

00001099

ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NÚMERO: FFE/DA/036/2020
ASUNTO: Se remiten programas de trabajo

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 20 de enero de 2020

ING. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

21 ENE 2020

ORIGINAL (ANEXOS) y 1 CD

RECIBIDO

ANEXOS:

HORA:

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

16:10 hrs.

AT'N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, remito en anexo:

- Reporte de Avances Trimestrales correspondiente al CUARTO trimestre del ejercicio 2019. (En CD evidencia)
- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2020.
- Cédula de Administración de Riesgos del ejercicio 2020
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2020
- Minuta de instalación del grupo de trabajo de administración de riesgos.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:50
21 ENE 2020

RECIBIDO

ANEXOS:

HORA:

SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ATENTAMENTE



2016-2022

FIDEICOMISO DE
FOMENTO PARA
EL ESTADO DE
OAXACA

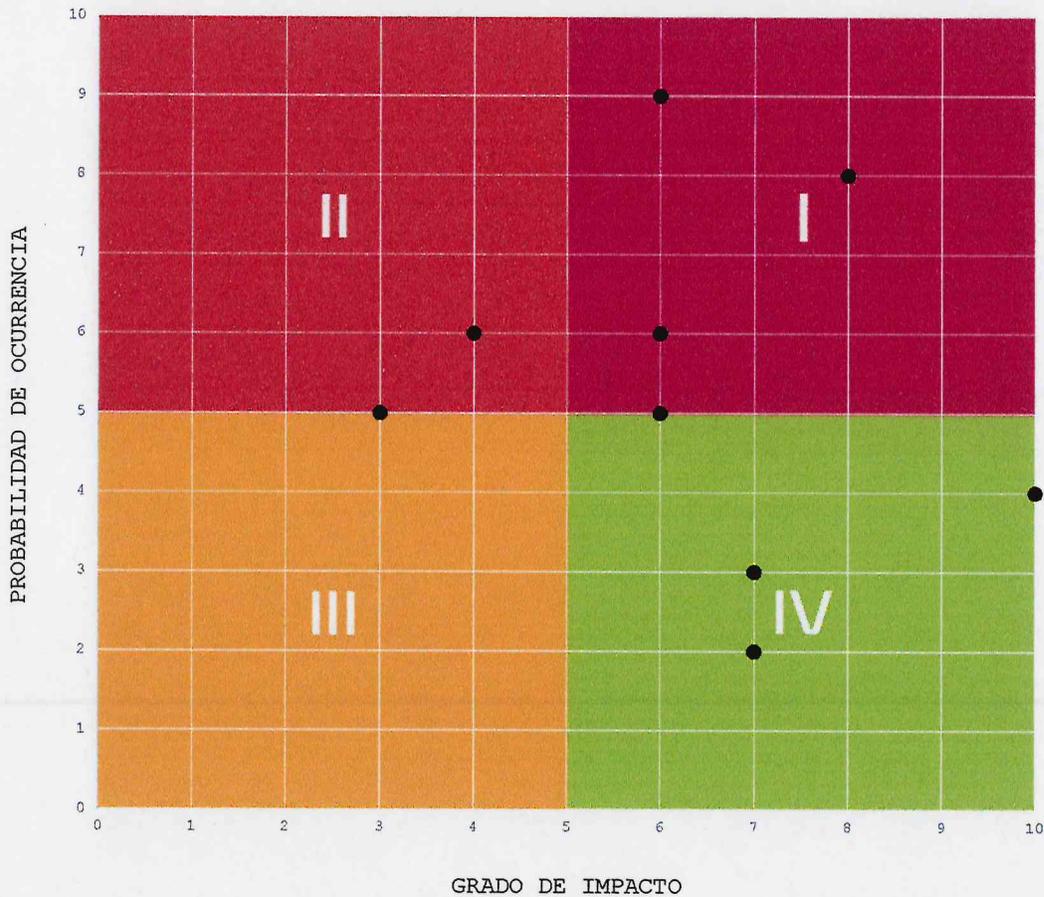
C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

