

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Ejercicio: 2020

06/02/2020

Nombre del proceso: Instalación de Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, en los 570 Municipios del Estado de Oaxaca

No.	DESCRIPCIÓN	CIADANTE	TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN	ACUERDO DE CONTROL			EVIDENCIA	
						UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA FUNCIONARIA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	Cambio de la Administración Municipal	I	De atención inmediata	Mitigar	<p>Solicitar a la Dirección de Gobierno de la SEGO, la entrega de un convenio de Autoridades Municipales</p> <p>Solicitar vía oficio a la Dirección de Gobierno de la SEGO, los datos de contacto de Autoridades Municipales</p> <p>Trabaja de conformidad a las Municipalidades (con los datos de contacto que se tienen) para solicitar el consentimiento</p> <p>Identificar a las dependencias que usen presencia en los Municipios</p>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Daniela González Guerrero	13/01/2020	26/02/2020	Acuse de oficio
2	Falta de presupuesto	II	De atención periódica	Controlar	<p>Programar reuniones regionales</p> <p>Solicitar implantación de presupuesto para víctimas</p> <p>Revisión de material sobre sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Entregar a la autoridad municipal el oficio a través del cual se le solicita la copia del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Solicitar vía correo electrónico, el envío en digital del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Depurar la visita a los Municipios en el primer trimestre del año</p> <p>Monitorear la situación del Municipio</p> <p>Cambiar de sede</p> <p>Sanabilizar a las autoridades municipales</p> <p>Difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Municipios</p>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Marany Vargas Antonio	13/01/2020	26/02/2020	Directorio de Autoridades Municipales
3	Falta de información sobre el proceso de instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca	III	Controlado	Mitigar	<p>Identificar a las dependencias que usen presencia en los Municipios</p> <p>Programar reuniones regionales</p> <p>Solicitar implantación de presupuesto para víctimas</p> <p>Revisión de material sobre sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Entregar a la autoridad municipal el oficio a través del cual se le solicita la copia del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Solicitar vía correo electrónico, el envío en digital del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Depurar la visita a los Municipios en el primer trimestre del año</p> <p>Monitorear la situación del Municipio</p> <p>Cambiar de sede</p> <p>Sanabilizar a las autoridades municipales</p> <p>Difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Municipios</p>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Daniela González Guerrero	13/01/2020	26/02/2020	Directorio de Autoridades Municipales
4	No tener la totalidad de las actas de instalación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca	IV	De seguimiento	Controlar	<p>Identificar a las dependencias que usen presencia en los Municipios</p> <p>Programar reuniones regionales</p> <p>Solicitar implantación de presupuesto para víctimas</p> <p>Revisión de material sobre sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Entregar a la autoridad municipal el oficio a través del cual se le solicita la copia del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Solicitar vía correo electrónico, el envío en digital del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Depurar la visita a los Municipios en el primer trimestre del año</p> <p>Monitorear la situación del Municipio</p> <p>Cambiar de sede</p> <p>Sanabilizar a las autoridades municipales</p> <p>Difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Municipios</p>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Marany Vargas Antonio	13/01/2020	26/02/2020	Directorio de Autoridades Municipales
5	Impugnación de la capacitación e instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, una vez programada				<p>Identificar a las dependencias que usen presencia en los Municipios</p> <p>Programar reuniones regionales</p> <p>Solicitar implantación de presupuesto para víctimas</p> <p>Revisión de material sobre sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Entregar a la autoridad municipal el oficio a través del cual se le solicita la copia del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Solicitar vía correo electrónico, el envío en digital del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Depurar la visita a los Municipios en el primer trimestre del año</p> <p>Monitorear la situación del Municipio</p> <p>Cambiar de sede</p> <p>Sanabilizar a las autoridades municipales</p> <p>Difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Municipios</p>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Marany Vargas Antonio	13/01/2020	26/02/2020	Directorio de Autoridades Municipales
6	Falta de voluntad política de la Autoridad Municipal				<p>Identificar a las dependencias que usen presencia en los Municipios</p> <p>Programar reuniones regionales</p> <p>Solicitar implantación de presupuesto para víctimas</p> <p>Revisión de material sobre sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Entregar a la autoridad municipal el oficio a través del cual se le solicita la copia del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Solicitar vía correo electrónico, el envío en digital del acta de instalación del Sistema Municipal</p> <p>Depurar la visita a los Municipios en el primer trimestre del año</p> <p>Monitorear la situación del Municipio</p> <p>Cambiar de sede</p> <p>Sanabilizar a las autoridades municipales</p> <p>Difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Municipios</p>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Marany Vargas Antonio	13/01/2020	26/02/2020	Directorio de Autoridades Municipales

