

OFICIO NÚM

MP/DG-050//2021

ASUNTO:

SE PRESENTA PTCI Y PTAR 2021

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de enero 2021.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DEL ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE

AT'N: ING. MARIA JOSE JARQUIN TORRES.
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE

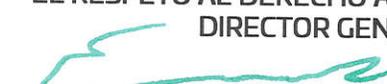
Para dar cumplimiento a los Acuerdos de Sesión números COCOI/MONTEPIO/4ORD/002/2020 y COCOI/MONTEPIO/4ORD/004/2020 de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, realizada el día diez de diciembre del año en curso, por este medio me permito anexar y remitir al presente los siguientes documentos:

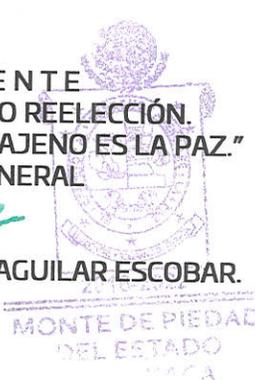
- Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI)
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Lo anterior, para su validación y seguimiento correspondiente, en consecuencia, empezar con las acciones de mejora y acciones de control 2021.

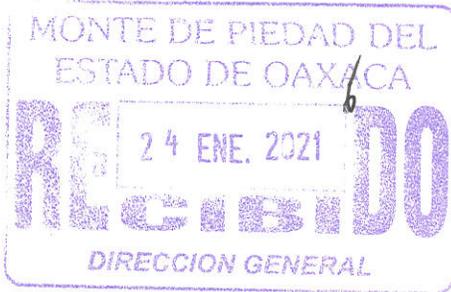
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ."
DIRECTOR GENERAL


LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR.


MONTE DE PIEDAD
DEL ESTADO
OAXACA

C.c.p. Expediente.
EDM*edm



MEMORANDUM NÚM. MP/UF-015//2021
ASUNTO: SE PRESENTA PTCI Y PTAR 2021.

Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de enero 2021.

LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL DEL MONTE DE PIEDAD DEL
ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE

En cumplimiento a los acuerdos COCOI/MONTEPIO/4ORD/002/2020 y COCOI/MONTEPIO/4ORD/004/2020, plasmados en el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de Comité de Control Interno de fecha 10 de diciembre del año 2020, me permito remitir a Usted lo siguiente:

- Programa de Trabajo de Control interno 2021 (PTCI)
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Lo anterior, para su validación y aprobación correspondiente y en caso de no haber observaciones, estar en condiciones presentarlo ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ.



MONTE DE PIEDAD
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

C.c.p Expediente.
 EDM*edm

Morelos 703, Col. Centro. Oaxaca
 C.P. 68000
 Tel: (01 951) 501 62 67

www.montedepiedad.gob.mx

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

23 de enero 2021.

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Empeños de ahajas, artículos varios y vehículos.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INGRESAR PRENDAS NO ORO	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO CORRECTIVA: ACTA DE HECHOS SI EXISTEN ALGUNA ANOMALIA FINANCIERA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PAGO DEL MONTO OBSERVADO O BIEN SI LO AMERITARA SEPARACIÓN DEL PERSONAL DE SUS LABORES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
		FALTA DE PERICIA	II	De atención periódica	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE CEDULAS DE OBSERVACIÓN, CAPACITACIONES, LEVANTAMIENTO DE EXHORTOS EN CASO DE REINCIDENCIA.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	INGRESAR PRENDAS CON DIFERENCIA EN PESO Y KILATAJE	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO CORRECTIVA: ACTA DE HECHOS SI EXISTEN ALGUNA ANOMALIA FINANCIERA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PAGO DEL MONTO OBSERVADO O BIEN SI LO AMERITARA SEPARACIÓN DEL PERSONAL DE SUS LABORES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
		FALTA DE PERICIA	II	De atención periódica	Mitigar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE CEDULAS DE OBSERVACIÓN, CAPACITACIONES, LEVANTAMIENTO DE EXHORTOS EN CASO DE REINCIDENCIA.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
3	EMPEÑO FICTICIO	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO CORRECTIVA: ACTA DE HECHOS SI EXISTEN ALGUNA ANOMALIA FINANCIERA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PAGO DEL MONTO OBSERVADO O BIEN SI LO AMERITARA SEPARACIÓN DEL PERSONAL DE SUS LABORES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
		BENEFICIO A FAMILIARES Y CONOCIDOS	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO CORRECTIVA: ACTA DE HECHOS SI EXISTEN ALGUNA ANOMALIA FINANCIERA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PAGO DEL MONTO OBSERVADO O BIEN SI LO AMERITARA SEPARACIÓN DEL PERSONAL DE SUS LABORES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
4	SINIESTROS	INSEGURIDAD LOCAL	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVO: ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD, PARA EL ANTES, DURANTE Y EL DESPUES DE UN SINIESTRO, MONITOREO POR CAMARA DE VIDEO DE LA SUCURSAL, CUERPO DE SEGURIDAD 24 X 24 HRS. CORRECTIVO: DISTRIBUIR, DAR A CONOCER Y SUPERVISAR LOS PROTOCOLOS IMPLEMENTADOS	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN RELACION CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
		FALTA DE PROTOCOLOS	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVO: ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, PARA EL ANTES, DURANTE Y EL DESPUES DE UN SINIESTRO, MONITOREO POR CAMARA DE VIDEO DE LA SUCURSAL, CUERPO DE SEGURIDAD 24 X 24 HRS. CORRECTIVO: CAPACITACIONES RESPECTO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN RELACION CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
		SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LAS SUCURSALES	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVO: EFECTUAR REVISIONES A LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA SUCURSAL TECNOLÓGICOS, FÍSICOS Y HUMANOS, REMITIENDO UN ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN CORRECTIVO: EQUIPAMIENTO A LA ATENCIÓN DADO AL ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS SUCURSALES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN RELACION CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Elaboró:
LIC. EDITH NIEGO MARTINEZ
Enlace de Riesgos

Validó:
LIC. EDITH NIEGO MARTINEZ
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

23 de enero 2021.

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Subasta Pública.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	RESGUARDO DE PRENDAS	BENEFICIO PROPIO O A CONOCIDOS	II	De atención periódica	Mitigar	PREVENTIVA: SISTEMATIZAR LOS RESGUARDOS DEL ÁREA DE ALMONEDA. CORRECTIVA: SUPERVISAR LAS SUBASTAS Y DOCUMENTACIÓN GENERADA.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE. EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	NO SE EFECTUAN RE AVALUOS	LOS GERENTES NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN, EL PRELESO NO SE ENCUENTRA NORMADO EN LOS MANUALES INSTITUCIONALES	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: SISTEMATIZAR LOS RE AVALUOS CON EL TABULADOR DEL PRECIO DEL ORDÍ VIGENTE Y LA REVISIÓN FÍSICA DEL VALUADOR; RESGUARDO DEL EXPEDIENTE DE SUBASTA CON CLAVE ARCHIVÍSTICA. CORRECTIVA: INTEGRAR EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LAS FUNCIONES DE RE AVALUO, EFECTUAR REVISIONES A LOS EXPEDIENTES GENERADOS POR LA SUBASTA PÚBLICA.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE. EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
3	NO SE REALIZAN SUBASTAS	NEGLIGENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	I	De atención inmediata	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO. CORRECTIVA: ELABORAR UN ESTUDIO ANUAL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD QUE PARTICIPAN O NO LA EJECUCIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA. ELABORACIÓN DE EXHORTOS POR PARTE DE UNIDAD DE SUCURSALES LOS GERENTES QUE INCUMPLAN.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE. EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
		INSEGURIDAD LOCAL	III	Controlado	Mitigar	PREVENTIVA: EFECTUAR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR ACABO LA SUBASTA PÚBLICA. CORRECTIVA: SANCIONAR LAS SUBASTA PÚBLICAS DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE. EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS

Elaboró:

 LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ
 Encargada de Riesgos

Validó:

 LIC. EDITH DIEGO MARTÍNEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

23 de enero 2021.

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Ventas de Alhajas, Varios y vehículos.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	RESGUARDO DE PRENDAS	BENEFICIO PROPIO COMERCIALIZANDO LA CON LOS JOYEROS CONOCIDOS POR UNA COMISIÓN / COMPRA PARTICULAR	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA SUPERVISIONES FRECUENTES Y REPORTE DE LAS PRENDAS QUE LLEVEN DE UN AÑO A MAS SIN SER COMERCIALIZADAS CORRECTIVA TODAS LAS SUCURSALES DEBEN CONTAR CON UN ENCARGADO (A) DE ALMONEDA, INSTRUIR DE FORMA OFICIAL EL MONTO MINIMO Y MAXIMO AUTORIZADO PARA EXHIBIR ALHAJAS Y LA PERIODICIDAD DE ROTACIÓN DE PRENDAS.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	NO SE EXHIBEN LAS PRENDAS DE ALMONEDA PARA SU VENTA, POR QUE SE ENCUENTRAN EMPEÑADAS POR EL SERVIDOR PUBLICO EN ALGUNA CASA DE EMPEÑO.	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Mitigar	PREVENTIVA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS ENCARGADOS DE ÁREA Y REVISIONES ESPECIALES CORRECTIVA RESARCIR EL DAÑO ECONOMICO Y DENUNCIA DE LOS HECHOS.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
3	LOS ARTÍCULOS NO ESTAN EN CONDICIONES DE SER COMERCIALIZADOS	MAL MANEJO Y RESGUARDO DE LOS ARTÍCULOS, VICIENDA DEL TIEMPO DE VIDA TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO.	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA SISTEMATIZAR EL NUMERO DE REFRENDOS PERMITIDOS, ELABORAR UN CALENDARIO PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS ARTICULOS A COMERCIALIZAR CORRECTIVA RESARCIR EL DAÑO ECONOMICO Y DENUNCIA DE LOS HECHOS.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
4	SE APLICAN RETASAS NO AUTORIZADAS	BENEFICIO PROPIO / CONOCIDOS	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA CREAR CONTROLES INTERNOS CON LA FIRMA DEL ENCARGADO DEL AREA Y LA GERENCIA/ SISTEMA DE VENTA DEBERA EMITIR REPORTE DIARIOS DE RETASAS APLICADAS CON COPIA PARA LA UNIDAD DE SUCURSALES CORRECTIVA LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE HECHOS, CEDULA DE COBRO PARA EL RESPONSABLE Y EXPEDIENTE AL AREA JURIDICA	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS

Elaboró:

LIC. EDITH DIEGO MARTINEZ
Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. EDITH DIEGO MARTINEZ
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

LIC. EDGARDO ALEJANDRO ACUILAR ESCOBAR
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

23 de enero 2021.

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Pago Demasías.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	DUE EL SERVIDOR PÚBLICO SOBRE LA DEMASIA DEL PIGNORANTE A SU NOMBRE Y CON SUS DATOS.	BENEFICIO PROPIO	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: ELABORAR UN EXPEDIENTE DE DEMASIAS COBRADAS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, VERIFICANDO LA FIRMA DEL PIGNORANTE CORRECTIVA, LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACIÓN EL DAÑO ECONOMICO.	CERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	PAGO INCOMPLETO DE LA DEMASIA AL PIGNORANTE	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCION DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO, CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACION EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	CERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS

LIC. EDITH DIEGO MARTINEZ
Enlace de Riesgos

LIC. EDITH DIEGO MARTINEZ
Coordinador(a) de Control Interno

LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración:

23 de enero 2021.

Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Resguardo físico de prendas en almoneda y depositaria.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDE PRENDAS EN BOVEDAS SABIENDO QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE EMPLEO.	NEGLIGENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO/BENEFICIO PROPIO/CONOCIDOS /COMPLICIDAD JERARQUICA	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCION DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACION EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/DEPOSITARIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE. EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO SUPUESTAMENTE RESGUARDE PRENDAS QUE SON INEXISTENTES.	BENEFICIO PROPIO/CONOCIDOS /COMPLICIDAD JERARQUICA	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCION DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACION EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/DEPOSITARIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE. EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
3	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO REALICE CAMBIO DE BOLETAS DE MOVIMIENTOS DE REFERENDOS Y ABDON A PRENDAS INEXISTENTES.	BENEFICIO PROPIO/CONOCIDOS /COMPLICIDAD JERARQUICA	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCION DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACION EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/DEPOSITARIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE. EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
4	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DESEMPEÑE PRENDAS INEXISTENTES.	BENEFICIO PROPIO/CONOCIDOS /COMPLICIDAD JERARQUICA	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCION DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACION EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/DEPOSITARIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE. EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS

LIC. EDITH DIEGO MARTINEZ
Enlace de Riesgos

LIC. EDITH DIEGO MARTINEZ
Coordinador(a) de Control Interno

LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

