

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

OFICIO: IFREO/DIR/10/2021
ASUNTO: REMISIÓN DE MATRIZ Y PTAR

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 05 de marzo de 2021.

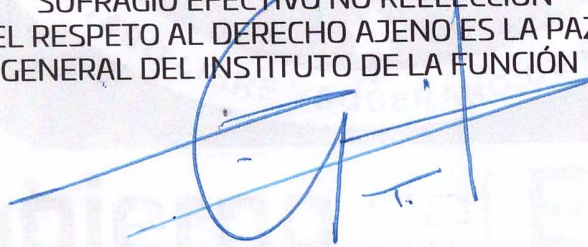
Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Con fundamento en Título Segundo, Metodología de Administración de Riesgos, Capítulo Único, Proceso de Administración de Riesgos 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, y numerales 6.5 y 10.2 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, me permito presentar en anexo, Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2021 al interior de esta Entidad de la Administración Pública Estatal a mi cargo. Así mismo, cabe mencionar que el presente programa refleja los riesgos identificados, y que derivado de su debido análisis, los más relevantes y factibles de implementar acciones de control para complementar el fortalecimiento y seguimiento del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL


MTRO. GILBERTO GAMBOA ESCOBAR





Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: [Redacted]

Fecha de elaboración: [Redacted]

26 DE FEBRERO DE 2021

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA(P) PÚBLICA(S) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
1	LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL PORTAL WEB NO ESTE ACTUALIZADA PARA LOS CIUDADANOS	I	De atención inmediata	Evitar	MONITOREO Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO WEB	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. VLADIMIR ROTO ESPINOZA	01/01/2021	31/12/2021	OFICIO Y/O REPORTE TRIMESTRAL A DIRECCIÓN GENERAL
2	PERDIDA Y DAÑOS A EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA	II	De atención periódica	Mitigar	REALIZAR UN DIAGNOSTICO PERIODO GENERAL DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL Y SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. VLADIMIR ROTO ESPINOZA	01/04/2021	31/12/2021	OFICIO Y/O REPORTE SEMESTRAL A DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró: [Redacted]

C. Víctor Ochoa de la Piñón
Ejerce de Riesgos

Validió: [Redacted]

C. Madisson Monserrat Pérez Vásquez
Coordinadora de Control Interno

Autorizó: [Redacted]

Miguel Gilberg Camba Escobar
Presidente del Comité de Control Interno

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL
DIRECCIÓN GENERAL

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

Nombre quien realiza el ejercicio: Maestro Gilberto Gamboa Escobar

Cargo: Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO					
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	PERDIDA Y DAÑOS A EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA	LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN UNA FASE TERMINAL DE USO, EN ALGUNOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS	NO SE PUEDA DESEMPEÑAR DE MANERA OPTIMA Y EFICAZ ALGUNAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO Y SUS REGISTRADURAS FORÁNEAS
2	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DEL SITIO WEB DEL INSTITUTO	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL PORTAL WEB NO ESTE ACTUALIZADA PARA LOS CIUDADANOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN Y CONTENIDO DEL PORTAL WEB	LOS CIUDADANOS NO ESTEN ENTERADOS DE TRAMITES, SERVICIOS Y TARIFAS ACTUALES QUE SE BRINDAN EL INSTITUTO

Elaboró:

C. Victor Octavio García Piñón

Enlace de Riesgos

Fecha de la última actualización:

EVALUACIÓN DEL RIESGO								
FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR
			PREVENTIVOS	CORRECTIVOS				
TIC's	INTERNO	OPERACIONALES	FORMATEO	MANTENIMIENTO	MODERADO	4	RECURRENTE	5
HUMANO	INTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL	CONSTANTE MONITOREO	ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y CONTENIDOS	BAJO	4	PROBABLE	4

Validó:



C. Madison Monserrat Pérez Vásquez

Coordinadora de Control Interno

TRATAMIENTO DEL RIESGO	
CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL
	PREVENTIVAS/ RESPONSABLE
RESPUESTA AL RIESGO	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	<p>MITIGAR</p> <p>REALIZAR UN DIAGNOSTICO PERIODO GENERAL, DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL</p>
CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	<p>EVITAR</p> <p>MONITOREO</p> <p>REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO WEB</p>



Autofizó:

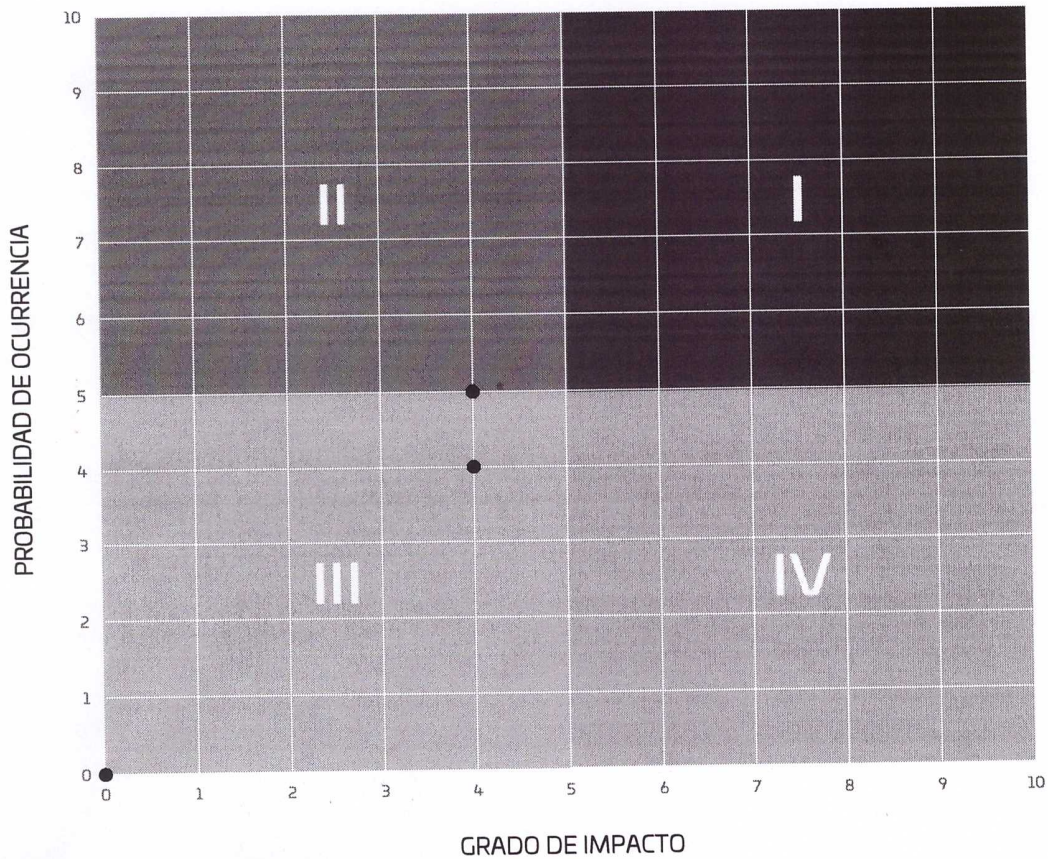
Mtro. Gilberto Gamboa Escobar

Presidente del Comité de Control Interno

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DIRECCIÓN GENERAL



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.