

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Fecha de elaboración:

16/01/2026

Ejercicio:

2026

Nombre del área:

Oficina de la Secretaría

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	Seguimiento a los indicadores de gestión contenidos en la MIR de la Secretaría	Seguimiento ineficiente de la MIR	IV	De seguimiento	Compartir	Se realizará una circular donde se emiten las disposiciones para la actualización de metas que serán integradas en los reportes de avances de gestión	Dirección Administrativa	L.C.P. Magdalena Amelia Baños Santaella	02/02/2026	30/10/2026	1	Acuse de la circular
2	Procedimientos de adquisiciones de bienes y/o servicios	Pagos realizados a destiempo	I	De atención inmediata	Compartir	Desahogar dudas e inconformidades en las sesiones agendadas, en caso contrario si existen opiniones fuera de, se deberán justificar	Dirección Administrativa	L.C.P. Magdalena Amelia Baños Santaella	02/02/2026	30/10/2026	6	Actas del comité de adquisiciones
3	Desarrollo y actualización de sistemas informáticos	Sistemas informáticos desarrollados de forma no homogénea	II	De atención periódica	Reducir	Capacitación al personal de desarrollo de software sobre metodologías y herramientas (lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, maquetación)	Unidad de Informática y Estadística	L.I. Romualdo Alejandro Guzmán García	09/02/2026	16/03/2026	1	Reporte del curso de capacitación tomado
4	Servicios de voz, datos y correo electrónico	Conexiones / comunicaciones establecidas de forma deficiente	I	De atención inmediata	Reducir	Mantenimiento a inicios del año de la infraestructura de comunicación que le corresponde a la UIE, revisión y mantenimiento a Switches, Cableado, Conexiones inalámbricas y Telefonía Elaboración y seguimiento de tickets de soporte con la DCTID para garantizar las conexiones y servicios correspondientes	Unidad de Informática y Estadística	L.I. Romualdo Alejandro Guzmán García	03/02/2026	13/02/2026	10	Tarjeta informativa de reporte de mantenimiento a infraestructura, servicios de voz, datos y correo electrónico
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo	Funcionamiento de equipo de cómputo deficiente	IV	De seguimiento	Transferir	Monitoreo de equipo de cómputo para su mantenimiento preventivo, correctivo, dictaminación, escalado a nivel software y/o hardware	Unidad de Informática y Estadística	L.I. Romualdo Alejandro Guzmán García	02/01/2026	30/10/2026	1	Reporte de seguimiento a indicador
6	Carga de Información en el servidor NAS	Carga insuficiente de información en el servidor NAS	III	Controlado	Reducir	Remitir a cada área administrativa, hasta nivel Dirección, un reporte periódico con los datos de carga de información en el servidor NAS, a efecto de fortalecer el seguimiento, control y cumplimiento de las responsabilidades de cada área	Unidad de Informática y Estadística	L.I. Romualdo Alejandro Guzmán García	02/01/2026	30/10/2026	4	Reporte de seguimiento

Elaboró:

L.I. Irving Guadalupe Sumano Martínez
Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Estadística
y Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

L.C.P. Jesús Acevedo Méndez
Director de Control Interno de la Gestión Pública
y Coordinador de Control Interno

Autorizó:

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López
Titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y
Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Fecha de elaboración:

16/01/2026

Ejercicio:

2026

Nombre del área:

Subsecretaría de Auditoría y Supervisión en Obra

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	Ejecución de auditorías programadas	Auditorías realizadas de forma deficiente	II	De atención periódica	Reducir	Realizar inducción al enlace de la Dependencia, Entidad u Organismo	Dirección de Auditoría "A"	C.P. Iris Ramírez de la Rosa	02/01/2026	30/10/2026	6	Oficios al enlace de la auditoría
2	Seguimiento a auditorías federales realizado de manera deficiente	Seguimiento a auditorías federales realizado de manera deficiente	II	De atención periódica	Reducir	Solicitud de información a los ejecutores del gasto, envió de información a la ASF y memorándums enviados a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación	Dirección de Auditoría "A"	C.P. Iris Ramírez de la Rosa	02/01/2026	30/10/2026	60	Relación de oficios y memorándums enviados
3	Ejecución de auditorías programadas	Auditorías realizadas de forma deficiente	II	De atención periódica	Reducir	Requerimientos y observaciones	Dirección de Auditoría "B"	Mtro. Miguel Ángel Cerda Torres	02/01/2026	30/10/2026	10	Acuses de requerimientos
4	Seguimiento a las auditorías realizadas por la ASF	Seguimiento a auditorías federales realizado de manera deficiente	I	De atención inmediata	Reducir	Requerimientos de información a las Dependencias y/o Entidades y seguimiento por parte del personal de la Dirección de Auditoría "B" para que la documentación que presenten atienda en su totalidad la solicitud de información y observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación	Dirección de Auditoría "B"	Mtro. Miguel Ángel Cerda Torres	02/01/2026	30/10/2026	60	Oficios de requerimiento de información a las Dependencias y Entidades. Oficios de entrega de información de las Entidades y Dependencias Oficios de envío de información a la ASF
5	Auditoría a recursos federales transferidos al Estado	Auditorías ejecutadas con documentación parcial o poco confiable	I	De atención inmediata	Reducir	Oficios reiterativos con check list normativos para el requerimiento de información	Dirección de Auditoría "C"	L.C.P. María de los Ángeles Martínez Luna	02/02/2026	30/10/2026	2	Acuse oficios reiterativos de información a las Dependencias Ejecutoras
6	Seguimiento de cédulas de resultados definitivos derivadas del acto de fiscalización a los recursos federales transferidos al estado	Cédulas de resultados definitivos, no atendidas o atendidas parcialmente	I	De atención inmediata	Reducir	Oficios preventivos antes de fenecer los plazos de las cédulas de resultados definitivos	Dirección de Auditoría "C"	L.C.P. María de los Ángeles Martínez Luna	02/01/2026	30/10/2026	2	Acuse de oficios preventivos a las Dependencias ejecutoras antes fenecer los plazos
						Oficio de no solventación como resultado de las cédulas definitivas					1	Acuse de oficio de no solventación como resultado de las cédulas definitivas
7	Verificación a la calidad de obras de pavimentación ejecutadas con recursos públicos y/o estatales	Oficios de solicitud de información del expediente unitario de la obra no atendido o atendido parcialmente	I	De atención inmediata	Reducir	Oficios preventivos antes de verificar las obras	Dirección de Auditoría "C"	L.C.P. María de los Ángeles Martínez Luna	02/01/2026	30/10/2026	2	Acuse de oficios preventivos previos a la verificación de las obras
						Vista a la DQOI para solicitar el IPRA en contra de las personas servidoras públicas involucradas presuntos responsables					1	Acuse de memorándum de vista a la DQOI para solicitar el IPRA en contra de las personas servidoras públicas
8	Atención de quejas o denuncias de obra pública, adquisiciones, servicios y/o acciones de recursos federales transferidos al Estado	Seguimiento deficiente de queja o denuncia relativo a obra pública	I	De atención inmediata	Reducir	Oficios preventivos y de exhorto a las ejecutoras que ejecutan la obra pública	Dirección de Auditoría "C"	L.C.P. María de los Ángeles Martínez Luna	02/01/2026	30/10/2026	2	Acuse de oficios preventivos y de exhorto a las ejecutoras que ejecutan la obra pública
						Inicio del procedimiento administrativo a las personas servidoras públicas responsables					1	Acuse de memorándum de envió del expediente para IPRA a la DQOI
9	Seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno Institucional de los entes públicos de la administración pública estatal	Seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno Institucional realizada de forma deficiente	III	Controlado	Reducir	Realizar capacitaciones constantes para las personas servidoras públicas específicamente a coordinadores de Control Interno, Enlaces del Sistema de Control Interno Institucional y Enlaces de Administración de Riesgos	Dirección de Control Interno de la Gestión Pública	L.C.P. Jesús Acevedo Merlín	02/01/2026	30/10/2026	3	Tarjetas informativas de capacitaciones realizadas

Elaboró:

LL Irving Guadalupe Sumano Martínez
Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Estadística
y Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

L.C.P. Jesús Acevedo Merlín
Director de Control Interno de la Gestión Pública
y Coordinador de Control Interno

Autorizó:

L.C.P. Lucía Elsa Reyes López
Titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Presidenta
del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Ejercicio: 2026

Fecha de elaboración:

16/01/2026

Nombre del área: Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	Substanciación de procedimientos administrativos	Substanciación de procedimientos administrativos realizada de forma insuficiente	II	De atención periódica	Compartir	A) Preventivas supervisión de actividades jurídico-administrativas priorización técnica de expedientes homologación de criterios B) Correctivas solicitud de fortalecimiento de plantilla y materiales depuración del rezago procesal implementación de acuerdos modelo seguimiento a gestiones de recursos	Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	Mtra. Yanis Santiago Rodríguez	02/01/2026	30/10/2026	4	Informe de las actividades realizadas dentro de la substanciación de los procedimientos administrativos
2	Contestación de demandas, Informes previos y justificados, en tiempo y forma para la adecuada defensa jurídica de la Secretaría	Defensa jurídica efectuada de manera deficiente	IV	De seguimiento	Reducir	Contestación de demandas, Informes previos y justificados, en tiempo y forma para la adecuada defensa jurídica de la Secretaría	Departamento de Procedimientos Jurídicos	Mtro. Gabriel Ortega Mora	02/01/2026	30/10/2026	1	Base de datos de la atención a contestación de demandas, Informes previos y justificados
3	Opinión normativa a los procedimientos de contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Validación de contratación de adquisiciones, de manera deficiente	IV	De seguimiento	Reducir	Atención de solicitudes de revisión a contratación de adquisiciones	Departamento de revisión y seguimiento a procedimientos de contratación de adquisiciones A	Licda. Brenda Shantal Juárez Pérez	02/01/2026	30/10/2026	1	Base de datos de solicitudes ingresadas a revisión y su seguimiento
4	Asistencia a actos de apertura y/o sesiones de los procedimientos de contratación de adquisiciones	Contrataciones de adquisiciones, validadas por la ejecutora de manera ilegal	IV	De seguimiento	Reducir	Asistencia a actos de apertura y/o sesiones de los procedimientos de contratación de adquisiciones	Departamento de Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Adquisiciones A	Licda. Brenda Shantal Juárez Pérez	02/01/2026	30/10/2026	1	Base de datos de la calendarización de la asistencia a procedimientos de contratación y sesiones
5	Opinión normativa a los procedimientos de contratación en materia de obra pública y servicios relacionados	Validación de contratación de obra pública y servicios relacionados, de manera deficiente	IV	De seguimiento	Reducir	Atención de solicitudes de revisión a contratación de obra pública y servicios relacionados	Departamento de Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Obras A y B	Mtra. LAURA SASHIKO Velasco Yamamoto Ing. Gilberto Antonio Cruz Alvarado	02/01/2026	30/10/2026	1	Base de datos de solicitudes ingresadas a revisión y su seguimiento
6	Asistencia a actos de contratación de obra pública y servicios relacionados	Contrataciones de obra pública y servicios relacionados, validadas por la ejecutora de obra de manera ilegal	IV	De seguimiento	Reducir	Asistencia a actos de contratación de obra pública y servicios relacionados	Departamento de Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Obras A B	Mtra. Laura Sashiko Velasco Yamamoto Ing. Gilberto Antonio Cruz Alvarado	02/01/2026	30/10/2026	1	Base de datos de la calendarización de la asistencia a procedimientos de contratación de obra
7	Inscripción, reclasificación y renovación en el padrón de contratistas del Estado	Validación de solicitud de registros de inscripción y renovación al padrón de contratistas del Estado, de manera deficiente	IV	De seguimiento	Reducir	Atención a solicitudes de registro y renovación al padrón de contratistas del Estado	Departamento del Padrón de Contratistas del Estado	Licda. Karla Rubí Guillermo Hernández	02/01/2026	30/10/2026	1	Informe de solicitudes de registro y renovación al padrón de contratistas del Estado
8	Atención de quejas y denuncias de responsabilidades de las personas servidoras públicas de la administración pública estatal y particulares vinculados, que puedan constituir responsabilidad administrativa	Expedientes atendidos de manera insuficiente	I	De atención inmediata	Asumir	Seguimiento al indicador denominado "porcentaje de expedientes desglosados de investigación de quejas y denuncias concluidos"	Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación	Lic. Víctor Emmanuel Rodríguez Benítez	02/01/2026	30/10/2026	4	Informe que se genera a través del sistema de indicadores de gestión de manera trimestral por medio del indicador denominado "porcentaje de expedientes desglosados de investigación de quejas y denuncias concluidos"
		Requerimientos atendidos de manera insuficiente	IV	De seguimiento	Reducir	Los requerimientos que no sean atendidos por la entidades, o en las que no proporcionen la información solicitada, se formularan nuevos requerimiento en los cuales se establecerán medidas de apremio, según sea el caso	Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación	Lic. Víctor Emmanuel Rodríguez Benítez	02/01/2026	30/10/2026	4	Informe que se genera a través del sistema de indicadores de gestión de manera trimestral por medio del indicador denominado "porcentaje de expedientes desglosados de investigación de quejas y denuncias concluidos"
9	Vigilar la inversión pública	Expedientes de revocación y revisión atendidos de manera deficiente	III	Controlado	Reducir	Atender los recursos de revisión y revocación de forma diligente	Unidad Auxiliar y de Recursos	Mtro. Guillermo Isaid Coronado López	02/01/2026	30/10/2026	4	Tarjeta informativa

Elaboró:

L.I. Irving Guadalupe Soriano Martínez
Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Estadística
y Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Jesús Acevedo Merín
Director de Control Interno de la Gestión Pública
y Coordinador de Control Interno

Autorizó:

L.C.P. Patricia Elsa Reyes López
Titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y
Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Fecha de elaboración:

16/01/2026

Ejercicio:

2026

Nombre del proceso:

Subsecretaría de Contraloría Social y Transparencia

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	Acreditación de integrantes del Comité de Contraloría Social en los municipios y su seguimiento	No poder realizar asamblea municipal para elegir al Comité de Contraloría Social	III	Controlado	Aumentar	Control interno de municipios con problemas políticos sociales y seguimiento de los mismos	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	02/01/2026	30/10/2026	8	Reporte del control interno de municipios con problemas políticos sociales y seguimiento de los mismos
		Difícil acceso a los municipios del Estado	III	Controlado	Aumentar	Capacitaciones virtuales	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	02/01/2026	30/10/2026	4	Reporte de evidencia fotográfica y lista de programación de la capacitación
		Capacitación de Comités de Contraloría Social insuficiente	I	De atención inmediata	Reducir	Solicitud de sala de usos múltiples	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	02/01/2026	30/10/2026	4	Copia del memorándum u oficio de la solicitud de sala
		Acreditación y capacitación de Comités de Contraloría Social insuficiente	III	Controlado	Reducir	Programación y calendarización	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	02/01/2026	30/10/2026	4	Reporte de programaciones y calendarización con anticipación
2	Recepción de reportes de vigilancia de obra pública y programas sociales que entregan los Comités de Contraloría Social acreditados	Falta de entrega de reportes de vigilancia por parte del Comité de Contraloría Social de los municipios	II	De atención periódica	Reducir	Asesoría permanente a los comités de contraloría social de municipios faltantes, para la elaboración de los reportes de vigilancia Envío de oficios para solicitar los reportes de vigilancia faltantes.	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	01/07/2026	30/10/2026	4	Fotografías, lista de asistencia de asesorías y oficio de requerimiento de reportes
3	Mecanismo de atención ciudadana "instalación, apertura y seguimiento de buzones"	Programa implementado de manera inoperante	I	De atención inmediata	Compartir	Solicitud de material para la instalación de buzones	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	02/01/2026	30/10/2026	2	Copia de memorándum
			I	De atención inmediata	Compartir	Solicitud de personal para realizar las aperturas de buzones	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	02/01/2026	30/10/2026	2	Copia de memorándum
			I	De atención inmediata	Compartir	Solicitud de vehículos y combustible	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	02/01/2026	30/10/2026	4	Copia de memorándum
			I	De atención inmediata	Compartir	Solicitud de viáticos para realizar las aperturas en las diferentes regiones del Estado	Dirección de Contraloría Social	Lic. María Teresa Jiménez Martínez	02/01/2026	30/10/2026	4	Copia de memorándum
4	Acciones de Vinculación y Participación Ciudadana para Fortalecer la Cultura de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información en la Ciudadanía Oaxaqueña	Acciones de vinculación y participación programadas por debajo de los estándares	II	Controlado	Reducir	Designación de responsables por actividad programas de trabajo con roles y cronogramas	Departamento de Políticas y Herramientas en Materia de	Lic. Jaime Ricardo Lagunas Piñón	15/01/2026	30/10/2026	4	Informe de acciones de control y de acciones de vinculación y participación
5	Atención a solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales	Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales no atendidas	II	Controlado	Reducir	Asignación de personal permanente para atención de las solicitudes físicamente	Departamento de Gobierno Abierto	Lic. Armando Sánchez Pineda	15/01/2026	30/10/2026	4	Informe de acciones de control y atención a solicitudes

Elaboró:

L.I. Irving Guadalupe Suescun Martínez
Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Estadística
y Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Andrés Acevedo Marín
Director de Control Interno de la Gestión Pública
y Coordinador de Control Interno

Revisó:

L.C.P. Evelyn Elsa Reyes López
Titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Presidenta del Comité de Control Interno