

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

27 FEB 2020  
 Original  
 Clave: 15-28  
 HORA: 15:28  
 ANEXOS: Clave: 15-28  
 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
 DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Área:	Dirección General
Asunto:	PTAR 2020
Oficio:	SDIFO/DG/0065/2020
Fecha:	Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de Febrero de 2020.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA  
 Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 PRESENTE

ATN: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
 DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA  
 GESTIÓN PÚBLICA

Derivado de lo requerido por el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (MEMICI) en el numeral 10.4, referente a la Administración de Riesgos, y con el fin de cumplir con este punto, envío muy atentamente, el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos del Ejercicio 2020 (PTAR), la Matriz de Riesgos, el Acta de Instalación y los Lineamientos del Comité de Administración de Riesgos, para que sea revisado y/o en su caso validado.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 OFICINA DE PARTES  
**RECIBIDO**  
 27 FEB 2020  
 13:12  
 lco  
 27 Feb

ATENTAMENTE  
 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
 "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" ANEXOS.

C. CHRISTIAN HOLM RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
 27 FEB 2020  
 19:45  
 HORA: 19:45  
**RECIBIDO**  
 SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA  
 Y SUPERVISIÓN EN OBRA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  
 LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA  
**DIF**  
 OAXACA  
 En familia sí podemos  
 DIRECCIÓN GENERAL

- C.c.p.-
- C. Doménica Poucel García. - Coordinadora de Control Interno (COCI) y Directora de Vinculación del Sistema DIF Oaxaca. - Para su conocimiento.
  - C. Antonio Efrén Cruz Ibañez. - Enlace de Administración de Riesgos y Jefe del Departamento de Sistemización y Recopilación de Información de la Dirección de Planeación y Monitoreo del Sistema DIF Oaxaca. - Para su seguimiento.
  - Expediente.

CHR, ODRC, JJTC

X.M.I. q.o.b. e.n.e.x.e.r.o. m.w.m.w

3261  
SK50

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración: 20 de febrero de 2020

Nombre de la dependencia o Entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el Estado de Oaxaca.  
Ejercicio: 2020  
Nombre del proceso: Administración de Riesgos Institucionales

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SENYTORIA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
1	No existe lineamientos de operación que regulen la recepción y entrega de donaciones del Sistema DIF Oaxaca	I	De atención inmediata	Evitar	Elaborar propuesta de lineamientos que regulen la recepción y entrega de donativos en efectivo y en especie al Sistema DIF Oaxaca	Dirección de Vinculación	C. Dornélica Pooel García	20/02/2020	31/12/2020	Lineamientos
2	Ejercicio del presupuesto sin considerar criterios normativos y facultades de las áreas según reglamento interno	I	De atención inmediata	Mejorar	Implementar el procedimiento para la utilización de un fondo rotatorio para cubrir gastos emergentes comisiones oficiales, en las necesidades superiores a 2000 pesos, se deberá solicitar mediante requisición u orden de compra	Dirección de Administración y Finanzas	C. Lednides Emiliano Vasquez y Olvera	20/02/2020	31/12/2020	Sistema de Fondo Rotatorio

Elaboró:

C. ANTONIO EREN CRUZ IBAÑEZ  
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

C. DORNÉLICA POOEL GARCÍA  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

C. GERSTIAN HOLM RODRIGUEZ  
Presidente del Comité de Control Interno

# Cédula de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca  
 Nombre quien realiza el ejercicio: C. Antonio Ezequiel Cruz Izamal  
 Cargo: Analista de Riesgos

Fecha de la última actualización: 20 de febrero de 2020

No.	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO			TRAYECTORIA DEL RIESGO			INDICADORES DEL RIESGO			INDICADOR DE IMPACTO / RESPONSABILIDAD	CONSECUENCIAS / REPERCUSSIONES								
			RIESGO	CAUSA	EFFECTO	TIPO DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO			INDICADOR DE RIESGO							
1	Limitación de recepción de donaciones y/o en especie	Dirección de Vinculación	No está programada la recepción y entrega de donaciones al Sistema DIF	No se ha generado un proceso o procedimiento en el área de operación	Perdida de la medida de donación, las donaciones no se reciben y se dañan durante el traslado	NOMINATIVO	INTERNO	ORGANIZACIONALES/ECONOMICAS	Seguros de viaje	Elaboración de los planes de operación	GRAVE	7	PROBABLE	GRAVE	6	CONTINUAMENTE EN ATENCION DE ATENCION INMEDIATA	MEDIDAS	Elaborar propuesta de presupuesto que cubra la recepción y entrega de donaciones en efectivo y en especie a 30 días del mes	Presentar ante Comité de riesgos correspondientes		
2	Estado financiero	Dirección de Planeación y Finanzas	Falta de programación de recursos financieros y/o recursos humanos	Insuficiente de la normalidad	No hay presupuesto en el ejercicio del ejercicio	FINANCIERO PRESUPUESTAL	INTERNO	ORGANIZACIONALES/ECONOMICAS	Ninguno	Ninguno	GRAVE	10	INCIDENTE	10	CONTINUAMENTE EN ATENCION INMEDIATA	GRAVE	ENTRABAS	Impedir el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios a través de la contratación de 2000 personas y de ahí solicitar mediante requisición a la Unidad de Planeación y Finanzas	Formar el Comité de Riesgos para que tome una decisión		

Elaborado: *[Firma]*  
 Valido: *[Firma]*  
 C. ANTONIO EZEQUIEL CRUZ IZAMAL  
 ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS  
 C. DOMINICA GONZALEZ  
 COORDINADORA DE COMITE DE CONTROL INTERNO  
 C. ANTONIO EZEQUIEL CRUZ IZAMAL  
 ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS