

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración: 28/01/2021

Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA  
 Ejercicio: 2021  
 Nombre del proceso: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
No.	DESCRIPCIÓN	CUADROANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL GESTIÓN TERRITORIAL	I	De atención inmediata	Evitar	POR REDUCCIÓN DEL PERSONAL POR CONTINGENCIA SANITARIA AL PERSONAL SE LES ESTABLECEN DIFERENTES ROLES DENTRO DEL SISTEMA DE INTERVENCIÓN PERSONAL.	DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL, DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA DIGITAL, DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN DE COORDINACIÓN DE ENLACE MUNICIPAL Y UNIDAD JURÍDICA	ARO. ENRIQUE ALONSO SOLANO, ARO. SIBILA SIMA SILKE CORTEZ Y ROLANDO MONTEANO SOLANO	01/01/2021	31/12/2021	EVALUACIÓN DEL PERSONAL
2	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA CATASTRAL	II	De atención periódica	Mitigar	CAPACITACIÓN PERIÓDICA EN MATERIA CATASTRAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ENLACE MUNICIPAL Y UNIDAD JURÍDICA	LIC. ALEJANDRO DANIEL MENDOZA MORALES	06/01/2021	31/12/2021	EVALUACIÓN DEL PERSONAL
3	FALTA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES CATASTRALES YA QUE SIN ESTO SE DEBEN DE REALIZAR ACCIONES QUE NO SE REALIZAN DENTRO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE OAXACA CONTRIBUYENTE Y DEL ESTADO MISMO.	II	De atención periódica	Mitigar	CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADOS, ARTOS PARA EL PUESTO QUE DESEMPLEAN, PROMOVER CAPACITACIONES CONSTANTES PARA EL BUEN DESEMPEÑO	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD JURÍDICA	LIC. JOSEFINA GARCÍA ARABACIO Y LIC. ORLANDO SANTOS CRUZ	01/02/2021	31/12/2021	EVALUACIÓN DEL PERSONAL
4	COMPLICACIÓN	II	De atención periódica	Mitigar	DAR FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN VALORES Y ÉTICA Y ELABORAR MEDIOS DE CONTROL.	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD JURÍDICA	LIC. JOSEFINA GARCÍA ARABACIO Y LIC. ORLANDO SANTOS CRUZ	01/02/2021	31/12/2021	EVALUACIÓN DEL PERSONAL
N			0							

Elaboró:  
 C. ROLANDO MONTEANO SOLANO  
 Enlace de Riesgos

Validó:  
 LIC. OCTAVIO D. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
 LIC. JORGE ARMANDO ZARATE MEDINA  
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: CUIDADO, RESGUARDO Y ACCESO DE INFORMACION

Fecha de elaboración: 28/01/2021

No.	DESCRIPCION	RIESGOS			DESCRIPCION	ACCIONES DE CONTROL					EVIDENCIA
		CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PIDIA(L)O(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
1	ROBO DE DOCUMENTACION	I	De atención inmediata	Evitar	PERSONAL DE SEGURIDAD, LIBRO DE REGISTRO DE USUARIOS, SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA	DEPARTAMENTO DE TRANSACCIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MUNICIPAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA	LIC ALEJANDRO DANIEL MELIO MONDAGON	04/01/2021	03/01/2022	LIBRO DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS RESPALDOS	
2	PERIODIA DE INFORMACION CARTOGRAFICA	I	De atención inmediata	Aceptar	ACTUALMENTE POR FALTA DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO LOS RESPALDO DE INFORMACION CARTOGRAFICA SE REALIZAN CADA 2 MESES Y SE RECOMIENDA SER CADA MES.	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA DIGITAL, COORDINADOR DE GESTION TERRITORIAL Y JEFE DE LA UNIDAD TECNICA	ARO AMANURY CORTES ROBLES, C. ROLANDO MONTAÑO Y LIC MARTHA SURY LOPEZ GARCIA	01/01/2021	31/12/2021		
3	Acceso a los archivos del sistema Fox desde cualquier equipo que utilice el sistema	II	De atención periódica	Evitar	Mantener un monitoreo constante y realizar respaldos diarios de los datos	Administrador Sistema Fox	LIC MARTHA SURY LOPEZ GARCIA	01/01/2020	31/12/2020	Monitoreo constante mediante el administrador de equipos desde el	
4	Administración de la información de la base de datos de FOX	I	De atención inmediata	Evitar	Definir controles y medios para generación de respaldos de base DBF y de los demás sistemas del Instituto	Administrador Sistema Fox	LIC MARTHA SURY LOPEZ GARCIA	01/01/2020	31/12/2020	Escaneo de virus en el servidor que aloja los archivos DBF	
5	Existencia de un solo sistema de información para Delegaciones Catastrales y oficinas centrales del ICEO	I	De atención inmediata	Mitigar	CONTAR CON UN SOLO SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DEPARTAMENTAL, EN LOS CUALES SE MANEJE EN TODOS LAS DELEGACIONES, CATASTRALES, DE INTEGRACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA (SITEO), QUE ES EL SISTEMA CON EL CUAL OPERA LA DELEGACION CATASTRAL EN LOS SERVIDORES CENTRALES DEL INSTITUTO CATASTRAL Y EL CENTRO EN SERVIDORES CENTRALES DEL INSTITUTO CATASTRAL CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CATASTRO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD TECNICA	LIC JOSEFINA GARCIA APARICIO Y LIC MARTHA SURY LOPEZ GARCIA	01/01/2020	31/12/2020		
6	SE CARECE DE UNA BUENA RED DE CONEXION DE INTERNET EN LAS DELEGACIONES CATASTRALES, QUE PERMITA LA OPERATIVIDAD OPTIMA DE LAS MISMAS, YA QUE ES UNA HERRAMIENTA DE SUJAM IMPORTANCIA EN LA LABOR QUE REALIZAN, LO QUE CONLLEVA AL RIESGO REMANENTE DE QUE SE PERDAN LOS REGISTROS CATRASTRALES.	I	De atención inmediata	Mitigar	CONTAR CON UNA RED PROPIA DE DE INTERNET PARA TODAS LAS DELEGACIONES CATASTRALES, CON SERVIDORES EFICACES QUE PERMITAN EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION QUE GENERA EL INSTITUTO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD TECNICA	LIC JOSEFINA GARCIA APARICIO Y LIC MARTHA SURY LOPEZ GARCIA	01/01/2020	31/12/2020		

Elaboró:  
C. ROLANDO MONTAÑO SOLANO  
Enlace de Riesgos

LIC OCTAVIO D. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
Coordinador de Control Interno

LIC JORGE ARMANDO ZARATE MEDINA  
Presidente(a) del Comité de Control Interno

Autorizó: