

ORIGEN: DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. OP/DP/194//2021
ASUNTO: Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos.

MTRO. JOSÉ ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

ATT'N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en el Título Segundo, del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal", se envía el proyecto del PTAR 2021, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz y Mapa de Riesgos, correspondiente al ejercicio 2021.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR GENERAL
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

C.P. JESÚS PARADA PARADA



C.c.p.- C.P. MÓNICA LUIS DESALES.- Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones y Vocal Ejecutivo del COCOI.- Para su conocimiento.
C.c.p.- C LETICIA VASCONCELOS PEÑA.- Directora de Prestaciones y Coordinadora de Control Interno. Para su seguimiento.
C.c.p.- Expediente y Minutario

JPP/LVP/PCG
18

Identificación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Gravedad	Remota	Proximidad	Exposición	Control	Medida de Mitigación	Responsable	Fecha de Actualización							
1	PAGO DE LA NOMINA A LA POBLACION PENSIONADA ASI COMO EL PAGO DE PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES Y POBLACION PENSIONADA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	RETRASO EN EL PAGO DE PRESTACIONES	INCONSISTENCIA FINANCIERA	INCOMODIDAD POR PARTE DE LOS AFECTADOS	FINANCIERO PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ATENCION DE AQUEL PREVENTIVO QUE ACURRIDO AL CUMPLIDO	GRAVE	7	REMOTA	1	CUADRANTE IV- RIESGOS DE RESUMIDOS	MITIGAR	SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	ATENCIÓN DE LA PARTE HUBIÉSE ORIGINADO LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
2	ELABORACION OPORTUNA DE LAS CARTAS INSTRUCCION, SEGUIMIENTO A LAS FIRMAS Y EL PAGO OPORTUNO	DEPARTAMENTO DE LAS PRESTACIONES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	RETRASO EN LA FIRMA DE LAS CARTAS INSTRUCCION	INCONSISTENCIA FINANCIERA	INCOMODIDAD HUBIADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS	HUMANO	EXTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO A LA FIRMA PARA EL PAGO A LA INSTITUCION AL PAGO	BAJO	3	REMOTA	1	CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS	COMPARTIR	DESIGNACION DE UN ENLACE QUE DE SEGUIMIENTO A LAS FIRMAS DE LAS CARTAS INSTRUCCION COMO MEDIO DE PRESTACIONES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	ATENCIÓN DE LA PARTE HUBIÉSE ORIGINADO LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
3	ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVIDORES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MATERIALES, AREA USUARIA	BIENES Y/O SERVIDORES INCOMPLETOS, FALTA DE PREVENCIÓN EN PARTES DE LAS AREAS, INCENDIOS, EXTENSIONES EN EL PROCESO DE COMPRAS.	INCONSISTENCIA FINANCIERA	INCONSISTENCIA EN LOS DATOS DE INFORMACION QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE PENSIONES QUE HUBIERAN COTIZAN AL FONDO DE PENSIONES	TECNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONOMICOS	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	BAJO	3	REMOTA	2	CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS	COMPARTIR	DEBEN BIENES Y/O SERVIDORES, DEBEN ELEMENTOS CLAVE PARA LA CONTRATACION/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES RECURSOS MATERIALES	PROVEER EL BIEN SUSTITUIDO/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES RECURSOS MATERIALES
4	REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES ECONOMICAS AL FONDO DE PENSIONES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ECONOMICAS	RETRASO EN LA INFORMACION DESACTUALIZADA	INCONSISTENCIAS EN LOS DATOS DE INFORMACION QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE PENSIONES QUE HUBIERAN COTIZAN AL FONDO DE PENSIONES	OPERACIONALES/INSTITUCIONAL	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO Y LA RECEPCION A LA INFORMACION, ASÍ COMO LA CORRECCION DE LA MISMA	BAJO	3	REMOTA	1	CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	MONITOREO CONSTANTE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE INFORMACION DE LAS AREAS CUYOS TRABAJADORES COTIZAN AL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	VER DONDE ESTUVO LA FALTA Y ATENDERLO QUE FALTO EN EL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS
5	MEASURAS SANITARIAS ANTE EL COVID-19	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MATERIALES OPERATIVAS	CONTAGIO DEL COVID-19	POSIBLE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	POSIBLE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES	* MARCA DE DISTANCIA FUERA INTERIORES Y FUERA DEL INSTITUTO * TOMA DE TEMPERATURA * DESINFECCION DE CALZADILLA * APLICACION DE GEL * ESPACIOS DE VENTILADOS	BAJO	4	REMOTA	4	CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DE PROTOCOLOS AUTORIZADOS/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA UNA ADECUADA ORGANIZACION/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES



2016-2022

OFICINA DE
PENSIÓNES DEL
ESTADO DE OAXACA

C. P. JESUS PARADA PAJADA
 Presidente del Comité
 Nombre y Apellido
 Cargo

C. LIC. VALERIA GARCÍA PÉREZ
 Coordinadora de Control Interno
 Nombre y Apellido
 Cargo

C. LIC. ANTONIO GARCÍA GARCÍA
 Director de Administración de Riesgos
 Nombre y Apellido
 Cargo

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PAGO DE LA NOMINA A LA POBLACION PENSIONADA, ASI COMO EL PAGO DE PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES Y POBLACION PENSIONADA

Fecha de elaboración: 08 DE MARZO DE 2021

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS ASIGNADOS RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	RETRASO EN EL PAGO DE PRESTACIONES	IV	De seguimiento	Mitigar	GESTIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCIÓN DE AQUEL CONTROL PREVENTIVO QUE NO SE HUBIERE CUMPLIDO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	C. P. VERÓNICA GLORIA GANDARILLAS HERNÁNDEZ	01/01/2021	31/03/2021	OFICIO ENVIADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Validó:

[Firma]
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público
 C. LETICIA VASCONCELOS PERAZOLA DIRECTORA DE PRESTACIONES
 Coordinador(a) de Control Interno

Validó:

[Firma]
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público
 C. LETICIA VASCONCELOS PERAZOLA DIRECTORA DE PRESTACIONES
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

[Firma]
 Nombre y cargo del Titular del Estado
 C. P. ISMAEL PARRON PARADA DIRECTOR GENERAL
 Presidente(a) del Comité de Control: 20210308022

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: ELABORACION OPORTUNA DE LAS CARTAS INSTRUCCION, SEGUIMIENTO A LAS FIRMAS Y EL PAGO OPORTUNO

Fecha de elaboración: 08 DE MARZO DE 2021

NO.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUMPLANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(S) ASIGNADO(S) RESPONSABLE(S)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INICIO DE PAGO A LOS NUEVOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS POR PARTE DE LA FIDUCIARIA DE FORMA EXTEMPORANEA	III	Controlado	Completado	SEGUIMIENTO A LAS FIRMAS DE LAS CARTAS INSTRUCCION Y AL PAGO	DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	L.A. MIGUEL ROMÁN SOSA RODRÍGUEZ	01/01/2021	31/03/2021	OFICIO ENVIADO A LA FIDUCIARIA

Elaboró:

[Firma]
 L.A.E. PATRICIA CRUZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS

Nombre y cargo de la servidora o servidor público

Enlace de Riesgos

Validó:

[Firma]
 C. LETICIA VASCONELOS PARAFRASEADA DE PRESTACIONES

Nombre y cargo de la servidora o servidor público

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

[Firma]
 C.P. JESUS RAMON PATRICIO DE LOS ANGELES

Nombre y cargo del Titular del Control Interno
 Presidente (e) del Comité de Control Interno

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fecha de elaboración: 08 DE MARZO DE 2021

No.	RIESGO			EVALUACIÓN DE CONTRATO			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			SERVICIOS (AL PUBLICIDAD) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
1	BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS, NO DISPONIBLES EN CANTIDAD Y/O CALIDAD	III	Controlado	Compartir	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ÁREA USUARIA.	L. A. JESÚS GARCÍA GARCÍA	01/01/2021	31/03/2021	OFICIO ENVIADO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Elaboró:

 L.A.E. PATRICIA CRUZ-GÓMEZ-JERA DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público

Enlace de Riesgos

Validó:

 C. LETICIA VASCONCELOS PARA DIRECTORA DE PRESTACIONES
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 C.P. JESÚS ARELLANO PARA DIRECTOR GENERAL
 Nombre y cargo del Titular de Entidad Ejecutora
 2016-2022
 Presidente (e) del Comité de Control Interno

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: REGISTRO Y CONTROL DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AL FONDO DE PENSIONES

Fecha de elaboración

08 DE MARZO DE 2021

ID	DESCRIPCIÓN	RIESGOS		DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL		FECHA DE TÉRMINO	EFECTIVIDAD
		CUADRANTE	TIPO			SEVERIDAD (AL PUNTO) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		
1	TENER INFORMACIÓN DESACTUALIZADA	III	Controlado	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LA MISMA	LA DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	L.A.E. PATRICIA CRUZ GÓMEZ	01/01/2021	31/03/2021	CONSTANCIA DE CONTINUACIÓN AL FONDO CON LA INFORMACIÓN CORRECTA Y ACTUALIZADA

Validador:

 L.A.E. PATRICIA CRUZ GÓMEZ
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público
 Coordinadora de Prestaciones Económicas

Validador:

 C. LETICIA VASCONCELOS PERA NIREFOVALE
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público
 Coordinadora de Prestaciones Económicas

Autofiebro:

 C.P. JESUS PARADA PARRA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
 Nombre y cargo del Titular del Comité de Control
 Presidente (e) del Comité de Control

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: MEDIDAS SANITARIAS ANTE EL COVID-19

Fecha de elaboración:

08 DE MARZO DE 2021

ID.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			FECHA DE INICIO
1	CONTAGIO DEL CORONAVIRUS SARS-COV2	III	Controlado	Muligr	*MARCAS DE DISTANCIA FUERA DE LA INSTITUCIÓN *TOMA DE TEMPERATURA *SANITIZACIÓN DE CALZADO *APLICACIÓN DE GEL *ESPACIOS DE ATENCIÓN VENTILADOS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/01/2021	31/03/2021	FOTOGRAFÍAS

Elaboró:

 L.A. PATRICIA CORTÉZ GONZÁLEZ DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público

Validó:

 C. LETICIA VASCÓN CELIS DIRECTORA DE PRESTACIONES
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público

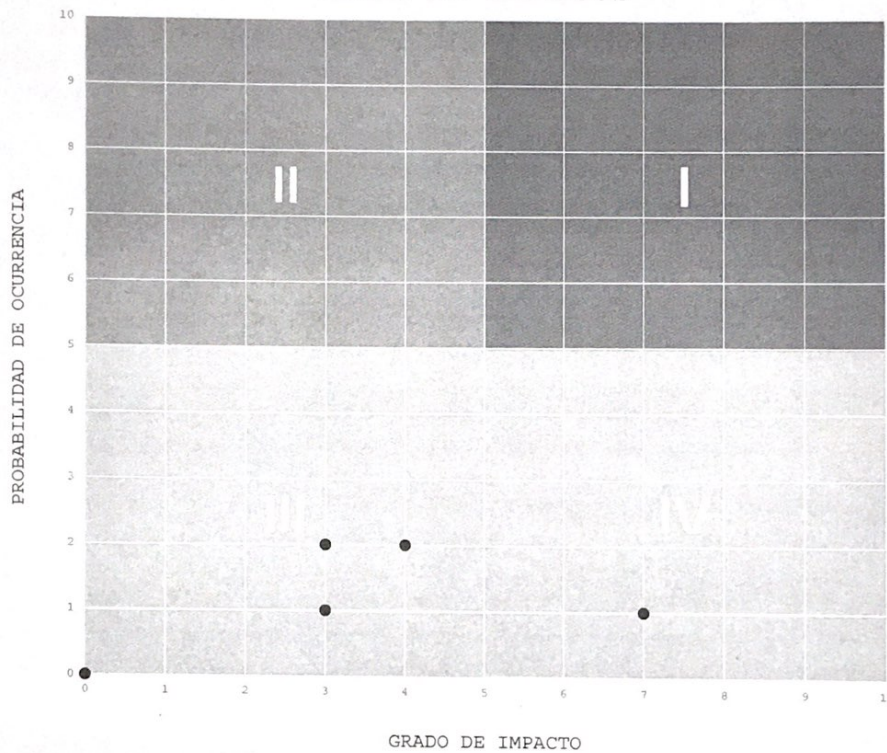
Autorizó:

 C.P. JESÚS PAREDA PARADA DIRECCIÓN GENERAL
 Nombre y cargo del Titular del Subproceso
 2021-03-08
 Presidente (e) del Comité de Control Interno

PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA



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.