



**PROGRAMA DE  
TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGOS 2021**

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno del Estado

**SCTG**  
Secretaría de la Contraloría  
y Transparencia  
Gubernamental



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Fecha de elaboración:

14 DE DICIEMBRE 2020

Ejercicio: 2021

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA EL REQUERIMIENTO PARA PRESENTAR INFORMACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	I	De atención inmediata	Mitigar	DESIGNACIÓN DE UN ENLACE POR PARTE DE LA SCTG POR CADA FONDO O PROGRAMA AUDITADO, A TRAVÉS DEL CUAL SE COORDINARÁN CON LAS UR PARA DAR ATENCIÓN.	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "A" y "B"	CP. FRANCISCO RAFAEL REYES VELÁSQUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "A"	04/01/21	31/12/21	1.- OFICIO DE DESIGNACIÓN
			De atención inmediata	Mitigar	MESAS DE TRABAJO CON LAS UR O REUNIONES VIRTUALES (VIDEO CONFERENCIAS)		CP. FRANCISCO RAFAEL REYES VELÁSQUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "A"			1.- CAPTURAS DE PANTALLA 2.- MINUTAS DE TRABAJO
			De atención inmediata	Mitigar	OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON APERCIBIMIENTO		CP. FRANCISCO RAFAEL REYES VELÁSQUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "A"			1.- ACUSES DE OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON APERCIBIMIENTO
2	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS EN COPIAS SIMPLÉS, SIN LA CERTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR	IV	De seguimiento	Mitigar	SOLICITAR POR ESCRITO AL ENCARGADO DE OFICINA DE PARTES QUE ANTES DE SER RECEPCIONADOS LOS EXPEDIENTES SEAN REVISADOS Y RUBRICADOS POR EL ÁREA REQUERENTE.	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C"	CP. JORGE ALBERTO JUÁREZ DOMÍNGUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "C"	04/01/21	31/03/21	1.- ACUSE DE MEMORÁNDUM
3	RESULTADOS ERRÓNEOS EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS	IV	De seguimiento	Mitigar	SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA DESIGNACIÓN DE RECURSO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. (CONSIDERARLO EN EL PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES EL MANTENIMIENTO).	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C"	CP. JORGE ALBERTO JUÁREZ DOMÍNGUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "C"	04/01/21	31/03/21	1.- ACUSE DE MEMORÁNDUM
			De seguimiento	Mitigar	REVISAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFORMAR LAS INCIDENCIAS QUE PUDIERSE PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.		ING. MARIO PIREDES VALENZUELA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN OBRA			1.- TARJETA INFORMATIVA
			De seguimiento	Compartir	CONTRATAR UN LABORATORIO EXTERNO QUE REALICE LAS PRUEBAS DE COMPRESIÓN.		ING. MARIO PIREDES VALENZUELA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN OBRA			1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
			De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL SUMINISTRO PERIÓDICO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. (CONSIDERARLO EN EL PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES)		CP. JORGE ALBERTO JUÁREZ DOMÍNGUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "C"			1.- ACUSE DE MEMORÁNDUM
4	POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO	I	De atención inmediata	Mitigar	INFORMAR AL PERSONAL QUE EL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEBE USARSE DURANTE TODO EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO.	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "C"	CP. JORGE ALBERTO JUÁREZ DOMÍNGUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "C"	04/01/21	31/03/21	1.- ACUSE DE CIRCULAR

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Fecha de elaboración:

14 DE DICIEMBRE 2020

Ejercicio: 2021

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
5	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	III	Controlado	Mitigar	REALIZAR EL PRT 2020 Y SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES A INICIO DE AÑO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPETAN AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA		CP. JORGE ALBERTO JUÁREZ DOMÍNGUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "C"	04/01/21	31/03/21	1- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO AUTORIZADO
6	PRESENTACIÓN DE ALGUNA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD VERIFICADA Y LA PROCEDENCIA DE LA MISMA.	III	Controlado	Mitigar	VERIFICAR LOS REQUISITOS NECESARIOS POR PARTE DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DE OBRA DE LA SCTG, YA CONTANDO CON ELLOS, SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN.		CP. JORGE ALBERTO JUÁREZ DOMÍNGUEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA "C"	04/01/21	31/12/21	1- PROPOSTA DE EQUIPAMIENTO, CALIBRACIÓN Y SEGURIDAD SOLICITADAS COMO REQUERIMIENTO MÍNIMO PARA SOLICITAR LA ACREDITACIÓN.
7	INCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE ACREDITACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.	II	De atención periódica	Aceptar	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
		II	De atención periódica	Mitigar	VISITAR A MUNICIPIOS PARA ACREDITACIÓN (VÁLTICOS, EQUIPO TECNOLÓGICO, EQUIPO DE TRANSPORTE) / DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS		LIC. JOSEFA CABALLERO MONDARÓN DIRECTORA DE CONTRALORÍA SOCIAL	04/01/21	31/03/21	1- ACUSE DE MEMORÁNDUM
		I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DEBERÁ SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UN ESPACIO ADJUDICADO PARA IMPARTICIÓN DE TALLERES	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. JOSEFA CABALLERO MONDARÓN DIRECTORA DE CONTRALORÍA SOCIAL	04/01/21	31/03/21	1- ACUSE DE MEMORÁNDUM
		I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DEBERÁ SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VEHÍCULOS PARA CONSTITUIRSE EN LOS MUNICIPIOS		LIC. JOSEFA CABALLERO MONDARÓN DIRECTORA DE CONTRALORÍA SOCIAL	04/01/21	31/03/21	1- ACUSE DE MEMORÁNDUM
		I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DEBERÁ SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPO TECNOLÓGICO.		LIC. JOSEFA CABALLERO MONDARÓN DIRECTORA DE CONTRALORÍA SOCIAL	04/01/21	31/03/21	1- ACUSE DE MEMORÁNDUM
		I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DEBERÁ SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ACREDITACIÓN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS		LIC. JOSEFA CABALLERO MONDARÓN DIRECTORA DE CONTRALORÍA SOCIAL	04/01/21	31/03/21	1- ACUSE DE MEMORÁNDUM
8	INTEGRACIÓN INADECUADA DE EXPEDIENTES POR NO CONTAR CON SIEMBRES ELEMENTOS EN SI	III	Controlado	Mitigar	SEGUIMIENTO EN LO INDIVIDUAL POR PARTE DEL DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN, DEL TRABAJO REALIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, POR CADA UNO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	LIC. CEBERINO ROSAS PLATAS DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN.	04/01/21	31/12/21	1- CONTROL DE METAS

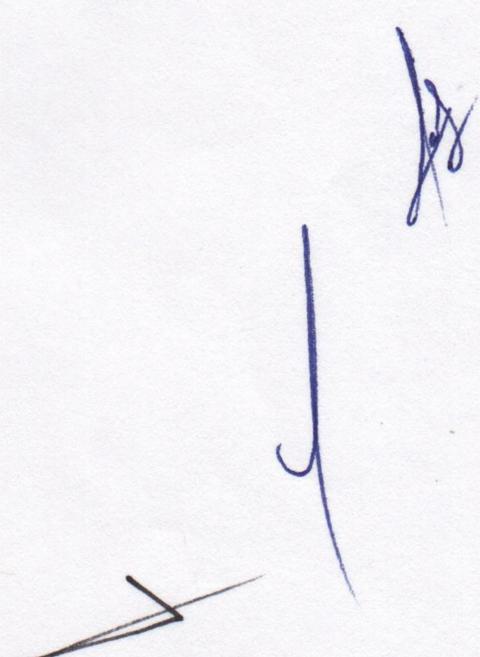
Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Fecha de elaboración:

14 DE DICIEMBRE 2020

Ejercicio: 2021

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL					
		CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
8	NO CONTESTAR CON SUFFICIENTES ELEMENTOS EN SU INTEGRACIÓN EN EL TIEMPO Y FORMA LEGAL.	III	Controlado	Mitigar	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN EL MANTENER LA PLANILLA CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE ESTA DIRECCIÓN SIENDO LA SIGUIENTE: 4 HONORARIOS ESTATALES, 6 HONORARIOS FEDERALES, 5 HONORARIOS (PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SOLVATACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS), 10 HONORARIOS (PERSONAL DE APOYO).			04/01/21	31/03/21	1- ACUSE DE MEMORÁNDUM
9	NO CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DEMANDA	IV	De seguimiento	Mitigar	ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN UN DÍA ANTES DEL PLAZO		LIC. ADRIÁN CRUZ MARTÍNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	04/01/21	31/12/21	1- CONTROL (EXCEL) (ACENDA)
		III	Controlado	Mitigar	SOLICITUD DE UN PLAZO MENOR Y REQUERIMIENTO		LIC. MARCO ANTONIO ESTRADA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	04/01/21	31/12/21	1- ACUSE DE MEMORÁNDUM
		IV	De seguimiento	Mitigar	INGRESAR ANTES SI SE TIENE CONOCIMIENTO DEL BLOQUEO O ENCONTRAR EL MEDIO PARA ENTRAR AL COMPLEJO		LIC. MARCO ANTONIO ESTRADA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	04/01/21	31/12/21	1- NO DEFINIBLE
10	NO CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES	IV	De seguimiento	Mitigar	ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN UN DÍA ANTES DEL PLAZO		LIC. ADRIÁN CRUZ MARTÍNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	04/01/21	31/12/21	1- CONTROL (EXCEL) (ACENDA)
		III	Controlado	Mitigar	SOLICITUD DE UN PLAZO MENOR Y REQUERIMIENTO		LIC. MARCO ANTONIO ESTRADA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	04/01/21	31/12/21	1- ACUSE DE MEMORÁNDUM
		IV	De seguimiento	Mitigar	INGRESAR ANTES SI SE TIENE CONOCIMIENTO DEL BLOQUEO O VER LA FORMA DE INGRESAR	DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. MARCO ANTONIO ESTRADA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	04/01/21	31/12/21	1- NO DEFINIBLE
11	CALIFICAR INADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS QUE FUERON SOMETIDOS A REVISIÓN DE LA SCTG	IV	De seguimiento	Mitigar	EMITIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE FINALIZA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SCTG, UNA CIRCULAR CON LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN PRESENTAR EJECUTORAS DE GASTO Y MUNICIPIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN NORMATIVA EN TIEMPO Y FORMA DEL EJERCICIO FISCAL SUBSECUENTE		LIC. MARCO ANTONIO ESTRADA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	01/12/21	31/12/21	1- ACUSE DE CIRCULAR
		IV	De seguimiento	Mitigar	REVISIÓN DEL EXPEDIENTE POR EL JEFE INMEDIATO		LIC. JOSÉ LUIS RUIZ MORENO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS "A"  LIC. JUAN JOSÉ DÍAZ MORALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS "A"	04/01/21	31/12/21	1- CONTROL (EXCEL) (ACENDA)





Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Fecha de elaboración:

14 DE DICIEMBRE 2020

Ejercicio: 2021

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
		IV	De seguimiento	Mitigar	CAPACITACIONES PERIÓDICAS AL PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA Y DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO QUE ASI LO REQUIERAN.		LIC. JOSÉ LUIS RUIZ MORAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS "A"  LIC. JUAN JOSÉ DÍAZ MORALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS "A"	04/01/21	31/12/21	1.- LISTAS DE ASISTENCIA 2.- PRESENTACIÓN 3.- FOTOGRAFÍAS
12	CUANDO PERSONAL ACTUANTE TENGA ASIGNADA LA ASISTENCIA AL DESPACHO DE ALGÚN ACTO Y SIN EXISTIR CASO FORTUITO, NO ASISTA	IV	De seguimiento	Mitigar	ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANTECIPADA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SCTG, DE LOS TIEMPOS Y EL PERSONAL OPERATIVO, CON EL QUE SE CUENTA		LIC. MARCO ANTONIO ESTRADA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	04/01/21	31/12/21	1.- OFICIOS DE DESIGNACIÓN

Elaboró:

L.I. IRVING GUADALUPE SUMANO MARTÍNEZ

Enlace de Riesgos

Validó:

ING. MARÍA JOSÉ JARAQUÍN TORRES

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

