

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración:

31 de enero del 2022

Nombre del proceso:

Ejecución de metodologías para el impulso de personas emprendedoras y MIPYMES, Fortalecimiento de la red de aliados, incubadoras y aceleradoras de negocios en el Estado, Plan de capacitación a personas emprendedoras y MIPYMES, Desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sector abasto del Estado y Desarrollo y ejecución de proyectos para el impulso de sectores estratégicos del Estado

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	Ejecución de metodologías para el impulso de personas emprendedoras y MIPYMES	IV	De seguimiento	Evitar	ATENCIÓN UNA CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL ICOMER PARA MANTENERLOS ACTUALIZADOS Y FORMADOS EN LA METODOLOGÍA DE ATENCIÓN QUE UTILIZA LA INSTITUCIÓN	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR	Neomi Pacheco Roséndiz	01/01/2022	31/12/2022	Evidencia fotográfica
2	Fortalecimiento de la red de aliados, incubadoras y aceleradoras de negocios en el Estado	IV	De seguimiento	Evitar	SE REALIZARÁ AL MENOS UNA SESIÓN DURANTE EL AÑO CON LA RED DE ALIADOS DEL ICOMER PARA PLATICAR EXPERIENCIAS Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN O ENTRE ELLOS	DEPARTAMENTO DE RED DE INCUBADORAS	David Herrera Pasos	01/01/2022	31/12/2022	Oficios y evidencia fotográfica
3	Plan de capacitación a personas emprendedoras y MIPYMES	III	Controlado	Compartir	REUNIONES CON LOS ALIADOS QUE DEN CAPACITACIONES ANTES DE REALIZARLAS PARA COMPROBAR Y EVITAR LO QUE VAN A REALIZAR Y APROBAR SI ES CONVENIENTE QUE SEAN CONVANTADO	DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN	José Alfonso Vargas Ayala	01/01/2022	31/12/2022	Planificación trimestral de Capacitaciones
4	Desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del sector abasto del Estado	IV	De seguimiento	Compartir	REALIZAN REUNIONES ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES PARA SEGUIR LOS COMPLETOS Y LLEGAR A UN COMÚN ACUERDO CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN O RESELECCIÓN DE UN MERCADO	DEPARTAMENTO DEL SECTOR ABASTO	Eirene Pacheco Díaz	01/01/2022	31/12/2022	Evidencia fotográfica
5	Desarrollo y ejecución de proyectos para el impulso de sectores estratégicos del estado	III	Controlado	Compartir	LOS ENCARGADOS EN CADA PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN INCREMENTARÁN DADELE SEGUIMIENTO CONSTANTE Y COMENTAR CUALQUIER DESVIAMIENTO CON LA UNIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS / DIRECCIÓN DE EMPRENDEIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	Gabriel Alfonso Rivas Torruco	01/01/2022	31/12/2022	Evidencia fotográfica

Elaboró:

Lic. Aurora Estela Gómez Gandarillas  
Jefe de Oficina del Departamento de Asistencia y Capacitación

Enlace de Riesgos

Validó:

Lic. José Alfonso Vargas Ayala  
Jefe de Departamento de Asistencia y Capacitación

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lic. Rodrigo Arnaud Bello  
Director General del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Presidente del Comité de Control Interno