



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

Dirección General
Dirección Académica

Valle de Bravo, Estado de México;
a 4 de febrero de 2025
Oficio No. 228C1901020000L- 054/2025

**CONTADORA PÚBLICA
ELIZABETH RODARTE TRUJILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E**

En cumplimiento del Título Cuarto, Capítulo II, Numeral 28, del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, me permito enviar a Usted, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.

Sin otro particular por el momento, quedo de Ustedes.

ATENTAMENTE



TESVB
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO
**DIRECCIÓN
ACADÉMICA**

DR. LÁZARO-ABNER HERNÁNDEZ REYES
DIRECTOR ACADÉMICO Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO
RECIBIDO
04 FEB 2025
5:10 pm
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO
RECIBIDO
04 FEB 2025
4:22
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Dr. Fidel Argenis Flores Quiroz- Director General y Presidente en el COCODI del TESVB.
C.c.p. Archivo.
LAHR/fcc**





Nombre Administrativo / Sector

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Titular de la Institución

Dr. Fidel Aguirre Flores Quiroz

[Signature]



SECRETARÍA

Dr. Lizaro Abuy Hernández Reyes

Coordinador de Control Interno

Institución

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

Entidad de Riesgo

M. de P. Voluntad Organizativa

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Cualificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cualificación	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Misión de verificación
2025_1	Acciones de protección civil implementadas de manera deficiente.	De seguridad	8	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Desconocimiento por parte de los integrantes de las brigadas de protección civil, de la normatividad que regula las acciones de protección civil.	Realizar gestión de capacitación sobre normatividad.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/02/2025	28/02/2025	Oficios de gestión.
							1.2	Falta de capacitación en materia de protección civil.	Reintegración de las brigadas de protección civil.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/02/2025	28/02/2025	Acta de reintegración.
							1.3	Programa interno de protección civil desactualizado.	Actualizar el Programa interno de protección civil.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	05/05/2025	30/05/2025	Lista de asistencia y memoria fotográfica.
							1.4		Realizar seguimiento al Programa Actual de Capacitación 2025.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	02/06/2025	30/09/2025	Lista de asistencia y memoria fotográfica.
							1.5		Solicitar la revisión del Programa interno de protección civil hasta atender, en su caso, las	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/02/2025	29/09/2025	Programa de Protección Civil actualizado.
2025_2	Proyectos incubados con seguimiento limitado	Administrativo	6	10	I	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de asesores con experiencia asignados al Departamento de Educación Continua y a Distancia para el seguimiento de la incubación de proyectos	Continuar la contratación de personal docente.	Departamento de Educación Continua y a Distancia	Departamento de Educación Continua y a Distancia	28/02/2025	30/05/2025	Informe trimestral a la UPPF.
							2.2							
							2.3							
							2.4							
							2.5							

[Firma]

[Firma]
Sesvaco
Sistema Administrativo de Vigilancia y Control



Enlace de Riesgo
[Firma]
M. en C. Guadalupe Ortiz de la Cruz
Estrategia de Riesgo

Coordinador de Control Interno

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Catificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Consecuencia	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medio de verificación
2025_3	Usarios y Usuarios (enfocar a deserción)	De servicios	9	10	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Horarios no compatibles con horarios académicos	Servicio de horarios de ingreso de acuerdo con la trayectoria académica, y Deportivas	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	Titular del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	09/07/2025	00/01/1900	Informe de la deserción
							3.2	Déficits de Calendarios	Elaboración de horarios de ingreso.	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	Titular del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	10/02/2025	14/03/2025	Calendario autorizado por Dirección General
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2025_4	Bienes muebles deteriorados por las condiciones de resguardo	Presupuestal	8	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Mobiliario en buen estado resguardado y en desuso por las áreas usuarias	Realizar un diagnóstico de mobiliario en buen estado y en desuso a resguardo de las áreas usuarias, así como un diagnóstico de mobiliario en mal estado y en uso a resguardo de las áreas usuarias.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/03/2025	30/05/2025	Informe del Diagnóstico.
							4.2	Falta de notificación por escrito por parte del área usuaria sobre el estado físico del mobiliario asignado.	Realizar verificaciones sobre el estado físico del mobiliario asignado.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	06/05/2025	15/12/2025	Oficios de solicitud a las áreas usuarias de cambio de resguardo.
							4.3	Falta de notificación por escrito del cambio de resguardo entre las áreas usuarias.	Realizar la notificación de la normatividad para solicitar el cambio de resguardo de los bienes muebles y requerir las solicitudes de cambio de resguardo que corresponden.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/03/2025	15/12/2025	Programa de verificación de mobiliario.
							4.4	Mobiliario resguardado en mal estado para baja.	Identificar mobiliario susceptible para dar de baja.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	07/01/2025	15/12/2025	Oficios de notificación y actas de verificación.
							4.5	Falta de solicitud de etiquetado o reetiquetado del mobiliario asignado al área usuaria.	Realizar los límites de gestión de baja correspondiente.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/03/2025	15/12/2025	Oficios de notificación de normatividad.



Ramo Administrativo /
Sector

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Dr. Fidel Aguirre Flores Quiroz

Titular de la Institución:

Dr. Miroslav Martínez Reyes



Institución: Tecnológico de Estudios Superiores de Vall de Bravo

Coordinador de Control Interno:

M. en A. Noé José Ortiz de Larrea

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Cualificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_5	Programa de Formación Integral de Estudiantes diseñado con el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales	Sustantivo	8	6	REDUCIR EL RIESGO		5.1	Programa de habilidades socioemocionales	Solicitar incluir en el Programa de Trabajo de formación integral temas sobre habilidades socioemocionales.	Subdirección de Estudios Profesionales y Departamento de Desarrollo Académico	Titular del Departamento de Desarrollo Académico	09/06/2025	18/12/2025	Programa de Formación Integral Autorizado. Reporte final del Programa de formación integral.
							5.2		Solicitar incluir en el Programa de actividades tutoriales actividades sobre habilidades socioemocionales.	Subdirección de Estudios Profesionales y Departamento de Desarrollo Académico	Titular del Departamento de Desarrollo Académico	07/07/2025	18/12/2025	Programas de tutorías autorizados. Reporte Final del Programa de Actividades Tutoriales.
							5.3							
							5.4							
							5.5							
2025_6	Docentes capacitados deficientemente en el uso de nuevas tecnologías	Administrativo	9	6	REDUCIR EL RIESGO		6.1	Falta de recursos financieros	Solicitar recursos para capacitación en Subdirección de Estudios Profesionales.	Estudios Profesionales, Titulares de las Jefaturas de División y Departamento de Desarrollo Académico	Departamento de Desarrollo Académico	07/04/2025	12/12/2025	Oficio de solicitud de recursos. Oficio de solicitud de inclusión al Programa Anual de Capacitación. Oficio de solicitud de asignación de Docentes.
							6.2	Falta de interés por parte del personal docente	Solicitar incluir en el uso de los cursos de uso de nuevas tecnologías en el Programa Anual de Capacitación.	Estudios Profesionales, Titulares de las Jefaturas de División y Departamento de Desarrollo Académico	Jefaturas de División y Departamento de Desarrollo Académico	06/05/2025	12/12/2025	Reporte de asistencia a cursos a la Subdirección de Estudios Profesionales. Listas de asistencia a cursos.
							6.3	Inasistencia de los docentes a los cursos de capacitación	Seguimiento de asistencia a la capacitación de los docentes en cursos de nuevas tecnologías.	Departamento de Desarrollo Académico	Titular del Departamento de Desarrollo Académico	03/03/2025	12/12/2025	Reporte de asistencia a cursos a la Subdirección de Estudios Profesionales.
							6.4							
							6.5							

[illegible][illegible]

[illegible]

