

Nombre de la dependencia o entidad: Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca.

Fecha: 21 de Enero del 2022

Inicio: 2022

Nombre del proceso: Infraestructura Productiva Desarrollada.

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	La localidad beneficiaria no permite el acceso para iniciar los trabajos de la obra o servicio relacionado.	III	Controlado	Comparar	Organizar reuniones con las autoridades municipales y con dependencias afines para socializar la construcción de infraestructura.	Dirección de Infraestructura	Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/22	31/12/22	Minuta de reuniones de socialización.
2	Personal insuficiente para la correcta supervisión.	IV	De seguimiento	Mitigar	Gestión de ampliación presupuestal para servicios personales.	Dirección de Infraestructura	Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/22	31/12/22	Oficios de gestión.
3	No contar con recursos para la supervisión de los traslados y viáticos necesarios para los supervisores.	III	Controlado	Mitigar	Considerar gastos indirectos en los proyectos que se ingresan al Sistema de Inversión de la SEFIN.	Dirección de Infraestructura	Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/22	31/12/22	Proyectos de Inversión Pública (PIP) ingresados en el Sistema de Inversión con su correspondiente justificación.
4	Falta de utilización o uso desfasado de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública, en las obras ejecutadas con recursos federales, por no contar en el sitio de la obra con medios remotos de comunicación electrónica.	IV	De seguimiento	Mitigar	Solicitar la autorización de la Secretaría de la Función Pública para la utilización de bitácora convencional.	Dirección de Infraestructura	Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/22	31/12/22	Oficio dirigido a la Secretaría de la Función Pública.
	Terminación anticipada de la obra o servicios relacionados, sin cumplir sus alcances por atrasos en la ministración de recursos debido a falta de los mismos.	IV	De seguimiento	Comparar	Coordinar con la Secretaría de Finanzas, que los recursos se ministren conforme al calendario financiero autorizado, solicitando los recursos con anticipación a la fecha calendarizada.	Dirección de Infraestructura	Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/22	31/12/22	Oficio de solicitud de recursos autorizados para la obra.
6	La localidad beneficiaria interrumpe la ejecución de los trabajos, por cuestiones políticas, sociales o cambios repentinos e incontrolables o los alcances de la obra o servicio relacionado.	III	Controlado	Mitigar	Organizar reuniones con las autoridades municipales y con dependencias afines, para establecer acuerdos y permitir continuar con la ejecución de los trabajos contemplados en el contrato respectivo.	Dirección de Infraestructura	Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/22	31/12/22	Cronogramas y minutas de reuniones.
7	Retrasos en la autorización de recursos por parte de la SEFIN, para la contratación de las obras que se gestionan a través del Módulo de Planeación y Programación de la Inversión Pública.	IV	De seguimiento	Comparar	Recopilación oportuna de los documentos, anexos técnicos, solicitudes, etc. requeridos para ingresar el proyecto de inversión pública al Sistema de Inversión de la SEFIN, para evitar requerimientos posteriores al ingreso del Proyecto de Inversión.	Dirección de Infraestructura	Arq. Carlos Alfredo González Cervantes	01/01/22	31/12/22	Documentos, anexos técnicos, solicitudes, etc.

Elaboró:

Lic. Bárbara Iliana Leon Garcia
Enlace de Riesgos

Validó:

Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
Coordinador de Control Interno

Arq. Cesar Rubén Moreno Villalobos
Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca
 Año: 2022
 Nombre del proceso: Reserva Territorial Comercializada.

Fecha de elaboración: 21 de Enero del 2022

RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Ausencia de eventos tales como ferias, exposiciones, convenciones, reuniones a nivel estatal y/o nacional, en los que se pueda acudir a promocionar y difundir la información y beneficios de la reserva territorial disponible para comercializar.	IV	De seguimiento	Mitigar	1.- Presentación de la oferta disponible a Cámaras empresariales locales.	Dirección de Planeación y Comercialización	Lic. Marina de los Angeles Sánchez Lavariaga	01/01/22	31/12/22	VIDEO CONFERENCIA
2	Falta de interés de los empresarios participantes en eventos, en la oferta del fideicomiso.	IV	De seguimiento	Mitigar	1.- Generación de un catálogo de reserva territorial para su distribución con inversionistas empresarios y establecimientos beneficiarios para la instalación.	Dirección de Planeación y Comercialización	Lic. Marina de los Angeles Sánchez Lavariaga	01/01/22	31/12/22	Documento oficial de notificación para la reprogramación ante la Secretaría de Finanzas.
3	No se cuenta con recursos para los traslados y viáticos necesarios para el personal que realice la verificación del cumplimiento de proyecto de inversión autorizado.	IV	De seguimiento	Mitigar	1.- Gestión de ampliación presupuestal para gastos operativos.	Dirección de planeación y comercialización.	Lic. Marina de los Angeles Sánchez Lavariaga	01/01/22	31/12/22	Oficios.

Elaboró:

[Firma]
 Lic. Bárbara Elena León García
 Enlace de Riesgos

Validó:

Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Arq. César Rubén Moreno Villalobos
 Presidente del Comité de Control Interno