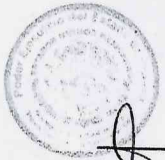


00001205

2450

# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

www.unistmo.edu.mx



22 ENE 2020

Original

clanexos 13.26

OFICIO No. COCOI/002/2020

Asunto: El que se indica

Ciudad Ixtepec, Oax.; a 20 de enero de 2020

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

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, y con la finalidad de darle cumplimiento al "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" por este medio le hago llegar el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 de la Universidad del Istmo para los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, le agradezco la atención que presta al presente y le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.**

*voluntas totam potest*  
guiráa zanda ne guendaracala'dxi

**L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ**  
**Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno**  
**Vicerrector de Administración**



**VICE-RECTORIA DE**



**SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y**  
**TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**

14:40

22 ENE 2020

Onig. clanexos  
**RECIBIDO**

ANEXOS. HORA: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Archivo. TFS/rela



Campus Tehuantepec  
Cd. Universitaria, Sto. Domingo  
Tehuantepec, Oax.  
(971) 5224050

Campus Ixtepec  
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.  
(971) 7127050

Campus Juchitán  
Cd. Universitaria, H. Cd. de  
Juchitán de Zaragoza, Oax.  
(971) 712 7050

1205  
2021

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso:

Fecha de elaboración:

17 DE ENERO DE 2020

No.	RIESGOS					ACTORES DE CONTROL			EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	MOVILIDAD DE BIENES MUEBLES EN LOS DIFERENTES CAMPUS	II	De atención periódica	Evitar	DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE EN CADA CAMPUS	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA	L.C.E. EVA ELENA RAMÍREZ GASCA	03/02/2020	28/02/2020	OFICIOS
2	CONCILIACIÓN PATRIMONIAL CONTABLE	III	Controlado	Mitigar	AJUSTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	L.C.E. EVA ELENA RAMÍREZ GASCA Y L.C. YAZMIN CAROLINA LÓPEZ MORALES	14/02/2020	30/04/2020	REPORTES
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTOS	II	De atención periódica	Evitar	CONTAR CON UN CALENDARIO DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE RED	ING. EDUIN MANUEL BETANZOS	03/02/2020	10/12/2020	INFORME TRIMESTRAL
4	COORDINACIÓN PARA EL TIMBRADO DE VIÁTICOS	III	Controlado	Evitar	INFORMAR AL PERSONAL ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	L.C.E. NANCY PILAR DÍAZ PÉREZ Y L.C. YAZMIN CAROLINA LÓPEZ MORALES	17/02/2020	10/12/2020	INFORME TRIMESTRAL
5	ADQUISICIÓN DE BIENES Y MATERIALES EN PROGRAMAS FEDERALES DE DOCENCIA INCONCLUSAS	II	De atención inmediata	Mitigar	INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	L.C.E. VERÓNICA ESTEVA GARCÍA	17/02/2020	10/12/2020	INFORME TRIMESTRAL

Elaboró:

L.A.E. JORGE LUIS VAZQUEZ MARTÍNEZ

Encargado de Riesgos

Validó:

L.A. BEATRIZ RUIZ VAZQUEZ

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Presidenta(e) del Comité de Control Interno