Director Administrativo del

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca



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.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 Ejercido: 2020
 Nombre del proceso: IMPULSAR Y FORMALIZAR LA ECONOMIA

dlc-19

RIESGOS		ACCIONES DE CONTROL								
NO.	DESCRIPCIÓN	CUADANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEÑALADA POR/RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	PLAN DE MONITOREO AL RIESGO VERIFICAR	IV	De seguimiento	Controlar	Elaborar un manual de control de atención verificadora sobre el caso actual	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Luis Ricardo Muñoz Cruz, Director Administrativo	01/01/2020	31/03/2020	FORMAIO
2	PLAN DE MONITOREO AL RIESGO VERIFICAR	IV	De seguimiento	Controlar	Realizar el seguimiento a los verificadores	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Luis Ricardo Muñoz Cruz, Director Administrativo	01/01/2020	15/12/2020	OFICIOS REPORTE DE SERVICIO
3	MANUAL DE LA CARTERA DE ATENCION DE LOS EXPOSITORES DE MONITOREO	I	De atención inmediata	Revisar	elaborar un manual sobre los riesgos de control	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Luis Ricardo Muñoz Cruz, Director Administrativo	03/02/2020	31/03/2020	OFICIO /DICTAMEN EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Elaboró:

 JMC. GERARDO CRUZ SANCHEZ
 Encargado de Riesgos

Validó:

C.E. HILARIO ANSELMO SANCHEZ BUSTAMANTE
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 LIC. CECILIA VALENTIN MARTINEZ ARENA
 Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Nombre de la dependencia o entidad: Ejercida: 2020

Nombre del proceso: FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO

di-c-19



No.	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) PRESTADO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	CAMPAÑA VEREDAL	IV	De seguimiento	Mitigar	Elaboración de programa de trabajo para el seguimiento de campaña (seguimiento de acciones de implementación)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIAMIENTO FIDUCIARIO	Lic. Luis Ricardo Muñoz Cruz, Director Administrativo Lic. Gerardo Angélica Salinas	01/03/2020	31/05/2020	MANUAL DE PROCEDIMIENTO 5
2	CAMPAÑA VEREDAL	IV	De seguimiento	Comunicar	Elaboración de programa de trabajo para el seguimiento de campaña (seguimiento de acciones de implementación)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIAMIENTO FIDUCIARIO	Lic. Luis Ricardo Muñoz Cruz, Director Administrativo Lic. Gerardo Angélica Salinas	01/07/2020	15/12/2020	REGLAS DE OPERACIÓN
3	REUNIÓN DE CALIDAD AL SERVIDOR DE ATENCIÓN DE DEPOSITO (SERVIDOR Y CALIDAD)	II	De atención periódica	Mitigar	Revisión del sistema de calidad interno	DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO	Lic. Gerardo de los Angeles Salinas, Gerente de Atención de Depósitos	01/03/2020	01/12/2020	OFICIOS
4	PLAN DE RIESGO DE LOS SERVIDORES DE CALIDAD	IV	De seguimiento	Mitigar	Elaboración de programa de trabajo para el seguimiento de campaña (seguimiento de acciones de implementación)	DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO	Lic. Alida Gertrudis Carreras, Gerente de Atención de Depósitos	01/07/2020	15/12/2020	OFICIOS, REGLAS DE OPERACIÓN

Elaborado:

 ING. GERARDO CRUZ SÁNCHEZ

Enlace de Riesgos

Validez:

 C. P. HILARIO MARSILIO SÁNCHEZ BUSTAMANTE
 Coordinador (a) de Control Interno

Atestado:

 LIC. CECILIA NABEELA MARTÍNEZ ARANGO
 Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

FIDELCOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Nombre de la dependencia o entidad Ejercida: 2020

Nombre del proceso: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL FIDELCOMISO

dlc-19



Nº	DESCRIPCIÓN	RIESGOS		TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SINIVENTORIA POLITICA/IA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EXTENSION
		CUMPLIMIENTO	IMPACTO								
1	NO EXISTE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL	III	II	Controlado	Mitigar	SELECCIÓN DE PERSONAL A PARTIR DE REQUISITOS DE REQUISITOS.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Julia Eleazar Mujica Cruz. Director Administrativo	01/03/2020	15/12/2020	OFICIO
2	LAS ACTIVIDADES ESPECIALES Y COMERCIALES EN LA ENTIDAD COMERCIAL	II	II	De atención periódica	Mitigar	SELECCIÓN DE PERSONAL A PARTIR DE REQUISITOS DE REQUISITOS.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Julia Eleazar Mujica Cruz. Director Administrativo	01/03/2020	15/11/2020	OFICIOS
3	PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS	I	I	De atención inmediata	Mitigar	APROBACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Julia Eleazar Mujica Cruz. Director Administrativo	01/03/2020	15/11/2020	OFICIOS

Valido:

 ING. GERARDO CRUZ SANCHEZ
 Encargado de Riesgos

Valido:

 C.P. HILARIO AMERICO SANCHEZ BUSTAMANTE
 Coordinador (a) de Control Interno

Autodictado:

 LIC. CONSUELO VALLEJO MARRUFIN
 Presidenta (e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Nombre de la dependencia o Entidad Ejecutora: 2020

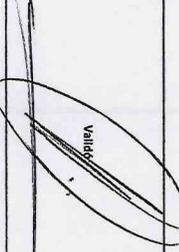
Nombre del proceso: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO

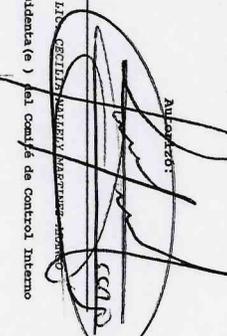
dlc-19

No.	RIESGOS			ACCIONES DE GOBIERNO			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE				SERVICIO/ÁREA RESPONSABLE
1	Impacto en la cultura de la prevención y resiliencia en tiempo y forma de la información financiera		De atención inmediata	Religiar	Operar ante el control interno y la seguridad de manera oportuna la conservación de registros en otras modalidades	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Uto. Iulio Ricardo Arellano Cruz. Director Administrativo	01/03/2020	31/07/2020	OFICIO
2	Proponer acciones preventivas por parte de la secretaría de la contabilidad y finanzas previsional		De atención inmediata	Mitigar	Operar ante el control interno y la seguridad de manera oportuna la conservación de registros en otras modalidades	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Uto. Iulio Ricardo Arellano Cruz. Director Administrativo	01/03/2020	31/07/2020	OFICIOS
3										OFICIOS

Elaboró:

 ING. GERARDO CRUZ SÁNCHEZ
 Analista de Riesgos

Validó:

 C. P. HILARIO AURELIO SÁNCHEZ BUSTAMANTE
 Coordinador (a) de Control Interno

Aprobó:

 LIC. CECILIA GUZMÁN MARTÍNEZ
 Presidenta (e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 Entidad: 2020
 Ejercicio:
 Nombre del proceso: ADMINISTRAR EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CARRERA



dl-c-19

RIESGOS		ACTIVIDADES DE CONTROL		EVIDENCIAS						
Nº	DESCRIPCIÓN	CUADROANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) REALIZADOR(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	FALTA DE UN CONTROL DE CALIDAD INSTITUCIONAL		De atención inmediata	EXPLIC	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS A LOS PRINCIPALES ACERDOS	DIRECCIÓN DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. CELIA ALBERTO MARTÍN OAXACA	01/02/2020	15/11/2020	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA OFICIOS
2	FALTA DE UN CONTROL DE CALIDAD INSTITUCIONAL		De atención inmediata	EXPLIC	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN	DIRECCIÓN DE FRENTEO DE CORRUPCIÓN	LIC. ANA DE LOS ANGELES GARCIA CONTRERAS COORDINADORA DE FRENTEO DE CORRUPCIÓN	01/03/2020	01/07/2020	OFICIOS
3										OFICIOS

Elaboró

 INC. GERARDO JUAN SANCHEZ
 Encargado de Riesgos

Validó

 C.P. HILARIO AUGUSTO SANCHEZ BUSTAMANTE
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó

 LIC. CECILIA ALBERTO MARTIN
 Presidenta del Comité de Control Interno