



CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

000258

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR

SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO No. CABIEN/DG/0239/2023

ASUNTO: SE REMITE REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 03 de mayo de 2023.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE

Atn ª Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

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 2022, 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:

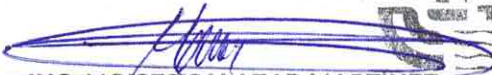
- I. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior
- II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante
- III. Variación del total de riesgos por cuadrante
- IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo CAMINOS BIENESTAR a mi cargo respecto a la implementación, fortalecimiento y seguimiento del proceso de administración de riesgos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.




ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
DIRECCIÓN GENERAL
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR.

C.c.f.p. - Lic. Renata Felipe Martínez.- Directora Administrativa y Vocal Ejecutiva del CGAR
C.c.f.p. Ing. José Luis Gabriel Salazar.-Coordinador De Control Interno COCOI
Expediente y minutarlo.
MSM, ljl

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



REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS

CAMINOS BIENESTAR EJERCICIO 2022

- i. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	11	2	18.18	1	8
Segundo		1	9.09	6	2
Acumulado al Segundo		3	27.27	6	2
Tercero		0	0	6	2
Acumulado al Tercero		3	27.27	6	2
Cuarto		1	9.09	5	2
Acumulado al Cuarto		4	36.36	5	2




Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	1	SEGUIMIENTO DEL SICIPO PARA COTEJO DE INFORMACIÓN EN BASE A INCIDENCIAS ENVIADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y DIRECCIÓN DE MODULOS MICROREGIONALES.	DERIVADO DE LA TRANSICION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL Y EL CAMBIO EN LA DENOMINACION DEL ENTE PUBLICO NO FUE POSIBLE CONCLUIR ESTA ACCION.	SE ANALIZARÁ QUE ESTA ACCION DEBA FORMAR PARTE O NO EN EL NUEVO PTAR 2023 DE ESTE ENTE PUBLICO.
2	2	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE OAXACA (SICIPO).	DERIVADO DE LA TRANSICION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL Y EL CAMBIO EN LA DENOMINACION DEL ENTE PUBLICO NO FUE POSIBLE CONCLUIR ESTA ACCION.	SE ANALIZARÁ QUE ESTA ACCION DEBA FORMAR PARTE O NO EN EL NUEVO PTAR 2023 DE ESTE ENTE PUBLICO.
3	4	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITARA AL DIRECTOR DE PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, REUNION PARA CAODYUVAR ACCIONES CON EL OBJETIVO DE DAR DE BAJA MAQUINARIA EN MAL ESTADO.	DERIVADO DE LA TRANSICION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL Y EL CAMBIO EN LA DENOMINACION DEL ENTE PUBLICO NO FUE POSIBLE CONCLUIR ESTA ACCION.	SE ANALIZARÁ QUE ESTA ACCION DEBA FORMAR PARTE O NO EN EL NUEVO PTAR 2023 DE ESTE ENTE PUBLICO.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
4	2	PUBLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EN EL PERIODICO OFICIAL.	NO SE DIÓ CUMPLIMIENTO DEBIDO A QUE DERIVADO DE LA TRANSICION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL Y EL CAMBIO EN LA DENOMINACION DEL ENTE PUBLICO NO FUE POSIBLE CONCLUIR ESTA ACCION.	SE ANALIZARÁ QUE ESTA ACCION DEBA FORMAR PARTE O NO EN EL NUEVO PTAR 2023 DE ESTE ENTE PUBLICO.
5	3	PUBLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE CAO	DERIVADO DE LA TRANSICION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL Y EL CAMBIO EN LA DENOMINACION DEL ENTE PUBLICO NO FUE POSIBLE CONCLUIR ESTA ACCION.	SE ANALIZARÁ QUE ESTA ACCION DEBA FORMAR PARTE O NO EN EL NUEVO PTAR 2023 DE ESTE ENTE PUBLICO.
6	4	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO ACORDE A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA.	DERIVADO DE LA TRANSICION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL Y EL CAMBIO EN LA DENOMINACION DEL ENTE PUBLICO NO FUE POSIBLE CONCLUIR ESTA ACCION.	SE ANALIZARÁ QUE ESTA ACCION DEBA FORMAR PARTE O NO EN EL NUEVO PTAR 2023 DE ESTE ENTE PUBLICO.
7	5	ELBORACIÓN DEL PROYECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACORDE A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA.	DERIVADO DE LA TRANSICION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL Y EL CAMBIO EN LA DENOMINACION DEL ENTE PUBLICO NO FUE POSIBLE CONCLUIR ESTA ACCION.	SE ANALIZARÁ QUE ESTA ACCION DEBA FORMAR PARTE O NO EN EL NUEVO PTAR 2023 DE ESTE ENTE PUBLICO.

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

1. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION EN EL SICIPO DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA

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
GRAVE	7	PROBABLE	5	CUADRANTE I RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE IV RIESGOS DE SEGUIMIENTO

2. ALINEACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (ESTRUCTURA ORGÁNICA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN).

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	PROBABLE	5	CUADRANTE I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	GRAVE	8	PROBABLE	5	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA



3. ENVIO AUTOMATIZADO DE COMPROBANTES DE NOMINA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN FORMATO PDF A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y PERSONAL DE CONFIANZA

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
MENOR	2	INUSUAL	3	CUADRANTE III RIESGOS CONTROLADOS	MENOR	2	INUSUAL	3	CUADRANTE IV RIESGOS DE SEGUIMIENTO

III. 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	9	5	4
II Atención Periódica	2	0	2
III Controlados	0	0	0
IV De Seguimiento	0	6	-6





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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

Como parte de la nueva evaluación de los riesgos, se han identificado acciones y controles que serán ejecutadas, las cuales serán plasmadas y consideradas para conformar el programa de administración de riesgos 2023.

Asimismo me permito hacer de su conocimiento de la existencia de la Metodología de Administración de Riesgos de esta entidad, que se implementará y se encuentra contenida en la **Ficha Técnica Tres** del componente de administración de riesgos del Programa De Trabajo De Control Interno 2023.

ANEXO: MATRIZ Y MAPA DE RIESGOS

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.




**DIRECCIÓN
GENERAL
DE CONTROL INTERNO
OAXACA | 2022-2028**
ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
**DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR**

Cc.f.p. - Lic. Renata Felipe Martínez.- Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del GTAR
C.c.f.p. Ing. José Luis Gabriel Salazar.-Coordinador De Control Interno COCOI
Expediente y minutorio.
MSM, ljn

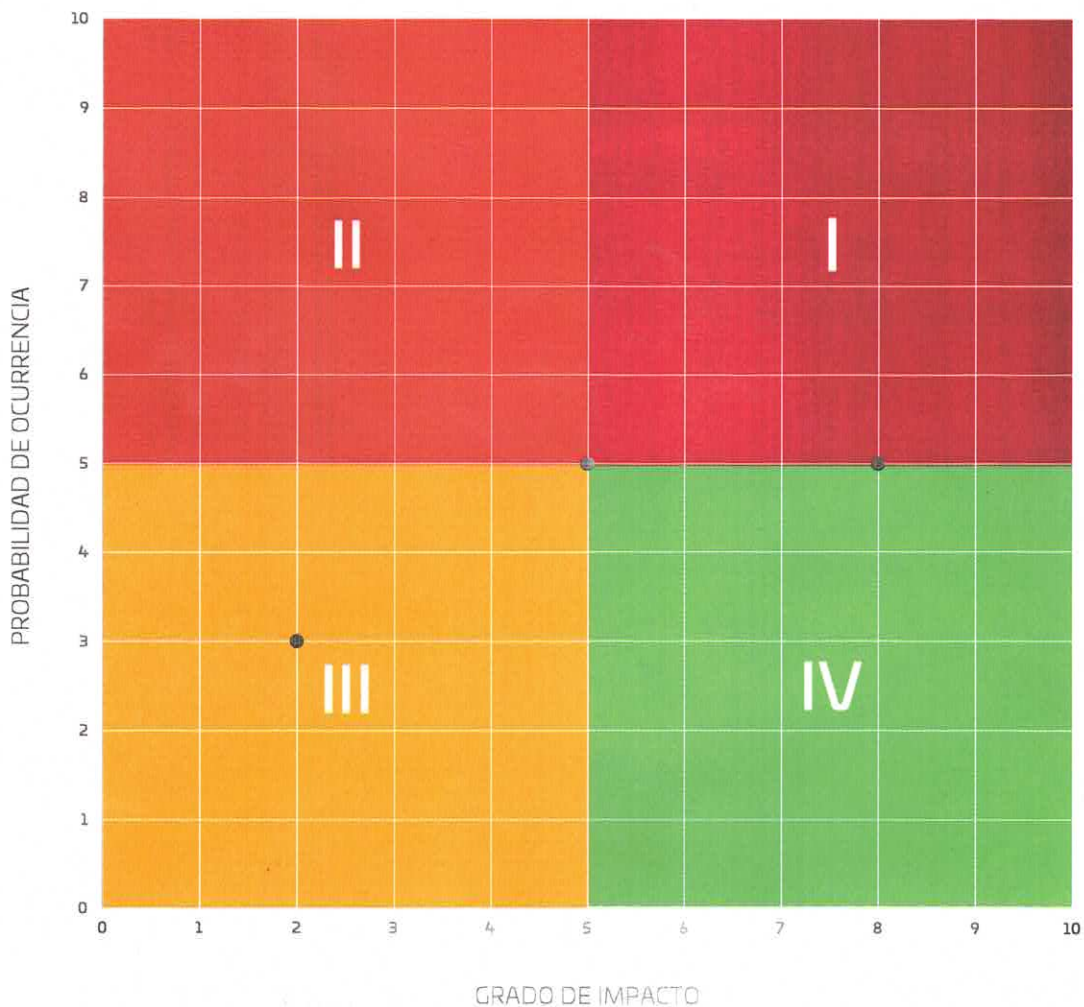
X







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.

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.

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.

Nombre de la dependencia o entidad: CAMINOS BIENESTAR

Fecha de la última actualización: 03/05/2023



Nombre quien realiza el ejercicio: ÁNGEL AVENDAÑO LAVARIEGA

Cargo: ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO					
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS					
1	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION EN EL SICIPO DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INVENTARIOS NO ACTUALIZADOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SICIPO	INCONSISTENCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA Y LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES/ MAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	NINGUNO	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS
2	ALINEACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (ESTRUCTURA ORGÁNICA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN).	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES	EL ORGANISMO NO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN ARMONÍA, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL NO TIENE LA COBERTURA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS, RAZÓN POR LA CUAL NO SE HA ACTUALIZADO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, MISMOS QUE SE TIENEN PUBLICADOS CON LA ESTRUCTURA ORGANICA ANTERIOR	QUE ALGUNAS ÁREAS OPEREN SIN LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTAMENTE ESTABLECIDOS ACORDE A SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES	NORMATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES/ MAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	8	PROBABLE	5	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA
3	ENVIO AUTOMATIZADO DE COMPROBANTES DE NOMINA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN FORMATO PDF A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y PERSONAL DE CONFIANZA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	QUE EL PERSONAL NO CUENTE CON SU RECIBO EN TIEMPO GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL FORÁNEO PARA ENTREGAR EL RECIBO EN PAPEL USO DE MATERIAL DE OFICINA	LOS RECIBOS DE NÓMINA SE ENTREGAN DE MANERA IMPRESA A TODOS LOS TRABAJADORES DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, TANTO DE OFICINAS CENTRALES COMO RESIDENCIAS REGIONALES Y SUBRESIDENCIAS	DESPERDICIO DE RECURSOS MATERIALES COMO PAPEL Y DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES/E CONÓMICOS	NINGUNO	NINGUNO	MENOR	2	INUSUAL	3	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS

Elaboró:

C.P. ÁNGEL AVENDAÑO LAVARIEGA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DE COCOI