



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



ICAPET  
Instituto de Capacitación y  
Productividad para el Trabajo

00003841

SASU

06 MAR 2020  
*Original*  
*claneos*  
ANEXOS: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ORIGEN: DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO : ICAPET/DG/186/2020  
ASUNTO: ENVIÓ DE INFORMACIÓN

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 05 de marzo de 2020.

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

PRESENTE.

En alcance a mi oficio ICAPET/DG/166/2020 de fecha 27 de febrero de 2020, remitido en respuesta a su solicitud realizada mediante el oficio número SCTG/SASO/DCIGP092/2020 de fecha 20 de febrero de 2020 y recibido en este instituto el día 25 del mismo mes, en el cual solicita información que acredite la formalización del grupo de trabajo de la administración de riesgos de este instituto, así como de los lineamientos de operación y funcionamiento de dicho grupo de trabajo, al respecto, me permito remitir, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (PTAR), debidamente requisitado, el cual contiene las acciones de mejora para mitigar los riesgos detectados en los procesos sustantivos de este instituto.

Sin más sobre el particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

MTRO. FRANCISCO ÁNGEL MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ICAPET.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
15:20  
06 MAR 2020  
*Orig. claneos*  
**RECIBIDO**  
ANEXOS: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y  
TRANSUPERSVISIÓN GUBERNAMENTAL  
OFICINA DE PARTES  
*Requiere*  
06 MAR 2020  
**RECIBIDO**  
HORA: \_\_\_\_\_ ANEXOS: 2 Fojas RECIBE: *Macca*



Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  
General Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria", Carretera  
Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, C.P. 71257 San Bartolo  
Coyotepec. Oax. Edificio. María Sabina, Tercer Nivel  
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 26649  
Correo electrónico: icapet\_dvsp@hotmail.com

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: ICAPEP

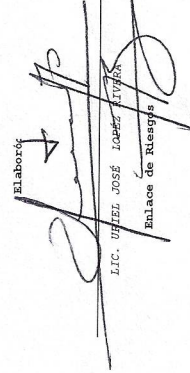
Fecha de elaboración: 20 DE ENERO DE 2020

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: IMPARTICION DE CURSOS PARA EL TRABAJO Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES

| Nº. | RIESGOS   |            |            |         | ACCIONES DE CONTROL  |   |                                 |                 | EVIDENCIA |                                 |
|-----|---|------------|------------|---------|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
|     | DESCRIPCIÓN   | COMPARANTE | TIPO       | RESERVA | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD RESPONSABLE                                | SERVIDOR(A) TERCEROTIA/TERCEROS | FECHA DE INICIO |           | FECHA DE TERMINO                |
| 6   | Las unidades de capacitación y actores claves no cuentan con las metas establecidas para la impartición de cursos de capacitación   | III        | Controlado | Mitigar | Evaluar mensualmente las metas alcanzadas en contraste con las metas programadas en el programa anual de trabajo | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN              | AMQ. LUDUVINA RAMÍREZ BERTON    |                 |           | REPORTES DE AVANCE PROGRAMÁTICO |
| 7   | Las unidades de capacitación y actores claves no cuentan con las metas establecidas para la certificación de competencias laborales | III        | Controlado | Mitigar | Evaluar mensualmente las metas alcanzadas en contraste con las metas programadas en el programa anual de trabajo | DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO | LIC. MARÍA TERESA HINDE HERRER  |                 |           | REPORTES DE AVANCE PROGRAMÁTICO |
|     |   | III        |            | Evitar  |  |   |                                 |                 |           |                                 |
|     |   | IV         |            | Mitigar |  |   |                                 |                 |           |                                 |
|     |   |            | 0          |         |  |   |                                 |                 |           |                                 |

Elaboró:

  
LIC. UZIEL JOSÉ LÓPEZ RIVERA  
Enlace de Riesgos

Validó:

  
LIC. MARÍA FERNANDA BARROGO NOYOLA  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

  
MTRC. FRANCISCO ÁLVAREZ MALDONADO MARTÍNEZ  
Presidente del Comité de Control Interno  
DIRECCIÓN GENERAL  
CLAVE: 2043000014





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración: 20 DE ENERO DE 2020

Nombre de la dependencia o entidad: ICAPET.

