

“2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19”

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NO. IODEMC/DG/0078/2021
ASUNTO: SE REMITE CÉDULA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA A 10 DE FEBRERO DEL 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.
PRESENTE.

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y remitirle el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 y la Cédula de Administración de Riesgos actualizada a febrero de 2021 del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC).

A través del presente le damos seguimiento a las acciones que buscan nuestro mejoramiento como instancia y servidores públicos; por lo cual, estaremos al pendiente de cualquier consideración, recomendación y/o cambio que requieran los documentos que hemos enviado para trabajar en el año.

Agradeciendo la atención prestada, reciba un cordial saludo y quedamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”


LIC. RODRIGO ARNAUD BELLO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR
Y DE LA COMPETITIVIDAD



C.C.P. EXPEDIENTE
j.a.v.a

Antequer a N° 300, Col. Jalatlaco,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68080
Teléfonos: (951) 2062428 y 2061089
<https://www.oaxaca.gob.mx/iodemc/>

www.oaxaca.gob.mx

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Nombre quien realiza el ejercicio: Lic. Aurora Estela Gómez Gandarillas

Cargo: Jefa de Oficina del Departamento de Asistencia y Capacitación

Fecha de la última actualización: 05 de Febrero de 2021



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES
								PREVENTIVOS
Ejecución de metodologías para el impulso de personas emprendedoras y MIPYMES	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR	ASESORÍAS DEFICIENTES A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS	DESCONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE ATENCIÓN DEL IODEMCM	EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS MAL ASESORADOS O ATENDIDOS CON MÁS DUDAS	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO
Fortalecimiento de la red de aliados, incubadoras y aceleradoras de negocios en el Estado	DEPARTAMENTO DE RED DE INCUBADORAS	NULLA COLABORACIÓN CON EL IODEMCM O ENTRE OTROS ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR	FALTA DE INCENTIVOS MONETARIOS Y EN ESPECIE PARA REALIZAR COLABORACIONES	REPETITIVIDAD EN LAS PERSONAS QUE REALIZAN PROGRAMAS Y NO HAY FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA RED DE ALIADOS DEL IODEMCM
Plan de capacitación a personas emprendedoras y MIPYMES	DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES TEÓRICAS SIN APLICACIONES PRÁCTICAS O DEFICIENTES	DESCONOCIMIENTO DE LA CUESTIÓN PRÁCTICA DE UN TEMA	LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS QUE ASISTEN A LAS CAPACITACIONES NO SABEN CÓMO APLICARLO A SUS NEGOCIOS	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	SOLICITUD DEL TEMARIO Y CV DEL PONENTE PARA CONOCER SU NIVEL DE CAPACITACIÓN
Desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sector abasto del Estado	DEPARTAMENTO DEL SECTOR ABASTO	PARO O INICIO TARDÍO DE LOS PROYECTOS DE REMODELACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS	INCONFORMIDAD SOCIAL, USUALMENTE LA RIÑA ENTRE INTEGRANTES DE LA MISMA COMUNIDAD QUE SE DIVIDE EN FACIONES	LAS FECHAS DE ENTREGA DE CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN SE VEN AFECTADAS Y POR LO TANTO NO SE CUMPLE EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO
Desarrollo y ejecución de proyectos para el impulso de sectores estratégicos del Estado	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS / DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	ERRORES EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS O NO REALIZACIÓN DEL MISMO	FALTA DE INTEGRIDAD O COMPROMISO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES	TRÁMITES COMPLICADOS DE REEMBOLSO O ASISTIR Y VIGILAR AL PROVEEDOR PASO A PASO EN EL PROYECTO	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/ ECONÓMICOS	REALIZACIÓN DE PROGRAMAS SÓLIDOS CON UNA BUENA PLANEACIÓN Y LA REALIZACIÓN, FIRMA DE CONTRATOS ANTES DE CADA SERVICIO

Elaboró:

Lic. Aurora Estela Gómez Gandarillas

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. José Alfonso Vargas Ayala

Coordinador de Control Interno

EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO	
TENTES CORRECTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
NINGUNO	MODERADO	5	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUMENTOS	EVITAR	PREVENTIVAS/ RESPONSABLE AGENDAR UNA CAPACITACIÓN PARA INTEGRANTES DEL IODEMC PARA MANTENERLOS ACTUALIZADOS Y FORMADOS EN LA METODOLOGÍA DE ATENCIÓN QUE UTILIZA LA INSTITUCIÓN	
NINGUNO	BAJO	3	INUSUAL	3	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUMENTOS	EVITAR	SE REALIZARÁ AL MENOS UNA SESIÓN DURANTE EL AÑO CON LA RED DE ALIADOS DEL IODEMC PARA PLATICAR INQUIETUDES Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN O ENTRE ELLOS	
OLVER A TRABAJAR CON EL LIADO QUE BRINDO UNA PACITACIÓN DEFICIENTE	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	REUNIONES CON LOS ALIADOS QUE DEN CAPACITACIONES ANTES DE REALIZARLAS PARA COMUNICAR Y ENTENDER LO QUE VAN A REALIZAR Y APROBAR SI ESE CONTENIDO QUEREMOS COMPARTIRLO	REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES PARA MEDIAR LOS CONFLICTOS Y LLEGAR A UN COMÚN ACUERDO CON RESPECTO A LA CONSTRUCCION O REMODELACION DE UN MERCADO
REALIZAN TRABAJOS DE IACION ENTRE LAS PARTES FELICTUADAS A TRAVÉS DE IFERENTES INSTANCIAS	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	COMPARTIR		
ICITUD DE REEMBOLSO EN CASOS O ESCENARIOS EXTRAORDINARIOS	MODERADO	5	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	COMPARTIR	LOS ENCARGADOS DE CADA PROYECTO EN LA INSTITUCION NECESITARÁN DARLE SEGUIMIENTO CONSTANTE Y COMENTAR CUALQUIER IMPROVISTO CON LA UNIDAD JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	

