



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SESI PINNA
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Local de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

19 FEB 2020
Original
claneta
HORA: 15:20
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SIPINNA/OAX/0124/20.

ASUNTO: Entrega de Matriz de Riesgos y PTAR 2020.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de febrero de 2020.

el

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E

00002789

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y en seguimiento a la elaboración de la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020, correspondientes a esta Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Oaxaca.

Hago de su conocimiento que dichos documentos se enviaron al siguiente correo electrónico: daniel.sotelo@oaxaca.gob.mx, perteneciente al Lic. Daniel Sotelo Garrido, quien funge como asesor representante de la Secretaría a su digno cargo.

Asimismo, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos se anexa al presente con las firmas requeridas.

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.

RESPECTUOSAMENTE.

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

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

19 FEB 2020
14:45 - claneta

RECIBIDO
ANEXOS: _____
HORA: _____

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VILLALOBOS RUEDA

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL ESTADO DE OAXACA.**

C.c.p: Lic. Daniel Sotelo Garrido, Asesor representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Para su conocimiento.
MRVR/CEM/raacr
Expediente.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
COMUNICACIÓN DE PARTES
RECIBIDO
19 FEB 2020
HORA: 14:30

Av. San Felipe del Agua #836,
Col. San Felipe del Agua C.P. 68020,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.

Tel. (951) 688 7845

XOAXACAGOB.GOB.MX

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: 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

06/02/2020

No.	DESCRIPCIÓN	CIADANTE	TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 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 la Municipalidad con los datos de contacto que se tienen para solicitar el dispositivo</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 constante de los cambios a la ley</p>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Manyry Vargas Antonio	13/01/2020	26/02/2020	Directorio de dependencias con instancias 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>Elaboración de material sobre Sistema 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>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Manyry Vargas Antonio	Indefinido	Indefinido	Copia de acta de instalación
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	III	Controlado	Mitigar	<p>Elaboración de material sobre Sistema 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>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Licda. Manyry Vargas Antonio	Indefinido	Indefinido	Acuse de oficios enviados
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	IV	De seguimiento	Controlar	<p>Monitorear la situación del Municipio</p> <p>Cambiar de sede</p> <p>Sanabilizar a las autoridades municipales</p>	Departamento Jurídico y Sistema Municipales	Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	Indefinido	Indefinido	Hojas de registro
6	Falta de voluntad política de la Autoridad Municipal	IV	De seguimiento	Controlar	<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 de Comunicación Social y Sistema Municipales	Mtro. Marco Melchor Jimenez y Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	Indefinido	Indefinido	Hojas de registro

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 Sistema 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)

06/02/2020

Ejercici o: 2020

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

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	Estructura 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 datos de que se se o de vacaciones</p> <p>designar procedimientos al servidor público quien</p> <p>responsable de subir la respuesta</p>	Departamento Jurídico y Transparencia a través de la Unidad de Transparencia	Mtro. Carlos Erickson Maldonado Oaxaca	02/01/2020	18/12/2020	Oficio de respuestas	

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 Secretaria 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.)

SECRETARÍA DE GOBIERNO

06/02/2020



No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE DE RESPONDER		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
					DESCRIPCIÓN	RESPUESTA		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	
2	No poder subir a tiempo la respuesta a la solicitud de información vía internet o BPD	XII	Controlado	México	Reportar la solicitud de derechos a B.R.C.O. a la hora del día para que se abra al sistema correspondiente un día antes de que la persona responsable salga de comisión o de vacaciones	Designar profesionalmente al servidor público quien sea responsable de subir la respuesta	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales Transparencia y Acceso a la Información Pública	Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	02/03/2020	18/12/2020	Oficios de respuesta	

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 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	
		CUADRO	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
Enseñado 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 (SE-SIPINN)

Ejercici o: 2020

Nombre del proceso: Realización de capacitaciones



06/02/2020



No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA	
		CLASIFICACIÓN	TIPO	RESPUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) PÚBLIC(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	Capacitación de alumnos para realizar las operaciones	I	De atención inmediata	Mitigar	Solicitar de presupuesto nacional para la realización de capacitaciones con el menor retraso y adecuado para su promoción	Departamento de Políticas Públicas	Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda	Indefinido	Indefinido	Ajustes de oficios enviados

Elaboró:

[Signature]

L.I. Ángel 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)


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.	RECURSOS			DESCRIPCIÓN			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES			EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO	REQUISITA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SECTORIAL / INSTITUCIÓN RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	Mala impresión en los materiales	IV	De seguimiento	Múltiple	Solicitar al proveedor del servicio muestra de su trabajo así como de los materiales que se utilizarán en el proyecto para que cumpla con los requisitos solicitados	Departamento de Comunicación Social y Difusión	Lic. Mario Martínez Jiménez y C. E. Angel Ovalle Méndez	Indefinido	Indefinido	Muestras de trabajo del proveedor

Elaboró:



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

Enlace de Riesgos

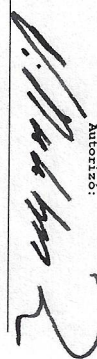
Validó:



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

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



PERIODO DE EJERCICIO: 2020

06/02/2020

No.	DESCRIPCIÓN	CICLO/FASE	TIPO	REQUISITA	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
					DESIGNADOR	UNIDAD RESPONSABLE				
1	Desempeñamiento a nivel jerárquico superior sobre las actividades realizadas en la SE-SIPINNA	IV	De seguimiento	EXTERNA	<p>Enviar electrónicamente al formato de agenda</p> <p>Identificar al área que atienda la entrega y remitirla al (a la) titular de la Dependencia</p>	<p>Departamento de Comunicación Social y Difusión</p>	<p>Itzo María Martínez Jiménez</p>	03/12/2020	18/12/2020	Documento Word de Agenda Semanal

Elaboró:

[Signature]

I. I. 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			
					UNIDAD RESPONSABLE	SEMI-DIARIA (PUNTO/A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
1	Reparado de archivos leonardos	III	Controlado	Completa	Reparado de la base de datos	Dirección de Informática y de la Oficina	Personal de la Dirección de Informática y de la Oficina de la CERVIL	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 Ocaña	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 Coates	16/03/2020	11/12/2020	Búsqueda de correos 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 acuses de oficio

Elaboró:

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

Validó:

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

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

Enlace de Riesgos

Coordinador (a) de Control Interno

Presidente (e) del Comité de Control Interno