



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

00001642

3450



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA



SSPO
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca

30 ENE 2020
11:50

HORA: JUNTO CONSTRUIMOS EL CAMBIO

30 ENE 2020

RECIBIDO
ANEXOS: Original
MORA: Original
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Sección: Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y
Comercial.
Oficio: PABIC/DG/COCOI/018/2020.
Asunto: Entrega de PTAR 2020.

CI

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, enero 29 de 2020.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Tlaxiactac de Cabrera, Km. 11.5, Cd. Administrativa
Edificio 6 "Macedonio Alcalá" Nivel 2

At'n.: Ing. María José Jarquín Torres.
Directora de Control Interno de la Gestión Pública

El suscrito Director General del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 apartado B fracción I, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 5 y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública; 1, 5 y 7 fracciones I, II, XXV del Decreto por el que se establecen las facultades del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial; 1, 2, 5 apartado 1) y 7 primer párrafo, del Reglamento Interno del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, por medio del presente informo:

En cumplimiento al calendario 2020 para Comités de Control Interno, emitida en su portal electrónico por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, me permito remitir a Usted el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020 y Matriz de Riesgos de ésta Institución.

Lo anterior para su revisión o validación según corresponda, quedando en espera de sus comentarios.

Sin más por el momento, aprovecho el medio para enviarle un afectuoso saludo.



DIRECCIÓN GENERAL

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"
Director General de la PABIC

C. Javier Jonatan Galván Morteo.



Anexo Impreso:
C. c. p.
JJGM/Rghh/jesl

2014-2022
Lineamientos de Operación PTAR, 5 fojas. PTAR, 10 fojas. Matriz de Riesgos, 3 fojas.
Expediente/Minutario



Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial
Gardenias 920, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca
Tel. 50 1 02 52 al 54

