

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: TODOS LOS PROCESOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración:

ene-21



No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	AUTORIZA
		CUADRANTE	TIPO	IMPACTO			UNIDAD RESPONSABLE	SEÑALATORIA (FIDUCIARIA) RESPONSABLE				
1	NO EXISTE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL	III	Controlado	Alto	REVISIÓN DE RESUMES ANTES DE ACEPTAR A PERSONAL CONTRATADO.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Emmanuel Acevedo Durso.	02/08/2021	30/12/2021	OFICIOS EXPEDIENTES		
2	AVISO POR DEBERA DE ENTREGA DE LA INFORMACION A LA INSTANCIA NORMATIVA	I	De atención inmediata	Alto	RECONOCIMIENTO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y ANALISIS DEL FIDEICOMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Emmanuel Acevedo Durso.	04/01/2021	31/12/2021	OFICIOS, MEMORANDUM		
3	FALTA EN LA CAPTURA DE LA INFORMACION Y PRESERVACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA	I	De atención inmediata	Alto	GESTIONAR ANTE EL COMITÉ TECNICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, COORDINAR PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL.	DIRECCION GENERAL	Mtro. Igar Francisco Medina Matos	01/03/2021	31/12/2021	OFICIO DICTAMEN		
4	EXCESO DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FIDEICOMISO.	I	De atención inmediata	Alto	GESTIONAR ANTE EL COMITÉ TECNICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, COORDINAR PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL.	DIRECCION GENERAL	Mtro. Igar Francisco Medina Matos	01/03/2021	31/12/2021	OFICIO DICTAMEN		
5	AVANZO EN LA CAPTURA DE LA INFORMACION Y PRESERVACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA	I	De atención inmediata	Alto	GESTIONAR UN NUEVO NOMBRE DE SERVIDOR DE CORREO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Lic. Emmanuel Acevedo Durso.	26/02/2021	30/11/2021	OFICIOS		

Elaboró:

 ING. GERARDO CRUZ SANCHEZ
 Encabezado de Riesgos

Validó:

 C. P. DAVID JULIAN SANCHEZ
 Coordinador(a) de Control Interno



2016-2022

FIDELCOMISIÓN DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Autorizó:

 Mtro. IGAR FRANCISCO MEDINA MATOS
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Nombre de la dependencia o entidad: 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.

Fecha de elaboración:

ene-21



NO.	RIESGOS			DESCRIPCIÓN		ACCIONES DE CONTROL			FOTOGRAFÍAS EXPEDIENTES	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	ENCARGADO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	PLATA DE PAJO DE LOS HERRAMIENTAS DE CERRAJOS	XV	De regularización	Múltiple	ANALIZAR VISITAS OCUPIAS OBJETIVAS PARA LA COHERENCIA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES	DIRECCIÓN DE PROSECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE FIANDEAMIENTOS	MTA. MONSERRAT ROSALES SANCOS LIC. GONZALO RAMÍREZ SANCOS SANCOS SANCOS	04/01/2021	31/12/2021	

Elaboró:

 ING. GERARDO CRUZ SANCOS
 Encargado de Riesgos

Validó:

 C.P. DAVID JULIAN SANCOS
 Coordinador(a) de Control Interno



2016-2022
 FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Autorizó:

 Mtro. GENAR FRANCISCO MEDINA MATOS
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: FIDELCOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CREDITO, MICROCRREDITO, GARANTÍA, CONTRAGARANTÍA O SUBSIDIO

Fecha de elaboración:

ene-21



No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SEVIDOR(A) RESPONSABLE		
1	NO SE CUMPLE CON LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EVALUAR Y/O VALIDAR ADECUADAMENTE TODAS LAS SOLICITUDES DE CREDITO.	II	De atención periódica	Alertas	DEFINIR ANTE EL COMITÉ TECNICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONSTRUIR RESPUESTAS PARA LA CONTINUACION DE TRABAJO.	DIRECCION GENERAL	Mtro. Juan Francisco Medina Matos	01/09/2021	31/12/2021	OFICIO DICTAMEN

Elaboró:

 ING. GERARDO CRUZ SÁNCHEZ
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C. P. DAVID OTILIAN SÁNCHEZ
 Coordinador(a) de Control Interno



2016-2022
 FIDELCOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Autorizó:

 Mtro. JUAN FRANCISCO MEDINA MATOS
 Presidente (e) del Comité de Control Interno