

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

Fecha de elaboración:

**12 de febrero de 2025**

Ejercicio: 2025

Nombre del proceso: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	ATENCIÓN Y RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA REALIZADAS DE FORMA NULA O DEFICIENTE	III	Controlado	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	01/02/2025	31/10/2025	CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE LAS RESPUESTAS CARGADAS.
2	RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO REALIZADO DE FORMA NULA O DEFICIENTE	II	De atención periódica	REDUCIR	LA UNIDAD TÉCNICA REALIZARÁ RESPALDOS PERIÓDICOS DE LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL IOCIED	UNIDAD TÉCNICA	M.T.LOMAR BAUTISTA BENÍTEZ	01/02/2025	31/10/2025	MEMORÁNDUMS
3	SUBEJERCICIO DE RECURSO	II	De atención periódica	COMPARTIR	OBSERVANCIA DEL CALENDARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y EVITAR SUBEJERCICIO DE RECURSOS, PARA ASÍ ALCANZAR LAS MEAS Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; UNIDAD DE PLANEACIÓN DE OBRAS	MTRO. CARLOS JONATHAN MATÍAS SALINAS, ING. MARCOS MANUEL MARTÍNEZ BENÍTEZ, LIC. ALFONSINA PÉREZ ARISTA	01/02/2025	31/10/2025	REPORTE DE LAS ÁREAS
4	CONCILIACIÓN EN LOS JUICIOS LABORALES REALIZADA DE MANERA DEFICIENTE	I	De atención inmediata	REDUCIR	LLEGAR A UN ACUERDO CON EL TRABAJADOR ANTES DE INICIAR UN JUICIO	UNIDAD JURÍDICA	LIC. JUAN FLORES NÚÑEZ	01/02/2025	31/10/2025	TARJETAS INFORMATIVAS, OFICIOS

Elaboró:

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

Validó:

LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN  
 DIRECTOR GENERAL  
 Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la Dependencia o Entidad: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fecha de la última actualización:

12 de febrero de 2025

Nombre quien realiza el ejercicio: L.C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	PROBLEMA	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO			
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
																	PREVENTIVAS RESPONSABLES	CORRECTIVAS RESPONSABLES
1	ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	UNIDAD JURÍDICA	ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA REALIZADAS DE FORMA NULA O DEFICIENTE	FALTA DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS QUE GENERAN O POSEEN LA INFORMACIÓN, PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACIÓN.	INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN CON POSIBILIDADES DE SER SUJETOS A UNA SANCIÓN	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES, RECORRIENDO A LAS ÁREAS LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN	MODERADO	6	PROBABLE	6	CUADRANTE II.- RIESGOS CONTROLADOS	REDUCIR	MANTENER CONANTE COMUNICACIÓN CON EL ÁREA REQUERIDA PARA RESMITIR LA INFORMACIÓN COMPLETA Y EN TIEMPO	DAR RESPUESTA AL RECURSO DE REVISIÓN QUE EN SU CASO SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESPUESTA FUERA DE TÉRMINO O INCOMPLETA Y ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ÓRGANO GARANTE.
2	RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	UNIDAD TÉCNICA	RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO REALIZADO DE FORMA NULA O DEFICIENTE	DETERIORO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	TIC'S	INTERNO	OPERACIONALES	LLEVAR A CABO UN RESPALDO PERIÓDICO DE LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE	NINGUNO	GRAVE	8	INUSUAL	4	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	REDUCIR	LLEVAR A CABO UN RESPALDO PERIÓDICO DE LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE	
3	EJECUCIÓN DEL RECURSO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS	SUBSERVICIO DE RECURSO	ERRORES EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ENTREGA FUERA DE LOS TIEMPOS FISCALES DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO DE OBRA	PAGO TARDÍO DE ESTIMACIONES Y/O ANTICIPO	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA DOCUMENTACIÓN PARA ELABORAR Y TRAMITAR LAS CUENTAS POR LIQUIDAR	NINGUNO	MODERADO	6	PROBABLE	6	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	COMPARTIR	OBSERVANCIAS AL CALENDARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGA OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS PARA ELABORAR Y TRAMITAR LAS CUENTAS POR LIQUIDAR	
4	CONCILIACIÓN EN LOS JUICIOS LABORALES	UNIDAD JURÍDICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONCILIACIÓN EN LOS JUICIOS LABORALES REALIZADA DE MANERA DEFICIENTE	NO TOMAR EN CUENTA LAS POSIBLES DEMANDAS EN LA PRESUPUESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	RECIBIR UN LAUDO CONSTATORIO Y QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS NO OTORQUE EL RECURSO PARA EL PAGO Y SE TOMA DEL PRESUPUESTO DEL ÍTEM	FINANCIERO- PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	LLEGAR A UN ACUERDO CON EL TRABAJADOR PARA NO LLEVAR EL PROCEDIMIENTO A JUICIO	SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL LAUDO	MODERADO	6	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	LLEGAR A UN ACUERDO CON EL TRABAJADOR ANTES DE INICIAR UN JUICIO	TRAMITAR ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DEL LAUDO

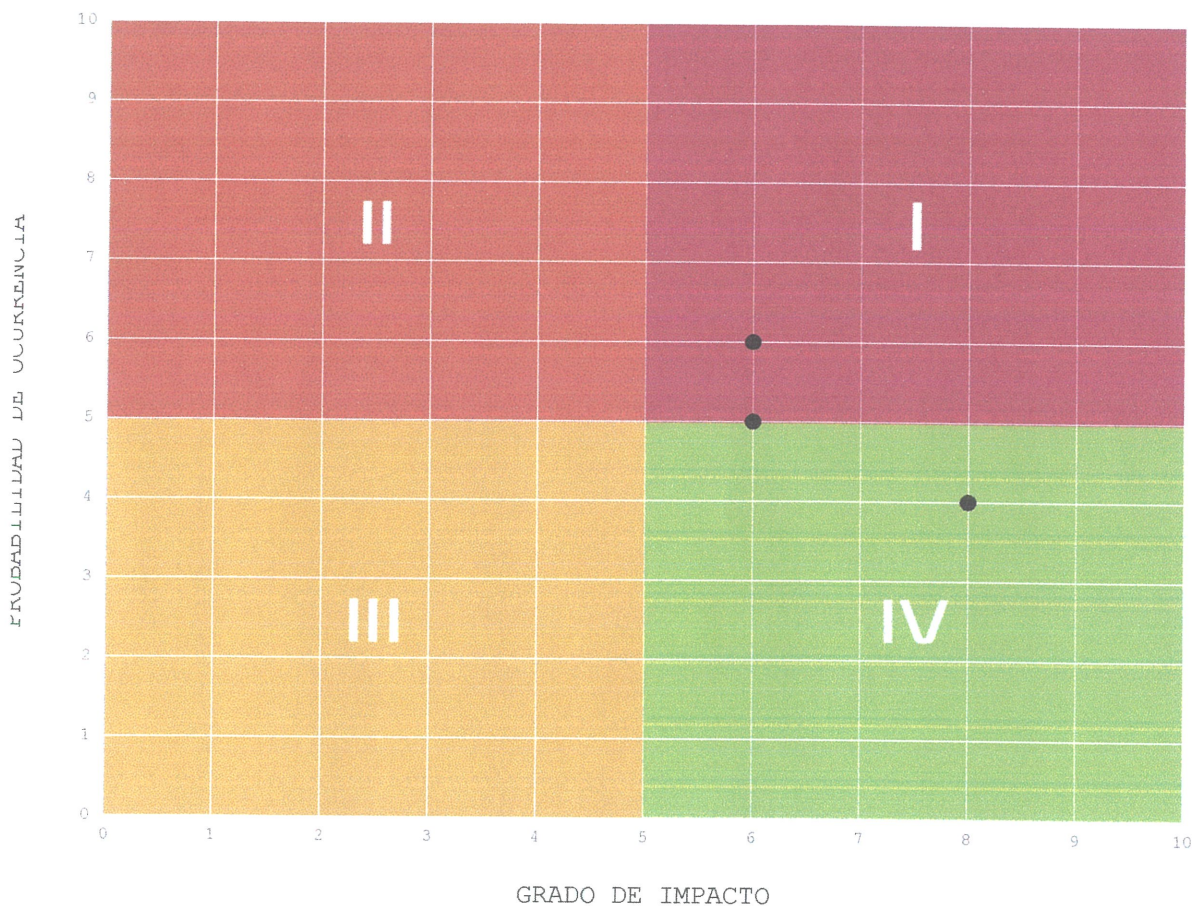
Elaboró:  
  
L.C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:  
  
L.C.P. DANIEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
L.C. ERICK FABRICE ALEJANDRO LÓPEZ ARAGÓN  
DIRECTOR GENERAL Y  
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. 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.