



**CITYBUS**  
 SISTEMA DE TRANSPORTE  
 COLECTIVO METROPOLITANO  
 CITYBUS OAXACA.

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

Entidad: **Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca**  
 Sección: **Departamento Administrativo.**  
 Oficio: **OPD/STCMCO/DG/SCCI/0014/2025.**  
 Asunto: **Se envía Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.**

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 10 de febrero de 2025.

**ACUSE**

**L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.**  
**SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.**  
**P R E S E N T E.**

**AT ´N: C.P. JESUS ACEVEDO MERLIN.**  
**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN**  
**PÚBLICA.**  
**P R E S E N T E.**

En seguimiento a su circular número SHTFP/SASO/DCIGP/96/2024, mediante el cual solicita se envíe el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2025.

El respecto, me permito enviar a usted la Matriz, mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2025 del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca.

Lo anterior, para su validación correspondiente.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

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

*[Handwritten signature]*

**C.P. KARINA GOMEZ ESTEBAN**  
**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE**  
**COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA.**



**CITYBUS**  
**OAXACA**

SECRETARÍA DE HONESTIDAD,  
 TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA  
 OFICINA DE PARTES  
 2022 - 2026

**RECIBIDO**

11 FEB 2025

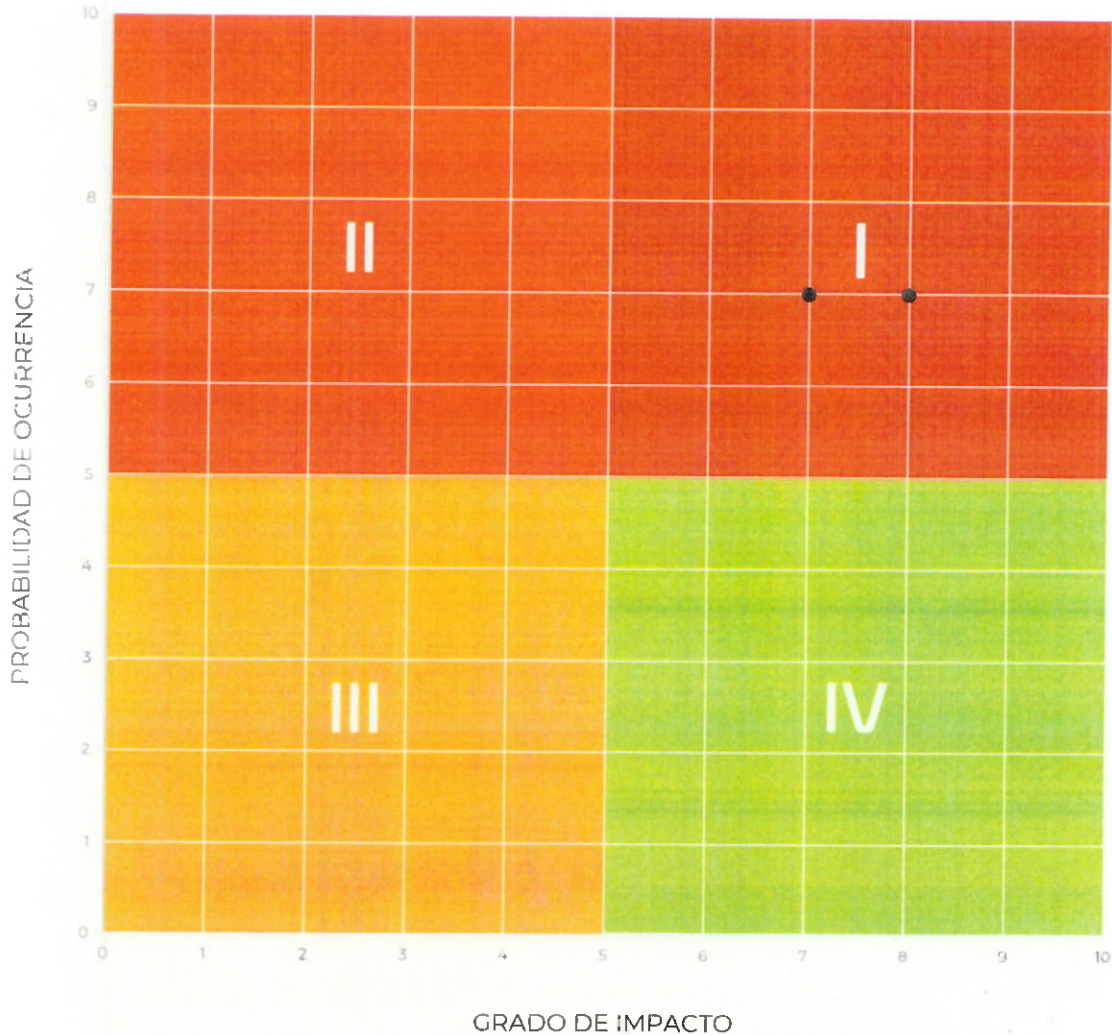
HORA: 14:06 RECIBE: *[Signature]*

ANEXOS: 3 Fojos *[Signature]*

C.C.P. Expediente  
 KGE/SPBG\*msvp



### MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicaran 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 debera contener los cuadrantes siguientes:

- Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata** - Son criticos 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:

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO  
CITYBUS OAXACA



OAXACA

Version: 07.24

Fecha de elaboración:

10/02/2025

Ejercicio: 2025

Nombre del proceso: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
1	ROBO, EXTRAVÍO, INCERTIDUMBRE DE LA EXISTENCIA DE LOS BIENES MUEBLES		REDUCIR	De atención inmediata	1. REALIZAR REVISIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES POR ÁREAS Y DENTRO LOS RESGUARDO CORRESPONDIENTES POR ÁREAS. 2. DENTRO LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE BIENES MUEBLES PARA MAYOR CONCOMIENTO DE LOS RESGUARDAENTES.	C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA	01/02/2025	31/10/2025
