



Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de elaboración: 05/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Elaboración y entrega de prontuarios geoestadísticos y certificados de marginación

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
1	Falta de estrategias de divulgación que permitan una colaboración efectiva y permanente con los municipios del estado.	II	De atención periódica	Mitigar	Establecer acciones que materialicen la difusión de la información para los fines que los Municipios requieran, y visibilizar a la institución como referente de consulta.	Departamento de Informática	L.I. Raziell Ventura Cruz	15/01/2021	30/12/2021	oficios de entrega y evidencia fotográfica.	

Elaboró:

Lic. María Antonia Pérez Álvarez

Analista

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Francisco Javier López Nicolás

Secretario Particular

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Mtro. Ignacio Pareja Amador

Director General de Población de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de elaboración: 05/01/2021

Ejercicio: 2021

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

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No se cuenta con mecanismo de control que permitan verificar y evaluar la atención a las solicitudes de información por área responsable	III	Controlado	Mitigar	Implementar instrumentos institucionales que permitan brindar una atención continua y general a las solicitudes de información, asimismo observar y respetar los tiempos de respuesta, que permitan verificar el seguimiento brindado por las áreas responsables de atender las solicitudes	Unidad de Transparencia	Lic. Ayrton Adrian Fierro Reyes- Asesor	01/01/2021	31/12/2021	Formato oficial y bitacora de control.

Elaboró:

Lic. María Antonia Pérez Álvarez

Analista

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Francisco Javier López Nicolás

Secretario Particular

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Mtro. Ignacio Pareja Amador

Director General de Población de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de elaboración: 05/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Solicitud de información sociodemográfica, técnica y especializada del Estado de Oaxaca.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No se cuenta con un proceso ágil y práctico para dar respuesta a las solicitudes de información	II	De atención periódica	Mitigar	Reestructurar las etapas del proceso y crear herramientas informáticas que permitan disponer de una base de datos ágil y efectiva.	Departamento de informática	L. I. Raziel Ventura Cruz	15/01/2021	30/12/2021	oficios de entrega, captura de pantallas y link de página.

Elaboró:

Lic. María Antonia Pérez Álvarez

Analista

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Francisco Javier López Nicolás

Secretario Particular

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Mtro. Ignacio Pareja Amador

Director General de Población de Oaxaca

2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA
 Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de elaboración: 05/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Servicio de consulta de información del centro de documentación

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Que el centro documental de información sea poco consultado o visitado	II	De atención periódica	Mitigar	Trabajar en mecanismos digitales que permitan la difusión del centro documental y que las consultas sean a través del portal institucional y, de igual forma, colaborar con bibliotecas públicas que accedan a dar resguardo al material del centro de documentación para su consulta física.	Departamento de Investigación	L.R.I. Lenin Alexis Garcia Vargas	01/01/2021	31/12/2021	link de página digital, evidencia fotográfica y capturas de pantallas.

Elaboró:

Lic. María Antonia Pérez Álvarez

Analista

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Francisco Javier López Nicolás

Secretario Particular

Coordinador de Control Interno



Autorizó:

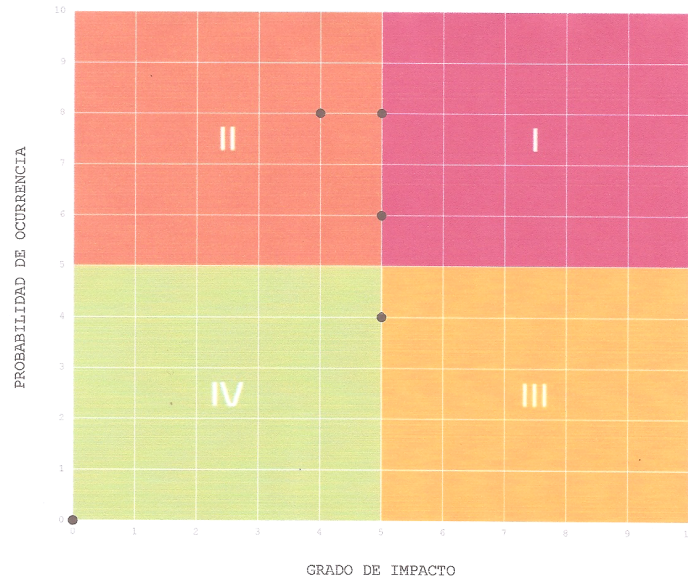
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Mtro. Ignacio Pareja Amador

Director General de Población de Oaxaca

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.

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.

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.