



00001084  
SA 90



21 ENE 2020

ORIGINAL C/2 ENGARZADOS

RECIBIDO  
ANEXOS: HORA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ORIGEN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

OFICIO: SA/COORCI/002/2020.

ASUNTO: Se remite para su consideración los proyectos de PTCI-2020 y PTAR.

16:10 hrs

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICINA DE PARTES  
ORIGINAL  
21 ENE 2020  
RECIBIDO  
HORA: 13:43 ANEXOS: 2 eng. RECIBE: Mon

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, 21 de enero de 2020.

**ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES**  
**DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.**  
**PRESENTE**

En seguimiento y cumplimiento al **ACUERDO SA/COCOI/4ASO/02/2019**, dictado en la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio próximo pasado, del Comité de Control Interno de la Secretaría de Administración; por medio del presente remito debidamente elaborado, revisado, validado y autorizado, los siguientes programas:

- a).- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI-2020); y
- b).- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Lo anterior, en razón al cumplimiento de los tiempos y formas legales establecidas para tal fin.

Sin otro particular y en espera de su amable atención, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**  
**EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:50  
21 ENE 2020

RECIBIDO  
ANEXOS: HORA: 15:50  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

**ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.**



COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Con copia para: Act. José Germán Espinosa Santibáñez, Secretario de Administración y Presidente del Comité de Control Interno de la citada Secretaría. Para su conocimiento.  
Ing. Manuel Estrada Montaña, Director administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la Secretaría de Administración, Mismo fin.

GCCH\*msfr  
Expediente y minutario.

caj

www.oaxaca.gob.mx

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020**

Entidad: \_\_\_\_\_  
Ejercicio: 2020  
Fases del proceso: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PALAS DE MONEDA CREANER

Orden	Descripción de actividades	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Observaciones
1	No se realizó la gestión de asignación presupuestal por palas de moneda creaner.	De asignación inmediata	01/01/2020	31/12/2020	Actas de sesión de apertura de sesiones de trabajo presentados ante la Secretaría de Planeación

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020**

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

**Enero 2020**

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Administración  
 Ejercicio: 2020  
 Nombre del proceso: ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN

Fecha de elaboración: 19/12/2019

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	No se realice la gestión	I	De atención inmediata	Aceptar	Solicitud de apertura del Sistema SEFIP mediante oficio ante la Secretaría de Finanzas	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental/Dirección de recursos Humanos	C.P. María Eugenia Rodríguez Cervantes	01/01/2020	31/12/2020	Acuse de oficio de apertura de sistema SEFIP presentado ante la Secretaría de Finanzas

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Autorizó:

LIC. JESÚS EDUARDO FRANCO VILLANUEVA

M.A. RUTH KARINA ESCOBAR GONZÁLEZ

ING. GERARDO CRUZ CRÁVEZ

ACT. JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Enlace de proceso

Enlace de Administración de Riesgos

Coordinador(a) de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Administración

Fecha de elaboración: 19/12/2019

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	No se presente el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por Servicios Personales	III	Controlado	Evitar	Designación de enlaces administrativos para dar seguimiento al proceso a fin de concluirlo	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental/Dirección de recursos Humanos	C.P. Maria Eugenia Rodriguez Cervantes	01/01/2020	31/12/2020	Listado de enlaces administrativos

Elaboró:

LIC. JESÚS EDUARDO FRANCO VILLANUEVA  
Enlace de Proceso

Revisó:

M.A. RUTH KARINA ESCOBAR GONZÁLEZ  
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ  
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

ACT. JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Administración

Fecha de elaboración: 19/12/2019

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: AVANCE PRESUPUESTAL

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	No se presente al Avance Presupuestal	III	Controlado	Evitar	Designación de enlaces administrativos para dar seguimiento al proceso a fin de concluirlo	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental/Dirección de recursos Humanos	C.P. Maria Eugenia Rodriguez Cervantes	01/01/2020	31/12/2020	Listado de enlaces administrativos

Elaboró:  
  
LIC. JESÚS EDUARDO FRANCO VILLANUEVA  
Enlace de Proceso

Revisó:  
  
M.A. RUTH KARINA ESCOBAR GONZÁLEZ  
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ  
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
ACT. JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ  
Presidenta(e) del Comité de Control Interno



Secretaría de Administración

Fecha de elaboración:

23 de diciembre de 2019

ión para uso, goce o aprovechamiento de los espacios públicos recreativos.

RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA						
	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
plicidad en el recreativos.	IV	De seguimiento	Evitar	El riesgo se debe mitigar organizando y programando adecuadamente las solicitudes de terceros.	Departamento de Vinculación Social de Espacios Públicos Recreativos de la Coordinación de Espacios Públicos Recreativos.	L.E.F. David Salmorán López	02/01/2020	15/01/2020	Agenda de solicitudes de los espacios públicos recreativos.	

tiago Pérez

*[Handwritten Signature]*  
 Revisó:  
 Mtra. Ruth Karina Escobar González  
 Enlace de Control de Riesgos

*[Handwritten Signature]*  
 Validó:  
 Ing. Gerardo Cruz Chávez  
 Coordinador de Control Interno

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizó:  
 Act. José Gerardo Espinoza Santibáñez  
 Presidente del Comité de Control Interno