2	CONTROL DEREGENTE DEL EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS CON LOS QUE CUENTA LA UNIDAD		REDUCIR	De atención inmediata	REALIZAR INVENTARIO DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA CADA UNIDAD Y DENTRO LOS RESGUARDO CORRESPONDIENTES POR UNIDAD AL AREA RESPONSABLE DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE	C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA	01/03/2025	31/10/2025

Elaboró:

*[Signature]*  
SARA PATRICIA BALSECA GARCIA

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

*[Signature]*  
MARCELA SANTIAGO VÁSQUEZ FÉREZ

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

*[Signature]*  
CRAKIDINA DOMÍNGUEZ ESTEBAN

Presidente(a) del Comité de Control Interno



Fecha de la última actualización: 16/02/2025

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO								
CAUSA	EFECCIÓN	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECCIÓN DEL RIESGO	CONTROL DE LOS RIESGOS PREVENTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALORES	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	CONSECUENCIAS / RESPONSABLE
INVENTARIO DE LA CAJA DE LAS ÁREAS RESGUARDANTES.	DESCONOCIMIENTO DEL ESTATUS ACTUAL DEL BIEN MUEBLE, O DE SU UBICACIÓN, PROCEDIMIENTO DEL ADECUADO PARA INFORMAR AL DISEÑO ADMINISTRATIVO TODO TIPO DE INEFICIENCIA, DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES / ECONÓMICOS	NINGUNO	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE L. RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	SOLICITAR ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ALCUNA CAPACITACIÓN PARA CREAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DEL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, ASÍ COMO DEL PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR ROBOS, EXTRAÑO O DETERIORO DE LOS BIENES MUEBLES A SU CARGO.	1. REALIZAR REVISIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES POR ÁREAS Y ENTREGAR LOS RESGUARDO CORRESPONDIENTES POR ÁREA. 2. DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE BIENES MUEBLES PARA MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS RESGUARDANTES.
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NO INVENTARIADOS	LOS ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE EXTRAÑO TIPO, QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DIRECTO PARA SU REPOSICIÓN SEGUN SEAL EL CASO.	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES / ECONÓMICOS	NINGUNO	GRAVE	6	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE L. RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	REVISIÓN FÍSICA Y CONTEO CON CADA OPERADOR DE LAS HERMANENTAS Y ACCESORIOS CON QUE CUENTA EL VEHICULO A SU CARGO.	REALIZAR INVENTARIO DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS HERMANENTAS CON QUE CUENTA CADA UNO DE LOS OPERADORES RESGUARDO CORRESPONDIENTE DE CADA UNIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE.

Valido:

ALONSO  
NÚCLEO DE RIESGOS

Autorizó:

**CITYBUS OAXACA**  
CORPORATIVO DEL TRANSPORTE  
2022 2030