



**Tablero de Gestión de Riesgos Éticos**  
**2021**

TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

Nº	RIESGO ÉTICO	ÁREA	RESPONSABLE	REGLAS DE INTEGRIDAD ASOCIADAS	NIVEL	IMPACTO	ESCALA	ACCIONES INSTITUCIONALES PREVENTIVAS	EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE ENTREGA	ESTATUS
1	Proporcionar información confidencial o reservada a personas no autorizadas, Utilizar bienes y/o recursos de la dependencia para usos ajenos a los establecidos	Dirección General	Mtro. Agustín Araujo Padilla	Procedimiento administrativo	Alto	Moderado	7	Emitir recomendaciones para las áreas y poner fondo de pantalla todas las computadoras del COBAEJ con decálogos	Oficio con las recomendaciones y captura de pantalla con los fondos en las computadoras	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
2	Enviar información confidencial o reservada a personas no autorizadas para acceder a dicha información	Unidad de Transparencia y Archivos	Lic. Saúl Oswaldo Regla Dávila	De la información pública	Alto	Moderado	7	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
3	Filtración de información de carácter confidencial.	Órgano Interno de Control	Lic. Ivan Israel García Torres	Control interno, Desempeño permanente con la integridad y Comportamiento digno.	Alto	Moderado	7	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
4	Validación de docentes que no corresponden al perfil para impartir ciertas materias	Dirección Académica	Mtra. Dora Luz Tovar Arreola	Desempeño permanente con la integridad	Bajo	Cofitico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)

5	Proporcionar indebidamente información confidencial y/o propia de la Dirección de Desarrollo Institucional	Dirección de Desarrollo Institucional	Lic. Carlos Alberto Ortiz Velázquez	Actuación Pública, Información Pública, Desempeño permanente con la integridad, Cooperación con la integridad, Comportamiento digno	Medio	Moderado	5	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
6	Omisión en el monitoreo de servicio de conectividad integral de servicios de comunicación y mal seguimiento al ticket de servicios de conectividad integral de servicios de comunicación.	Departamento de Sistemas y Procedimientos	Lic. Carlos Alberto Ortiz Velázquez	Trámites y servicios; procesos de evaluación; control interno; procedimiento administrativo; desempeño permanente con la integridad; cooperación con la integridad; y comportamiento digno.	Medio	Moderado	5	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
7	Falta de confidencialidad	Departamento de Planeación y Calidad	Lic. Carlos Alberto Ortiz Velázquez	Actuación pública, e información pública	Bajo	Moderado	3	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
8	Confidencialidad de datos personales	Departamento de Control Escolar	Lic. Carlos Alberto Ortiz Velázquez	Actuación pública, e información pública	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)

5

7	Entregar información y seguimiento a procesos a destiempo y de forma deficiente, tanto para las Coordinaciones de Zona y por ende a los Centros Educativos como hacia las áreas administrativas y académicas que den seguimiento a la operatividad, provocando desorientación, mala comunicación y por tanto ineficiencia hacia nuestra comunidad estudiantil, académica y administrativa	Dirección de Servicios Educativos	Lic. Ismael Ruiz Aguirre	Actuación pública; trámites y servicios; y Procedimiento administrativo	Bajo	Cívico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
8	Uso indebido de la información de datos personales del personal y el alumnado (documental, digital y de redes sociales)	Coordinaciones de Zona I	Lic. Ismael Ruiz Aguirre	Actuación pública, e información pública	Bajo	Cívico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
9	Entrega de las becas condicionando a cambio de beneficios particulares	Coordinaciones de Zona	Lic. Ismael Ruiz Aguirre	Actuación pública; programas gubernamentales; desempeño permanente con la integridad; cooperación con la integridad y comportamiento digno	Bajo	Cívico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)

10	Prescindir de notificar y dar seguimiento cuando se detecta una irregularidad en una supervisión, ya sea por omisión o por corrupción	Coordinaciones de Zona	Lic. Ismael Ruíz Aguirre	Actuación pública y trámites y servicios	Medio	Crítico	8	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
11	Lucrar con la venta o condicionar los espacios para los aspirantes a primer grado	Coordinaciones de Zona	Lic. Ismael Ruíz Aguirre	Actuación pública, comportamiento digno	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
12	Hacer cobros indebidos	Coordinaciones de Zona	Lic. Ismael Ruíz Aguirre	Actuación pública y comportamiento digno	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
13	Hacer uso indiscriminado de los bienes materiales de la Institución (papelería y artículos de limpieza)	Coordinaciones de Zona	Lic. Ismael Ruíz Aguirre	Actuación pública y administración de bienes muebles e inmuebles	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
14	Simulación de asistencias respaldadas por directivos y responsables de Centro Educativo	Coordinaciones de Zona	Lic. Ismael Ruíz Aguirre	Actuación pública y comportamiento digno	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
15	Utilización de Recursos Materiales o Financieros para fines distintos a los destinados	Coordinaciones de Zona	Lic. Ismael Ruíz Aguirre	Actuación pública y administración de bienes muebles e inmuebles	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
16	Hacer mal uso del vehículo, y se utilice para fines personales y lo use en fines de semana y días festivos	Coordinaciones de Zona	Lic. Ismael Ruíz Aguirre	Actuación pública y administración de bienes muebles e inmuebles	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)

17	Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada	Dirección Administrativa	Lic. Omar Rodríguez Macedo	Actuación pública e información pública	Alto	Modificado	7	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
18	Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consulta, trámites, gestiones y servicios, así como realizar actos que transgredan el interés público	Dirección Administrativa	Lic. Omar Rodríguez Macedo	Actuación pública y trámites y servicios	Alto	Crítico	9	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
19	Proporcionar de manera indebida información a los particulares que participen en los procedimientos de contrataciones públicas de bienes y/o servicios	Departamento de Adquisiciones y Control Patrimonial	Lic. Omar Rodríguez Macedo	Actuación pública, información pública y trámites y servicios	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
20	Pagos indebidos	Departamento de Nóminas	Lic. Omar Rodríguez Macedo	Actuación pública, y trámites y servicios	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
21	Realizar los trámites para la gestión de los recursos financieros de la institución y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consulta, trámites y gestiones	Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal	Lic. Omar Rodríguez Macedo	Actuación pública, información pública y trámites y servicios	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)

22	Utilizar el parque vehicular de carácter oficial para uso particular, personal o familiar fuera de la normativa establecida	Departamento de Servicios Generales	Lic. Omar Rodríguez Macedo	Actuación pública y administración de bienes muebles e inmuebles	Medio	Crítico	8	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)
23	Confidencialidad de datos personales	Preparatoria Abierta	C. Verónica García de Alba Lara	Actuación pública, e información pública	Bajo	Crítico	6	Sensibilización, capacitación y emitir recomendaciones para las áreas	Listas de asistencia a la capacitación o conferencia virtual u oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso) Capacitación prevista para el 2 de junio 2021
24	Legalidad	Unidad de Servicios Jurídicos	Lic. Ramiro Ordaz Zaragoza	Actuación pública	Bajo	Crítico	6	Emitir recomendaciones para las áreas	Oficio con las recomendaciones	Antes del 31 de agosto del 2021	(En proceso)

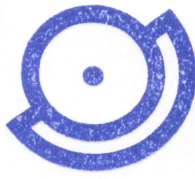
5

APROBACIÓN DEL TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

Guadalajara, Jalisco a; 12 de mayo de 2021

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco



**COBAEJ**

Comité de Ética

MTRA. AGUSTÍN ARAUCO PADILLA  
PRESIDENTE

MTRA. DORA LUZ TOVAR ARREOLA  
VOCAL

LIC. CARLOS ALBERTO ORTIZ VILLAZQUEZ  
VOCAL

LIC. RAMIRO ORDAZ ZARAGUSA  
VOCAL

LIC. OTAR RODRÍGUEZ MACEDO  
VOCAL

LIC. ISMAEL RUIZ AGUIRRE  
VOCAL

LIC. IVÁN ISRAEL GARCÍA TORRES  
SECRETARIO PERMANENTE

LIC. SAÚL OSWALDO REGLA DÁVILA  
SECRETARIO EJECUTIVO