

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Patronato de Ayuda para la Reinserción Social

Fecha de elaboración: 09/06/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Atenciones y Apoyo Educativo, Apoyo Jurídico, Solicitudes de acceso a la información, Apoyo Psicológico, Apoyo y gestión laboral

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORIA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Falta de acceso a la educación	III	Controlado	Mitigar	Se solicita al Registro Civil del Estado y al IEEA para que en coadyuvancia se recaben los documentos solicitados, así mismo se realiza la toma e impresión de fotografías del interesado dentro de la misma institución	Departamento de servicios educativos para preliberados	Eligenia Itals López Sánchez	04/01/2021	31/12/2021	4 oficios de solicitud y/o tarjetas informativas
2	No liberación de derechos políticos	IV	De seguimiento	Mitigar	Solicitar a los defensores que al momento de pedir la obtención de beneficios también soliciten la liberación de derechos políticos para efectos de identificación	Departamento jurídico	Lic. Irma Aguilar Barranco	04/01/2021	31/12/2021	4 oficios, correo electrónico o tarjetas informativas
3	Que el personal habilitado no revise diariamente el sistema de solicitudes de acceso, rectificación y/o cancelación u oposición de datos personales	III	Controlado	Evitar	Bitácora de solicitudes de información	Departamento jurídico	Lic. Irma Aguilar Barranco	04/01/2021	31/12/2021	Bitácora de solicitudes de información
4	Inasistencia a las citas psicológicas	II	De atención periódica	Mitigar	Llevar un control a través de un Carnet de citas el cual se le entregará al beneficiario al inicio de la terapia así como realizar llamada telefónica un día antes para recordar y confirmar asistencia	Departamento de psicología	Lic. Emma Angélica Mateos Flores	04/01/2021	31/12/2021	Carnet de citas y Formato de recordatorio o 4 tarjetas informativas
5	Que el beneficiario no obtenga un empleo	II	De atención periódica	Mitigar	Establecer vínculos con empresas que permitan darles una oportunidad de empleo así como apoyarlos en elaborar solicitudes de empleo y acompañarlos a las citas de trabajo	Departamento de vinculación laboral	Lic. Cindy Cristóbal Blanco	04/01/2021	31/12/2021	4 tarjeta informativas y/o

Elaboró:

 Lic. Luis Felipe Cruz Martínez
 Enlace de Riesgos

Validó:

 Lic. Katia Itzel Ramírez
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

 Mtra. Zorajá Ruiz Vázquez
 Directora del Organismo Administrativo Descentralizado Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

 2016-2022
PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINserCIÓN SOCIAL