

\*2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA\*

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.  
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES  
OFICIO: CAO/DMM/COCO1/0023/2021  
ASUNTO: SE REMITE INFORME ANUAL DEL COMPORTAMIENTO  
DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 24 de enero de 2022.

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.**

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE.

**ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES**

DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 7.9 del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 05 de agosto del 2017, me permito presentar anexo el **REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS INSTITUCIONALES** correspondiente al ejercicio 2021, así como la evidencia que sustenta lo a continuación informado a través de CD anexo, y que corresponde a los riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos, precisando:

- I. Comparativo del total de riesgos por cuadrante
- II. Variación del total de riesgos por cuadrante
- III. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, respecto a la implementación, fortalecimiento y seguimiento del proceso de administración de riesgos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**



Cfp. Mtra. Adriana Soledad Suárez Maza. Coordinadora de Control Interno.  
DMMC/ASSM/csaf\*

\*2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA\*

**REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS**

**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**  
**EJERCICIO 2021**

**I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.**

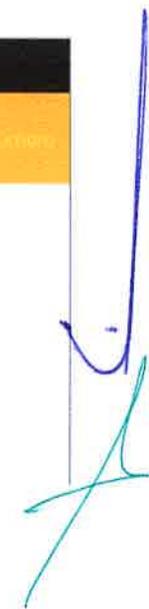
LOS VEHICULOS NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA Y COMPLETA PARA CIRCULAR									
EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
MODERADO	5	MUY PROBABLE	7	II.-RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	BAJO	4	INUSUAL	3	III.-RIESGO CONTROLADO.
AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO (BIENES PATRIMONIALES)									
EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	I.-RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	BAJO	4	PROBABLE	5	II.-RIESGO DE ATENCION PERIODICA.

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

PROGRAMAR METAS LLEVADAS									
EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
MODERADO	5	PROBABLE	6	II. RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	BAJO	4	INUSUAL	4	III.-RIESGO CONTROLADO.

**II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante, así como la variación del total de riesgos por cuadrante.**

CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	COMPARATIVO DE RIESGOS POR CUADRANTE		
	VALORACIÓN INICIAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VALORACIÓN FINAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VARIACIÓN TOTAL (Número de riesgos inicial - Número de riesgos final)
I Atención Inmediata	1	0	1
II Atención Periódica	2	1	1
III Controlados	0	2	-2
IV De Seguimiento	0	0	0



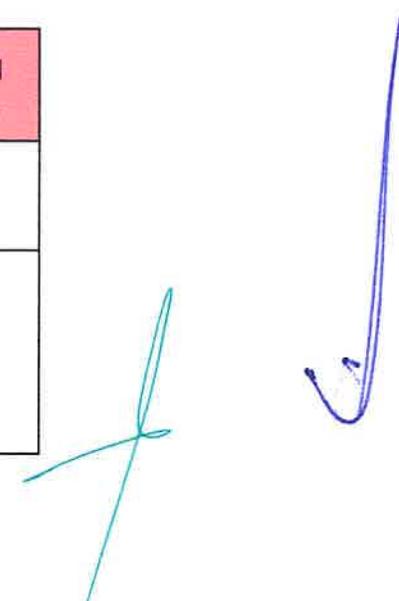
### III. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Como parte de las actividades del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de este Organismo y con base en la evaluación de los riesgos 2021, se identificaron acciones y controles a ejecutarse de tres riesgos plasmados en la matriz de riesgos, mismos que fueron considerados para conformar el "Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021".

De los tres riesgos registrados la probabilidad de ocurrencia y el grado impacto disminuyeron; es importante precisar que inicialmente dos riesgos se ubicaban en el cuadrante *II. Riesgo de Atención Periódica*, y un riesgo en el cuadrante *I. Riesgos de Atención Inmediata*", obteniendo en la valoración final los siguientes resultados:

- El riesgo que inicialmente se ubicó en el *Cuadrante I*, ahora se ubica en el *Cuadrante II*,
- Mientras que los riesgos ubicados inicialmente en el *Cuadrante II*, ahora se ubican en el *Cuadrante III*, según se muestra en la tabla:

Riesgo	Ubicación inicial en el cuadrante	Ubicación final en el cuadrante
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS A BORDO DE VEHÍCULOS OFICIALES	II	III
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PLANTILLA DE MAQUINARIA EN EL SICIPO (SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE OAXACA)	I	II



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Riesgo	Ubicación inicial en el cuadrante	Ubicación final en el cuadrante
PROGRAMAR METAS ELEVADAS	II	III

Por lo antes expuesto se concluye que el surgimiento de dos riesgos en el *Cuadrante III. Riesgos Controlados*, deriva de los resultados favorables obtenidos con las acciones de control realizadas, las cuales muestran que los riesgos obtuvieron una valoración menor en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y grado de impacto.

**ATENTAMENTE**

**ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Elaboró: Lic. Carina Soreli Aguilar Fabian. Enlace de Administración de Riesgos  
Revisó: Mtra. Adriana Soledad Suárez Maza. Coordinadora de Control Interno