



CAMINOS BIENESTAR

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No.: CABIEN/DG/061/2025
ASUNTO: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025.



Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 28 de Enero del 2025.

MTRA. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En relación a la circular SHTFP/SASO/DCIGP/96/20024, de fecha 30 de diciembre de 2024, y dando cumplimiento al ACUERDO COCOI/CABIEN/4ORD/0030/2024 de la Cuarta Sesión del Control Interno de fecha 21 de noviembre de 2024, se envía para su revisión y validación el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar correspondiente al ejercicio 2025.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



C.c.p. Noel García Rojas.-Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del COCOI.- Para su conocimiento
Ing. Alejandro Méndez Altamirano.- Coordinador de Control Interno. Mismo Fin
Expediente
MSM/bcr



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24127.

da:cabién@gmail.com

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

CAMINOS BIENESTAR

27/01/2025

Fecha de elaboración:

Ejercicio: 2025

Nombre del proceso: CONTRATO DE COMODATO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL					
		CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	CONTRATOS DE COMODATO FIRMADOS A DESTIEMPO		De atención inmediata	REDUCIR	SE CONVOCARA A REUNIONES PERIÓDICAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN	DIRECCIÓN DE MODULOS MICROREGIONALES	ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR	01/01/2025	31/05/2025	INFORME DE REUNIONES REALIZADAS Y DE LOS COMODATOS FIRMADOS
2	CONTRATOS DE COMODATO FIRMADOS A DESTIEMPO		De atención inmediata	REDUCIR	EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD JURÍDICA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REQUERIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA/DIRECCIÓN DE MODULOS MICROREGIONALES.	DIRECCIÓN DE MODULOS MICROREGIONALES	ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR	01/06/2025	31/10/2025	INFORME DE LOS CASOS ENVIADOS A LA UNIDAD JURÍDICA PARA INICIAR PROCESO DE REQUERIMIENTO.

Elaboró:

 S.P. BENITO CRUZ RIOS

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

 ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO

Coodinador de Control Interno



Autorizó:

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **CAMINOS BIENESTAR**

Fecha de elaboración: **27/01/2025**

Ejercicio: **2025**

Nombre del proceso: **Proyectar y presupuestar obras y acciones de la inversión pública**

RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	PROYECTO EXTERNO INTEGRADO CON DEFICIENCIAS	I	De atención inmediata	REDUCIR	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE SE PRESENTE CON SU TÉCNICO RESPONSABLE Y SE LE EXPLIQUE EL PROCESO	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	ING. ALVARO PÉREZ HERNÁNDEZ	01/01/2025	31/10/2025	ACUSE DE OFICIO
2	PROYECTO INTEGRADO NO AÑADIDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE ESTIPULA EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA	I	De atención inmediata	REDUCIR	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL CONTRATISTA, LA CORRECCIÓN DEL PROYECTO, HASTA QUE CUMPLA CON LA NOMRATIVA.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	ING. ALVARO PÉREZ HERNÁNDEZ	01/04/2025	31/10/2025	ACUSE DE OFICIO
3	SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES CONTRATADOS POR DEBAJO DE LOS ESTANDARES DE CONTROL DE CALIDAD	I	De atención inmediata	REDUCIR	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL CONTRATISTA LA CORRECCIÓN DEL EXPEDIENTE DEL LABORATORIO.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	ING. ALVARO PÉREZ HERNÁNDEZ	01/04/2025	31/10/2025	ACUSE DE OFICIO

Elaboró:

C.P. BENITO CRUZ RÍOS
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
Coordinador de Control Interno



Autorizó:

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **CAMINOS BIENESTAR**

27/10/2025

Fecha de elaboración:

Ejercicio: **2025**

Nombre del proceso: **EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA	
		CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADAS DE MANERA DEFICIENTE	1	De atención inmediata	REDUCIR	CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO	DIRECCIÓN DE OBRAS	ING. RENE SERRANO VENTURA	01/10/2025	31/10/2025	ACUSE DE OFICIO

Elaboró:

C.P. BENITO CRUZ ROS
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad:

CAMINOS BIENESTAR

Fecha de elaboración:

27/01/2025

Ejercicio: 2025

Nombre del proceso: PLANEAR Y PROGRAMAR LA GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INDICADORES DE GESTIÓN EJECUTADOS INCUMPLEN LAS METAS PROYECTADAS	II	De atención periódica	REDUCIR	SE REALIZARÁ UN ESTUDIO ESTADÍSTICO PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ING. RAQUEL LÓPEZ CELIS	01/03/2025	31/03/2025	ESTADISTICA
2	INDICADORES DE GESTIÓN EJECUTADOS INCUMPLEN LAS METAS PROYECTADAS	II	De atención periódica	REDUCIR	SE REALIZARÁ LA CAPTURA DE LOS INDICADORES EN EL SISTEMA SIBIEN	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ING. RAQUEL LÓPEZ CELIS	01/05/2025	31/05/2025	INFORME DEL SISTEMA SIBIEN

Elaboró:


