



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración:

15 DE ENERO DE 2024

Ejercicio: 2024

No.	RIESGOS				DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL				
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS EN COPIAS SIMPLES, SIN LA CERTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR	II	De atención periódica	REDUCIR	1.1 SOLICITAR POR ESCRITO AL ENCARGADO DE OFICINALIA DE PARTES QUE ANTES DE SER RECEPCIONADOS LOS EXPEDIENTES SEAN REVISADOS Y RUBRICADOS POR EL ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C	L.C.P. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ	02/01/2024	30/04/2024	ACUSE DE MEMORÁNDUM
2	RESULTADOS ERRÓNEOS EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS	IV	De seguimiento	REDUCIR	2.1 SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA DESIGNACIÓN DE RECURSO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, (CONSIDERARLO EN EL PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES EL MANTENIMIENTO)		LUNA DIRECTORA DE AUDITORÍA "C"	02/01/2024	30/09/2024	ACUSE DE MEMORÁNDUM
		IV	De seguimiento	REDUCIR	2.2 REVISAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFORMAR LAS INCIDENCIAS QUE PUDIESE PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.		ING. MARIO PAREDES VALENCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN OBRA	02/01/2024	30/09/2024	TARJETA INFORMATIVA
		IV	De seguimiento	COMPARTIR	2.3 CONTRATAR UN LABORATORIO EXTERNO QUE REALICE LAS PRUEBAS DE COMPRESIÓN.			02/01/2024	30/10/2023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
3	POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO	I	De atención inmediata	REDUCIR	3.1 SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL SUMINISTRO PERIÓDICO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONSIDERARLO EN EL PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES)	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "A"	L.C.P. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ	02/01/2024	30/10/2024	ACUSE DE MEMORÁNDUM
		I	De atención inmediata	REDUCIR	3.2 INFORMAR AL PERSONAL QUE EL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEBE USARSE DURANTE TODO EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO.		LUNA DIRECTORA DE AUDITORÍA "C"	02/01/2024	30/04/2024	ACUSE DE CIRCULAR
4	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	III	Controlado	REDUCIR	4.1 SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES A INICIO DE AÑO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPETAN AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "A"	C.P. IRIS RAMÍREZ DE LA ROSA	02/01/2024	30/04/2024	ACUSE DE MEMORÁNDUM
5	DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	I	De atención inmediata	REDUCIR	5.1 DESIGNACIÓN DE UN ENLACE POR PARTE DE LOS ENTES ANTE LA SHTFP PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ASF	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA B	Mtro. MIGUEL ÁNGEL CERDA TORRES	01/01/2024	31/05/2024	OFICIOS DE SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE ENLACES
		I	De atención inmediata	REDUCIR	5.2 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DANDO UN PLAZO DE ATENCIÓN Y APERCIBIMIENTO			01/01/2024	31/10/2024	OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN OFICIOS DE ATENCIÓN A RESULTADOS FINALES OFICIOS DE ATENCIÓN A FALGOS DE OBSERVACIONES OFICIOS DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA ASF
		II	De atención periódica	REDUCIR	5.3 ENVÍO DE RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS			01/03/2024	31/10/2024	MEMORÁNDUM DE ENVÍO PARA INICIO DE INVESTIGACIÓN
6	LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES NO ATIENDEN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN OPORTUNAMENTE	III	Controlado	REDUCIR	6.1 EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "B" REALIZA EL SEGUIMIENTO CON LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES, PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN NOTIFICADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA B		01/01/2024	31/10/2024	ACUSES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES
7	LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES NO PRESENTAN EL SOPORTE DOCUMENTAL	III	Controlado	REDUCIR	7.1 EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "B" VERIFICA, CONJUNTAMENTE CON LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES, LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO PRESENTADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA B		01/01/2024	31/10/2024	ACUSES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES
8	LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES NO SOLVENTAN LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	III	Controlado	REDUCIR	8.1 EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "B" VERIFICA, CONJUNTAMENTE, CON LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES, LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	LIC. VÍCTOR EMMANUEL RODRÍGUEZ BÉNITEZ, DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	01/01/2024	31/10/2024	INFORME QUE SE BRINDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE MANERA TRIMESTRAL POR MEDIO DEL INDICADOR DENOMINADO "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INFORME QUE SE BRINDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE MANERA TRIMESTRAL POR MEDIO DEL INDICADOR DENOMINADO "PORCENTAJE
9	INTEGRACIÓN INADECUADA DE EXPEDIENTES POR NO CONTAR CON SUFICIENTES ELEMENTOS EN TIEMPO Y FORMA LEGAL.	IV	De seguimiento	REDUCIR	9.1 REDUCIR EL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR ABOGADO	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	LIC. VÍCTOR EMMANUEL RODRÍGUEZ BÉNITEZ, DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	01/01/2024	31/10/2024	INFORME QUE SE BRINDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE MANERA TRIMESTRAL POR MEDIO DEL INDICADOR DENOMINADO "PORCENTAJE
10	PRESCRIPCIÓN	I	De atención inmediata	REDUCIR	10.1 REDUCIR EL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR ABOGADO	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	LIC. VÍCTOR EMMANUEL RODRÍGUEZ BÉNITEZ, DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	01/01/2024	31/10/2024	INFORME QUE SE BRINDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE MANERA TRIMESTRAL POR MEDIO DEL INDICADOR DENOMINADO "PORCENTAJE
11	EMISIÓN DE UNA OPINIÓN NORMATIVA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD.	IV	De seguimiento	REDUCIR	11.1 ESTABLECER COMO FECHA DE VENCIMIENTO UN DÍA ANTES DEL PLAZO RESPECTIVO.	DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. DIEGO ZAVIER CARRERO LÓPEZ	02/01/2024	31/10/2024	BASE DE DATOS DE EXCEL DE LA EMISIÓN DE OPINIONES NORMATIVAS.
		I	De atención inmediata	REDUCIR	11.2 ESTABLECER UNA RUTA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN PRIORITARIA A FALLAS EN GENERAL DEL SISTEMA DE OPINIÓN NORMATIVA (SISOP)			02/01/2024	31/10/2024	MEMORÁNDUMS Y TICKETS DE ATENCIÓN AL SISOP.
12	INASISTENCIA SIN JUSTIFICACIÓN A LOS ACTOS Y SESIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA, ADQUISICIONES Y O SERVICIOS.	III	Controlado	REDUCIR	12.1 CALENDARIZAR Y PLANIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL A LOS ACTOS Y/O SESIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS	DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. DIEGO ZAVIER CARRERO LÓPEZ	02/01/2024	31/10/2024	CALENDARIO DE ACTIVIDADES

13	INCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL CON LAS EJECUTORAS	I	De atención inmediata	COMPARTIR	13.1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024 EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON BASE EN EL "ACUERDO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, FISCALIZACIÓN, DETECCIÓN, DISUSIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL" Y SOLICITAR, POR OFICIO A LAS EJECUTORAS LA DESIGNACIÓN DE ENLACES DE CONTRALORÍA SOCIAL.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL/DPTO. DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	ARCHIVO DIGITAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024 Y OFICIOS DE DESIGNACIÓN DE ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL.
		I	De atención inmediata	COMPARTIR	13.2 PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES Y LEVANTAMIENTO DE LAS MINUTAS CORRESPONDIENTES; SOLICITAR A LAS EJECUTORAS, EVIDENCIA DE LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA CUANDO ASI OCURRA.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL/DPTO. DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	MINUTAS DE TRABAJO, FOTOGRAFÍAS, LISTAS DE ASISTENCIA Y OFICIO DE CANCELACIÓN DEL PROGRAMA DE SER EL CASO.
14	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENDER LAS RUTAS DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL EN PROGRAMAS SOCIALES FORÁNEAS	I	De atención inmediata	COMPARTIR	14.1 CON BASE EN EL PROGRAMA ANUAL ESTATAL DE TRABAJO 2024 DE CONTRALORÍA SOCIAL SUSCRITO POR LA SECRETARÍA CON LAS EJECUTORAS DE PROGRAMAS FEDERALES, SE RECIBE LA PROGRAMACIÓN DE RUTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL/DPTO. DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	ACUSE DEL OFICIO RECIBIDO
		I	De atención inmediata	ASUMIR	14.2 SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, LOS RECURSOS FINANCIEROS, PARA ASISTIR A LAS SEDES PROGRAMADAS CON LAS EJECUTORAS, EN EL ESTADO.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL/DPTO. DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	ACUSE DEL MEMORÁNDUM RECIBIDO.
15	INCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE ACREDITACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	I	De atención inmediata	REDUCIR	15.1 PARA PODER REALIZAR LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL, NO SE CUENTA CON UN ESPACIO DISPONIBLE.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	01/01/2024	31/01/2024	LISTAS, PROGRAMACIONES, CALENDARIZACIÓN Y FOTOS DE CAPACITACIONES
		III	Controlado	ASUMIR	15.2 DERIVADO DE LA SITUACIÓN SOCIO POLITICA EN LOS MUNICIPIOS, CONFLICTOS SOCIALES Y POST ELECTORALES NO SE PODRÍA LLEVAR A CABO LA ACREDITACIÓN DE CADA UNO DE LOS COMITÉS	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	01/01/2024	31/01/2024	CONTROL INTERNO DE MUNICIPIOS CON PROBLEMAS POLITICO SOCIALES Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
		III	Controlado	REDUCIR	15.3 FALTA DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA VIÁTICOS A LAS REGIONES	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	01/01/2024	31/01/2024	EXPEDIENTE DE VIÁTICOS
		IV	De seguimiento	ASUMIR	15.4 DERIVADO DE LA ESCASOSA OROGRAFÍA CON LA QUE CUENTA EL ESTADO NO SE FACILITA EL ACCESO A CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	01/01/2024	31/01/2024	PROGRAMACIONES Y CALENDARIZACIÓN CON ANTICIPACIÓN
16	INCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DEL PROGRAMA "EVALUAR PARA MEJORAR" EN DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES	II	De atención periódica	ASUMIR	16.1 SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA USUARIA QUE SE ENCUENTRE EN NEGACIÓN PARA CONTESTAR LA ENCUESTA, LA IMPORTANCIA DE RESPONDER PARA QUE EL ENTE EVALUADO PUEDA MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	FOTOGRAFÍAS
		II	De atención periódica	REDUCIR	16.2 SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL ERONAL COMISIONADO PARA REALIZAR LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	COPIA DE MEMORÁNDUM DE SOLICITUD
		III	Controlado	COMPARTIR	16.3 INFORMAR MEDIANTE OFICIO A LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES LA IMPORTANCIA DE QUE SE APLIQUE DICHO PROGRAMA EN SUS INSTALACIONES Y SOLICITAR SU COLABORACIÓN Y ENTABLAR UNA MESA DE TRABAJO PARA TRATAR LO REFERENTE A LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	COPIA DE OFICIO FOTOGRAFÍAS "MINUTA DE REUNIÓN
17	INCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE LA "INSTALACIÓN, APERTURA Y SEGUIMIENTO DE BUZONES FIOS Y SEMIFIOS"	I	De atención inmediata	REDUCIR	17.1 SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA ADQUISICIÓN DE BUZONES Y HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	COPIA DE MEMORÁNDUM
		I	De atención inmediata	REDUCIR	17.2 SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE PARA ACUDIR A LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO PARA APLICAR LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	COPIA DE MEMORÁNDUM
		I	De atención inmediata	COMPARTIR	17.3 SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM, LA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICA EL MECANISMO DE ATENCIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2024	31/01/2024	COPIA DE MEMORÁNDUM

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

L.I. IRVING GUADALUPE SUMANO MARTÍNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y ESTADÍSTICA
Enlace de Administración de Riesgos

INC. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Coordinadora de Control Interno

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Presidenta del Comité de Control Interno

*El documento firmado se encuentra a disposición en la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública.