

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ORIGEN: Dirección de Infraestructura.
OFICIO: FIDELO/CCI/01/2021
ASUNTO: Presentación del PTAR 2021.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 28 de enero del 2021.

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

AT'N ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

En seguimiento a la metodología de Administración de Riesgos, establecida en el 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, remito el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2021, debidamente autorizado por el titular de esta entidad.

Lo anterior, para los efectos que la Secretaría a su digno cargo competan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
2016-2022



**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
LOGÍSTICO DEL**

ARQ. CARLOS ALFREDO GONZÁLEZ CERVANTES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

C.C.P. Arq. César Rubén Moreno Villalobos, Director General del FIDELO. – Para su conocimiento.
L.C.P. Jorge Antonio Orozco López, Director Administrativo del FIDELO. – Mismo fin.

www.oaxaca.gob.mx



Nombre de la dependencia o entidad: Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

27 de Enero del 2021.

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Infraestructura Productiva Desarrollada.

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	La localidad beneficiaria no permite el acceso para iniciar los trabajos de la obra o servicio relacionado.	III	Controlado	Compartir	Organizar reuniones con las autoridades municipales y con dependencias afines para socializar la construcción de infraestructura.	Dirección de Planeación y Comercialización	Ing. Christian Eduardo García Sánchez	01/01/21	31/12/21	Minuta de reuniones de socialización.
2	Personal insuficiente para la correcta supervisión.	IV	De seguimiento	Mitigar	Gestión de ampliación presupuestal para servicios personales.	Dirección Administrativa	L.C.P. Jorge Antonio Orozco López	01/01/21	31/12/21	Oficios de gestión.
3	No contar con recursos para la supervisión de los traslados y viáticos necesarios para los supervisores.	I	De atención inmediata	Evitar	Considerar gastos indirectos en los proyectos que se ingresan al Sistema de Inversión de la SEFIN.	Dirección de Planeación y Comercialización	Ing. Christian Eduardo García Sánchez	01/01/21	31/12/21	Proyectos de Inversión Pública (PIP) ingresados en el Sistema de Inversión con su correspondiente justificación.
4	Falta de utilización o uso desfasado de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública, en las obras ejecutadas con recursos federales, por no contar en el sitio de la obra con medios remotos de comunicación electrónica.	IV	De seguimiento	Evitar	Solicitar la autorización de la Secretaría de la Función Pública para la utilización de bitácora convencional.	Dirección de Infraestructura	Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/21	31/12/21	Oficio dirigido a la Secretaría de la Función Pública.
5	Terminación anticipada de la obra o servicios relacionados, sin cumplir sus alcances por atrasos en la ministración de recursos debido a falta de los mismos.	IV	De seguimiento	Compartir	Coordinar con la Secretaría de Finanzas, que los recursos se ministren conforme al calendario financiero autorizado, solicitando los recursos con anticipación a la fecha calendarizada.	Dirección Administrativa	L.C.P. Jorge Antonio Orozco López	01/01/21	31/12/21	Oficio de solicitud de recursos autorizados para la obra.
6	La localidad beneficiaria interrumpe la ejecución de los trabajos, por cuestiones políticas, sociales o cambios repentinos e incosteables de los alcances de la obra o servicio relacionado.	III	Controlado	Mitigar	Organizar reuniones con las autoridades municipales y con dependencias afines, para establecer acuerdos y permitir continuar con la ejecución de los trabajos contemplados en el contrato respectivo.	Dirección de Planeación y Comercialización Dirección de Infraestructura	Ing. Christian Eduardo García Sánchez Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/21	31/12/21	Citatorios y minutas de reuniones.
7	Suspensión temporal de la obra, por causas de interés general.	IV	De seguimiento	Evitar	Activar un protocolo de acción rápida para reducir el impacto en tiempo.	Departamento de Residencia y Supervisión de Obra	Arq. Karim García Osorio	01/01/21	31/12/21	Actas de resguardo de los trabajos e instalaciones.
8	Retraso en la autorización de recursos por parte de la SEFIN, para la contratación de las obras que se gestionan a través del Módulo de Planeación y Programación de la Inversión Pública.	IV	De seguimiento	Evitar	Recopilación oportuna de los documentos, anexos técnicos, solicitudes, etc. requeridos para ingresar el proyecto de inversión pública al Sistema de Inversión de la SEFIN, para evitar requerimientos posteriores al ingreso del Proyecto de Inversión.	Dirección de Planeación y Comercialización Dirección de Infraestructura	Ing. Christian Eduardo García Sánchez Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/21	31/12/21	Documentos, anexos técnicos, solicitudes, etc.

Elaboró:

Ing. Omar Hernández Torres
Enlace de Riesgos

Validó:

Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
Coordinador de Control Interno

2016-2022

FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
LOGÍSTICO DEL
ESTADO DE OAXACA
INFRAESTRUCTURA

Autorizó:

Arq. Cesar Rubén Moreno Villalobos
Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

27 de enero del 2021.

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Reserva Territorial Comercializada.

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	Ausencia de eventos tales como ferias, exposiciones, convenciones reuniones a nivel estatal y/o nacional, en los que se pueda acudir a promocionar y difundir la información y beneficios de la reserva territorial disponible para comercializar.	IV	De seguimiento	Evitar	1.- Presentación de la oferta disponible a cámaras empresariales locales.	Dirección de Planeación y Comercialización	Ing. Christian Eduardo García Sánchez	01/01/21	31/12/21	Lista de registro de participantes.
2	Falta de interés de los empresarios participantes en eventos, en la oferta del Fideicomiso.	IV	De seguimiento	Evitar	1.- Generación de un catálogo de reserva territorial para su distribución con inversionistas o empresarios y establecer los beneficios para la instalación.	Dirección de Planeación y Comercialización	Ing. Christian Eduardo García Sánchez	01/01/21	31/12/21	Catálogo de reserva territorial.
3	No se cuenta con recursos para los traslados y viáticos necesarios para el personal que realice la verificación del cumplimiento de proyecto de inversión autorizado.	IV	De seguimiento	Evitar	1.- Gestión de ampliación presupuestal para gastos operativos.	Dirección Administrativa	C.P. Jorge Antonio Orozco López	01/01/21	31/12/21	Oficios.

Elaboró:

Ing. Omar Hernández Torres
Enlace de Riesgos

Validó:

Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
Coordinador de Control Interno



FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
LOGÍSTICO DEL
ESTADO DE OAXACA
INFRAESTRUCTURA

Autorizó:

Arq. Cesar Rubén Moreno Villalobos
Presidente del Comité de Control Interno