C.P. BENITO CRUZ RÍOS

Enlace de Administración de Riesgos

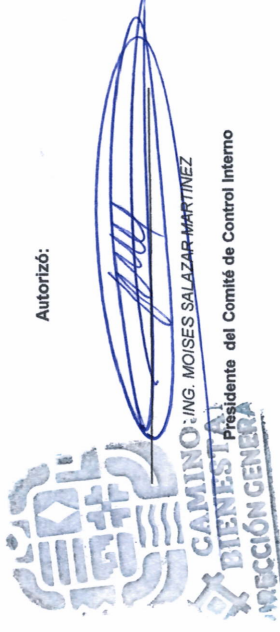
Validó:



ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO

Coordinador de Control Interno

Autorizó:


CAMINO BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL
Presidente del Comité de Control Interno

ING. MOISES SALAZAR-MARTÍNEZ

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

CAMINOS BIENESTAR

Fecha de elaboración:

27/01/2025

Ejercicio: 2025

Nombre del proceso: PROCESO DE ADJUDICACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL					
		CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	PERSONA SERVIDORA PUBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITADO INCUMPLE CON LA NORMATIVA	III	Controlado	REDUCIR	REALIZAR Y REVISAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	UNIDAD DE LICITACIONES	ARQ.SHUNASHI LUNA VARGAS	01/01/2025	31/10/2025	CONTRATO

Validó:

 C.P. BENITO CRUZ RÍOS
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

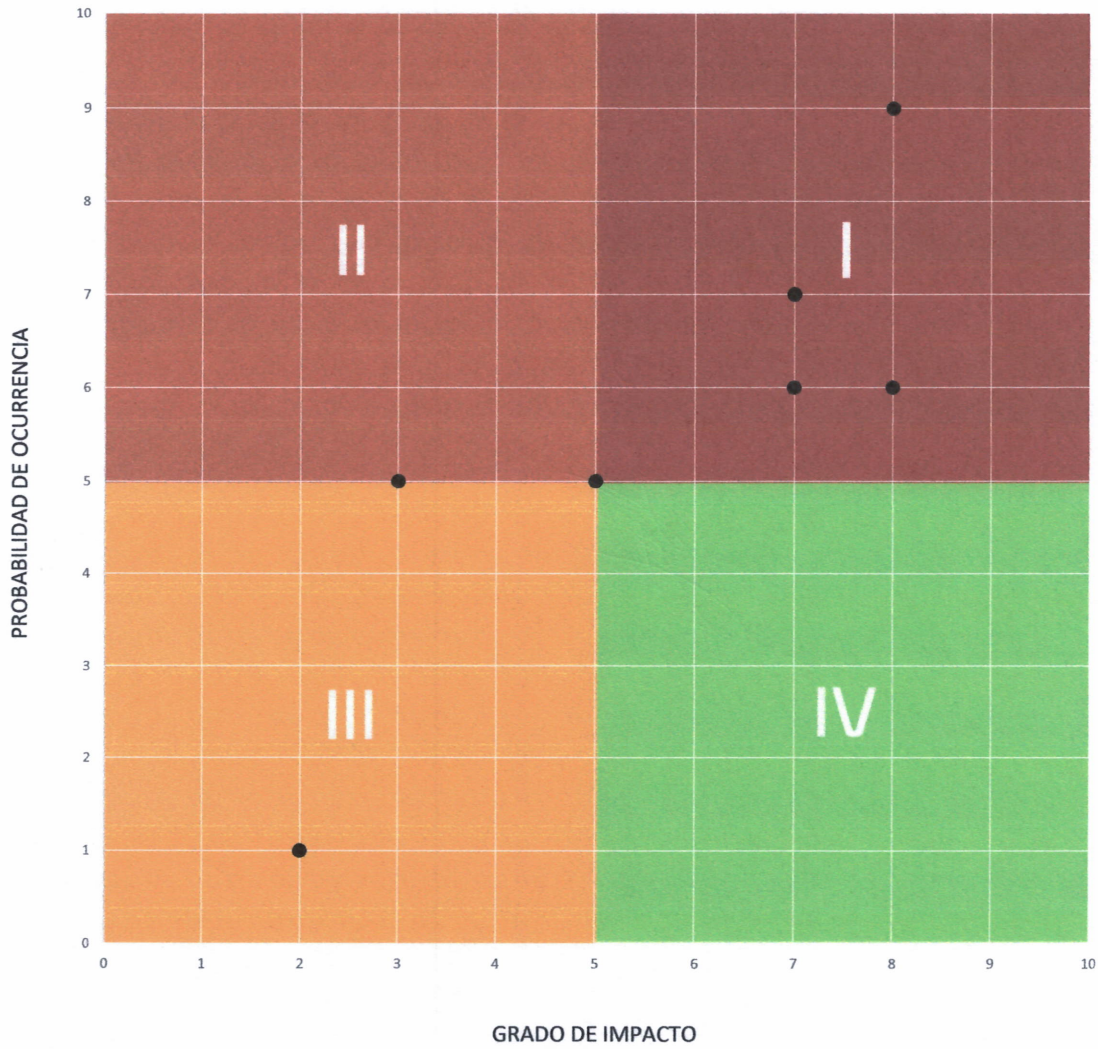
 ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Presidente del Comité de Control Interno



MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata. - Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica. - Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados. - Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento. - Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

[Handwritten signature in blue ink]

Matriz de Administración de Riesgos

Version: 07.24



Nombre de la Dependencia o Entidad: CAMINOS BIENESTAR

Nombre quien realiza el ejercicio: C.P. BENITO CRUZ RIOS

Cargo: ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de la última actualización: 27/01/2025

No	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO							
			RIESGO	CAUSA	EFEECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFEECTO DEL RIESGO	PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	PREVENTIVAS/ RESPONSABLE	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL
1	CONTRATO DE COMODATO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MODULOS MICROREGIONALES	CONTRATOS DE COMODATO FIRMADOS A DESTIEMPO	FALTA DE INTERÉS POR PARTE MUNICIPALES O ASOCIACIONES CIVILES PARA REGULARIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TIENEN EN PODER Y USO.	EQUIPOS DESALISTADOS LEGALMENTE Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES	DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL POR PARTE DE LOS JEFES OPERATIVOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES PARA SU REGULARIZACIÓN	SOLICITAR EL APOYO A LA UNIDAD JURÍDICA PARA EL REQUERIMIENTO DE EQUIPOS EN CASO DE NEGATIVA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	GRAVE	8	RECURRENTE	0	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	SE CONVOCARÁ A REUNIONES PERIÓDICAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DIRECCIÓN DE MODULOS MICROREGIONALES	EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD JURÍDICA EL PROCESO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA/DIRECCIÓN DE MODULOS MICROREGIONALES.
2	PROYECTAR Y PRESUPUESTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	PROYECTO EXTERNO INTEGRADO CON DEFICIENCIAS	PRESENTA INCONSISTENCIAS EN SU INTEGRACIÓN.	VALIDACIÓN IMPROCEDENTE DEL EXPEDIENTE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES /ECONÓMICOS	PROPORCIONAR LA LISTA DE REQUISITOS NECESARIOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL EXPEDIENTE DEL PROYECTO	BAJO	3	PROBABLE	5	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	PROPORCIONAR LA LISTA DE REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LA UNIDAD JURÍDICA QUE SE PRESENTE CON SU TÉCNICO RESPONSABLE Y SE LE EXPLIQUE EL PROCESO
3	PROYECTAR Y PRESUPUESTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	PROYECTO INTEGRADO NO APEGADO AL CATALOGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE	MALA EJECUCION DEL PROYECTO	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES /ECONÓMICOS	REVISIÓN PREVIA DEL PROYECTO	SOLICITAR AL CONTRATISTA QUE CORRIJA EL PROYECTO HASTA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	GRAVE	7	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL CONTRATISTA, LA SOLVENTACIÓN DEL PROYECTO, HASTA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA.	APLICAR LA FANZA DE CUMPLIMIENTO YO DE VICIOS OCULTOS A LA CONTRATISTA
4	PROYECTAR Y PRESUPUESTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES CONTRATADOS POR DEBAJO DE LOS ESTIMADOS DE CONTROL DE CALIDAD	INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE PARA BRINDAR EL SERVICIO ADECUADO	OFICIO DE APROBACIÓN DE LABORATORIO IMPROCEDENTE	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES	PROPORCIONAR LA LISTA DE REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DEL LABORATORIO	SOLICITAR LAS OBSERVACIONES MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA QUE ESTA NOTIFIQUE A LA CONTRATISTA Y SEAN CORREGIDAS	GRAVE	8	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	PROPORCIONAR LA LISTA DE REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DEL LABORATORIO	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL CONTRATISTA PARA LA CORRECCIÓN DEL EXPEDIENTE DEL LABORATORIO.
5	EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE OBRAS	OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADAS DE MANERA DEFICIENTE	FALTA DE PERSONAL CON EL CONOCIMIENTO TÉCNICO	BAJA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	APOYARIOS DEL PERSONAL DE OTROS ÁREAS CON EXPERIENCIA EN EL TEMA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	NINGUNA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO
6	PLANEAR Y PROGRAMAR LA GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	INDICADORES DE GESTIÓN EJECUTADOS INCUMPLEN LAS METAS PROYECTADAS	TOMAR COMO REFERENCIA LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	OBSERVACIONES EN EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES /IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	REALIZAR UN ESTUDIO ESTADÍSTICO PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	REDUCIR	PLANEAR Y PROGRAMAR LA GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA Y ACCIONES/DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	NINGUNA
7	PROCESO DE ADJUDICACIÓN	UNIDAD DE LICITACIONES	PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITADO INCUMPLE CON LA NORMATIVA	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE	INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS LICITANTES	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES /IMAGEN INSTITUCIONAL	ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES	NINGUNA	BAJO	2	REMOTA	1	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	REDUCIR	REVISAR Y REALIZAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	NINGUNA

Elaboró:

Validó:

ING. ALEJANDRO MENDEZ AL TAMIRANO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



C.P. BENITO CRUZ RIOS
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS