

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



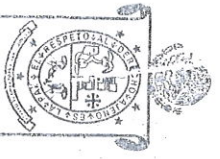
| No. | DESCRIPCIÓN | RIESGOS | | | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | ACCIONES DE CONTROL | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | AUTORIZA |
|-----|--|-----------|-----------------------|---------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|----------|
| | | 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 SÁNCHEZ
 Encargado de Riesgos

Validó:

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



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

Autorizó:

 MTR. 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 HERRICANOS DE CAMEROS | XV | De regularización | Múltiple | ANALIZAR VISITAS OCUPIAS OBJETIVAS PARA LA COHERENCIA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES | DIRECCIÓN DE PROSECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE FIANDEAMIENTO | MTA. MONSERRAT ROSALES SANCOS LIC. GONZALO RAMÍREZ 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. GEOR 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, MICROCRÉDITO, GARANTÍA, CONTRAGARANTÍA O SUBSIDIO

Fecha de elaboración:

ene-21



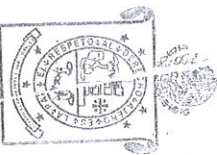
| No. | RIESGOS | | | ACCIONES DE CONTROL | | | EVIDENCIA | | | |
|-----|--|-----------|-----------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| | DESCRIPCIÓN | CUADRANTE | TIPO | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | | SEVIDOR(A) RESPONSABLE | | |
| 1 | NO SE CUMPLA CON LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA PAGAR Y/O VALIDAR ADECUADAMENTE TODAS LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO. | II | De atención periódica | Religios | OFERTINA ANTE EL COMITÉ TECNICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, CONSTRUCCION RESPONSABLE PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL | 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

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: FORMALIZACIÓN DE CRÉDITO, MICROCRÉDITO, GARANTÍA, CONTRAGARANTÍA O SUBSIDIO

Fecha de elaboración:

ene-21



| No. | RIESGOS | | | ACTORES DE CONTROL | | | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIAS | | |
|-----|--|------------|----------------|--------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | DESCRIPCIÓN | CIUDADANÍA | TIPO | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | | | SERVICIO(A) PRESTADO(A) RESPONSABLE | |
| 1 | PALTA DE MANTENIMIENTO AL PASAJE VEHICULAR | IV | De seguimiento | COMPARECER | SOLICITA DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS VEHICULOS A LOS COMISIONADOS ESTADIA DEL RECORRIDO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Ing. Emmanuel Alvarez Jasso. | 04/01/2021 | 31/12/2021 | ORDEN FORMALADO DE BITACORA |
| 2 | PALTA DE MANTENIMIENTO AL PASAJE VEHICULAR | IV | De seguimiento | COMPARECER | REPARACION DE MANTENIMIENTO AL PASAJE VEHICULAR | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Ing. Emmanuel Alvarez Jasso. | 04/01/2021 | 31/12/2021 | FACTURAS Y BITACORAS DE MANTENIMIENTO |

Elaboró:

ING. GERARDO CRUZ SANCHEZ

Analisis de Riesgos

Validó:

C. P. DAVID JULIAN SANCHEZ

Coordinador(a) de Control Interno



2016-2022

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION GENERAL

Autorizó:

MRO. IGAR FRANCISCO MEDINA MATOS

Presidente(a) del Comité de Control Interno

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: REGISTRO Y CONTROL DE CARRERA.

Fecha de elaboración:

ene-21



| No. | RIESGOS | | | ACCIONES DE CONTROL | | | | SITIO/CIUDA | | |
|-----|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|-------------|-----------------|------------------|
| | DESCRIPCIÓN | CUADRIANTE | TIPO | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | SERVIDOR (PA) FOLIO/CI/VI | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
| 1 | IMPORTE DE CARRERA AL MEMBRO DE AJLHRA UN DEPOSITO (IMPRESAS Y CARTAS) | II | De atención periódica | Múltiple | Actualización del programa de carrera | DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FIDUCIARIADO | Lic. Rosaura Alvarez Jasso, Lic. Rosaura Alvarez Jasso, Lic. Rosaura Alvarez Jasso | 01/03/2021 | 31/12/2021 | REPORTES |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Elaboró:

 ING. GERARDO CRUZ SANCHEZ
 Jefe de Riesgos

Validó:

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



Autorizó:

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

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

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: SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITO.

