



**Oaxaca**  
JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

**SSPO**  
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

00001059

SASO

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 20 de enero de 2020.

21 ENE 2020  
ORIGINAL C/ANEXOS

**RECIBIDO**

ANEXOS: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

13:45 hrs

Sección: Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

Número de oficio: OADPARS/060/2020

Asunto: Se remite proyecto de Matriz, Mapa de Riesgos y PTAR.

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

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE  
LA GESTIÓN PÚBLICA.  
P R E S E N T E.

Con fundamento en el título segundo, capítulo único del Proceso de Administración de Riesgos, numeral 12 del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal".

Se remite el proyecto de Matriz, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020, debidamente autorizado por la suscrita y firmando por la Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos de este Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

21 ENE 2020  
13:05 c/caneto

**RECIBIDO**

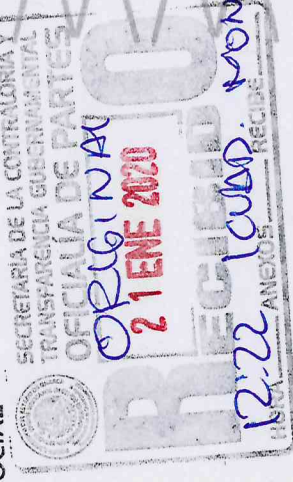
ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA BASE DE LA PAZ"

LIC. MA. LEONILDA BASTIDAS RODRÍGUEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE REINserción SOCIAL.  
PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINserción SOCIAL.



Ccp

Lic. Raúl Ernesto Salcedo Rosales.- Secretario de Seguridad pública.- Para su superior conocimiento.

Expediente y minutorio.

MLBR/ligor Kirr Y.



Calle del Pasa Juego 112,  
San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Tel/Fax. 01 (951) 51 37376

C.P. 68020

DA

# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



**SSPO**  
Secretaría de Seguridad  
Pública de Oaxaca

Nombre de la dependencia o entidad: Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

Fecha de elaboración:

17/01/2020

Ejercicio: 2020

Nombre de los procesos: Atenciones y Apoyo Educativo, Apoyo Jurídico, Solicitudes de acceso a la información, Apoyo Psicológico, Apoyo y gestión laboral

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Falta de acceso a la educación	IV	De seguimiento	Mitigar	Se solicita al Registro Civil del Estado y al IEEA para que en coadyuvancia se recaben los documentos solicitados, así mismo se realiza la toma e impresión de fotografías del interesado dentro de la misma Institución.	Area educativa	C.Efigenia Irais Lopez Sanchez	01/01/2020	31/12/2020	Oficio de solicitud
2	Que el beneficiario no obtenga el acta de nacimiento	IV	De seguimiento	Mitigar	Se realiza recordatorio al Registro Civil en cuanto no se tenga respuesta a la solicitud	Area Juridica	Lic. Irma Aguilar Barranco	01/01/2020	31/12/2020	Oficio recordatorio
3	Que venza el tiempo para contestar la solicitud	III	Controlado	Mitigar	Designar al personal encargado de monitorear la plataforma de transparencia	Dirección	Lic. Ma. Bastidas Rodriguez	01/01/2020	15/01/2020	Oficio designacion
4	Que el beneficiario no se presente a recibir atencion psicologica	IV	De seguimiento	Mitigar	Elaboracion de carnet de citas psicologicas	Area Psicologica	Lic. Emma Angelica Mateos Flores	01/01/2020	31/12/2021	Carnet de citas
5	Que la persona no pueda ingresar a un empleo por falta de conocimiento para rellenar solicitud de empleo	IV	De seguimiento	Mitigar	Apoyar en el llenado de solicitud de empleo y toma de fotografias	Area de Vinculacion Laboral	Lic. Cindy Cristobal Blanco	01/01/2020	31/01/2021	solicitud de empleo y labor

Elaboró:

Luis Felipe Cruz Martínez.

Enlace de Riesgos

Validó:

Katia Itzel Ramírez Ramírez.

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Ma. Leovigilda Bastidas Rodríguez.

Presidenta(e) del Comité de Control Interno



2016/2022

**PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINSECCIÓN SOCIAL**