

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS**
 Ejercicio: **2022**

Fecha de elaboración: **3 DE ENERO DEL 2022**

Nombre del proceso: **PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS IOA 2022**

Nº	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	CLASIFICANTE	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) REALIZADOR(A) RESPONSABLE			
1	CAPITAL HUMANO	IV	De seguimiento	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL EN LA MODALIDAD DE COMISIONADOS.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	C.P. GRACIELA VERDE MOREL	03/01/2022	31/12/2022	LISTAS DE ASISTENCIA, CIRCULARES PARA CAPACITACIONES Y FOTOGRAFÍAS.
2	ATENCIÓN A CLIENTES	IV	De seguimiento	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TIENDA PARA LA ATENCIÓN A CLIENTES Y MANEJO DEL SISTEMA.	DEPARTAMENTO DE VENTAS	L.M. DENISEE TORAL ROS	03/01/2022	31/12/2022	LIBRO DE REGISTRO Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A CLIENTES.
3	MANEJO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	IV	De seguimiento	CONTINUAR CON LAS MEDIDAS DE APLICACIÓN DE SANITIZANTE Y TOMA DE LA TEMPERATURA A LOS VISITANTES QUE INGRESAN A TIENDA ARTÍPO.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	C.P. GRACIELA VERDE MOREL	03/01/2022	31/12/2022	FOLETOS INFORMATIVOS Y FOTOGRAFÍAS
4	BASE DE DATOS	IV	De seguimiento	DAR SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LA CAPTURA DE DATOS EN EL PORTAL DE DE ARTESANOS.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	LIC. IRVING ALEJANDRO ROSAS	03/01/2022	30/12/2022	SOLICITUDES PARA LA MEJORA DEL WPI Y FOTOGRAFÍAS
5	CAPACITACIONES MIXTAS A ARTESANOS	IV	De seguimiento	REALIZAR CAPACITACIONES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA ARTESANOS.	DEPARTAMENTO DE CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS SOCIALES	LIC. JHS ALEJANDRO SANCHEZ	03/01/2022	31/12/2022	CONVOCATORIAS, BANNERS Y FOTOGRAFÍAS

Elaboró:

 LIC. IRVING ALEJO ROSAS
 Enlace de Riesgos

Validó:

 LIC. PATRICIA CRUZ CAMACHO
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 LIC. NADYA CLÍMICO ORTEGA
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

Cédula de Administración de Riesgos

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASISTENCIA SOCIAL
 Nombre quien realiza el Operador: Lic. Irving Antonio Martínez Rojas
 Cargo: Jefe de Departamento de Investigación y Pasarela Acreditada

Fecha de la última actualización: 07 de mayo de 2023

Orden	Riesgo	Medio de Evaluación	Alcance	Frecuencia	Impacto en Salud	Grado de Peligro	Forma de Mitigación	Responsabilidad	Indicador	Grado de Riesgo	Escala de Peligro	Indicador de Priorización	Indicador de Control	Indicador de Seguimiento
1	CONTROL MEDICINA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	ESTABLECIMIENTO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN	ESTABLECIMIENTO A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE PERSONAL EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN	NINGUNO	INTERNO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
2	ATENCIÓN A CLIENTES	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y VENTAS	ATENCIÓN A CLIENTES Y MAL USO DEL SISTEMA COMPACT	ATENCIÓN A CLIENTES Y MAL USO DEL SISTEMA COMPACT	NINGUNO	INTERNO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	PROBLEMAS EN EL ALQUILER DE EQUIPAMIENTO Y MAL USO DEL SISTEMA COMPACT	PROBLEMAS EN EL ALQUILER DE EQUIPAMIENTO Y MAL USO DEL SISTEMA COMPACT	BAJO	INTERNO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
4	BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROBLEMAS EN LA BASE DE DATOS	PROBLEMAS EN LA BASE DE DATOS	BAJO	INTERNO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
5	OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	BAJO	INTERNO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES

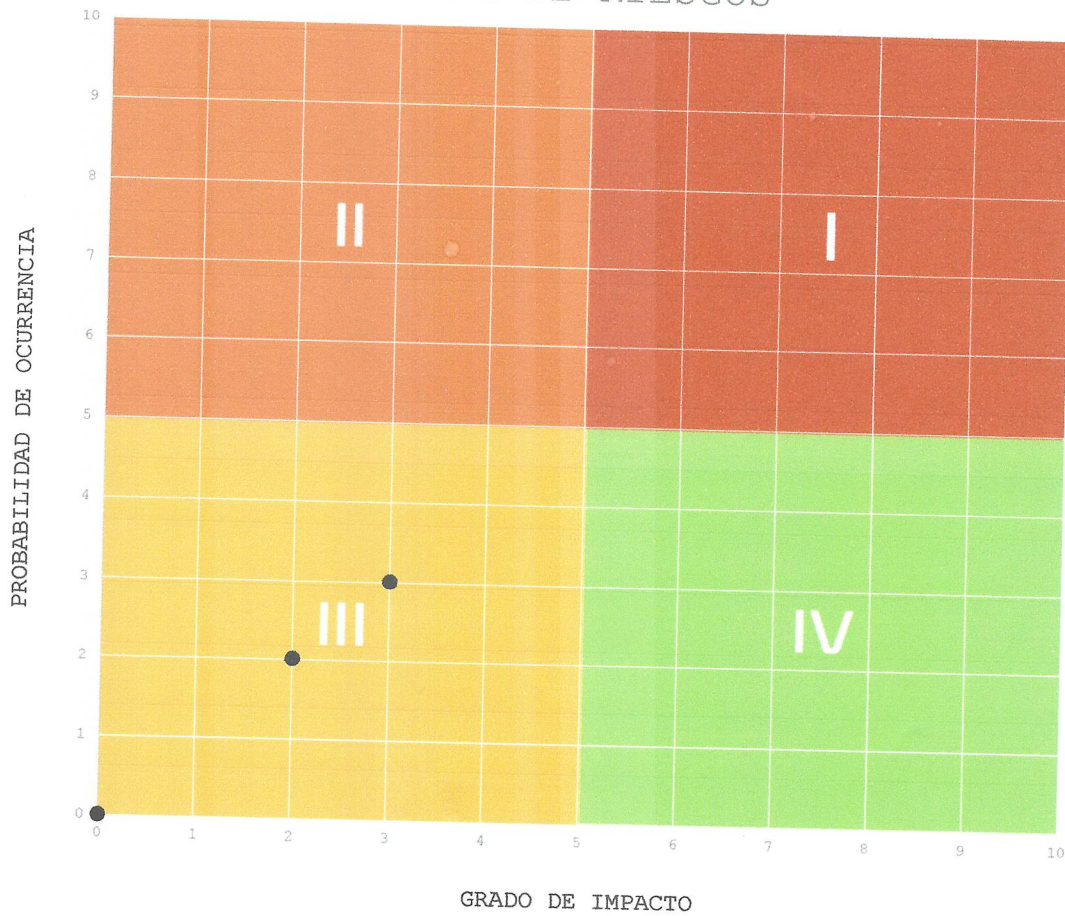
Elaborado:
 Lic. Irving Antonio Martínez Rojas
 Jefe de Departamento de Investigación y Pasarela Acreditada

Validado:
 Lic. María del Carmen Martínez
 Jefe de Departamento de Operaciones

Aprobado:
 Lic. María del Carmen Martínez
 Directora Ejecutiva



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.