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: IMPARTICION DE CURSOS PARA EL TRABAJO Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES

| No. | DESCRIPCIÓN   | RIESGOS   |                       | REQUERIDA | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD RESPONSABLE                         | ACCIONES DE CONTROL               |                 | EVIDENCIA  |  |
|-----|---|-----------|-----------------------|-----------|---|--|-----------------------------------|-----------------|------------|--|
|     |   | SEVERIDAD | TIPO                  |           |   |  | SEVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE | FECHA DE INICIO |            | FECHA DE TERMINO   |
| 1   | PRE-OPERADORES DE CURSOS ENVIADOS FUERA DE TIEMPO POR LAS UNIDADES DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES MÓVILES   | I         | De atención inmediata | Mitigar   | SEDETA CIRCULAR PARA DAR A CONOCER A LAS UNIDADES DE LOS PALCOS PARA EL ENVÍO DE PRE-APROBACIONES DE CURSOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA. | DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA                | LIC. JAVIER SERGIO MEDINA ABOCADO | 10/01/2020      | 20/01/2020 | CIRCULAR   |
| 2   | INFORMACIÓN DE INTERESES TÉCNICOS DE CURSOS FUERA DE LOS PALCOS ENVIADOS POR UNIDADES DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES MÓVILES.                           | I         | De atención inmediata | Mitigar   | SEDETA CIRCULAR PARA DAR A CONOCER A LAS UNIDADES DE LOS PALCOS PARA EL ENVÍO DE PRE-APROBACIONES DE CURSOS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA. | DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA                | LIC. JAVIER SERGIO MEDINA ABOCADO | 10/01/2020      | 20/01/2020 | CIRCULAR   |
| 3   | CURSOS DE CAPACITACIÓN SUBARRECIADOS FUERA DE LA NOROCCIDENTAL  | I         | De atención inmediata | Mitigar   | REALIZAR SUPERVISIÓN MANEJOS Y REVISIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DURANTE SU REALIZACIÓN.   | DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA                | LIC. JAVIER SERGIO MEDINA ABOCADO | 01/02/2020      | 30/11/2020 | REPORTE DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA                             |
| 4   | LA INFORMACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES MÓVILES NO CORRESPONDE CON LOS PALCOS ENVIADOS PARA EL ENVÍO DE INFORMES RESUMENES DE CURSOS Y MATRÍCULA. | IV        | De seguimiento        | Mitigar   | DESIGNACIÓN DE UN ENLACE OPERATIVO POR CADA UNIDAD DE PARA LA INFORMACIÓN QUE SE CARRA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.                            | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.   | AND. JARUVYAN DANIEL BERRÓN       | 10/01/2020      | 28/02/2020 | OFICIO DE DESIGNACIÓN DE ENLACES Y MATRÍCULA DE CAPACITACIÓN |
| 5   | PERDIDA DE INFORMACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL.  | III       | Controlado            | Mitigar   | EL ENLACE INFORMATICO REALIZA UN RESALDO PERIÓDICO DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE CARRA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.                            | DIRECCIÓN GENERAL/DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ING. JOSÉ IVÁN VALDEZ MARQUEZ     |                 |            | CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL                                   |

Elaboró  
LIC. URBEL JOSÉ LÓPEZ RIVERA  
Palacio de Riesgos

LIC. MARÍA GUERRERA BARRERO NOYOLA  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:



MRO. FRANCISCO FÁBILA MALDONADO MARTÍNEZ  
Presidente del Comité de Control Interno  
DIRECCIÓN GENERAL  
CLAVE: 20AC0001A