Elaboró:

L. I. Angel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización

Enlace de Riesgos

Validó:

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Aprobó:

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Ejercici o: 2020

Nombre del proceso: Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública

06/02/2020



No.	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	RESPUESTA	RECURSOS		RECURSOS DE CONTROL		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
					DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEMÁFORO (EJECUCIÓN)	RESPONSABLE			
1	No seur acceso a la plataforma de JIMEX Y a la PPT	III	Controlado	Multipar	<p>Reportar con los proveedores de Internet la falta</p> <p>Monitorear las conexiones a Internet</p>	Area de sistematización	I. I. Salvador Silva Vargas	02/03/2020	11/12/2020	Estado de conexión a Internet	
2	No poder subir a tiempo la respuesta a la solicitud de información vía JIMEX o PPT				<p>Reportar la solicitud de acceso a la información a la</p> <p>dependencia para que se suba al sistema correspondiente un</p> <p>los antes de que se p o de vacaciones</p> <p>designar procedimientos al servidor público quien</p> <p>responsable de subir la respuesta</p>	Departamento Jurídico y <p>Transparencia a través</p> <p>de la Unidad de</p> <p>Transparencia</p>	Mtro. Carlos Erickson Maldonado <p>Oaxaca</p>	02/01/2020	18/12/2020	Oficio de respuestas	
							Mtro. Carlos Erickson Maldonado	02/01/2020	18/12/2020	Actos de oficio de designación	

Elaboró:

[Signature]

L. I. Angel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización

Enlace de Riesgos

Validó:

[Signature]

Lidia. Luz Ardiñana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

[Signature]

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de
Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niños y Adolescentes del Estado

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Atención a Solicitudes de Acceso, Rectificación Y/o Cancelación u Operación de Datos Personales (Derechos A.R.C.O.)



06/02/2020

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESUESTA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE DE RESPUESTA		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
					DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN		SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			
1	No tener acceso a la plataforma de internet y a la BPD				Multimedios las conexiones a internet	Reportar con los proveedores de internet la falla	Área de sistematización	L.I. Salvador Silva Vázquez	02/03/2020	11/12/2020	Estatus de conexión a internet Bitácora de reportes	
2	No poder subir a tiempo la respuesta a la solicitud de información vía internet o BPD	XII	Controlado	Múltiple	Reportar la solicitud de derechos A.R.C.O. a la autoridad para que se abra al sistema correspondiente un día antes de que la persona responsable abra de comisión o de vacaciones	Designar profesionalmente al servidor público quien sea responsable de abrir la respuesta	Departamento Jurídico y Sistema de Atención al Ciudadano, Unidad de Transparencia y Unidad de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia	Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	02/03/2020	18/12/2020	Oficios de respuesta	

Elaboró:

[Signature]

L.I. Angel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización

Enlace de Riesgos

Validó:

[Signature]

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

[Signature]

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Presidenta (e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o Entidad: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SP-SIPINNA)

06/02/2020

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Integración de Comisiones de Trabajo

No.	DESCRIPCIÓN	EFECTOS			DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA	
		CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	Cambio de enlaces	I	De Atención Inmediata	EXISTE	Designación de un enlace formal por cada institución o dependencia perteneciente a cada comisión a través de la cual se llevará al cumplimiento adecuado de información de las tareas y compromisos a cumplir. Informar a los titulares de las Dependencias integrantes de las comisiones	Departamento de Políticas Públicas	Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda	03/02/2020	30/11/2020	Actas de oficios enviados

Elaboró:

[Signature]

L.T. Angel Arturo Castillo Rodríguez
Enseñante del Área de Sistematización

Enlace de Riesgos

Validó:

[Signature]

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

[Signature]

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Presidenta(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINN)



06/02/2020

Nombre del proceso: Realización de capacitaciones

No.	PROCESO			ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVICIO(A) PÚBLIC(A) RESPONSABLE		
1	Comunicación de avisos para realizar las capacitaciones	I	De atención inmediata	Mitigar	Solicitud de presupuesto nacional para la realización de capacitaciones con el tiempo suficiente y adecuado para su promoción	Departamento de Políticas Públicas	Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda	Indefinido	Indefinido	Ajustes de oficios enviados

