

OFICIO: SDIFO/DG/0032/2021

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL

ASUNTO: SE REMITE PTAR 2021.

FECHA: Oaxaca de Juárez, Oax. a 27 de enero de 2021

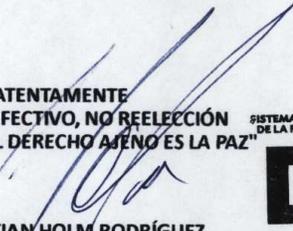
C. MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

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

Con fundamento en lo establecido en el Acuerdo de fecha 08 de junio de 2019, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. Por este medio, le envío el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y la Matriz y Mapa de Riesgos para el ejercicio 2021, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


C. CHRISTIAN HOLM RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA DIF OAXACA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

DIF
OAXACA
Crear, construir y crecer en familia.
2016-2022

DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p.
- C. Jauri Sánchez Cruz. - Subdirector General del Sistema DIF Oaxaca y Coordinador de Control Interno (COCOI). - Para su seguimiento.
- C. Carlos Alberto Ríos O. - Director de Administración y Finanzas del Sistema DIF Oaxaca y Vocal Ejec. vo del Comité de Control Interno (COCOI). - Para su conocimiento.
- C. Omar Delfino Belmonte García. - Director de Planeación y Monitoreo del Sistema DIF Oaxaca y Vocal A del Comité de Control Interno (COCOI). - Mismo fin.
- Expediente y/o Archivo.
CHR/ISC/ggp



Vicente Guerrero 114, Miguel Alemán Valdez, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68120

Tel. Conmutador: 01 (951) 501 50 50

www.difoaxaca.gob.mx

www.oaxaca.gob.mx

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Fecha de elaboración:

27/01/2021



| ID | RISGO | | | ACTIVIDADES DE CONTROL | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | |
|----|--|----------|-----------------------|------------------------|---|--|-------------------------|------------------|------------|--------------------------|
| | DESCRIPCIÓN | CAUSANTE | TIPO | IMPACTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | | | | RESPONSABLE |
| 1 | No se cuenta con una guía de seguimiento para el control, manejo y atención de las peticiones de apoyo para la población en estado de vulnerabilidad | | De atención inmediata | Medio | Elaborar propuesta de guía de operación de seguimiento para el manejo y atención de las peticiones de apoyo para la población en estado de vulnerabilidad | Coordinación de Atención Ciudadana | C. Neel Guzman Saavedra | 02/02/2021 | 31/12/2021 | Guía de operación |
| 2 | No se cuenta con un manual de procedimientos alineado a los objetivos y metas institucionales que haya en las atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable | | De atención inmediata | Alto | Elaborar y publicar el manual de operación actualizado de acuerdo a la normativa vigente | Dirección de Administración y Finanzas | C. Carlos Rios Orozco | 02/02/2021 | 31/12/2021 | Manual de Procedimientos |

C. ANTONIO EFRAIM CRUZ FLORES
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C. MARÍA SÁNCHEZ CRUZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C. CHRISTIAN ROLDÁN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



Cédula de Administración de Riesgos

Oficina de la Inspección y Control Interno del Estado de Oaxaca

Table with 10 columns: Objetivo, Descripción, Tipo de Riesgo, Impacto, Nivel de Riesgo, Evidencia, Nivel de Riesgo, Impacto, Nivel de Riesgo, Nivel de Riesgo. It contains two rows of risk assessment data.

Elaboró: [Signature]

Función de Administración de Riesgos

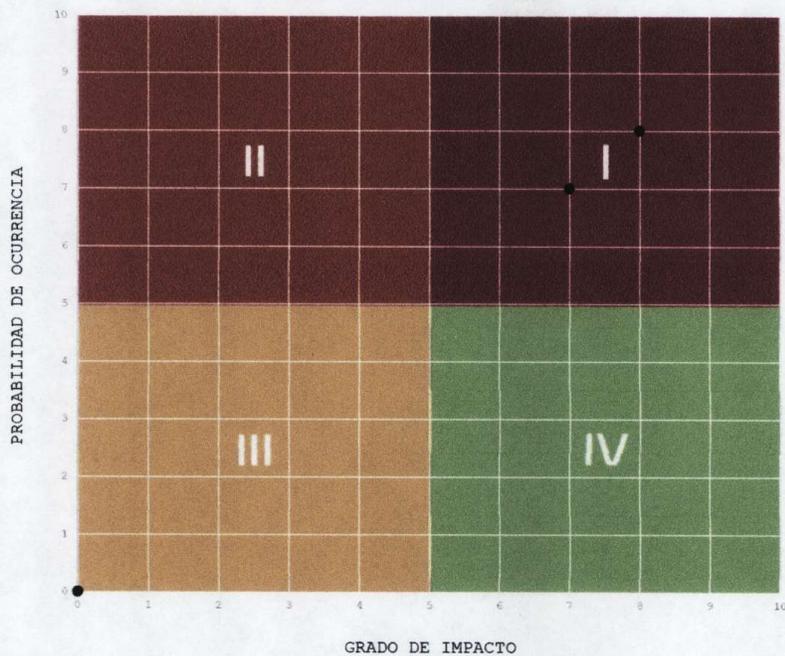
[Signature]

Comandante de Oficina Interna

[Signature]

Comandante de Oficina Interna

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.

A

✓

✓