

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Fecha de elaboración:

18/03/21

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Instalación de Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, en los 570 Municipios del Estado de Oaxaca

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Cambio de la Administración Municipal	I	De atención inmediata	Mitigar	Solicitar a la Dirección de Gobierno de la SEGEQO, la designación de un enlace para intercambiar datos de contacto de Autoridades Municipales	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Licda. Nayeli Jiménez Cortés	13/01/21	28/02/21	Acuse de oficio
					Solicitar vía oficio a la Dirección de Gobierno de la SEGEQO, los datos de contacto de Autoridades Municipales		Licda. Nayeli Jiménez Cortés	13/01/21	28/02/21	Directorio de Autoridades Municipales
					Tratar de comunicarse a los Municipios (con los datos de contacto que se tienen) para actualizar el directorio		Licda. Nayeli Jiménez Cortés	13/01/21	28/02/21	Directorio actualizado
2	Falta de presupuesto	II	De atención periódica	Compartir	Identificar a las dependencias que tienen presencia en los Municipios	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	13/01/21	28/02/21	Directorio de dependencias con instancias municipales
					Programar reuniones regionales		Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	13/01/21	28/02/21	Calendario de reuniones
					Solicitar ampliación de presupuesto para váticos		Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	13/01/21	28/02/21	Acuse de oficio
3	Falta de información sobre el proceso de Instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca	III	Controlado	Mitigar	Revisión constante de los cambios a la Ley	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Licda. Luz Adriana Castillo Vicente	Indefinido	Indefinido	Diario Oficial del Estado
					Elaboración de material sobre Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	Departamento de Comunicación Social y Difusión	Licda. Zaira Aldíz Pablo	Indefinido	Indefinido	Ejemplar de material elaborado
4	No tener la totalidad de las Actas de Instalación de los Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca	IV	De seguimiento	Evitar	Entregar a la autoridad municipal el oficio a través del cual se le solicita la copia del acta de Instalación del Sistema Municipal	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	Indefinido	Indefinido	Acuses de oficios enviados
					Solicitar vía correo electrónico, el envío en digital del acta de Instalación del Sistema Municipal		Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	Indefinido	Indefinido	Copia de actas de instalación
5	Suspensión de la capacitación e Instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, una vez programada	IV	De seguimiento	Evitar	Agendar la visita a los Municipios en el primer trimestre del año	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Licda. Luz Adriana Castillo Vicente	03/02/21	31/03/21	Calendario de visitas a Autoridades Municipales
					Monitorear la situación del Municipio		Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	Indefinido	Indefinido	Hojas de registro
6	Falta de voluntad política de la Autoridad Municipal	IV	De seguimiento	Evitar	Cambiar de sede	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	Indefinido	Indefinido	Hojas de registro
					Sensibilizar a las autoridades municipales		Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	Indefinido	Indefinido	Hojas de registro
					Difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Municipios	Departamento de Comunicación Social y Difusión y Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	Lic. Mario Martínez Jiménez y Mtro. Carlo Esteban Maldonado García	Indefinido	Indefinido	Material gráfico

Elaboró:

Lt. Ángel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización y Estadística

Enlace de Riesgos

Validó:

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Fecha de elaboración:

18/03/21

Ejercicio: 2021
Nombre del proceso: Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No tener acceso a la plataforma de INFOMEX y a la PNT	III	Controlado	Mitigar	Monitorear las conexiones a Internet	Área de Sistematización y Estadística	L.I. Salvador Silva Vásquez	Indefinido	10/12/21	Estatus de conexión a Internet
					Reportar con los proveedores de Internet la falla		L.I. Salvador Silva Vásquez	Indefinido	10/12/21	Bitácora de reportes
2	No poder subir a tiempo la respuesta a la solicitud de Información vía INFOMEX PNT	III	Controlado	Mitigar	Responder la solicitud de acceso a la información a la brevedad, para que se suba al Sistema correspondiente un día antes de que la persona responsable salga de comisión o de vacaciones	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales a través de la Unidad de Transparencia e Integridad de la Unidad de Transparencia	Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	02/01/21	18/12/21	Oficios de respuestas
					Designar provisionalmente al Servidor Público quien responsable de subir la respuesta		Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	02/01/21	18/12/21	Acuse de oficio de designación

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

*L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización y Estadística*

*Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales*

*Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado*

Enlace de Riesgos

Coordinador(a) de Control Interno

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Fecha de elaboración:

18/03/21

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Atención a Solicitudes de Acceso, Rectificación y/o Cancelación u Oposición de Datos Personales (Derechos A.R.C.O.)

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No tener acceso a la plataforma de INFOMEX y a la PNT	III	Controlado	Mitigar	Monitorear las conexiones a Internet	Área de Sistematización y Estadística	L.I. Salvador Silva Vásquez	Indefinido	10/12/21	Estatus de conexión a Internet
					Reportar con los proveedores de Internet la falla		L.I. Salvador Silva Vásquez	Indefinido	10/12/21	Bitácora de reportes
2	No poder subir a tiempo la respuesta a la solicitud de información vía INFOMEX PNT	III	Controlado	Mitigar	Responder la solicitud de derechos A.R.C.O. a la brevedad, para que se suba al Sistema correspondiente un día antes de que la persona responsable salga de comisión o de vacaciones	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales a través de la Unidad de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia	Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	02/03/21	18/12/21	Oficios de respuestas
					Designar provisionalmente al Servidor Público quien responsable de subir la respuesta		Mtro. Carlos Esteban Maldonado García	02/03/21	18/12/21	Acuse de oficio de designación

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

*L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización y Estadística*

*Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales*

*Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado*

Enlace de Riesgos

Coordinador(a) de Control Interno

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Fecha de elaboración:

18/03/21

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Realización de capacitaciones

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Carencia de insumos para realizar las capacitaciones	I	De atención inmediata	Mitigar	Solicitud de presupuesto adicional para la realización de capacitación con el recurso suficiente y adecuado para su promoción	Departamento de Políticas Públicas	Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda	Indefinido	Indefinido	Acuses de oficios enviados

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

*L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización y Estadística*

*Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales*

*Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado*

Enlace de Riesgos

Coordinador(a) de Control Interno

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Fecha de elaboración:

18/03/21

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Elaboración de material ilustrativo respecto de Instalaciones de los Sistemas Municipales para la garantía y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Mala impresión en los materiales	IV	De seguimiento	Mitigar	Solicitar al proveedor del servicio muestras de su trabajo más reciente que cumpla con los requisitos solicitados	Departamento de Comunicación Social y Difusión	Lic. Mario Martínez Jiménez y C.P. Ángel Osvaldo Matadamas Gómez	Indefinido	Indefinido	Muestras de trabajo del proveedor
					Cambiar de proveedor	Departamento de Comunicación Social y Difusión en coordinación con el Área Administrativa				

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

Lt. Ángel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización y Estadística

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Enlace de Riesgos

Coordinador(a) de Control Interno

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Fecha de elaboración:

18/03/21

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Actualización de la información en el Sistema de Estadística e Información de la Niñez y Adolescencia en el Estado, "Mis derechos"

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Falta de interés de parte de las instituciones encargadas de proporcionar la información necesaria para el Sistema "Mis derechos"	III	Controlado	Mitigar	Solicitar cambio de enlace	Área de Sistematización y Estadística	L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez	Indefinido	Indefinido	Acuses de oficios desolicitud
					Establecer fechas para reuniones de carácter informativo para resolver las dudas que tengan las instituciones con respecto a los indicadores	Área de Sistematización y Estadística	L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez	01/04/21	09/04/21	Calendario de reuniones
2	Solicitar con retraso la información a las instituciones	IV	De seguimiento	Mitigar	Calendarizar las fechas de entrega de oficios y mantener informada a la persona designada para su entrega	Área de Sistematización y Estadística en coordinación con el Área de Recepción	L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez y Licda. Nageli Jiménez Cortés	Indefinido	10/12/21	Bitácora de entrega de oficios digitales o físicos
					Convocar a reuniones para solicitar la información	Área de Sistematización y Estadística	L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez	16/04/21	10/12/21	Capturas de pantalla de correos enviados y/o acuses de oficios

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

L.I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez
Encargado del Área de Sistematización y Estadística

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
Auxiliar del Departamento Jurídico y Sistemas Municipales

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

Enlace de Riesgos

Coordinador(a) de Control Interno

Presidenta(e) del Comité de Control Interno