Elaboró:

L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización

Enlace de Riesgos

Validó:

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SP-SIPINNA)

Ejercici o: 2020

06/02/2020

Nombre del proceso: Elaboración de Material Ilustrativo respecto de Instalaciones de los Sistemas Municipales para la garantía y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia

No.	REFERENCIA			DESCRIPCIÓN			ASPECTOS DE CONTROL			EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	COORDINANTE	TIPO	REQUISITA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SECTORIAL / INSTITUCIÓN RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	Mala impresión en los materiales	IV	De seguimiento	Mitigación	Solicitar al proveedor del servicio muestra de su trabajo así como de los materiales que se utilizarán en el proyecto para verificar que cumple con los requisitos solicitados	Departamento de Comunicación Social y Difusión	Lic. Mario Martínez Jiménez y C. E. Angel Ovalle Martínez	Indefinido	Indefinido	Muestras de trabajo del proveedor

Elaboró:



L.I. Angel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización

Enlace de Riesgos

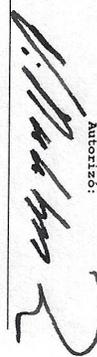
Validó:



Lidia Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:



Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Ejercici o: 2020

PERIODO DE EJERCICIO: 2020

06/02/2020

Nombre del proceso: Elaboración de Agenda Semanal de Actividades de la SE-SIPINNA

No.	DESCRIPCIÓN	CICLO/FASE	TIPO	REQUISITA	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
					DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			
1	Desempeñamiento a nivel jerárquico superior sobre las actividades realizadas en la SE-SIPINNA	IV	De seguimiento	EXTERNA	Enviar electrónicamente al formato de agenda Identificar el área que atienda la entrega y remitirla al (a) titular de la Dependencia	Departamento de Comunicación Social y Difusión	03/12/2020	16/12/2020	Documento Word de Agenda Semanal

Elaboró:

[Signature]

L.F. Angel Arturo Castiño Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización

Enlace de Riesgos

Validó:

[Signature]

Licda. Luz Adriana Castiño Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

[Signature]

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del Estado

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINN)

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Actualización de la información en el Sistema "Mis derechos"



06/02/2020



No.	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA	
						UNIDAD RESPONSABLE	SEMESTRAL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	Reparado de archivos leonardos			Completa	Reparado de la base de datos	Dirección de Informática y Operación de la COMPA	Personal de la Dirección de Informática y Operación de la COMPA	01/12/2020	16/12/2020	Archivo de Base de datos
					Completar un disco duro para guardar la información de los datos	Área Administrativa	C. P. Angel Oswaldo Meléndez Ocasio	Indefinido	Indefinido	Comprobante de compra
2	Falta de atención de parte de las instituciones encargadas de proporcionar la información necesaria para el Sistema "Mis derechos"	III	Controlado	Múltiple	Solicitar cambio de enlaces	Área de sistematización	L. I. Angel Arturo Castillo Rodríguez	Indefinido	Indefinido	Acuses de oficio de solicitud
					Establecer fechas para reuniones de carácter informativo para resolver las dudas que surgen las instituciones con respecto a los indicadores	Área de sistematización	L. I. Angel Arturo Castillo Rodríguez	16/03/2020	31/03/2020	Calendario de reuniones
3	Solicitar con retraso la información a las instituciones	IV	De seguimiento	Múltiple	Calendular las fechas de entrega de oficios y mantener informada a la persona designada para su entrega	Área de sistematización y recepción	L. I. Angel Arturo Castillo Rodríguez Jimenez Ocasio	16/03/2020	11/12/2020	Búsqueda de oficios enviados
					Comenzar a reuniones para solicitar la información	Área de sistematización	L. I. Angel Arturo Castillo Rodríguez	16/03/2020	11/12/2020	Capturas de pantalla de correos enviados w/o acuse de oficio

Elaboró:

[Firma]

L. I. Angel Arturo Castillo Rodríguez
Enviado del Área de Sistematización

Enlace de Riesgos

Validó:

[Firma]

Licda. Luz Adriana Castillo Vicoente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

[Firma]

Mra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Presidente(a) del Comité de Control Interno