



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



CAMINOS BIENESTAR

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación



DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCIÓN: DIRECCION GENERAL
OFICIO No: CABIEN/DC/107/2026
ASUNTO: SE REMITE PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2026

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oax.; a 24 de febrero de 2026.

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

En alcance al oficio No. CABIEN/DG/061/2026 de fecha 27 de enero del 2026, y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 41 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, envío de manera formal el **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** del Organismo Caminos Bienestar, para el ejercicio **2026**, para su revisión y validación correspondiente.

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

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

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR.



C.c.p. **Integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de CABIEN.** Para su conocimiento.
Expediente y minutarío
MSM*alcr

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.cabien@gmail.com

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Dependencia o Entidad: CAMINOS BIENESTAR
 Nombre quien realiza el ejercicio: ING. MARIA AQUINO LUNA
 Cargo: ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de la última actualización: 24 DE FEBRERO DEL 2026

No.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO				
	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	TIPO DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	INDICADOR DE RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL		
1	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO PARA EL OTORGAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES	EQUIPOS NO REGULARIZADOS CON EL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES O ASOCIACIONES CIVILES PARA REGULARIZAR LOS EQUIPOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TIENEN EN PODER Y USO.	EQUIPOS DESPROTEGIDOS LEGALMENTE Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	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	9	CUADRANTE I- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	CONVOCAR A REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN/DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES.	EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD JURÍDICA REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA/DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES.
2	ATENCIÓN A LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RAPIF).	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	REPORTES ENTREGADOS EXTEMPORANEAMENTE.	CAMBIO DE FORMATOS DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	MALA IMAGEN DEL ORGANISMO ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNA	CREAR ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DEL ORGANISMO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS.	MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	REUNIONES CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE RETROALIMENTEN LOS FORMATOS DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS PRESENTANDO LOS TRABAJOS A REALIZARSE PARA DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	NINGUNA
3	PROYECTAR Y PRESUPUESTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	PROYECTO EXTERNO INTEGRADO CON DEFICIENCIAS.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INTEGRAR EL PROYECTO.	VALIDACIÓN IMPROCEDENTE DEL EXPEDIENTE POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN.	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES	PROPORCIONAR LA LISTA DE REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO.	NINGUNA	BAJO	3	PROBABLE	5	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	REALIZAR UN INFORME DEL ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA PROCESO DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO.	NINGUNA
4	INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN DESACTUALIZADO SIN SOPORTE DIGITAL.	FALTA DE UN SISTEMA OPERATIVO PARA LLEVAR UN CONTROL DE INVENTARIO.	PODRÍA GENERAR UNA FALTA DE CONTROL DE MATERIALES SURTIDOS Y NO SURTIDOS.	TIC's	INTERNO	OPERACIONALES	NINGUNA	SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA APERTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO PARA EL ALMACÉN.	BAJO	4	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	REALIZAR UN OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SOLICITANDO UN SISTEMA OPERATIVO PARA CONTROL DE ALMACÉN.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO PARA CONTROL DE ALMACÉN.
5	PROCESO DE LICITACIÓN.	UNIDAD DE LICITACIONES	LICITANTES INCONFORMES CON LOS RESULTADOS DE LAS LICITACIONES.	LOS LICITANTES PODRÍAN NO ESTAR DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS Y/O CRITERIOS DE SELECCIÓN.	DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN O LA INICIACIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FISCALIZADORAS DE LA REVISIÓN AL PROCEDIMIENTO.	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLES.	NINGUNA	BAJO	3	REMOTA	2	CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	REVISAR Y REALIZAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	NINGUNA
6	SUPERVISIÓN DE OBRA.	UNIDAD DE COORDINACIÓN ZONA NORTE	OBRAS NO SUPERVISADAS DE MANERA ADECUADA.	FALTA DE PERSONAL DE APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS DIVERSAS OBRAS EN CADA UNA DE LAS RESIDENCIAS.	FALTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LOS RESIDENTES PARA LA SUPERVISIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA.	SUPERVISIÓN EFICIENTE DE CADA UNA DE LAS OBRAS	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE I- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	REALIZAR UN OFICIO SOLICITANDO AL ÁREA CORRESPONDIENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LOS RESIDENTES DE OBRAS.	REALIZAR UN OFICIO SOLICITANDO AL ÁREA CORRESPONDIENTE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.
7	SUPERVISIÓN DE OBRA.	UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA ZONA SUR	OBRAS SUPERVISADAS DE MANERA DEFICIENTE.	FALTA DE PERSONAL DE APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS DIVERSAS OBRAS EN CADA UNA DE LAS RESIDENCIAS.	FALTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LOS RESIDENTES PARA LA SUPERVISIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA.	SUPERVISIÓN EFICIENTE DE CADA UNA DE LAS OBRAS.	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE I- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LOS RESIDENTES DE OBRAS.	ELABORACIÓN DE OFICIO SOLICITANDO AL ÁREA CORRESPONDIENTE EL ESTATUS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.
8	MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	COMPUTADORAS E IMPRESORAS DESACTUALIZADAS, TAMBO EN HARDWARE COMO EN SOFTWARE.	FALLOS EN LA COMPATIBILIDAD ENTRE HARDWARE Y SOFTWARE, OBSOLESCENCIA DE LOS EQUIPOS Y FALTA DE COPIAS DE SEGURIDAD.	EQUIPOS QUE NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE, INTERRUPCIONES DEL SERVICIO Y RETRASOS EN LA OPERACIÓN Y RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS CRÍTICOS.	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES	REVISAR LA COMPATIBILIDAD DE HARDWARE Y SOFTWARE ANTES DE REALIZAR ACTUALIZACIONES; MANTENER UN INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS EQUIPOS Y EFECTUAR COPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS; APLICAR OPORTUNAMENTE LOS PARCHES DE SEGURIDAD.	REPARAR O REEMPLAZAR LOS EQUIPOS QUE PRESENTEN FALLOS POSTERIORES A LA ACTUALIZACIÓN Y RESTAURAR LOS DATOS DESDE LAS COPIAS DE SEGURIDAD EN CASO DE PÉRDIDA.	BAJO	3	PROBABLE	6	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	ELABORAR DICTAMEN TÉCNICO DE LOS EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO Y ENTREGARLO AL USUARIO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, A FIN DE QUE PUEDA SOLICITAR LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO.	NINGUNA

Elaborado:

 ING. MARIA AQUINO LUNA
 Enlace de Administración de Riesgos

Validado:

 ING. ALEJANDRA MENDEZ ALTAMIRANO
 Coordinador de Control Interno

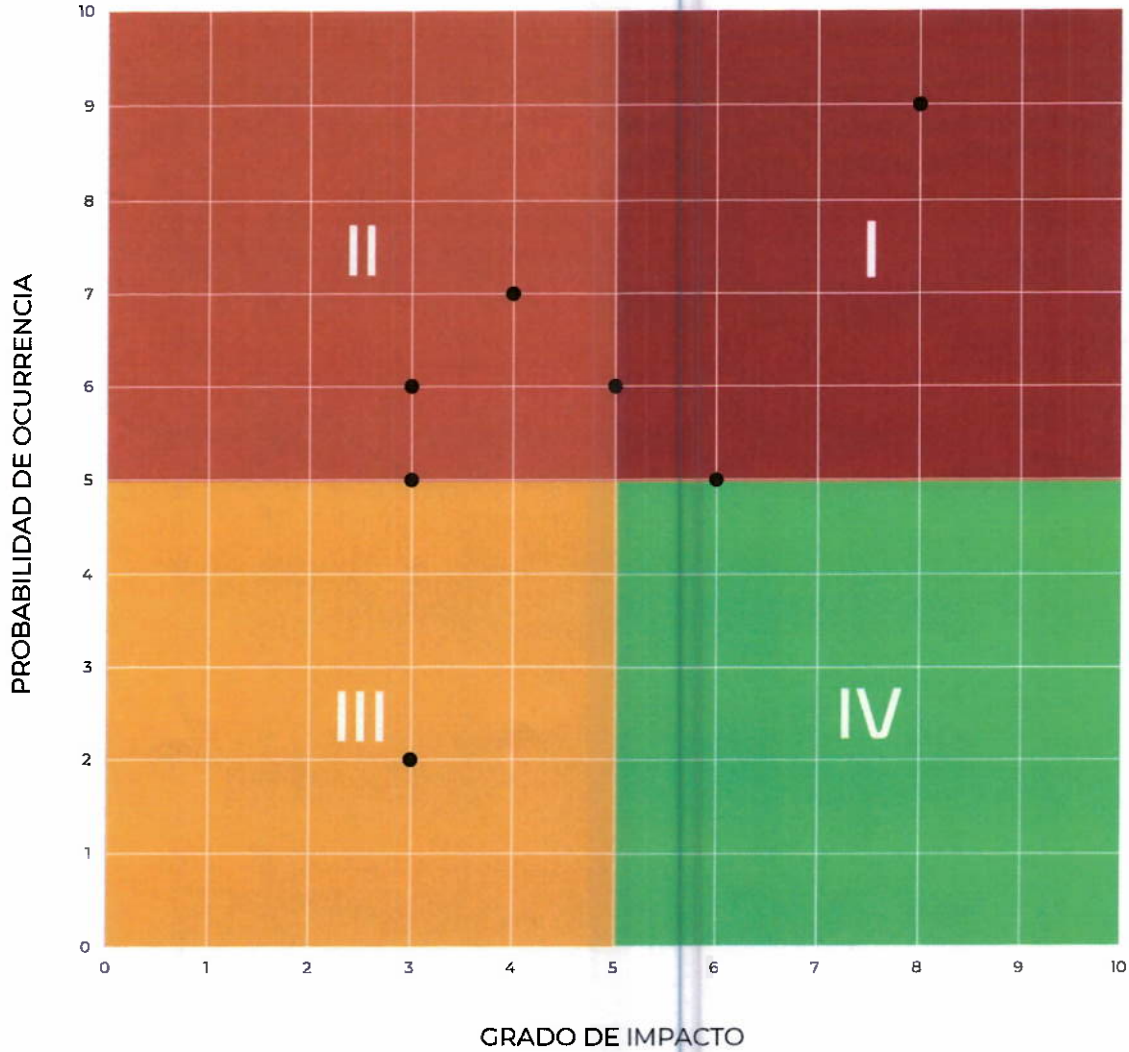


Autorizado:

 ING. MOSES SALAZAR MARTINEZ
 Presidente del Comité de Control Interno



MAPA DE RIESGOS



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.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

CAMINOS BIENESTAR

Ejercicio:

2026

Fecha de elaboración:

24 DE FEBRERO DE 2026

Nombre del proceso:

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO PARA EL OTORGAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO PARA EL OTORGAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES NO REGULARIZADOS CON EL CONTRATO DE COMODATO		De atención Inmediata	REDUCIR	CONVOCAR A REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN /DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES	DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES	ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR	01/01/2026	31/10/2026	3	INFORMES DE REUNIONES REALIZADAS Y DE LOS COMODATOS FIRMADOS
2	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO PARA EL OTORGAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES NO REGULARIZADOS CON EL CONTRATO DE COMODATO		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 CODIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA/DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES.	DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES	ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR	01/07/2026	31/10/2026	2	INFORMES DE LOS CASOS ENVIADOS A LA UNIDAD JURÍDICA PARA INICIAR PROCESO DE REQUERIMIENTO.

Elaboró:

ING. MARÍA BOUINO LUNA

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO

Coordinador de Control Interno



Autorizó:

