



Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de: ICATSON
Formato FCI-DE.1/2

Actividad de Control				Acción de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
1	Plataforma de Control Escolar	Formalizada	SI	Se solicito por oficio la actualizacion del con	ADMINISTRA TOMA	31/01/2022	31/01/2022
		Operando	SI	La plataforma continua operando	ADMINISTRA TOMA	31/01/2022	31/01/2022
		Documentada	SI	se especifico en el plan de trabajo del 2020	ADMINISTRA TOMA	31/01/2022	31/01/2022
Actividad de Control				Acción de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
2	Maquinaria Impresora para certificados	Formalizada	SI	ya se aviso por oficio a D. Admin	ADMINISTRA TOMA	31/01/2022	31/01/2022
		Operando	SI	inicio el 26 de abril	ADMINISTRA TOMA	31/01/2022	31/01/2022
		Documentada	No	Se detectó en el PTAR 2020	ADMINISTRA TOMA	31/01/2022	31/01/2022
Actividad de Control				Acción de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
3	Procedimiento de movilizacion de aulas moviles	Formalizada	SI		D. PLANEACIO	31/01/2022	31/01/2022
		Operando	SI	Se opera sin registro.	D. PLANEACIO	31/01/2022	31/01/2022
		Documentada	No	Realizar formatos para obtener historial y co	D. PLANEACIO	31/01/2022	31/01/2022

Actividad de Control			Acción de Mejora				
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	
4	Digitalización del archivo	Formalizada	SI		D. PLANEACIO	31/01/2022	31/01/2022
		Operando	SI	Actualmente funcionando	D. PLANEACIO	31/01/2022	31/01/2022
		Documentada	SI		D. PLANEACIO	31/01/2022	31/01/2022

Actividad de Control			Acción de Mejora				
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	
5	ASUNTOS JURIDICOS (atraso de atención)	Formalizada	SI	SE ELABORO LA LA DETECCION DE RIESGOS JURIDICOS	JURIDICA	31/01/2022	
		Operando	SI	En atención	JURIDICA	31/01/2022	
		Documentada	SI		JURIDICA	31/01/2022	

Actividad de Control			Acción de Mejora				
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	
6	Actualización de la PNT	Formalizada	SI	Se designó a la encargada de la Unidad de	Unidad de Transparencia	31/01/2022	31/01/2022
		Operando	SI	se atendieron las solicitudes pendientes	Unidad de Transparencia	31/01/2022	31/01/2022
		Documentada	SI	si, se respondieron via oficio las solicitudes p	Unidad de Transparencia	31/01/2022	31/01/2022

Actividad de Control			Acción de Mejora				
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	
7	atención de Auditorias del ISAF	Formalizada	SI	se recibió oficio	R. FINANCIERO	31/01/2022	31/01/2022
		Operando	SI	se encuentran en atención	R. FINANCIERO	31/01/2022	31/01/2022
		Documentada	SI	si me	R. FINANCIERO	31/01/2022	31/01/2022

Actividad de Control			Acción de Mejora				
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	
8	Falta de presencia del ICATSON en el sector productivo	Formalizada	SI		Dirección de operaciones	31/01/2022	31/01/2022
		Operando	SI		Dirección de operaciones	31/01/2022	31/01/2022
		Documentada	No		Dirección de operaciones	31/01/2022	31/01/2022

Actividad de Control			Acción de Mejora				
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	
9	Existencia de ADEFAS. (requisiciones con errores en el llenado)	Formalizada	SI	Se hizo la identificación de riesgo	RECURSOS FINANCIEROS	31/01/2022	31/01/2022
		Operando	SI	en operación	RECURSOS FINANCIEROS	31/01/2022	31/01/2022
		Documentada	SI		RECURSOS FINANCIEROS	31/01/2022	31/01/2022

Actividad de Control				Acción de Mejora		
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa	Fecha de Aprobación (COCODI)
10	Falta de capacitación de personal	Formalizada	SI	Se hizo la identificación	RECURSOS HUMANOS	31/01/2022
		Operando	SI	Si, ya existe encargado de capacitación de p	RECURSOS HUMANOS	31/01/2022
		Documentada	SI		RECURSOS HUMANOS	31/01/2022
0	Actividad de Control	0	0	0	Acción de Mejora	00/01/1900
Riesgo No.	Descripción	Grado de Ma		Descripción	Unidad Administrativa	Fecha de Aprobación
11	Falta internet para la banca en línea	Formalizada	SI	Se hizo la identificación	recursos Financieros	10/10/2022
		Operando	SI	Si, ya existe encargado de capacitación de p	recursos Financieros	10/10/2022
		Documentada	SI		recursos Financieros	10/10/2022
0	Actividad de Control	0	0	0	Acción de Mejora	00/01/1900
Riesgo No.	Descripción	Grado de Ma		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)
12	Parque vehicular en mal estado	Formalizada	SI	Se hizo la identificación	Recursos materiales	10/10/2022
		Operando	SI	Si, ya existe encargado de capacitación de p	Recursos materiales	10/10/2022
		Documentada	SI		Recursos materiales	10/10/2022