



CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2021

ANEXO FOTOGRÁFICO





COPLADE

Coordinación General del
Comité Estatal de Planeación para
el Desarrollo de Oaxaca

Zoom Reunión

Sistema de Control Interno.pdf ADMIN RIESGOS.pdf

C:\Users\betty\OneDrive\Escritorio\ADMIN%20RIESGOS.pdf

Evaluación del riesgo

4 METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Consiste en determinar la posibilidad de ocurrencia del riesgo y la estimación de los efectos de su impacto. Su propósito es apoyar en la toma de decisiones, con base en los resultados del análisis de los riesgos, a fin de determinar cuáles de éstos necesitan tratamiento y la prioridad para su aplicación.

En esta fase del proceso, se valora la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede producir la materialización del riesgo.

```
graph LR; A[COMUNICACIÓN Y CONSULTA] --> B[ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO]; B --> C[VALORACIÓN DEL RIESGO]; C --> D[IDENTIFICACIÓN DE RIESGO]; D --> E[ANÁLISIS DE RIESGO]; E --> F[EVALUACIÓN DE RIESGOS]; F --> G[TREATAMIENTO DE RIESGOS]; G --> H[SEGUIMIENTO Y REVISIÓN]; H --> A;
```

Participants: Karla Díaz Sant..., Abraham Gu..., Elena García, Rosalba Hernan..., Beatriz Ponce

Marco Reyes... COPLADE Karla Díaz Sa... Elvira González... Beatriz Ponce Abraham Gu...

EJERCICIO ADMIN RIESGOS - Excel (Error de activación de productos)

NO LLEVARSE ACABO EN TIEMPO Y FORMA SESIONES DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

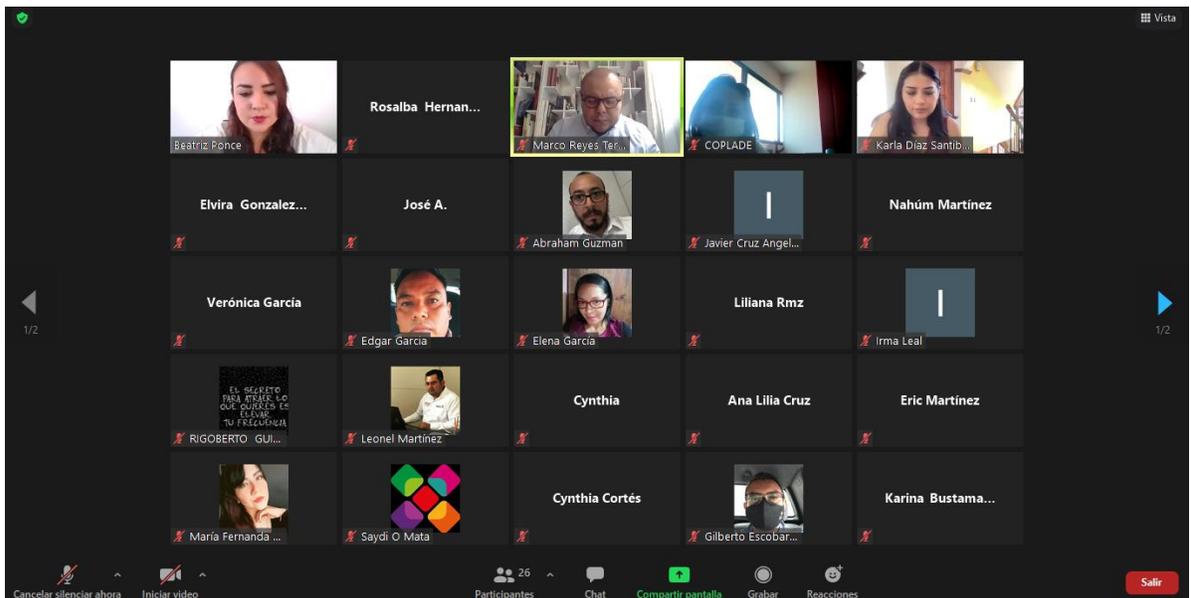
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR
EJ 2	SESIONES DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	NO LLEVARSE ACABO EN TIEMPO Y FORMA SESIONES DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	FALTA DE INTERES DE LOS INTEGRANTES TOMA DE INSTALACIONES CAMBIO CONSTANTE DE PERSONAL	INCUMPLIMIENTO NORMATIVO, REFLEJADO EN FALTA DE ACTAS Y AVANCE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	HUMANO ENTORNO HUMANO	INTERNO EXTERNO INTERNO

Participants: 23, Chat, Compartir pantalla, Grabar, Reacciones, Salir



COPLADE

Coordinación General del
Comité Estatal de Planeación para
el Desarrollo de Oaxaca





COPLADE

Coordinación General del
Comité Estatal de Planeación para
el Desarrollo de Oaxaca