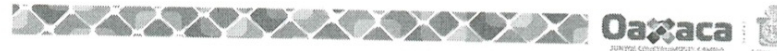


Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Fecha de elaboración: ene-22

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: TODOS LOS PROCESOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| 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 EXISTE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL | II | De atención periódica | Mitigar | REVISIÓN DE PERFILES ANTES DE ACEPTAR A PERSONAL COMISIONADO. | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LIC. EDUARDO AÑORVE JUSTO | 02/02/2022 | 31/12/2022 | OFICIOS EXPEDIENTES |
| 2 | FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DEL FIDEICOMISO | I | De atención inmediata | Mitigar | REALIZAR REUNIONES INTERNAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL FIDEICOMISO ENCARGADAS DE REMITIR LA INFORMACIÓN. | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LIC. EDUARDO AÑORVE JUSTO | 02/02/2022 | 31/12/2022 | MEMORANDUMR EPORTE FOTOGRAFICO. |
| 3 | DIFERENCIAS EN SALDOS REFLEJADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE CARTERA Y DEPARTAMENTO DE TESORERIA. | I | De atención inmediata | Mitigar | REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES DE SALDOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS. | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE CARTERA Y DEPARTAMENTO DE TESORERIA | C.P. DAVID JULIAN SANCHEZ, LIC. HALELY SOLANO CASTRO Y LIC. GABRIELA CALDERÓN MELO. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CONCILIACIONES DE SALDOS. |
| 4 | ATRASO EN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | II | De atención periódica | Mitigar | REALIZAR REUNIONES INTERNAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL FIDEICOMISO ENCARGADAS DE REMITIR LA INFORMACIÓN. | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LIC. EDUARDO AÑORVE JUSTO | 02/02/2022 | 03/10/2022 | MEMORANDUMR EPORTE FOTOGRAFICO. |

Elaboró:

 LIC. XIMENA SAMANO BONAL
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. DAVID JULIAN SANCHEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 MTRO. IGHAR FRANCISCO MEDINA MATUS
 Presidente del Comité de Control Interno
 2016-2022
 FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.

Fecha de elaboración: ene-22

| 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 | LOS BENEFICIARIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE NÚMEROS DE CONTACTO | I | De atención inmediata | Mitigar | SE REFORZARÁ LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE VIDEOLLAMADAS CON LOS SOLICITANTES QUE CUENTEN CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y APLICACIONES. | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | LIC. GERDA DE LOS ANGELES GARCÍA CORTES | 02/02/2022 | 31/12/2022 | FOTOGRAFÍAS EXPEDIENTES |
| 2 | FALTA DE PRESUPUESTO (VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE) PARA REALIZAR VISITAS OCULARES | I | De atención inmediata | Mitigar | GESTIONAR ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, COBERTURA PRESUPUESTAL PARA VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR FÍSICAMENTE LAS VISITAS OCULARES | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LIC. GERDA DE LOS ANGELES GARCÍA CORTES, LIC. EMANUEL AÑORVE JUSTO | 02/02/2022 | 31/12/2022 | OFICIO |
| | | | | | | | | | | |

Elaboró:

 LIC. XIMENA SAMANO BONAL
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Mtro. IGHAR FRANCISCO MEDINA MATUS
 Presidente del Comité de Control Interno

 2016-2022
 FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN GENERAL

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: FORMALIZACIÓN DE CRÉDITO, MICROCRÉDITO, GARANTÍA, CONTRAGARANTÍA O SUBSIDIO

Fecha de elaboración: ene-22

| 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 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR | II | De atención periódica | Compartir | SOLICITAR DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS VEHICULOS A LOS COMISIONADOS, | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LIC. EDUARDO AÑORVE JUSTO | 02/02/2022 | 31/12/2022 | OFICIO, FORMATO DE BITÁCORA |
| 2 | FALTA DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR | II | De atención periódica | Compartir | REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LIC. EDUARDO AÑORVE JUSTO | 02/02/2022 | 31/12/2022 | FACTURAS Y BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO |
| | | | | | | | | | | |

Elaboró:

 LIC. XIMENA SAMANO BONAL
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 MPRO. IGNAR FRANCISCO MEDINA MATOS
 Presidente(e) del Comité de Control Interno

 2016-2022
 DEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Fecha de elaboración: ene-22

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITO.

| 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 | CARTERA VENCIDA | II | De atención periódica | Mitigar | IMPLEMENTAR SISTEMA DE COBRANZA EXTRA JUDICIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS. | DEPARTAMENTO JURIDICO | MTA. JENNIFER MARITZA BAUTISTA LÓPEZ | 01 DE FEBRERO DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | LISTA DE SEGUIMIENTO DE COBRANZA EXTRA JUDICIAL |
| | | | | | | | | | | |

Elaboró:

 LIC. XIMENA SAMANO BONAL
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. DAVID JULIAN SANCHEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:


 LIC. FRANCISCO MEDINA MATOS
 Presidente del Comité de Control Interno
 2016-2022
 DEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 SECCION GENERAL

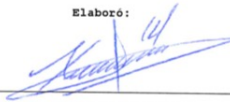
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA.

