

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa

Fecha de elaboración:

18 de enero de 2021

Ejercicio: 2021

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Desconocimiento de las normas técnicas del Instituto por el personal del IOCIFED, lo que obstaculiza el cumplimiento de metas y objetivos del mismo	II	De atención periódica	Mitigar	Capacitación y actualización del personal del IOCIFED	Dirección Administrativa	Lic. Araceli Méndez Vasquez	01/03/2021	31/12/2021	Oficios, memoria fotográfica y/o constancia de participación.
2	Revisión, validación, autorización y pago en tiempo y forma de estimaciones, de las obras autorizadas.	III	Controlado	Mitigar	Entregar al personal administrativo, así como a los contratistas criterios para la elaboración y entrega de la documentación fiscal y administrativa requerida, para agilizar el pago pertinente.	Dirección Administrativa	Lic. Araceli Méndez Vasquez	01/04/2021	01/12/2021	Emisión de criterios y/o reporte de las áreas, el cual se informa en el Consejo de Administración.
3	Generación de Información no confiable, a razón de la falta de concentración de Información conciliada y validada por todas las áreas participantes	IV	De seguimiento	Compartir	Se requiere de un sistema único de Información de acuerdo a las necesidades del Instituto, para generar reportes de los avances físicos y financieros solicitados por diferentes dependencias, así como la falta del mismo genera de Información entre las áreas del Instituto para darle seguimiento y toma adecuada de decisiones.	Unidad de Tecnologías de la Información Dirección Administrativa Dirección de Planeación Dirección de Construcción.	L. C. Araceli Méndez Vásquez Mtro. Martín Yañes Naranjo Arq. Pedro Melxuelro Gómez. MTI. Omar Bautista Benítez	01/05/2021	01/10/2021	Anteproyecto TIC'S
4	Pérdida o deterioro de la Información generada y resguardada por el IOCIFED, en medios digitales.	I	De atención inmediata	Mitigar	Se requiere la renovación de la Infraestructura de red (hardware y software), para actualizar el sistema de red que brinda a los usuarios del Instituto el intercambio de datos, informes y servicios dentro de la red corporativa, de no hacerlo podría sobreesaturarse y quedar obsoleta.	Unidad de Tecnologías de la Información	M.T.I. Omar Bautista Benítez	01/04/2021	01/12/2021	Anteproyecto TIC'S
5	Extemporaneidad en la entrega de documentación para elaborar y tramitar las cuentas por liquidar certificadas de obra pública y equipamiento.	II	De atención periódica	Evitar	Existe un calendario para el ejercicio de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente, sin embargo, al no respetarse los tiempos fiscales, trae como consecuencia el subejercicio de recursos, lo que no permite que el Instituto cumpla con sus metas y objetivos, es necesario ajustarse a ese calendario fiscal.	Dirección Administrativa Dirección de Planeación Dirección de Construcción.	L. C. Araceli Méndez Vásquez Mtro. Martín Yañes Naranjo Arq. Pedro Melxuelro Gómez.	01/02/2021	01/12/2021	Reporte de las áreas, el cual se informa en el Consejo de Administración

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Enlace de Riesgos

LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ
Coordinadora de Control Interno

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL
Presidente del Comité de Control Interno