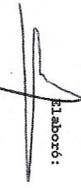
DAN

XUNIBOB.PABIC.OAXACA.GOV.MX

IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO										EVALUACION DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS/RESPONSABLE	CORRECTIVAS/RESPONSABLE
1	COBRANZA DE CARTERA VENCIDA DE EJERCICIOS 2018 Y ANTERIORES	UNIDAD ADMINISTRATIVA- (COBRANZAS)	QUE EL CONTRATO NO EXISTA, O QUE NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FIRMADO.	1- EXTRAÑO DEL CONTRATO. 2- FALTA DE FIRMA DE LOS APODERADOS LEGALES.	NO CONTAR CON EL ARGUMENTO LEGAL PARA REALIZAR EL COBRO	HUMANO	INTERNO	ECONOMICOS	NINGUNO	NINGUNO	CATASTROFICO	10	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	NINGUNA PORQUE YA ES UN RIESGO MATERIALIZADO. SOLO APLICA CORRECTIVA	REVISAR QUE EXISTANTEMENTE LOS CONTRATOS DE LOS CLIENTES QUE ESTEN EN CARTERA VENCIDA Y ESTEN DEBIDAMENTE FIRMADOS. RESPONSABILIDAD: GUILLELMO YESOS SANTIAGO
			QUE LOS CLIENTES NO RECONOZCAN EL ADEUDO EXISTENTE	1- PORQUE EN SU MOMENTO EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS NO REALIZO LA NOTIFICACION DEL ADEUDO AL CLIENTE EN FORMA FORMAL. 2- LOS CLIENTES QUE SON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, YA NO CUENTAN CON LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN QUE FUE PRESTADO EL SERVICIO	NO PAGO DEL ADEUDO	HUMANO	INTERNO	ECONOMICOS	NINGUNO	ENVIO DE CARTAS INVITACION	CATASTROFICO	10	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	NINGUNA PORQUE YA ES UN RIESGO MATERIALIZADO. SOLO APLICA CORRECTIVA	ENVIAR CARTAS INVITACION PARA EFECTUAR LOS PAGOS RESPONSABILIDAD: GUILLELMO YESOS SANTIAGO
			QUE LOS CLIENTES HAYAN CAMBIADO DE RAZON SOCIAL PARA EVADIR EL PAGO	1- EL CLIENTE SABE QUE AL CAMBIAR DE RAZON SOCIAL NO ES POSIBLE REALIZAR EL COBRO DEL ADEUDO	NO PAGO DEL ADEUDO	ENTORNO	EXTERNO	ECONOMICOS	NINGUNO	NINGUNO	CATASTROFICO	8	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	EVITAR	NINGUNA PORQUE YA ES UN RIESGO MATERIALIZADO. SOLO APLICA CORRECTIVA	1- BUSCAR EN LA INFORMACION QUE EXISTE EN EL REGISTRO COMERCIALIZACION Y JURIDICO PARA ESTABLECER SI EXISTEN DATOS DE CONTACTO DE LOS CLIENTES QUE HAYAN CAMBIADO DE RAZON SOCIAL. 2- ENVIAR CARTAS INVITACION PARA EFECTUAR LOS PAGOS RESPONSABILIDAD: GUILLELMO YESOS SANTIAGO
2	COBRANZA DE ADEUDOS EJERCICIO 2020	UNIDAD ADMINISTRATIVA- (COBRANZAS)	NO PAGO	FALTA DE SEGUIMIENTO EN EL COBRO DE FACTURAS VENCIDAS	AFECCION EN EL INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES /ECONOMICOS	1- ENVIAR LINEAS DE CAPTURA EN TIEMPO Y FORMA 2- LLAMADAS DE SEGUIMIENTO CON EL CLIENTE PARA RECEPCION DE LINEAS DE CAPTURA 3- LLAMADAS DE SEGUIMIENTO CON EL CLIENTE PARA CONFIRMAR LOS PAGOS 4- ENVIAR CARTAS INVITACION PARA EFECTUAR EL PAGO	1- SUSPENSION DEL SERVICIO PREVIO ACUERDO DE LAS AREAS DE JURIDICO, COORDINACION OPERATIVA	CATASTROFICO	10	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	1- ENVIAR LINEAS DE CAPTURA EN TIEMPO Y FORMA 2- LLAMADAS DE SEGUIMIENTO CON EL CLIENTE PARA RECEPCION DE LINEAS DE CAPTURA 3- LLAMADAS DE SEGUIMIENTO CON EL CLIENTE PARA CONFIRMAR LOS PAGOS 4- ENVIAR CARTAS INVITACION PARA EFECTUAR EL PAGO	1- SUSPENSION DEL SERVICIO PREVIO ACUERDO DE LAS AREAS DE JURIDICO, COORDINACION OPERATIVA RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: AREA DE COBRANZAS, COMERCIALIZACION, JURIDICO, COORDINACION OPERATIVA
3	UNIDADES VEHICULARES HABILITADAS PARA LA OPERATIVIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA (SERVICIOS GENERALES)	PLANTILLA VEHICULAR INSUFICIENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PABIC	NO CONTAR CON LAS REPARACIONES EN EL ALMACEN	NO CUBRIR SERVICIOS ALICOTON EN EL PERSONAL ASIGNADO A LOS SERVICIOS	FINANCIERO- PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES /ECONOMICOS	SOLICITUD DE UNA COMPRA DE REPARACIONES	COMPRAR LA REPARACION	GRAVE	8	RECURRENTE	8	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL, DE REVISION EN LOS PUNTOS DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES (QUINCENAL) / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: MONICA FRIAS DOMINGUEZ	SOLICITAR LA REPARACION DE LA UNIDAD CON PRESUPUESTO ANEXO. ING. JARISMINO CORDERO GUZMAN
			FALTA DE AUTORIZACION DE LA COMPRA DE MAS REPARACIONES	NO RESPONDER A LAS CONTINGENCIAS AL 100%	NO RESPONDER A LAS CONTINGENCIAS AL 100%	FINANCIERO- PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES /ECONOMICOS	SOLICITUD DE UNA COMPRA DE REPARACIONES	SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA PRESUPUESTO DEL SIGUIENTE TRIMESTRE	GRAVE	8	RECURRENTE	8	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL, DE REVISION EN LOS PUNTOS DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES (QUINCENAL) / RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: MONICA FRIAS DOMINGUEZ	SOLICITAR LA REPARACION DE LA UNIDAD CON PRESUPUESTO ANEXO. ING. JARISMINO CORDERO GUZMAN

IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO										EVALUACION DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO			
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS	RESPONSABLE
				Baja calidad de las reparaciones	Falla mecánicas, accesorios, vales derivados de las fallas mecánicas	Financiero- Presupuestal	Externo	Operacionales /Economicos	Solicitud de una comisión de control de buena calidad	Solicitar la autorización para presupuesto del siguiente trimestre	Grave	9	Recurrente	8	Cuadrante I: Riesgos de atención inmediata	Mitigar	Ejecución de las actividades del Plan de Mantenimiento Anual, de revisión en los puntos de seguridad de las unidades (Quincenal) / Responsable de la actividad: Monica Rivas Dominguez	Solicitar la reparación de la unidad con responsabilidad de la actividad: Ing. Jairsino Corbero Guzmán
				Presupuesto insuficiente	No poder supervisar la totalidad de los servicios, no cubrir los requerimientos adicionales de la seguridad pública	Financiero- Presupuestal	Externo	Operacionales /Economicos	Solicitud de una ampliación	Solicitar la autorización para presupuesto del siguiente trimestre	Grave	9	Muy Probable	8	Cuadrante I: Riesgos de atención inmediata	Mitigar	Proyección de consumo basado en los servicios operacionales contingencias y eventos especiales con la finalidad de asignar el recurso responsable de la actividad: Judith González Hernández	Utilizar la ampliación o una factura por responsable de la actividad: Ing. Jairsino Corbero Guzmán
4	Asignación de combustible	Unidad Administrativa (Recursos Generales)	Desagaste de combustible para las unidades operativas	1. que renuncien, elementos que están registrados en la loc 2. que no se ingresen de manera periódica nuevos elementos a la loc	No contar con la autorización de entrega de arma, para los servicios que lo requieren	Humano	Interno	Operacionales /Economicos	Control bimestral de altas y bajas de elementos	Ingreso de nuevos elementos a la loc en la loc	Catastrófico	9	Inusual	4	Cuadrante II: Riesgos controlados	Mitigar	Control bimestral de altas y bajas de elementos / ingreso de nuevos elementos a la loc. Enrique Ambriso Perez	Ingreso de nuevos elementos a la licencia/ responsable de la actividad: Enrique Ambriso Perez
5	Remisión de cartillas del servicio militar nacional para inscripción y entrega de licencia oficial colectiva	Unidad Administrativa (Recursos Humanos)	Perder el registro en la licencia loc	que los mandos medios alance y las formas por ausencia de servicio (personal operativo)	Dilación de remisión de documentos que acrediten la conformidad en su área de trabajo	Humano	Interno	Economico	Ninguno	Ninguno	Grave	8	Requerente	10	Cuadrante I: Riesgos de atención inmediata	Evitar	1.- Capacitación a los mandos medios. 2.- Coordinación entre las áreas: (Coordinación Operativa y Jurídico) Lic. Rafael Picheta	1.- Recopilar evidencias y documentales en tiempo y forma, actas de ausencia de servicio, listas de asistencia en el lugar de trabajo, reportes emitidos por el jefe de cuadro, pasajes de lista en el cuartel. 2.- Revisar que los documentos cumplan con los requisitos de modo, tiempo y lugar. 3.- Contestación de la demanda de manera inmediata. Responsable de la actividad: Lic. Hector Santibañez Sánchez, Lic. José Rafael Picheta Velch
6	Servencia para a la institución para el pago de laudos laborales	Departamento de Asuntos Jurídicos	Que un elemento de la institución que a su haber no ha sido interponga una demanda laboral o juicio de nulidad en contra de la pabic	que los mandos medios alance y las formas por ausencia de servicio (personal operativo)	Dilación de remisión de documentos que acrediten la conformidad en su área de trabajo	Humano	Interno	Economico	Ninguno	Ninguno	Grave	8	Requerente	10	Cuadrante I: Riesgos de atención inmediata	Evitar	1.- Capacitación a los mandos medios. 2.- Coordinación entre las áreas: (Coordinación Operativa y Jurídico) Lic. Rafael Picheta	1.- Recopilar evidencias y documentales en tiempo y forma, actas de ausencia de servicio, listas de asistencia en el lugar de trabajo, reportes emitidos por el jefe de cuadro, pasajes de lista en el cuartel. 2.- Revisar que los documentos cumplan con los requisitos de modo, tiempo y lugar. 3.- Contestación de la demanda de manera inmediata. Responsable de la actividad: Lic. Hector Santibañez Sánchez, Lic. José Rafael Picheta Velch
7	Reporte de robo o extravío de arma o proceso de baja	Departamento de Armamento	Que se le de un mal uso al arma asignada al personal	Descuido durante el ejercicio de sus funciones no controlado en el armamento al descuido	Sanciones por parte de la serena, mala imagen para la institución	Humano	Interno	Operacionales /Economicos	Pláticas de concientización de riesgos de armamento	Pago de sanciones por la pérdida de un arma	Grave	7	Probable	5	Cuadrante I: Riesgos de atención inmediata	Evitar	Se designa al departamento de capacitación para el personal operativo responsable de la actividad: Sub Oficial, Julio Guzmán Lopez	Capacitación constante por parte del departamento de capacitación al personal operativo en el manejo de armamento responsable de la actividad: Sub Oficial, Julio Guzmán Lopez
8	Asignación de arma a personal operativo	Departamento de Armamento	Que el personal que tiene asignada un arma, no este calificado para el uso de la misma	Falta de capacitación	Que el elemento provoque un incidente con el arma de cargo o lesione a un civil	Humano	Interno	Operacionales /Economicos	Capacitación constante así como actualizaciones en el uso de armas	Cursos en el manejo de armamento	Grave	8	Probable	5	Cuadrante I: Riesgos de atención inmediata	Evitar	Capacitación constante por parte del departamento de capacitación al personal operativo en el manejo de armamento responsable de la actividad: Sub Oficial, Julio Guzmán Lopez	Capacitación constante por parte del departamento de capacitación al personal operativo en el manejo de armamento responsable de la actividad: Sub Oficial, Julio Guzmán Lopez

IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL RIESGO										EVALUACION DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO					
No	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL		
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVO RESPONSABLE	CORRECTIVO RESPONSABLE	
9	CONTRATO E INSTALACION DE UN NUEVO SERVIDOR	UNIDAD DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS A CLIENTES	FALTA DE PERSONAL PARA INSTALACION DE NUEVOS SERVICIOS	FALTA DE PERSONAL PARA CONTRATAR NUEVOS SERVICIOS	NO SE PUEDE PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD A DEMAS PERSONAS QUE LO REQUIEREN	FINANCIERO- PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALE SECONOMICOS	NINGUNO	SOLICITUD DE PLAZAS PARA INCREMENTAR EL FUERZA	CAVASTROFICO	10	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	SE DESIGNA A ATHENS SANTIANO TORO DEL AREA DE COMERCIALIZACION PARA GESTIONAR EL INCREMENTO DE PLAZAS	SE DESIGNA A ATHENS SANTIANO TORO DEL AREA DE COMERCIALIZACION PARA GESTIONAR EL INCREMENTO DE PLAZAS	
10	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	PERDIDA DE LA INFORMACION	TIEMPO DE VIDA UTIL DEL EQUIPO	LA PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACION Y SISTEMAS UTILIZADOS POR LA P.A.B.I.C.	MATERIAL	EXTERNO	OPERACIONALE SECONOMICOS	BACKUPS DE LAS BASES DE DATOS MANTENIENDOLAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA P.A.B.I.C.	RESTAURACION DE LA INFORMACION POR MEDIO DE LOS BACKUPS REALIZADOS	CAVASTROFICO	9	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	1.- MEJORA EN LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PARA LA PREVENION DE LOS SERVIDORES RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ	1.- RECUPERACION DE LA INFORMACION EN CASO DE SER POSIBLE Y MEJORA DE LA SEGURIDAD. JONATHAN MARIN PEREZ	
									BACKUPS DE LAS BASES DE DATOS MANTENIENDOLAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA P.A.B.I.C.	RESTAURACION DE LA INFORMACION POR MEDIO DE LOS BACKUPS REALIZADOS	CAVASTROFICO	9	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	1.- MEJORA EN LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES / COMPRA DE FIREWALL ESPECIFICO PARA LA PROTECCION DE LOS SERVIDORES RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ	1.- RECUPERACION DE LA INFORMACION EN CASO DE SER POSIBLE Y MEJORA LA SEGURIDAD. JONATHAN MARIN PEREZ	
									BACKUPS DE LAS BASES DE DATOS MANTENIENDOLAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA P.A.B.I.C.	RESTAURACION DE LA INFORMACION POR MEDIO DE LOS BACKUPS REALIZADOS	CAVASTROFICO	9	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	1.- COMPRA DE UN NO BREAK ESPECIFICO PARA PREVENION EN CASO DE FALLAS ELECTRICAS RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ	1.- RECUPERAR LA INFORMACION. 2.- COMPRA EL EQUIPO ESPECIFICO PARA EVITAR DESASTRE. MEJORAR LA INSTALACION ELECTRICA RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ	
									DAÑO AL SERVIDOR, PROVOCADO POR UNA PERSONA DE MANERA VOLUNTARIA O INVOLUNTARIA	LA PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACION Y SISTEMAS UTILIZADOS POR LA P.A.B.I.C.	CAVASTROFICO	9	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	1.- PLATICA ACERCA DE LOS CUIDADOS QUE DEBE TENER EL PERSONAL QUE TIENE ACCESO AL AREA DONDE SE ENTRA EL SERVIDOR RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ	1.- RECUPERAR LA INFORMACION. 2.- MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EVITAR DESASTRE. MEJORAR LA SEGURIDAD. JONATHAN MARIN PEREZ	
									INFRAESTRUCTURA (INSTALACIONES NO ADECUADAS PARA RESGUARDAR EL SERVIDOR)	LA PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACION Y SISTEMAS UTILIZADOS POR LA P.A.B.I.C.	CAVASTROFICO	9	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCION INMEDIATA	MITIGAR	1.- ACONDICIONAR EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SERVIDOR RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ	1.- COMPRA UN NUEVO EQUIPO. REPARAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL RESGUARDO DE LOS SERVIDORES RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ	
									LA PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACION Y SISTEMAS UTILIZADOS POR LA P.A.B.I.C.	ENTORNO EXTERNO	OPERACIONALE SECONOMICOS	CAVASTROFICO	9	INSUSUAL	4	CUADRANTE II.- RIEGOS CONTROLADOS	MITIGAR	1.- RESPALDO DE LA INFORMACION QUE TIENE EL SERVIDOR. 2.- ADQUIRIR UN SERVIDOR EN CLOUD RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ	1.- RECUPERACION DE LA INFORMACION EN CASO DE SER POSIBLE Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE SERVIDOR RESPONSABLE: JONATHAN MARIN PEREZ

Elaboró:

 C. José Eduardo Sánchez López
 Brilace de Riesgos

Validó:

 C. Rosario Guadalupe Hernández Hernández
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 C. EDICION GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
 DIRECCION GENERAL C. Javier Jonathan Galván Méndez
 Presidente del Comité de Control Interno

2016-2022
 C.O.X.L.A

1692
8290

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



10 DE ENERO DE 2020

Nombre de la dependencia o entidad: **POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL**
 Ejercicio: **2019 Y ANTERIORES**
 Nombre del proceso: **COBRANZA DE CARRERA VENCIDA, DE EJERCICIOS 2019 Y ANTERIORES**

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONAL ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	QUE EL CONTRATO NO EXISTA, O QUE NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE FIRMADO.		De atención inmediata	Mitigar	ACTIVIDAD CORRECTIVA: 1.- REVISAR QUE EXISTAN FÍSICAMENTE LOS CONTRATOS DE LOS CLIENTES QUE ESTÉN EN CARRERA VENCIDA Y ESTÉN DEBIDAMENTE FIRMADOS.	UNIDAD ADMINISTRATIVA-(COBRANZAS)	GUILLEMO YESCAS SANTIAGO	21/01/2020	31/12/2020	1.- LISTADO DE CLIENTES CON CARRERA VENCIDA. 2.- OFICIO SOLICITANDO AL DEPARTAMENTO JURÍDICO LA VALIDACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS. 3.- OFICIO DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.
2	QUE LOS CLIENTES NO RECONOZCAN EL ADEUDO EXISTENTE		De atención inmediata	Mitigar	ACTIVIDAD CORRECTIVA: 1.- ENVIAR CARTAS DE INVITACIÓN PARA EFECTUAR LOS PAGOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA-(COBRANZAS)	GUILLEMO YESCAS SANTIAGO	21/01/2020	31/12/2020	1.- CARTAS DE INVITACIÓN
3	QUE LOS CLIENTES HAYAN CAMBIADO DE RAZÓN SOCIAL PARA EVADIR EL PAGO		De atención inmediata	Mitigar	ACTIVIDADES CORRECTIVAS: 1.- BUSCAR EN LA INFORMACIÓN QUE RESGUARDAN LAS ÁREAS DE COMERCIALIZACIÓN Y JURÍDICO, PARA ESTABLECER SI EXISTEN DATOS DE CONTRATO DE LOS CLIENTES QUE HAYAN CAMBIADO DE RAZÓN SOCIAL. 2.- ENVIAR CARTAS DE INVITACIÓN PARA EFECTUAR LOS PAGOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA-(COBRANZAS)	GUILLEMO YESCAS SANTIAGO	21/01/2020	31/12/2020	1.- OFICIO SOLICITANDO INFORMACIÓN AL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y A LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, RESPECTO A CLIENTES DE EJERCICIOS DE 2019 Y ANTERIORES. 2.- CARTAS DE INVITACIÓN

