

# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2021

Ejercicio: 2021

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE
1	Desconocimiento de las normas técnicas del Instituto por el personal del IOCFED, lo que obstaculiza el cumplimiento de metas y objetivos del mismo	II	De atención periódica	Mitigar	Capacitación y actualización del personal del IOCFED	Dirección Administrativa	Lic. Araceli Méndez Vasquez	Oficios, memoria informativa y/o con participación.
2	Revisión, validación, autorización y pago emite y forma de estimaciones, de las obras autorizadas.	III	Controlado	Mitigar	Entregar al personal administrativo, así como a los contratistas criterios para la elaboración y entrega de la documentación fiscal y administrativa requerida, para agilizar el pago pertinente.	Dirección Administrativa	Lic. Araceli Méndez Vasquez	Emisión de criterios y/o reporte de las áreas, el cual se informa en el Consejo de Administración.
3	Generación de información no confiable, a razón de la falta de concurrencia de información conciliada y validada por todas las áreas participantes	IV	De seguimiento	Comparar	Se requiere de un sistema único de información de acuerdo a las necesidades del Instituto, para generar reportes de los avances físicos y financieros solicitados por diferentes dependencias, así como la falta del mismo genera desinformación entre las áreas del Instituto para darle seguimiento y toma adecuada de decisiones.	Unidad de Tecnologías de la Información, Dirección de Planeación y Dirección de Construcción.	L. C. Araceli Méndez Vasquez Mtro. Martín Yañes Narango Arq. Pedro Meixueiro Gómez. MTI, Omar Bautista Benítez	Anteproyecto TIC'S
4	Pérdida o deterioro de la información generada y resguardada por el IOCFED, en medios digitales.	I	De atención inmediata	Mitigar	Se requiere la renovación de la infraestructura de red (hardware y software), para actualizar el sistema de red que brinda a los usuarios del Instituto el intercambio de datos, informes y servicios dentro de la red corporativa, de no hacerlo podría sobresaturarse y quedar obsoleto.	Unidad de Tecnologías de la Información	M.T.I. Omar Bautista Benítez	Anteproyecto TIC'S
5	Extemporaneidad en la entrega de documentación para elaborar y tramitar las cuentas por liquidar certificadas de obra pública y equipamiento.	II	De atención periódica	Evitar	Existe un calendario para el ejercicio de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente, sin embargo, al no respetarse los tiempos fiscales, trae como consecuencia el subejercicio de recursos, lo que no permite que el Instituto cumpla con sus metas y objetivos, es necesario ajustarse a ese calendario fiscal.	Dirección Administrativa Dirección de Planeación Dirección de Construcción.	L. C. Araceli Méndez Vasquez Mtro. Martín Yañes Narango Arq. Pedro Meixueiro Gómez.	Reporte de las áreas el cual se informa en el Consejo de Administración

Elaboró:

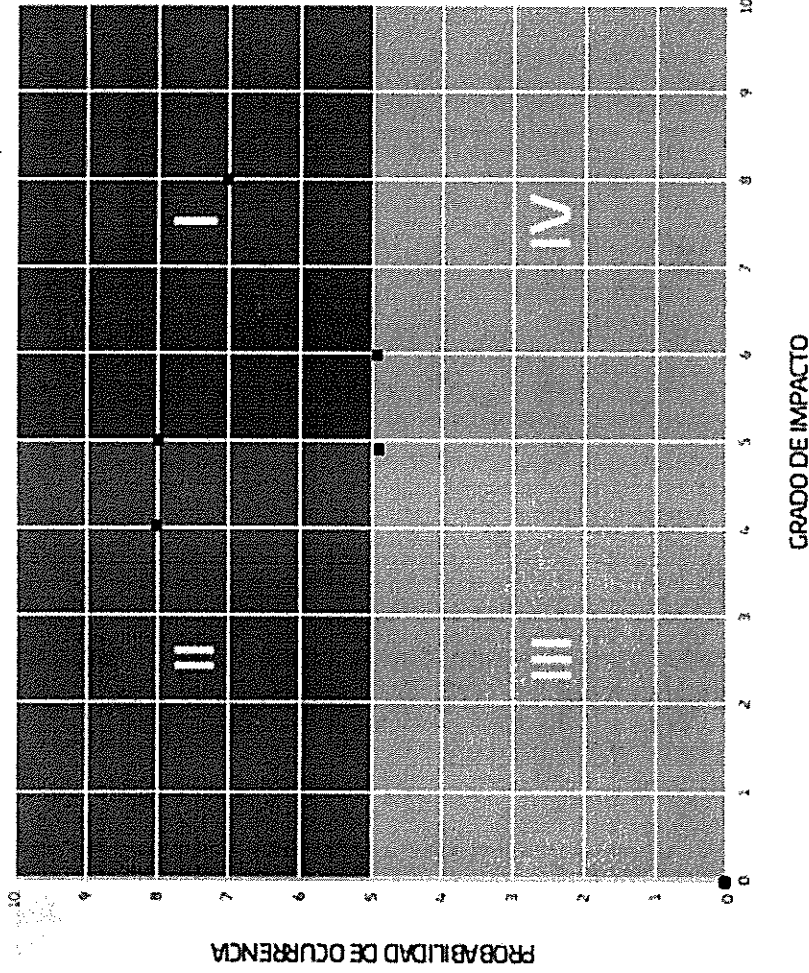
Validó:

C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
Enlace de Riesgos

LIC. MADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ  
Coordinadora de Control Interno

LIC. ADOLFO MILDONADO FUENTES  
DIRECTOR GENERAL  
Presidente del Comité de Control Interno

# MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán 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. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

- 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; y
- 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.