

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS

Fecha de elaboración: 23 DE ABRIL DEL 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS IOA 2021

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	CONTRATACION DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE COMISIONADOS	I	De atención Inmediata	Mitigar	CAPACITACIÓN PERSONALIZADA AL PERSONAL EN MODALIDAD DE COMISIONADOS POR ACTIVIDAD, MANEJO DE MANUALES Y SUPERVISIONES PERIODICAS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	C.P. GRACIELA PERÉZ MIGUEL	03/05/21	31/12/21	MINUTAS DE ACUERDOS, FICHAS INFORMATIVAS, CIRCULARES PARA CAPACITACIONES
2	MANEJO DEL SOFTWARE DEL AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS	I	De atención Inmediata	Evitar	CAPACITACIÓN PERSONALIZADA POR ACTIVIDAD, MANEJO DE MANUALES Y SUPERVISIONES PERIODICAS	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y VENTAS	L.M.DENISE TORAL RIOS	02/05/21	31/12/21	CIRCULARES PARA CAPACITACIONES, MANUALES Y EVALUACIONES
3	MANEJO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	I	De atención Inmediata	Aceptar	RIESGOS EN LA SALUD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO COMO DE LOS VISITANTES A LA TIENDA ARRO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	C.P. GRACIELA PERÉZ MIGUEL	26/04/21	31/12/21	CIRCULARES PARA CAPACITACIÓN, FOLLETOS INFORMATIVOS, FOTOGRAFIAS
4	CAPTURA DE DATOS EN EL PORTAL DEL IOA	III	Controlado	Mitigar	INTERNET LENTO Y PORTAL DE ARTESANOS CON CAMPOS INCOMPLETOS	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ARTESANAL	LIC. IRVING ANASTACIO ROJAS	11/05/21	30/11/21	OFICIOS DE SOLICITUDES PARA LA MEJORA DEL WIFI, MINUTAS DE ACUERDOS PARA LA CORRECCION
5	CAPACITACIONES PRESENCIALES A ARTESANOS	II	De atención periódica	Aceptar	DEBIDO A LA PANDEMIA NO ES POSIBLE REALIZAR CAPACITACIONES PRACTICAS PRESENCIALES	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	LIC. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ SANTOS	03/05/21	30/11/21	CONVOCATORIAS, PROGRAMACIONES , FOTOGRAFIAS

Elaboró:

LIC. IRVING ANASTACIO ROJAS

Enlace de Riesgos

Validó:


MIRELA PATRICIA CRUZ CHACÓN

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:


LIC. NADIA CLIMACO ORTEGA

Presidenta(e) del Comité de Control Interno