



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



COPLADE
Coordinación General del
Comité Estatal de Planeación para
el Desarrollo de Oaxaca

00091097

SASO

21 ENE 2020

ORIGINAL C/ ANEXOS

RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

16:10 hrs

ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DEL
COPLADE
OFICIO: CG-COPLADE/CG/047/2020
ASUNTO: ENTREGA DE PTCI 2020

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 16 de enero 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
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, anexo al presente el Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al ejercicio 2020, mismo que se implementará al interior de la Dependencia de la Administración Pública Estatal a mi cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE



15:50
21 ENE 2020

RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS

COORDINACIÓN
GENERAL DEL
COMITÉ ESTATAL DE
PLANIFICACIÓN PARA
EL DESARROLLO
DE OAXACA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
ORIGINAL
21 ENE 2020
14:20 ANEXOS

www.oaxaca.gob.mx

Copia para:

Mtro. Marco Antonio Reyes Terán. Coordinador de Planeación del Desarrollo y Coordinador de Control Interno de la CG-COPLADE. Para su conocimiento.

Archivo.

JLV/MART/eegc

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz,
Soldado de la patria" (Edificio "1ª María Sabina), Primer Nivel Avenida Gerardo
Pandal Graff 1,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257
Tel 01(951)5016900 ext 26383

BCT

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Oaxaca

Nombre de la dependencia o entidad: COORDINACIÓN GENERAL DEL COPLADE

Fecha de elaboración:

16 de enero del 2020

Ejercicio: 2020

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE MEDIDA			EVIDENCIA
		CUADRIANTE	TIPO	TIPO			UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	
1	NO ATENDER UNA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	III	Controlado	Mitigar	DEFINIR E INGRESAR SOBRE EL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE MATERIALES IMPRESOS Y DIGITALES	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN	LC SILVIA PROJECCO JIMÉNEZ	06/01/2020	31/12/2020	AGENDA DE CADA EVENTO DE CAPACITACIÓN
2	REINAR ASISTENCIA TÉCNICA INDEBIDA	III	Controlado	Mitigar	DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN "COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN Y GOBERNACIÓN SOCIAL	Mtro. DAVID GONCÁLA SUÁREZ LIC. MONDEL ALEJANDRO ACEVEDO SUZ	02/01/2020	31/12/2020	REGISTROS DE ASISTENCIA Y FICHAS TÉCNICAS
3	IMPLEMENTACIÓN DEFICIENTE DE LA PLANEACIÓN SECTORIAL.	IV	De seguimiento	Mitigar	MONITOREO DE INDICADORES SECTORIALES	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	Mtro. ABRHAM DAVID GUZMÁN CABRERA	02/03/2020	30/11/2020	ACTAS O MINUTAS DE ACUERDOS, TABLERO DE INDICADORES
4	PROYECTOS NO CUALIFICABLES	III	Controlado	Mitigar	FORTALECER LAS CAPACIDADES MUNICIPALES Y MATERIA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INTERVENCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ING. JULIUS ALEJANDRO MORÁN MARÍN	01/01/2020	31/12/2020	LISTA DE ASISTENCIA, FICHAS TÉCNICAS
5	DEFICIENCIA EN EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN	I	De atención inmediata	Mitigar	IMPLEMENTAR EL CENTRO DE DATOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN	ING. JACOB RAFAEL GONZÁLEZ	31/01/2020	31/12/2020	OFICIOS

Elaboró:

 Elic Rivas García
 Coordinador de Riesgos

Validó:

 Mtro. Marco Antonio Reyes Terán
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

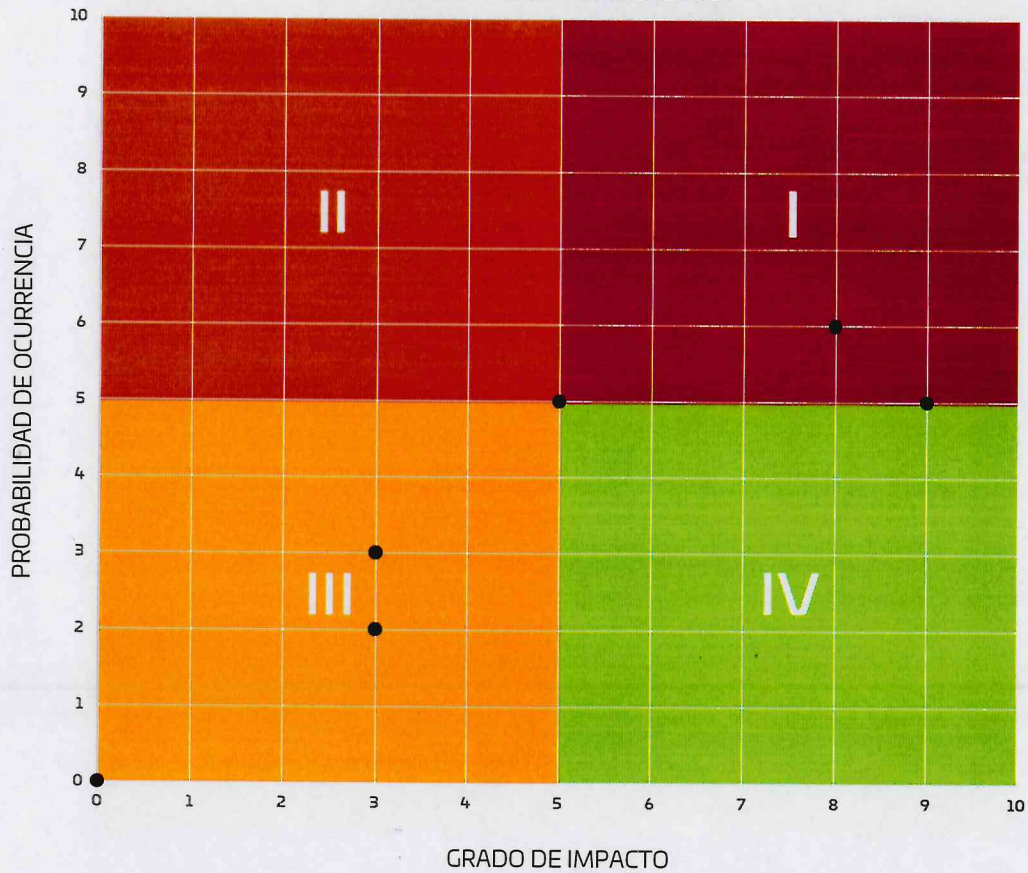
 Mtro. Javier Acuña Vargas
 Presidente del Comité de Control Interno

2018-2022

 COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA



MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubican en los cuadrantes de la Matriz de Administración de Riesgos y se grafican en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata. - Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica. - Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados. - Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento. - Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.