

No. de Oficio IODEMC/DG/0064/2020  
Oaxaca de Juárez a 21 de enero del 2020.  
Asunto: Presentación y  
Validación del PTAR 2020

00001068

SASO

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y remitirle el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC), dicho documento se logró a partir de la Matriz de Administración de Riesgos anteriormente remitida a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG).

A través del presente le damos seguimiento a las acciones que buscan nuestro mejoramiento como instancia y servidores públicos, por lo cual, estaremos al pendiente de cualquier consideración, recomendación y/o cambio que requieran los documentos que hemos enviado para iniciar a trabajar en el año.

Reciba un cordial saludo y quedamos a tus órdenes.



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



**L.E. RODRIGO ARNAUD BELLO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD.**



2016-2022



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

21 ENE 2020  
ORIGINAL C/ANEXO  
**RECIBIDO**  
ANEXOS: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

C.c.p Archivo  
J.A.V.A

16:10 hrs



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

21 ENE 2020

**RECIBIDO**  
ANEXOS: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA  
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Antequera N° 300, Col. Jalatlaco  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
C.P. 68080

MAY

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

o: 2020

Nombre del proceso:

Fecha de elaboración:



| No. | RIESGOS   |           |            | ACCIONES DE CONTROL |   |                                     | EVIDENCIA                               |   |
|-----|---|-----------|------------|---------------------|---|-------------------------------------|---|---|
|     | DESCRIPCIÓN   | CUADRANTE | TIPO       | RESPUESTA           | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD RESPONSABLE                  |   | SEVICIÓN (REGISTRO) RESPONSABLE   |
| 1   | Falta de herramientas para el desarrollo de diversos proyectos de emprendedores y unidades económicas | III       | Controlado | Evitar              | Falta de herramientas para el desarrollo de emprendedores y MIPYMEs del Estado de Oaxaca  | Atención al Emprendedor             | M.C. Naomi Pacheco Roséndiz             | Búsqueda constante de apoyos con diferentes miembros del ecosistema                         |
| 2   | Fortalecimiento de la red de incubadoras y aceleradoras de negocios en el Estado                      | III       | Controlado | Evitar              | Falta de vinculación e interacción con incubadoras y aceleradoras para mejorar el desarrollo y apoyo a las emprendedoras, emprendedores y MIPYMEs de Oaxaca | Red de Incubadoras                  | Lic. Dulce María García Santos          | Convenio de apoyo realizado con las diferentes incubadoras y aceleradoras para apoyar a las |
| 3   | Plan de capacitación a personas emprendedoras y MIPYMEs   | III       | Controlado | Evitar              | Sezago en la actualización de herramientas para mejorar el desarrollo de los proyectos de emprendedoras, emprendedores y MIPYMEs del Estado de Oaxaca       | Asistencia y Capacitación           | Lic. José Alfonso Vargas Ayala          | Capacitación de los servidores públicos para su actualización en esos temas. Creación de un |
| 4   | Desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sector abasto del Estado                          | III       | Controlado | Evitar              | Sezago en competitividad para los locatarios de los diferentes mercados atendidos y por atender del Estado de Oaxaca  | Fortalecimiento del Sector Abasto   | Lic. Andrea Alcántara Alckstar          | Realizar un diagnóstico para conocer en que portafolios apoyar a los mercados y             |
| 5   | Desarrollo y atención de proyectos para el impulso de sectores estratégicos del Estado                | III       | Controlado | Evitar              | Sezago para el apoyo a emprendedoras, emprendedores y MIPYMEs del Estado de Oaxaca  | Dirección de Proyectos Estratégicos | Lic. Guadalupe Araceli Jarquín Bautista | Búsqueda de otras opciones para apoyar a los proyectos de sectores empresariales            |

Elaboró:

Auroza Estela Gómez Gandarillas  
Técnico del Departamento de Apoyo a la Innovación y Desarrollo Tecnológico

Enlace de Riesgos

Validó:

Jefe de Departamento de Asistencia y Capacitación  
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Lic. Rodrigo Arnaut Bello  
Director General del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Presidenta(e) del Comité de Control Interno