Elaboró:
 : José Eduardo Sánchez López
 Enlace de Riesgos

Validó:
 C. Rosario Guadalupe Hernández Hernández
 Coordinadora de Control Interno

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA
 AUXILIAR BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó:
 2016-2022 C. Javier Jonathan Galván Morfeyo
 Presidente del Comité de Control Interno





Nombre de la dependencia o entidad: **POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

Ejercicio: **2020**

Nombre del proceso: **COBRANZA DE ADEUDOS EJERCICIO 2020**

NO.	FUNDAMENTO		ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EXTENSIÓN
	DESCRIPCIÓN	CUBRIMIENTO	TÍTULO	RESERVA			
1	NO PAGO		De atención inmediata	Religios			

ACTIVIDADES PREVENTIVAS:
 1.- ENVIAR LINEAS DE CAPTURA A LOS CLIENTES EN TIEMPO Y FORMA.
 2.- LLAMAR AL CLIENTE PARA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE LINEAS DE CAPTURA.
 3.- LLAMAR AL CLIENTE PARA CONFIRMAR EL PAGO DE LAS LINEAS DE CAPTURA.
 4.- ENVIAR CARTAS DE INVITACIÓN PARA EFECTUAR LOS PAGOS

ACTIVIDADES CORRECTIVAS:
 1.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, PREVIO ACUERDO DE LAS AREAS DE COMERCIALIZACIÓN, JURIDICO Y COORDINACIÓN OPERATIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA- (COBRANZAS)

GUILLEMO YESCAS SANTIAGO

1.- LINEAS DE CAPTURA.
 2.- CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA STOX
 3.- CARTAS DE INVITACIÓN
 4.- ACTAS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

Elaboró:

[Signature]

C. José Eduardo Sánchez López
 Enlace de Riesgos

Validó:

[Signature]

C. Rosalío Guadalupe Hernández Hernández
 Coordinadora de Control Interno



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 D. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó:

[Signature]

C. Javier Jonathan Galván Morteo
 Presidente del Comité de Control Interno

2016-2022
 C. XUCA



Nombre de la dependencia o entidad: **POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL**
 Ejercicio: **2020**
 Nombre del proceso: **UNIDADES VEHICULARES HABILITADAS PARA LA OPERATIVIDAD**

DESCRIPCION	CONORTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ANTO	FECHA DE TERMINO	EFECTIVIDAD
1 PLANILLA VEHICULAR INSUFICIENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA FABIC		De atención inmediata	Atender	ACTIVIDAD PREVENTIVA: 1.- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL, DE REVISIÓN EN LOS PUNTOS DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES ACTIVIDAD CORRECTIVA: 2.- SOLICITAR LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD CON PRESUPUESTO AMPLIADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA- (RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	1. MONICA ERÍAS DOMÍNGUEZ 2. JAIRISINO CORDERO GUZMÁN	21/01/2020	31/12/2020	1.- CHECK LIST DE REVISIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES, CADA 15 DÍAS. 2.- SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró:

C. José Eduardo Sánchez López
 Enlace de Riesgos

Validó:

C. Roserío Guadalupe Hernández Hernández
 Coordinadora de Control Interno

Autoretó:

C. Javier Jonathan Galván Morteo
 Presidente del Comité de Control Interno



2016-2022
 OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

Ejercici o: **2020**

Nombre del proceso: **ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE**



10 DE ENERO DE 2020

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DIVISIÓN
1	DESABASTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES OPERATIVAS		De atención inmediata	Reserva	ACTIVIDAD PREVENTIVA: 1.- PROTEGER LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, BASADO EN OPERACIONES DE SUPERVISIÓN DE SERVICIO, PROBABLES CONTINGENCIAS Y EVENTOS ESPECIALES, CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR EL RECURSO ASIGNADO. ACTIVIDAD CORRECTIVA: 2.- UTILIZAR LA AMPLIACIÓN, O UNA FACTURA POR DIRECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA- (RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	1.- JUDITH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 2.- JAIRSIÑO CORDERO GUZMÁN	21/01/2020	31/12/2020	1.- ESTADÍSTICA DE CONSUMO TRIMESTRAL 2.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró:

[Signature]

C. José Eduardo Sánchez López

Enlace de Riesgos

Validó:

[Signature]

C. Rosario Guadalupe Hernández Hernández

Coordinadora de Control Interno



Autorizó:

[Signature]

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 D. E. F. C. I. N. C. I. M. A.
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
 C. Javier Jonathan Galván Morleo

Director General del Comité de Control Interno

2016-2022
 C. OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o Entidad: **2020**
Ejercido:

POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Nombre del proceso: **REVISION DE CARPITAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL PARA CERTIFICACION Y APROBACION EN LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA**

REVISOR		ACTIVIDAD DE REVISOR		EVIDENCIA				
DESCRIPCION	CHEQUEAR	TIPO	FECHA	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
1 PERDER EL REGISTRO EN LA LICENCIA IOC	III	Controlado	Mejorar	ACTIVIDADES PREVENTIVAS: 1.- CONTROLAR BIMESTRALMENTE LAS ALTAS Y BAJAS DE ELEMENTOS. 2.- INGRESAR NUEVOS ELEMENTOS A LA IOC.	UNIDAD ADMINISTRATIVA- (RECURSOS HUMANOS)	EMERIOPE AMEROCIO PEREZ	21/01/2020 31/12/2020	1.- OFICIOS DE ALTA Y BAJAS DE ELEMENTOS EN LA IOC BIMESTRALMENTE.

Validó:

Rosario Hernández

C. Rosario Guadalupe Hernández Hernández
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Javier Jonatan Galván Morfao

C. Javier Jonatan Galván Morfao
Presidente del Comité de Control Interno



SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
D. E. CCION GENERAL DE LA VIGILANCIA
AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DIRECCION GENERAL

2020-2022

Elaboró:
C. José Eduardo Sánchez López
Enlace de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL**
 Ejercicio: **2020**
 Nombre del proceso: **REPORTE DE ROBO O EXTRAVÍO DE ARMA Y PROCESO DE BAJA**

II	INSTRUMENTO	INDICADOR	TIPO	RESERVA	VECTORIZACION	UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ACTIVIDAD
1	QUE SE LE DE MAL USO AL ARMA ASIGNADA AL PERSONAL		De atención inmediata	Policial	ACTIVIDAD PREVENTIVA: 1.- CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO EN EL MANEJO DE ARMAMENTO	DEPARTAMENTO DE ARMAMENTO	1.- JULIO GUZMAN LOPEZ 2.- DELEGADO, COORDINADOR, JEFE DE SECTOR	21/01/2020	31/12/2020	1.- RECONOCIMIENTOS O CONSTANCIAS DE CARACTERIZACION. 2.- OFICIOS, ACTAS QUE EVIDENCIEEN EL ROBO O EXTRAVÍO DEL ARMA. 3.- OFICIO QUE EVIDENCIE LA BAJA DEL ARMA. 4.- EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA SANCIÓN AL PERSONAL, LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE.
					ACTIVIDAD CORRECTIVA: 1.- REMITIR EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION DEL ARMAMENTO AL AREA CORRESPONDIENTE 2.- SANCCIONAR AL PERSONAL DE ACUERDO A LO QUE RESULTE DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALICEN					

Elaboró:

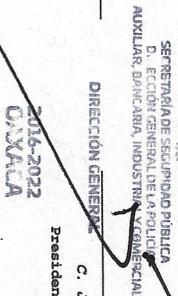
[Signature]
C. José Eduardo Sánchez López
 Enlace de Riesgos

Validó:

[Signature]
C. Rosario Guadalupe Hernández Hernández
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

[Signature]
C. Javier Jonathan Galván Morreo
 Presidente del Comité de Control Interno



2016-2022
 OAXACA

DIRECCION GENERAL



Nombre de la dependencia o Entidad: **POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

Ejercicio: **2020**

10 DE ENERO DE 2020

Nombre del proceso: **ASIGNACIÓN DE ARMA A PERSONAL OPERATIVO**

ID	INICIO			ACTIVIDAD DE OPERACIÓN			FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	SITUACIÓN
	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
1	QUE EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADA UN ARMA, NO ESTE CALIFICADO PARA EL USO DE LA MISMA.		De atención inmediata	ACTIVIDAD PREVENTIVA Y CORRECTIVA. 1.-CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO EN EL MANEJO DE ARMAMENTO	DEPARTAMENTO DE ARMAMENTO	JULIO GUZMAN LÓPEZ	21/01/2020	31/12/2020	1.- RECONOCIMIENTOS Ó CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN.	

Validó:

Autorizó:

Elaboró:

C. José Eduardo Sánchez López
 Enlace de Riesgos

C. Rosario Guadalupe Hernández Hernández
 Coordinadora de Control Interno

C. Javier Jonathan Galván Morcoteo
 Presidente del Comité de Control Interno



2016-2022
 OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



10 DE ENERO DE 2020

Nombre de la dependencia o entidad: **POLICIA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL**
 Ejercida: **2020**
 Nombre del proceso: **CONTRATO E INSTALACION DE UN NUEVO SERVICIO**

ID	RISGOS			ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN						
	DESCRIPCIÓN	CLASIFICANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SECTOR RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INTERVENIR
1	FALTA DE PERSONAL PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS		De atención inmediata	Evitar	ACTIVIDAD PREVENTIVA: 1.- GESTIONAR EL INCREMENTO DE PLAZAS	UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIO A CLIENTES	AHHENAS SANTIAGO TORO	21/01/2020	31/12/2020	1.- OFICIO SOLICITANDO EL INCREMENTO DE PLAZAS

Elaboró:

C. José Eduardo Sánchez López
 Encabece de Riesgos

Validó:

C. Rosario Guadalupe Hernández Hernández
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

C. Javier Jonathan Galván Martínez
 Presidente del Comité de Control Interno



DIRECCION GENERAL
 2018-2022
 OAXACA



Nombre de la dependencia o entidad Ejecuci: **2020**
POLECA AUXILIAR, BANCA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
 Nombre del proceso: **SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR		
SEMPRE	CUMPLIR	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCION	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR		
1	PERDIDA DE LA INFORMACION	De atención inmediata	Medias	ACTIVIDADES PREVENTIVAS: 1.- RESPALDAR LA INFORMACION QUE TIENE EL SERVIDOR. 2.- EFECTUAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL SERVIDOR 3.- ADQUIRIR UN SERVIDOR NUEVO 4.- ADQUIRIR UN FIREWALL PARA PROTEGER LA INFORMACION DEL SERVIDOR 5.- ADQUIRIR UN NO BREAK CON MAYOR CAPACIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA, PARA EVITAR UNA DESCARGA ELECTRICA SOBRE EL SERVIDOR 6.- PLATICAR CON EL PERSONAL A CARGA DE LOS CILINDROS QUE SE DEBEN TENER CON EL SERVIDOR 7.- ACONDICIONAR EL ESPACIO DONDE ESTA UBICADO EL SERVIDOR ACTIVIDAD CORRECTIVA: 8.- RESPALDAR LA INFORMACION	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	JONATHAN MARTIN PEREZ	21/01/2020	31/12/2020	1.- RESPALDOS DE LA INFORMACION, MENSUAL. 2.- ACTA DE EVENTIVOS, TRIMESTRAL 3.- OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL SERVIDOR NUEVO 4.- OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL FIREWALL 5.- OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL NO BREAK 6.- ACTA, DANDO FE DE LAS PLATICAS CON EL PERSONAL REALIZADAS, BIMESTRAL 7.- OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR EL LUGAR DONDE SE UBICA EL SERVIDOR 8. ACTA PARA DAR FE, DE LA RESTAURACION DE LA INFORMACION, EN LOS CASOS EN QUE SE MATERIALIZASE EL RIESGO
2	PERDIDA DE LA INFORMACION POR DESASTRE NATURAL	Controlado	Medias	ACTIVIDADES PREVENTIVAS: 1.- RESPALDAR LA INFORMACION QUE TIENE EL SERVIDOR. 2.- ADQUIRIR UN SERVIDOR NUEVO ACTIVIDAD CORRECTIVA: 3.- RESPALDAR LA INFORMACION	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	JONATHAN MARTIN PEREZ	21/01/2020	31/12/2020	1.- RESPALDOS DE LA INFORMACION, MENSUAL. 2. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL. 3. ACTA

Elaboró:
 C. José Ricardo Sánchez López
 Encargado de Riesgos

Validó:
 C. Rosario Guadalupe Hernández Hernández
 Coordinadora de Control Interno

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR, BANCA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
 DIRECCION GENERAL
 Autorizó:
 C. Javier Jonathan Galván Martínez
 Presidente del Comité de Control Interno