

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Versión: 07.24

Nombre de la dependencia o entidad:

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fecha de elaboración:

13 de marzo 2026

Ejercicio:

2026

Nombre del proceso:

ATENDER Y RESPONDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADAS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 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	ATENDER Y RESPONDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADAS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	OMITIR O RESPONDER DE MANERA DEFICIENTE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, LO QUE PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LA IMPOSICIÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN Y PROBABLES FALTAS ADMINISTRATIVAS.	IV	De seguimiento	REDUCIR	DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL IOCED.	UNIDAD JURÍDICA	LIC. JUAN FLORES NUÑEZ	01/02/2026	31/10/2026	16	ACUSES DE CIRCULAR

Elaboró:

L.C.P. JUAN CARLOS URDIANO CASTAÑEDA
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

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

Autorizó:

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
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:

13 de marzo 2026

Ejercicio:

2026

Nombre del proceso:

PRESUPUESTO ASIGNADO EJERCIDO DE MANERA DEFICIENTE.

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
2	PRESUPUESTO ASIGNADO EJERCIDO DE MANERA DEFICIENTE.	SUBEJERCICIO DE RECURSO GENERAL O POR NO EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CON CONSECUENCIAS COMO RECORTES PRESUPUESTALES PARA EL INSTITUTO, DEVOLUCIÓN DEL RECURSO, SANCIONES ADMINISTRATIVAS, ENTRE OTRAS.	II	De atención periódica	REDUCIR	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL GASTO DEL PRESUPUESTO APEGADO A LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. JOSHAMA PÉREZ OROZCO	01/02/2026	31/03/2026	1	REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN, TARJETAS INFORMATIVAS

Elaboró:

L.C.P. JUAN CARLOS INDIANO CASTAÑEDA
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

LIC. MARIBEL ALEJANDRO CRUZ PEREZ
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

LIC. PEDRO MARCELIANO SILVA BAZAR
Presidente del Comité de Control Interno

Matriz de Administración de Riesgos

Versión: 01/24



Nombre de la Dependencia o Entidad: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 Nombre quien realiza el ejercicio: L.C.P. JUAN CARLOS UINDIANO CASTAÑEDA
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de la última actualización: 30 de marzo de 2025

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DEL RIESGO

ID	PROCESO	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTORES DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO		
									PREVENCIVOS	CURRULIVOS	SEVERIDAD	ESCALA DE VNI OR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VNI OR	CUADRANTE DEL NIVEL DE RIESGOS	SEVERIDAD DE RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL	
										PROBABILIDAD IMPROBABLE			CORRECCIONES PROBABLES					
1	ATENDER Y RESPONDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADAS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	UNIDAD JURÍDICA	OMITIR O RESPONDER DE MANERA DEFICIENTE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, LO QUE PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN Y PROBABLES FALTAS ADMINISTRATIVAS.	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, REQUIRIENDO A LAS ÁREAS LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE IV. RIESGOS DE RESUMIMENTOS	REDUCIR	MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL ÁREA REQUERIDA PARA PERMITIR 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	PRE SUPUESTO ASIGNADO EJERCIDO DE MANERA DEFICIENTE.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS	SIRVIERON DE RECURSO GENERAR O PUN NO EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRE SUPUESTO ASIGNADO CON CONSECUENCIAS COMO RECORTES PRESUPUESTALES PARA EL INSTITUTO, DEVOLUCIÓN DEL RECURSO, SANCIONES ADMINISTRATIVAS, ENTRE OTRAS.	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 VIO ANTICIPO	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES E CONÓMICOS	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA DOCUMENTACIÓN PARA ELABORAR Y TRAMITAR LAS CUENTAS POR LÍQUIDA	NINGUNO	GRAVE	6	PROBABLE	4	CUADRANTE II. RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	REDUCIR	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL GASTO DEL PRESUPUESTO OPERADO A LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES	

Elaboró:

L.C.P. JUAN CARLOS UINDIANO CASTAÑEDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

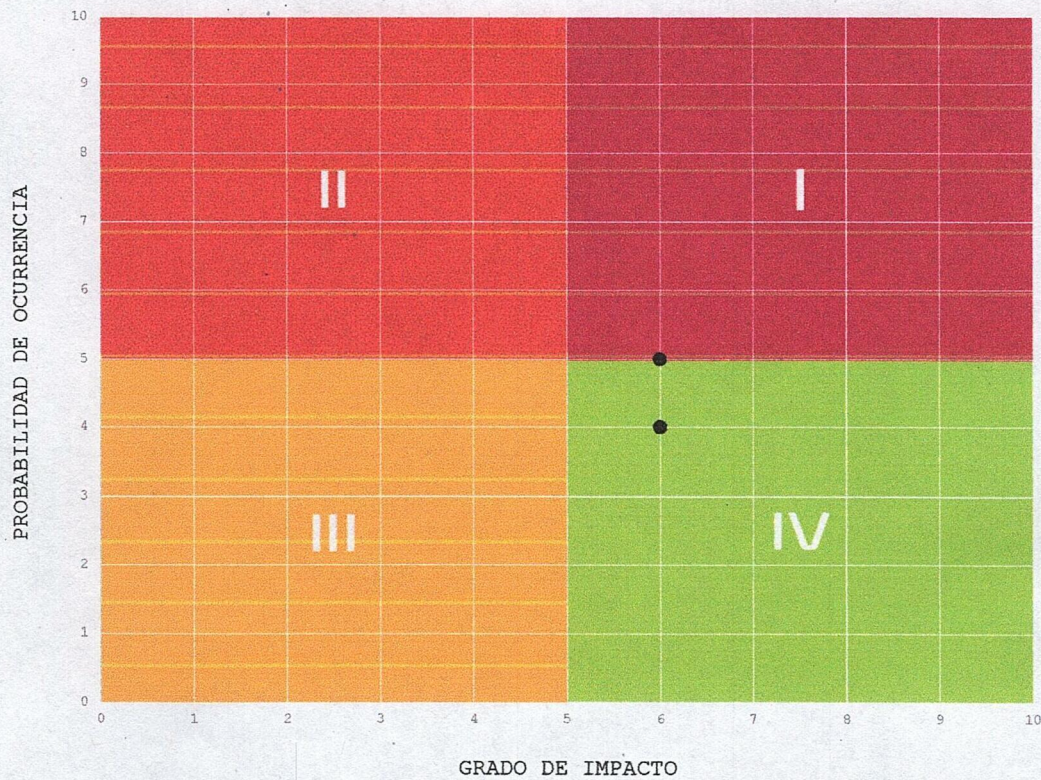
MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

DR. PEDRO MARCELINO SILVA SAUCEDO
 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.