

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa
 Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2022

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	01/03/2022	31/12/2022	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	01/04/2022	01/12/2022	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 deinformación entre las áreas del Instituto para darle seguimiento y toma adecuada de desiciones.	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 Meixueiro Gómez. MTI. Omar Bautista Benítez	01/05/2022	01/10/2022	Anteproyecto TIC'S
4	Perdida o deterioro de la información generada y resguardada por el IOCIFED, en medios digitales.	I	De atención inmediata	Evitar	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 sobrecargarse y quedar obsoleto.	Unidad de Tecnologías de la Información	M.T.I. Omar Bautista Benítez	01/04/2022	31/12/2022	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	Observancia del calendario para el ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal correspondiente y evitar subejercicio de recursos, para así alcanzar las metas y objetivos del Instituto.	Dirección Administrativa Dirección de Planeación Dirección de Construcción.	L. C. Araceli Méndez Vásquez Mtro. Martín Yañes Naranjo Arq. Pedro Meixueiro Gómez.	01/03/2022	31/12/2022	Reporte de las áreas, el cual se informa en el Consejo de Administración

Elaboró:

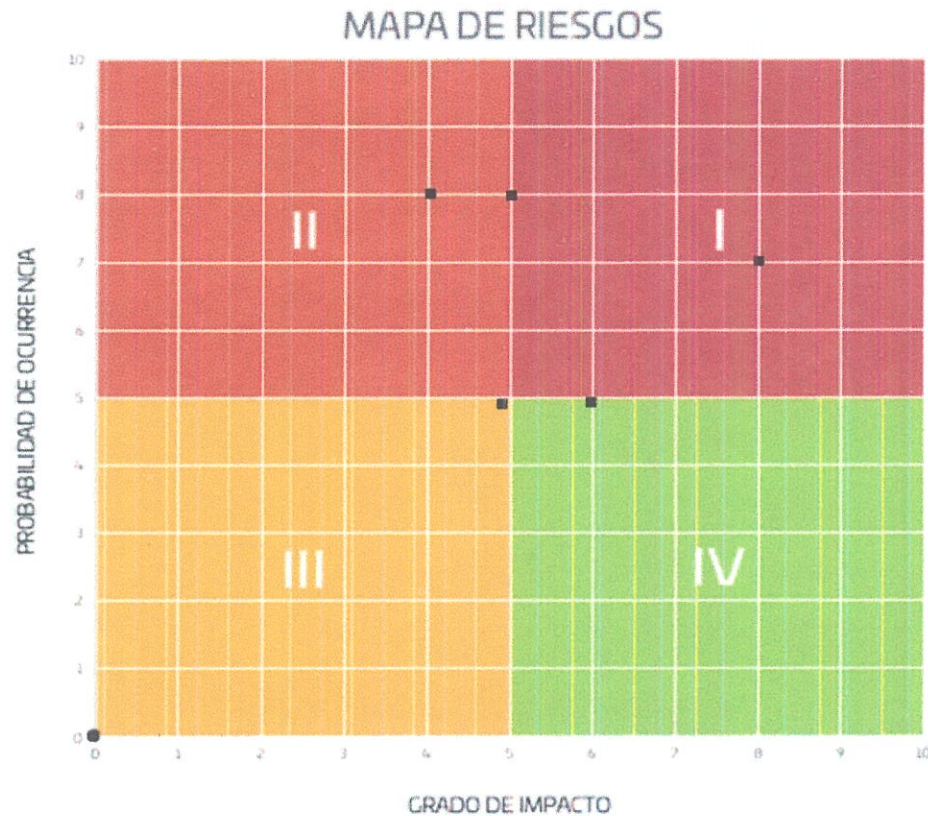
 C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Enlace de Riesgos

Autorizó:

 LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

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



Los riesgos se ubicarán 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 deberá contener los cuadrantes siguientes:

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos 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.