Fecha de elaboración: ene-22

| 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 UN CONTROL DE COBRANZA JUDICIAL | I | De atención inmediata | Evitar | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO FORTUAL A LOS EXPEDIENTES DEMANDADOS Y GESTIONAR PRESUPUESTO ANTE FIRMAS | DEPARTAMENTO JURIDICO | HTA. JENNIFER MARITZA BASTISTA LÓPEZ | 01 DE FEBRERO DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | LISTA DE EXPEDIENTES DEMANDADOS |
| 2 | FALTA DE UN CONTROL DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL | I | De atención inmediata | Evitar | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FORTUAL A LOS ACREDITADOS | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO | HTA. JENNIFER MARITZA BASTISTA LÓPEZ | 01 DE FEBRERO DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | CAPTURA DE PANTALLA, BITÁCORA DE COBRANZA |

Elaboró:

 LIC. XIMENA SAMANO BONAL
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. DAVID JULIAN SANCHEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:


 LIC. OMAR FRANCISCO MEDINA MATUS
 2016-2022
 Presidente del Comité de Control Interno
 FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Fecha de la última actualización: DICIEMBRE 2021

| TIPO DE INCIDENCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | | | | NIVEL DE RIESGO | | | | | | | DIRECCIONES DEL RIESGO | | | |
|---|--|--|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|---------------|-----------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|
| RIESGO | CATEGORÍA | EFFECTO | TIPO DE DAÑO | TIPO DE FUENTE | EFECTO DEL DAÑO | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO EXISTE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL | TRABAJAR CON PERSONAL COMISIONADO DE OTRAS DEPENDENCIAS | NO SE PUEDEN DELEGAR RESPONSABILIDADES AL PERSONAL COMISIONADO, SOLO TAREAS OPERATIVAS | HUMANO | EXTERNO | OPERACIONALES/RAGEN INSTITUCIONAL | NINGUNO | ROTAION DE PERSONAL | BAJO | 3 | PROBABLE | 5 | CUADRANTE B- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA | MITIGAR | REVISION DE PERFILES ANTES DE ACEPTAR A PERSONAL COMISIONADO. DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAPACITACION Y SUPERVISION AL PERSONAL. DIRECCION ADMINISTRATIVA | | |
| CARTERA VIGIDA | EL SOLICITANTE NO TIENE LA CAPACIDAD DE PAGO QUE DICE TENER EN EL EXPEDIENTE | IMPLEMENTAR SISTEMA DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL PARA LA RECUPERACION DE CREDITOS. | NORMATIVO | INTERNO | OPERACIONALES/RAGEN INSTITUCIONAL | SISTEMA DE COBRANZA | COBRANZA EXTRAJUDICIAL | GRAVE | 7 | REMOTA | 2 | CUADRANTE B- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA | MITIGAR | IMPLEMENTAR SISTEMAS NORMATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITO (MANUAL DE CREDITO Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS) | COBRANZA JUDICIAL RESPONSABLE DEPARTAMENTO JURIDICO | | |
| DIFERENCIA EN SALDOS REFLECTADOS ENTRE LAS TRES OBRAS | FALTA DE COMUNICACION | RETRASO EN LA ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA | FINANCIERO-PRESUPUESTAL | INTERNO | OPERACIONALES/RAGEN INSTITUCIONAL | NINGUNO | TRABAJAR HORAS EXTRAS EN LAS INSTALACIONES DEL FIDEICOMISO | MODERADO | 6 | PROBABLE | 6 | CUADRANTE B- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA | MITIGAR | REALIZAR CONVOCATORIAS MENSUALES | IMPLEMENTAR CONTROL DE SEGUIMIENTO DE REVISION A SALDOS CONVULSADOS. | | |
| ATRASO EN LA CAPTURA DE LA INFORMACION Y PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA. | NO SE CUENTA CON LA CAPACIDAD HUMANA | RETRASO EN LA ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA | FINANCIERO-PRESUPUESTAL | INTERNO | OPERACIONALES/RAGEN INSTITUCIONAL | NINGUNO | TRABAJAR HORAS EXTRAS EN LAS INSTALACIONES DEL FIDEICOMISO | MODERADO | 6 | PROBABLE | 5 | CUADRANTE B- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA | MITIGAR | GESTIONAR ANTE EL COMITE TECNICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, COBRANZA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS | AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL PARA DIVIDIR FUNCIONES | | |
| FALTA DE UN CONTROL DE COBRANZA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | ROTAION DE PERSONAL | DAÑO PATRIMONIAL | HUMANO | INTERNO | OPERACIONALES/ECONOMICOS | NINGUNO | ENTREGA DE OFICIOS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL | GRAVE | 7 | PROBABLE | 6 | CUADRANTE L- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA | EVITAR | REALIZAR REUNIONES INFORMATIVAS A LOS ACREDITADOS. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS ACREDITADOS. | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS EXPEDIENTES DEMANDADOS. GESTIONAR SERVICIOS ANTE SEPH | | |
| FALTA DE COORDINACION ENTRE DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DEL FIDEICOMISO | RETRASO LA INFORMACION | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | FINANCIERO-PRESUPUESTAL | EXTERNO | OPERACIONALES/ECONOMICOS | NINGUNO | REALIZAR RELACIONES PERIODICAS | GRAVE | 8 | PROBABLE | 8 | CUADRANTE L- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA | MITIGAR | SOLICITAR REUNIONES CON TODAS LAS AREAS DEL FIDEICOMISO | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE COLABORACION EFICAZ | | |
| FALTA DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR | ACIDENTE AUTOMOVILISTICO. NO PODER LLEGAR AL LUGAR PARA VISITAS OBLIGADAS O REUNIONES DE INTEGRACION | NO CONCLUIR CON EL PROCESO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES | HUMANO | INTERNO | SEGURIDAD DEL PERSONAL | REVISIONES PERIODICAS | REPARAR LAS FALLAS QUE SE PRESENTAN EN EL MOMENTO | CATASTROFICO | 10 | INUSUAL | 3 | CUADRANTE B- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA | COMPARTIR | SOLICITAR DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS VEHICULOS A LOS COMISIONADOS. BITACORA DEL RECORRIDO. REPARACION DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR | REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DIRECCION ADMINISTRATIVA | | |
| FALTA DE PRESUPUESTO (MAYORES Y COMPLEMENTOS) PARA REALIZAR VISITAS OBLIGADAS | FALTA DE PRESUPUESTO | EXPEDIENTES MAL INTEGRADOS | HUMANO | INTERNO | OPERACIONALES/RAGEN INSTITUCIONAL | REVISIONES PERIODICAS | SOLICITAR RECURSOS ANTE SEPH | MODERADO | 5 | MAUY PROBABLE | 8 | CUADRANTE L- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA | MITIGAR | GESTIONAR EL LIFO DE UN SERVIDOR EXTERNO. MAYOR NUMERO DE EQUIPOS DE COMPUTO | AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL PARA DIVIDIR FUNCIONES | | |
| NUMEROS DE TELEFONOS DE CONTACTO INCORRECTOS | NO DAN INFORMACION CORRECTA | EXPEDIENTES CON INFORMACION NO ACTUALIZADA | HUMANO | EXTERNO | OPERACIONALES/RAGEN INSTITUCIONAL | REVISIONES PERIODICAS | REALIZAR VISITAS ANTES A LOS BENEFICIARIOS | GRAVE | 5 | MAUY PROBABLE | 3 | CUADRANTE L- RIESGOS DE ATENCION INMEDIATA | MITIGAR | REALIZAR VIDEOLLAMAS PERIODICAS. | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE BENEFICIARIOS | | |

