



SESESP
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública

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

ÁREA: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
OFICIO: SGG/SESESP/ /0131/2021
ASUNTO: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

San Felipe del Agua, Oax., 02 de marzo de 2021.

00002355

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

Atención: Ing. María José Jarquín Torres
Directora del Control Interno de la Gestión Pública

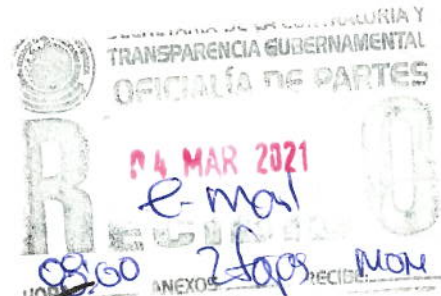
Con fundamento en el Título Segundo, del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal" en el cual menciona el envío a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública del Programa de Trabajo de la Administración de Riesgo (PTAR) 2021 con las Actividades del Comité de Control Interno, adjunto encontrara debidamente firmado el proyecto de PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATRIZ Y MAPA DE RIESGOS, correspondientes al ejercicio 2021.

Agradezco la atención al presente y le reitero mi apoyo institucional.

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

M.A.J. MANUEL VERA SALINAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OAXACA



Copias: Dra. Micaela Guzmán Jiménez – Coordinadora de Control Interno del SESESP. - Para su conocimiento.
Cp. Magdalena Flores López. – Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del SESESP. - Mismo fin.
MGJ/MFL /lacr

Oficina del Secretario Nivel 2
Calle Colima 208
San Felipe del Agua, Oaxaca. C.P. 68020
Tel: 951 520 02 71 – 520 00 59
520 03 59 – 520 02 30

Escuela de Administración de Empresas

Escuela de la Universidad de Qatar, Al Doha, Qatar.
 Escuela de la Universidad de Qatar, Al Doha, Qatar.
 Escuela de la Universidad de Qatar, Al Doha, Qatar.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA QATAR

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



18-ene-21

Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: INTERACCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO FASP 2021

DESCRIPTORES	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO	PERIODO	DESCRIPTORES	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADÍSTICA
1	ESTADÍSTICA DE GASTOS EJERCIDOS PARA SOLICITUDES DE FAVOR PARA COVID-19, AUTISMO, MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD, ACCIONES, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	III	De atención inmediata	III	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	OFICIO DE GASTOS Y SERVICIOS	LIC. CELIA MARTINEZ JARAMANA	01/03/2021	30/06/2021	REPORTES DE EJERCICIO Y GASTOS AUTOMATIZADOS
2	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	III	De atención inmediata	III	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	OFICIO DE GASTOS Y SERVICIOS	MRS. JORGE ANTONIO VARGAS LOPEZ	01/03/2021	28/02/2021	OFICIO DE GASTOS Y SERVICIOS AUTOMATIZADOS
3	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	III	Controlado	III	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	OFICIO DE GASTOS Y SERVICIOS	MRS. JORGE ANTONIO VARGAS LOPEZ	01/03/2021	30/06/2021	ACTOS DE LOS EJERCICIOS AUTOMATIZADOS
4	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	III	De atención inmediata	III	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	OFICIO DE GASTOS Y SERVICIOS	LIC. CELIA MARTINEZ JARAMANA	01/01/2021	31/12/2021	INDICADORES Y REPORTES DE GASTOS AUTOMATIZADOS
5	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	III	De atención inmediata	III	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE AUTOMATISMOS DE GASTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y FUEZOS DE IDENTIFICACIÓN PÚBLICA.	OFICIO DE GASTOS Y SERVICIOS	C.F. MARCELA FLORES LOPEZ	01/01/2021	31/12/2021	INDICADORES Y REPORTES DE GASTOS AUTOMATIZADOS

El Jefe de:

C.F. RAYMUNDO LOPEZ HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 Estado de Riesgos

El Jefe de:

M.A. GUZMÁN GUZMÁN JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
 Coordinadora de Control Interno

El Jefe de:

M.A. GUZMÁN GUZMÁN JIMÉNEZ
 Presidente del Comité de Control Interno

El Jefe de:

M.A. GUZMÁN GUZMÁN JIMÉNEZ
 Presidente del Comité de Control Interno