

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fecha de elaboración:

20 de enero de 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

No.	RIESGOS				7204					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	FALTA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	II	De atención periódica	REDUCIR	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES, REQUIRIENDO A LAS ÁREAS LA INFORMACIÓN SOLICITADA; ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN	UNIDAD JURÍDICA	LIC. JUAN FLORES NÚÑEZ	01/02/2024	31/10/2024	MEMORANDOS A LAS ÁREAS REQUIRIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. OFICIOS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
2	OBSTACULIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO POR EL DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS POR EL PERSONAL DEL IOCED	II	De atención periódica	REDUCIR	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL IOCED	TODO EL INSTITUTO	DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO	01/03/2024	31/10/2024	OFICIOS. MEMORIA FOTOGRÁFICA Y/O CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
3	INTERUPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO POR FALTA U OBSOLESCENCIA DEL EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO.	IV	De seguimiento	REDUCIR	ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO, ASÍ COMO DE LOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO	01/03/2024	31/10/2024	ANTEPROYECTO TIC'S
4	SUBEJERCICIO DE RECURSO	II	De atención periódica	REDUCIR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; UNIDAD DE PLANEACIÓN DE OBRAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; UNIDAD DE PLANEACIÓN DE OBRAS	L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO; C. MIGUEL GARCÍA ATECAS; LIC. ALFONSIÑA PÉREZ ARISTA	01/03/2024	31/10/2024	REPORTE DE LAS ÁREAS, EL CUAL SE INFORMA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
5	RENOVACIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE RED DEL INSTITUTO	I	De atención inmediata	REDUCIR	SE REQUIERE DE UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO	DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN; L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO; M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ	01/04/2024	31/10/2024	ANTEPROYECTO TIC'S
6	OBSTACULIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO POR LA INTEGRACIÓN INCOMPLETA DE EXPEDIENTES	I	De atención inmediata	REDUCIR	REVISIÓN MINUCIOSA DE LA DOCUMENTACIÓN, CONTAR CON EL MATERIAL HUMANO Y TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN ADECUADA DE LOS EXPEDIENTES.	TODO EL INSTITUTO	DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO	01/03/2024	31/10/2024	PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO
7	CONTRATACIÓN IRREGULAR Y PAGO TARDÍO DE ESTIMACIONES	III	Controlado	ASUMIR	ENTREGAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO A LOS CONTRATISTAS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FISCAL Y ADMINISTRATIVA REQUERIDA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO	01/03/2024	31/10/2024	EMISIÓN DE CRITERIOS Y/O REPORTES 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

Validó:  
  
 LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL  
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fecha de elaboración:

20 de enero de 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

No.	RIESGOS				7204					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	FALTA DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	II	De atención periódica	REDUCIR	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES, REQUIRIENDO A LAS ÁREAS LA INFORMACIÓN SOLICITADA; ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN	UNIDAD JURÍDICA	LIC. JUAN FLORES NÚÑEZ	01/02/2024	31/10/2024	MEMORANDOS A LAS ÁREAS REQUIRIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. OFICIOS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
2	OBSTACULIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO POR EL DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS POR EL PERSONAL DEL IOCED	II	De atención periódica	REDUCIR	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL IOCED	TODO EL INSTITUTO	DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO	01/03/2024	31/10/2024	OFICIOS. MEMORIA FOTOGRÁFICA Y/O CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
3	INTERUPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO POR FALTA U OBSOLESCENCIA DEL EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO.	IV	De seguimiento	REDUCIR	ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO, ASÍ COMO DE LOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO	01/03/2024	31/10/2024	ANTEPROYECTO TIC'S
4	SUBEJERCICIO DE RECURSO	II	De atención periódica	REDUCIR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; UNIDAD DE PLANEACIÓN DE OBRAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; UNIDAD DE PLANEACIÓN DE OBRAS	L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO; C. MIGUEL GARCÍA ATECAS; LIC. ALFONSO PÉREZ ARISTA	01/03/2024	31/10/2024	REPORTE DE LAS ÁREAS, EL CUAL SE INFORMA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
5	RENOVACIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE RED DEL INSTITUTO	I	De atención inmediata	REDUCIR	SE REQUIERE DE UN SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO	DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN; L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO; M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ	01/04/2024	31/10/2024	ANTEPROYECTO TIC'S
6	OBSTACULIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO POR LA INTEGRACIÓN INCOMPLETA DE EXPEDIENTES	I	De atención inmediata	REDUCIR	REVISIÓN MINUCIOSA DE LA DOCUMENTACIÓN, CONTAR CON EL MATERIAL HUMANO Y TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN ADECUADA DE LOS EXPEDIENTES.	TODO EL INSTITUTO	DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO	01/03/2024	31/10/2024	PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO
7	CONTRATACIÓN IRREGULAR Y PAGO TARDÍO DE ESTIMACIONES	III	Controlado	ASUMIR	ENTREGAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO A LOS CONTRATISTAS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FISCAL Y ADMINISTRATIVA REQUERIDA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO	01/03/2024	31/10/2024	EMISIÓN DE CRITERIOS Y/O REPORTES DE LAS ÁREAS, EL CUAL SE INFORMA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

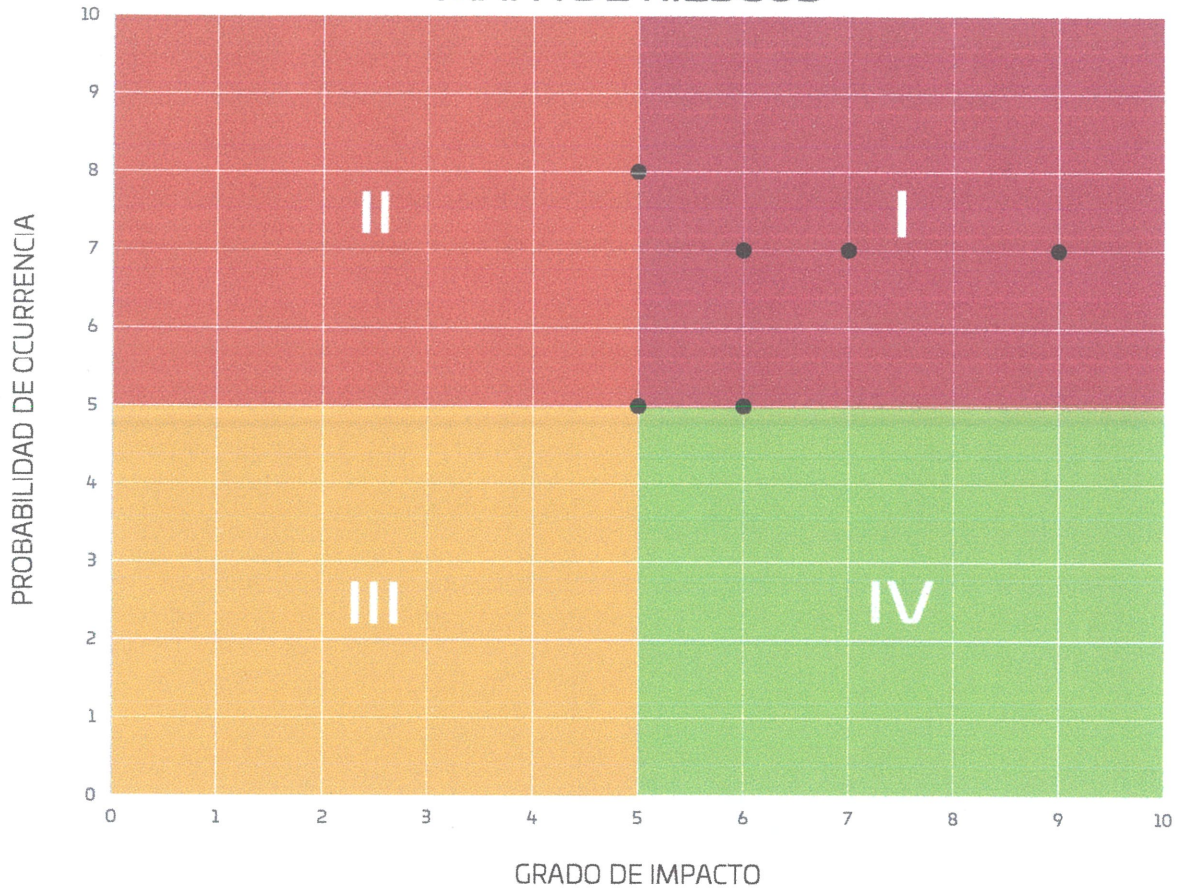
Elaboró:  
  
 C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 Enlace de Riesgos

Validó:  
  
 LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN  
 DIRECTOR GENERAL  
 Presidente del Comité de Control Interno



## MAPA DE RIESGOS



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.

**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.

**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.