Formulario de Registro de Actividades										Información General										Evaluación de Impacto										Observaciones y Comentarios									
Actividad					Fecha y Lugar					Participantes					Recursos					Indicadores					Resultados					Conclusiones									
Nombre	Descripción	Objetivo	Fecha	Lugar	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión					
Actividad 1: Taller de Capacitación	Formación de líderes comunitarios	Fortalecer las habilidades de liderazgo	15/03/2023	Centro Comunal	Juan	Pérez	35	M	Profesor	María	Gómez	28	F	Docente	Carlos	Rodríguez	42	M	Abogado	Ana	Martínez	30	F	Psicóloga	Diego	López	25	M	Estudiante	Patricia	García	38	F	Profesora					
Actividad 2: Reunión de Trabajo	Planificación de actividades	Definir prioridades y asignar tareas	16/03/2023	Oficina de la Alcaldía	Roberto	Alfonso	45	M	Alcalde	Isabel	Castro	32	F	Concejala	Antonio	Navarro	50	M	Regidor	Laura	Delgado	27	F	Asesora	Sebastián	Ortiz	33	M	Investigador	Valentina	Sanchez	31	F	Abogada					
Actividad 3: Encuesta de Opinión	Recopilación de datos	Analizar las necesidades de la comunidad	17/03/2023	Casas particulares	Diego	Sanchez	29	M	Estudiante	María	Alfonso	26	F	Docente	Carlos	Rodríguez	42	M	Abogado	Ana	Martínez	30	F	Psicóloga	Diego	López	25	M	Estudiante	Patricia	García	38	F	Profesora					
Actividad 4: Taller de Arte	Expresión creativa	Fortalecer la identidad cultural	18/03/2023	Centro Cultural	Roberto	Alfonso	45	M	Alcalde	Isabel	Castro	32	F	Concejala	Antonio	Navarro	50	M	Regidor	Laura	Delgado	27	F	Asesora	Sebastián	Ortiz	33	M	Investigador	Valentina	Sanchez	31	F	Abogada					
Actividad 5: Reunión de Seguimiento	Revisión de avances	Verificar el cumplimiento de las tareas	19/03/2023	Oficina de la Alcaldía	Diego	Sanchez	29	M	Estudiante	María	Alfonso	26	F	Docente	Carlos	Rodríguez	42	M	Abogado	Ana	Martínez	30	F	Psicóloga	Diego	López	25	M	Estudiante	Patricia	García	38	F	Profesora					

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

RAMO / SECTOR:

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

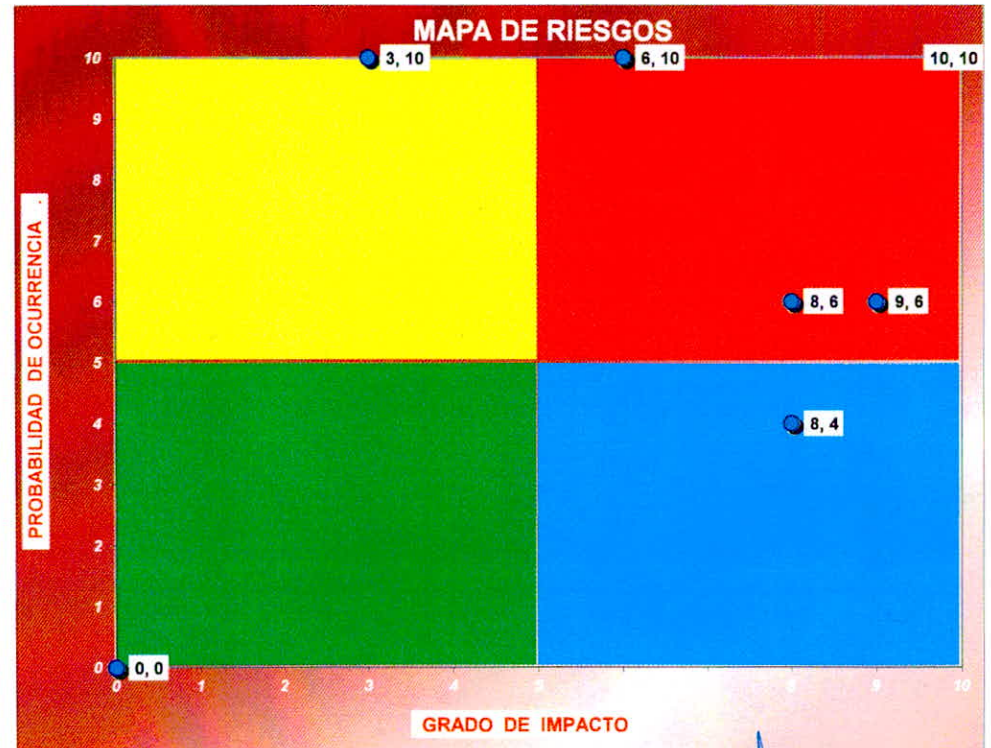
INSTITUCIÓN:

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

[illegible]

Fecha de Impresión:

30/enero/2025 18:27



AUTORIZÓ

Dr. Fidel Argenis Flores Quiroz,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Dr. Lázaro Abner Hernández Reyes,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A. Yolanda Ortega De Jesús,
Enlace de Administración de Riesgos