Autorizó:

Lic. Rodrigo Arnaud Bello

Director General del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Fecha de elaboración:

10 de febrero de 2021

Nombre de la dependencia o entidad: **2021**

Nombre del proceso: **1 Ejecución de metodologías para el impulso de personas emprendedoras y MIPyMES, 2 Fortalecimiento de la red de aliados, incubadoras y aceleradoras de negocios en el Estado, 3 Plan de capacitación a personas emprendedoras y MIPyMES, 4 Desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sector abasto del Estado y 5 Desarrollo y ejecución de proyectos para el impulso de sectores estratégicos del Estado**

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL					EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA (PÚBLICA) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	ASesorías DEREGISTRES A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS	IV	De seguimiento	Evitar	ACERNDAR UNA CAPACITACION PARA LOS INTEGRANTES DEL IODEMC PARA MANTENERLOS ACTUALIZADOS Y FORMADOS EN LA METODOLOGIA DE ATENCION QUE UTILIZA LA INSTITUCION	DEPARTAMENTO DE ATENCION AL EMPRENDEDOR	Lic. Naomi Pacheco Resendiz	10/02/2021	31/12/2021	EVIDENCIA FOTOGRAFICA O CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS SESIONES, DIAPOSITIVAS DE LA CAPCITACION Y RECONOCIMIENTO DEL PONENTE
2	NULA COLABORACION CON EL IODEMC O ENTRE OTROS ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR	IV	De seguimiento	Evitar	SE REALIZARA AL MENOS UNA SESION DURANTE EL AÑO CON LA RED DE ALIADOS DEL IODEMC PARA PLATICAR INICUETURES Y FOMENTAR LA PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE LA INSTITUCION O ENTRE ELLOS	DEPARTAMENTO DE RED DE INCUBADORAS	Lic. David Herrera Paris	10/02/2021	31/12/2021	INVITACION A REUNION, EVIDENCIA FOTOGRAFICA O CAPTURAS DE PANTALLA DE LA SESION Y LISTA DE ASISTENTES
3	CAPACITACIONES TEORICAS SIN APLICACIONES PRACTICAS O DEFICIENTES	III	Controlado	Evitar	REUNIONES CON LOS ALIADOS QUE DEN CAPACITACIONES ANTES DE REALIZARLAS PARA COMUNICAR Y ENTENDER LO QUE VAN A REALIZAR Y APROBAR SI ESE CONTENIDO QUEREMOS COMPARTIRLO	DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y CAPACITACION	Lic. José Alfonso Vargas Aguila	10/02/2021	31/12/2021	EVIDENCIA FOTOGRAFICA O CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS REUNIONES, TEMARIOS DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS Y CV
4	PARO O INICIO TARDIO DE LOS PROYECTOS DE REMODELACION O CONSTRUCCION DE MERCADOS	III	Controlado	Compartir	REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES PARA MEDIR LOS CONTACTOS Y TENER AL DIA EL ESTADO CON RESPECTO A LA CONSTRUCCION O REMODELACION DE UN MERCADO	DEPARTAMENTO DEL SECTOR ABASTO	Lic. Elyene Pacheco Diaz	10/02/2021	31/12/2021	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SU JUSTIFICACION
5	ERRORES EN EJECUCION DE PROYECTOS O NO REALIZACION DEL MISMO	II	De atención periódica	Compartir	LOS ENCARGADOS DE CADA PROYECTO EN LA INSTITUCION NECESITARAN DARLE SEGUIMIENTO CONSTANTE Y COMENTAR CUALQUIER IMPROVISITO CON LA UNIDAD JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS / DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	Lic. Gabriel Alfonso Rojas Torres / Mtro. Carlos Sandoval Habió	10/02/2021	31/12/2021	BITÁCORA DE SEGUIMIENTO

Elaboró:

Lic. Aurora Estela Gómez Gandarillas
Jefa de Oficina de Asistencia y Capacitación

Enlace de Riesgos

Valió:

Lic. José Alfonso Vargas Aguila
Jefe del Departamento de Asistencia y Capacitación

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Lic. Rodrigo Amador Bello
Director General del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Presidencia(e) del Comité de Control Interno