Fecha de elaboración:

ene-21



| No. | RIESGOS | | | ACCIONES DE CONTROL | | | EVIDENCIA | | | |
|-----|-----------------|-----------|----------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| | DESCRIPCIÓN | CUADRANTE | TIPO | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD RESPONSABLE | | SEVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE | | |
| 1 | CANTERA VENCIDA | IV | De seguimiento | Méjorar | IMPLEMENTAR SISTEMA MONITORIO PARA EL PROGRAMAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITO (MANUAL DE CREDITO) | SEMPEREMPO UNIDUCO | Lic. Nélvez Rosal Martínez Vargas | 01/04/2021 | 15/11/2021 | MANUALES PERIODICO OFICIAL |
| 2 | CANTERA VENCIDA | IV | De seguimiento | Méjorar | IMPLEMENTAR SISTEMA MONITORIO PARA EL PROGRAMAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITO (PRELACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS) | SEMPEREMPO UNIDUCO | Lic. Nélvez Rosal Martínez Vargas | 01/04/2021 | 30/11/2021 | MANUAL Y PERIODICO OFICIAL |

Elaboró:

 ING. FERNANDO CRUZ SANCHEZ
 Analista de Riesgos

Validó:

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

Autorizó:

 MPRO. IGARAR FRANCISCO MEDINA MATOS
 Presidente del Comité de Control Interno



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

Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos

FIDELICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Nombre de la dependencia o entidad: Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.

Fecha de elaboración:

ene-21



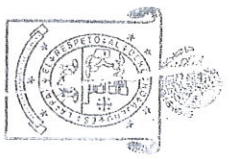
| No. | DESCRIPCION | RIESGOS | | | DESCRIPCION | ACCIONES DE CONTROL | | | EVIDENCIA | |
|-----|--|-----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-----------------|------------|--|
| | | CUADRANTE | TIPO | RESPUESTA | | UNIDAD RESPONSABLE | SEÑALADO RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TERMINO |
| 1 | PLAN DE UNA COBRANZA IMPROBATA | I | De atención inmediata | Evitar | Realizar revisiones informativas a los acreedores | Director de Promoción Institucional | Mtro. Humberto Morales Santos | 04/01/2021 | 30/11/2021 | CAPTURA DE PANTALLA BIFACORA DE COBRANZA |
| 2 | PLAN DE UN CONTROL DE COBRANZA IMPROBATA | I | De atención inmediata | Evitar | Implementar mecanismos de supervisión y seguimiento puntual a los acreedores | Director de Promoción Institucional y Financiamiento | Lic. Oscar de los Angeles Galicia, Lic. Wilber Roman Martinez Valdez | 04/01/2021 | 30/11/2021 | CAPTURA DE PANTALLA BIFACORA DE COBRANZA |
| 3 | PLAN DE UN CONTROL DE COBRANZA IMPROBATA | I | De atención inmediata | Evitar | Implementar mecanismos de supervisión y seguimiento puntual a los acreedores | Director de Promoción Institucional y Financiamiento | Lic. Oscar de los Angeles Galicia, Lic. Wilber Roman Martinez Valdez | 04/01/2021 | 30/06/2021 | CAPTURA DE PANTALLA BIFACORA DE COBRANZA |

Elaboró:

 INGE. GERARDO CRUZ SÁNCHEZ
 Encargado de Riesgos

Validó:

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



2016-2022

FIDELICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Autorizó:

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