[Handwritten signature]

LIC. XIMENA SAMANO BONAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITO

Visto:
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO

[Handwritten signature]
 C.P. DAVID ALVARO JANCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO

Nombre completo
 Cargo

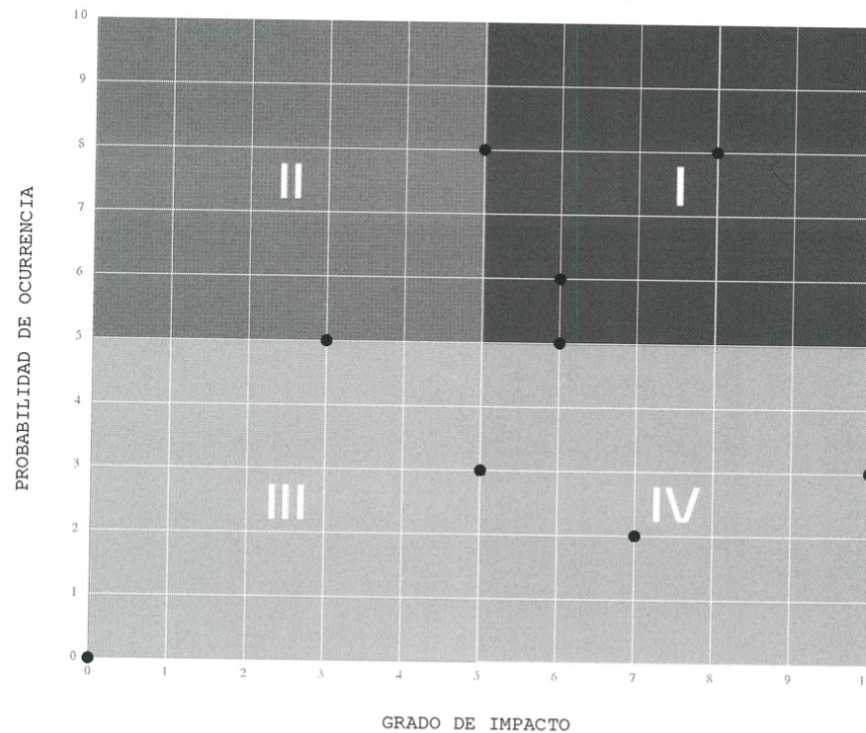


2016-2020
 DR. IGOR FRANCISCO MEDINA MATOS
 DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO Y PRESIDENTE DEL COMITE DE CONTROL INTERNO
 DEICOMISO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Nombre completo
 Cargo



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.