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: CAMINOS BIENESTAR
 Ejercicio: 2026
 Nombre del proceso: ATENCIÓN A LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RAPIF)

Fecha de elaboración: 24 DE FEBRERO DE 2026

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	ATENCIÓN A LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RAPIF)	REPORTES ENTREGADOS EXTEMPORÁNEAMENTE	II	De atención periódica	REDUCIR	REUNIONES CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE RETROALIMENTEN LOS FORMATOS DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS PRESENTANDO LOS TRABAJOS A REALIZARSE PARA DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ING. RAQUEL LÓPEZ CELIS	01/04/2026	30/09/2026	2	ACUSE DE OFICIOS

Elaboró:

 ING. MONICA HERNANDEZ
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

 ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
 Coordinador de Control Interno



Autorizó:

 ING. MOISÉS SBLAZAR MARTÍNEZ
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Version: 07.24

Nombre de la dependencia o entidad: CAMINOS BIENESTAR

Fecha de elaboración: 24 DE FEBRERO DE 2026

Ejercicio: 2026

Nombre del proceso: PROYECTAR Y PRESUPUESTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	PROYECTAR Y PRESUPUESTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTO EXTERNO INTEGRADO CON DEFICIENCIAS	R	De atención periódica	REDUCIR	REALIZAR UN INFORME DEL ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA PROCESO DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	ING. ALVARO PÉREZ HERNÁNDEZ	01/04/2026	31/10/2026	3	REPORTE

Elaboró:

 ING. MARÍA DEL VALLE
 Entero de Administración de Riesgos

Validó:

 ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
 Coordinador de Control Interno



Autorizó:

 ING. MOISÉS 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: 24 DE FEBRERO DE 2026

Ejercicio: 2026

Nombre del proceso: INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN DESACTUALIZADO SIN SOPORTE DIGITAL	II	De atención periódica	REDUCIR	REALIZAR UN OFICIO AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SOLICITANDO UN SISTEMA OPERATIVO PARA CONTROL DE ALMACÉN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO	02/01/2026	31/03/2026	1	ACUSE DE OFICIO
2	INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	II	De atención periódica	REDUCIR	REALIZAR SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO PARA CONTROL DE ALMACÉN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO	01/10/2026	31/10/2026	1	RECEPCIÓN DE OFICIO DE ENTREGA DEL SISTEMA OPERATIVO

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MARÍA GUZMÁN
Ejecutiva de Administración de Riesgos

Validó:

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
Coordinador de Control Interno



Autorizó:

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: CAMINOS BIENESTAR
 Ejercicio: 2026
 Nombre del proceso: PROCESO DE LICITACIÓN

Fecha de elaboración: **24 DE FEBRERO DE 2026**

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	PROCESO DE LICITACION	LICITANTES INCONFORMES CON LOS RESULTADOS DE LAS LICITACIONES	III	Controlado	EVITAR	REVISAR Y REALIZAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	UNIDAD DE LICITACIONES	ARQ.SHUNASHI LUNA VARGAS	01/04/2026	31/10/2026	3	CONTRATO

Elaboró:

 ING. MARÍA DEL INDIO LÓPEZ
 Encargada de Administración de Riesgos

Validó:

 ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
 Coordinador de Control Interno

DIRECCIÓN GENERAL

 CAMINOS BIENESTAR
 2022-2028
 Autorizó:

 ING. MABEL SAIZAZAR MARTÍNEZ
 Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: CAMINOS BIENESTAR

Fecha de elaboración: **24 DE FEBRERO DE 2026**

Ejercicio: 2026

Nombre del proceso: SUPERVISION DE OBRA

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRAS NO SUPERVISADAS DE MANERA ADECUADA		De atención inmediata	REDUCIR	REALIZAR UN OFICIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE SOLICITANDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LOS RESIDENTES DE OBRAS	UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA ZONA NORTE	ING. DAVID RIVERA PANTOJA	08/01/2026	31/03/2026	1	OFICIO
2	SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRAS NO SUPERVISADAS DE MANERA ADECUADA		De atención inmediata	REDUCIR	REALIZAR UN OFICIO SOLICITANDO AL ÁREA CORRESPONDIENTE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA ZONA NORTE	ING. DAVID RIVERA PANTOJA	01/04/2026	30/06/2026	1	OFICIO

DIRECCIÓN GENERAL



Elaboró:

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Jefe 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

Fecha de elaboración: 24 DE FEBRERO DE 2026

Ejercicio: 2026

Nombre del proceso: SUPERVISION DE OBRA

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRAS SUPERVISADAS DE MANERA DEFICIENTE		De atención Inmediata	REDUCIR	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LOS RESIDENTES DE OBRAS	UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA ZONA SUR	ARQ. ANASTACIO MEDINA HERNÁNDEZ	08/01/2026	31/03/2026	1	OFICIO
2	SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRAS SUPERVISADAS DE MANERA DEFICIENTE		De atención Inmediata	REDUCIR	ELABORACIÓN DE OFICIO SOLICITANDO AL ÁREA CORRESPONDIENTE EL ESTATUS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA ZONA SUR	ARQ. ANASTACIO MEDINA HERNÁNDEZ	01/04/2026	30/06/2026	1	OFICIO

Elaboró:

 Ing. Marcos Vinicio MAM
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

 Ing. Alejandro Méndez Altamirano
 Coordinador de Control Interno

DIRECCIÓN GENERAL

 Autorizó:

 Ing. Moisés 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: 24 DE FEBRERO DE 2026

Ejercicio: 2026

Nombre del proceso: MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: COMPUTADORAS E IMPRESORAS.

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	COMPUTADORAS E IMPRESORAS DESACTUALIZADAS, TANTO EN HARDWARE COMO EN SOFTWARE.		De atención periódica	REDUCIR	ELABORAR DICTÁMEN TÉCNICO DE LOS EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO Y ENTREGARLO AL USUARIO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, A FIN DE QUE PUEDA SOLICITAR LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ARELI GARCÍA CRUZ	02/01/2026	31/10/2026	4	REPORTES DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS ACTUALIZADOS.

Elaboró:

 INC. MARIA GUERRERO
 Encargada de Administración de Riesgos

Validó:

 INC. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO
 Coordinador de Control Interno

DIRECCIÓN GENERAL

 Autorizó:

 INC. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Presidente del Comité de Control Interno
 CAMINOS BIENESTAR 2022-2028