

Oaxaca

CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno del Estado

ADMINISTRACIÓN
Secretaría de
Administración

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS - CoV2, COVID-19"

www.oaxaca.gob.mx

PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ENERO 2021

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de elaboración: 01 DE ENERO 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) / PUBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No se realice la gestión		De atención inmediata	Aceptar	Solicitud de apertura del Sistema SEFIP mediante oficio ante la Secretaría de Finanzas	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental / Dirección de Recursos Humanos	C.P. Flor Dalila Cruz Torres	01/01/2021	31/12/2021	Solicitud de apertura del Sistema SEFIP mediante oficio ante la Secretaría de Finanzas

Elaboró:

 MARIANA RUTH KORRINA ESCOBAR GONZÁLEZ
 Enlace de Riesgos

Validó:

 ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 ACT. JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

15 DE ENERO 2021

Ejercicio: 2021

Fecha de elaboración:

Nombre del proceso: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES

No.	RIESGOS				ACTORES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	EMPLEADO PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	No se presente el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por Servicios Personales	III	Controlado	Evitar	Designación de enlaces administrativos para dar seguimiento al proceso a fin de concluirlo	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental / Dirección de Recursos Humanos	C.F. Flor Dalila Cruz Torres	01/01/2021	31/12/2021	Listado de enlaces administrativos

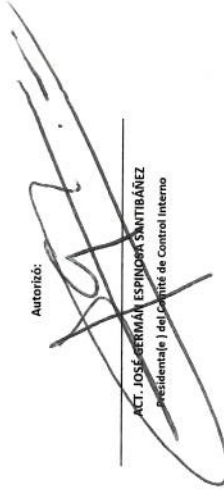
Elaboró:


MICAELA RUTH IBARRA ESCOBAR GONZÁLEZ
Enlace de Riesgos

Validó:


ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:


MCT. JOSÉ GERMAN ESPINOZA SMITIBÁÑEZ
Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: AVANCE PRESUPUESTAL

Fecha de elaboración:

20 DE ENERO 2022



No.	RIESGOS			ACTOS DE CONTROL			EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	
3	No se presente el Avance Presupuestal	III	Controlado	Evitar	Designación de enlaces administrativos para dar seguimiento al proceso a fin de concluirlo	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental / Dirección de Recursos Humanos	C.P. Flor Dalila Cruz Torres	31/12/2021	Listado de enlaces administrativos

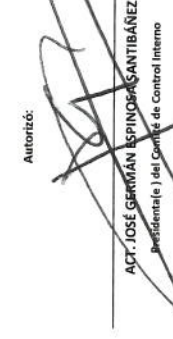
Elaboró:


M.A. RUTH KABINA ESCOBAR GONZÁLEZ
Enlace de Riesgos

Validó:


ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:


ACT. JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Presidencia(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Coordinación de Espacios Públicos Recreativos.

Fecha de elaboración: 20 de enero 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: **AUTORIZACIÓN PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS.**

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	Falta de disponibilidad o duplicidad en el uso de los Espacios Públicos Recreativos.	IV	De seguimiento	Evitar	Organización de la agenda para el uso de espacios públicos por terceros.	Departamento de Vinculación Social de Espacios Públicos Recreativos.	L.F. David Salmorán López.	02/01/2021	31/01/2021	Agenda para el uso de los espacios públicos recreativos.

Elaboró:

 M.A. GOTTMARINA ESCOBAR GONZÁLEZ
 Enlace de Riesgos

Validó:

 ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 ACT. JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Presidenc(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de elaboración:

15 DE ENERO 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS.

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEVIDORIA) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Revisión de proyectos de documentos normativos.		De atención inmediata	Mitigar	Diseñar programas de capacitación para la elaboración de documentos normativos	Departamento de Documentos Normativos.	LIC. ANTONIO MARTÍNEZ DE LOS SANTOS	01/01/2021	31/12/2021	Listas, video conferencias o minutas.

Elaboró:

M.A. RUTH KARINA ESCOBAR GONZÁLEZ
Enlace de Riesgos

Validó:

ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

ACT. JOSÉ GERMAN ESBIBOSA SANTIBÁÑEZ
Presidencia) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de elaboración:

15 DE ENERO DE 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS.

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	Desarrollo de licitaciones	II	De atención periódica	Evitar	Incumplimiento del informe consistente en copias certificadas del contrato y copias simples de sus garantías por parte de las dependencias y entidades.	Departamento de Licitaciones.	Lic. Paulina Torres Quevedo	01/01/2021	31/12/2021	Oficios de cumplimiento.

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

M. A. RUTH KARINA ESCOBAR GONZÁLEZ
Enlace de Riesgos

ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ
Coordinador(a) de Control Interno

ACT. JOSÉ GERMAN ESPINOZA SANTIBÁÑEZ
Presidencia del Comité de Control Interno