

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025  
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

Fecha de elaboración: Septiembre 10, 2025

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	Clase. del riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	% de Avance	Medios de verificación
2025_1	Vulnerabilidad de los equipos informáticos por obsolescencia	1.1	Equipos informáticos ineficientes y desactualizados	Reducir	De Tecnología	1	Arrendamiento de servicios en la nube con la finalidad de contar con sistemas actualizados	06/01/2025	30/06/2025	Tecnologías de la Información	Ing. Georgina Miroslava Navarro Macías	100%	<u>Anexo 01.</u> Proyecto de renovación de servidores
2025_2	Daño a los equipos a causa de picos de voltaje en el suministro eléctrico	2.1	Falta de control para la supresión de picos de voltaje	Evitar	De Tecnología	1	Adquisición e instalación de equipos supresores de picos de voltaje para los equipos faltantes	06/01/2025	31/12/2025	Tecnologías de la Información	Ing. Georgina Miroslava Navarro Macías	80%	<u>Anexo 01.</u> Adquisición e instalación de equipos supresores de picos de voltaje (avance a agosto)
2025_3	Oferta académica poco atractiva	3.1	Falta de incentivos financieros y/o becas a estudiantes	Evitar	Estratégico	3	Establecer convenios de colaboración mediante los cuales se determinen incentivos financieros a estudiantes interesados en cursar un posgrado.	06/01/2025	31/12/2025	Coordinación Académica	Mtra. María del Carmen Ávila Maese	66%	<u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 030/CAC/2025 Firma de un convenio de colaboración con la CEDH  <u>Anexo 02.</u> Memorándum Núm. 034/CAC/2025 Firma de un convenio de colaboración con Municipio de Juárez  <u>Anexo 03.</u> Memorándum Núm. 035/CAC/2025 Firma de un convenio de colaboración con COESPO  <u>Anexo 04.</u> Memorándum Núm. 041/CAC/2025 Firma de un convenio de colaboración con Recaudación de Rentas
		3.2	Descontextualización de los planes de estudios en temas emergentes de Ciencias Sociales			4	Revisión periódica de los planes de estudio	06/01/2025	31/12/2025	Coordinación Académica	Mtra. María del Carmen Ávila Maese	80%	<u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 031/CAC/2025 Avances de las acciones al cierre de junio  <u>Anexo 02.</u> Memorándum Núm. 036/CAC/2025 Avances de las acciones al cierre de julio  <u>Anexo 03.</u> Memorándum Núm. 040/CAC/2025 Avances de las acciones al cierre de agosto

		3.3	Falta de un proceso de otorgamiento de condonaciones			5	Elaborar la reglamentación de un proceso de otorgamiento de condonaciones	06/01/2025	31/12/2025	Coordinación Académica	Mtra. Maria del Carmen Ávila Maese	66%	<p><u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 032/CAC/2025 Avances de las acciones al cierre de junio</p> <p><u>Anexo 02.</u> Memorándum Núm. 037/CAC/2025 Avances de las acciones al cierre de julio</p> <p><u>Anexo 03.</u> Memorándum Núm. 042/CAC/2025 Avances de las acciones al cierre de agosto</p>
2025_4	Personal no informado sobre el alcance y la atribuciones que le corresponde	4.1	Manual de Organización no validado	Evitar	De cumplimiento	6	Validar el Manual de Organización	06/01/2025	31/05/2025	Recursos Humanos y Tesorería	Lic. Paola Silerio Hernández	80%	<p><u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 085/RHT/2025</p> <p><u>Anexo 02.</u> Proyecto del Manual de Organización</p> <p><u>Anexo 03.</u> Estatuto Orgánico publicado</p>
		4.2	Falta de claridad en cuanto a las atribuciones y actividades que le corresponden al personal			7	Difusión del Manual de Organización	01/06/2025	31/12/2025	Recursos Humanos y Tesorería	Lic. Paola Silerio Hernández	50%	<p><u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 086/RHT/2025</p> <p><u>Anexo 02.</u> Proyecto del Manual de Organización</p> <p><u>Anexo 03.</u> Estatuto Orgánico publicado</p>
2025_5	Carencia de lineamientos que regulen los aspectos laborales	5.1	Falta de sustento normativo para resolver situaciones laborales	Reducir	Estratégico	8	Elaboración del Reglamento Interior de Trabajo	01/06/2025	31/12/2025	Recursos Humanos y Tesorería	Lic. Paola Silerio Hernández	50%	<p><u>Anexo 01.</u> Memorándum Núm. 087/RHT/2025</p> <p><u>Anexo 02.</u> Proyecto Reglamento Interior de Trabajo</p>
2025_6	Desconocimiento de la actuación en caso de contingencia	6.1	Falta de instrumentación de simulacros de emergencia	Reducir	De cumplimiento	9	Establecimiento al menos un simulacro de emergencia al año	01/06/2025	31/12/2025	Secretaría General	Mtra. Elvira Arcelús Pérez	100%	<p><u>Anexo 01.</u> Programa Anual de Capacitación y recorridos de verificación de la CSH 2025</p> <p><u>Anexo 02.</u> Primer Simulacro de Sismo actividad cumplida desde el mes de marzo 2025</p>
		6.2	Falta de capacitación continua en protocolos de emergencia			10	Capacitación semestral para la actualización del personal en medidas de seguridad e higiene	01/06/2025	31/12/2025	Secretaría General	Mtra. Elvira Arcelús Pérez	66%	<p><u>Anexo 01.</u> Oficio COLECH-DG-SGE-217/2025 Solicitud de asesoría para la elaboración del Programa Interno de protección Civil</p> <p><u>Anexo 02.</u> Revisión del Programa de capacitación y recorridos de verificación de la CSeH</p>

**Elaboró:** María del Carmen Ávila Maese. Enlace de Administración de Riesgos

*McÁvila*

**Autorizó:** Dr. Juan Miguel Orta Vélez. Titular de la Institución

*JM Orta Vélez*

NOTA: Este formato deberá anexarse al Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR de cada periodo, para poder verificar el porcentaje de progreso de cada actividad.

**Revisó:** Mtra. Elvira Arcelús Pérez. Coordinador de Control Interno

*E. Arcelús Pérez*

