

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

20 de enero 2022.

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Empeños de alhajas, artículos varios y vehículos.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INGRESAR PRENDAS NO ORO	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO. CORRECTIVA: ACTA DE HECHOS SI EXISTEN ALGUNA ANOMALIA FINANCIERA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PAGO DEL MONTO OBSERVADO O BIEN SI LO AMERITARA SEPARACIÓN DEL PERSONAL DE SUS LABORES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
		FALTA DE PERICIA	II	De atención periódica	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO. CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE CEDULAS DE OBSERVACION, CAPACITACIONES, LEVANTAMIENTO DE EXHORTOS EN CASO DE REINCIENCIA.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	INGRESAR PRENDAS CON DIFERENCIA EN PESO Y KILATAJE	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO. CORRECTIVA: ACTA DE HECHOS SI EXISTEN ALGUNA ANOMALIA FINANCIERA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PAGO DEL MONTO OBSERVADO O BIEN SI LO AMERITARA SEPARACIÓN DEL PERSONAL DE SUS LABORES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
		FALTA DE PERICIA	II	De atención periódica	Mitigar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO. CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE CEDULAS DE OBSERVACION, CAPACITACIONES, LEVANTAMIENTO DE EXHORTOS EN CASO DE REINCIENCIA.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
3	EMPEÑO FICTICIO	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO. CORRECTIVA: ACTA DE HECHOS SI EXISTEN ALGUNA ANOMALIA FINANCIERA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PAGO DEL MONTO OBSERVADO O BIEN SI LO AMERITARA SEPARACIÓN DEL PERSONAL DE SUS LABORES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
		BENEFICIO A FAMILIARES Y CONOCIDOS	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO. CORRECTIVA: ACTA DE HECHOS SI EXISTEN ALGUNA ANOMALIA FINANCIERA DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PAGO DEL MONTO OBSERVADO O BIEN SI LO AMERITARA SEPARACIÓN DEL PERSONAL DE SUS LABORES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
4	SINIESTROS	INSEGURIDAD LOCAL	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVO: ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD, PARA EL ANTES, DURANTE Y EL DESPUES DE UN SINIESTRO, MONITOREO POR CAMARA DE VIDEO DE LA SUCURSAL, CUERPO DE SEGURIDAD 24 X 24 HRS. CORRECTIVO: DISTRIBUIR, DAR A CONOCER Y SUPERVISAR LOS PROTOCOLOS IMPLEMENTADOS.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN RELACION CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESPECTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.
		FALTA DE PROTOCOLOS	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVO: ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, PARA EL ANTES, DURANTE Y EL DESPUES DE UN SINIESTRO, MONITOREO POR CAMARA DE VIDEO DE LA SUCURSAL, CUERPO DE SEGURIDAD 24 X 24 HRS. CORRECTIVO: CAPACITACIONES RESPECTO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN RELACION CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESPECTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.
		SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LAS SUCURSALES	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVO: EFECTUAR REVISIONES A LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA SUCURSAL, TECNOLOGICOS, FISICOS Y HUMANOS, REMITIENDO UN ANALISIS DE LA EVALUACIÓN. CORRECTIVO: SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DADO AL ANALISIS DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS SUCURSALES.	GERENCIA / VALUADORES	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	02/02/2022	30/04/2022	DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN RELACION CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESPECTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.

Elaboró:

 INÉS ALEXIS ALFREDO MELLICHOR FLORES
 Enlace de Riesgos

Validó:

 LICENCIADO EN MARTINEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Mtro. Lic. Mtro. AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

Fecha de elaboración: 20 de enero 2022.

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Subasta Pública.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	RESGUARDO DE PRENDAS	BENEFICIO PROPIO A CONOCIDOS	II	De atención periódica	Mitigar	PREVENTIVA: SISTEMATIZAR LOS RESGUARDOS DEL ÁREA DE ALMONEDA CORRECTIVA: SUPERVISAR LAS SUBASTAS Y DOCUMENTACIÓN GENERADA.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/05/2022	15/06/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO: ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	NO SE EFECTUAN RE AVALUOS	LOS GERENTES NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN EL PROCESO NO SE ENCUENTRA NOMADADO EN LOS MANUALES INSTITUCIONALES	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: SISTEMATIZAR LOS RE AVALUOS CON EL TABULADOR DEL PRECIO DEL ORO VIGENTE Y LA REVISIÓN FÍSICA DEL VALIADOR; RESGUARDO DEL EXPEDIENTE DE SUBASTA CON CLAVE ARCHIVISTICA CORRECTIVA: INTEGRAR EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LAS FUNCIONES DE RE AVALUO. EFECTUAR REVISIONES A LOS EXPEDIENTES GENERADOS POR LA SUBASTA PUBLICA.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/05/2022	15/06/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO: ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
3	NO SE REALIZAN SUBASTAS	NEGUCENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	I	De atención inmediata	Evitar	PREVENTIVA: REVISIONES INTERNAS A LAS DIFERENTES SUCURSALES Y MATRIZ DEL MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL RIESGO. CORRECTIVA: ELABORAR UN ESTUDIO ANUAL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD QUE PERMITAN O NO LA EJECUCIÓN DE LA SUBASTA PUBLICA. ELABORACIÓN DE EXHORTOS POR PARTE DE UNIDAD DE SUCURSALES LOS GERENTES QUE INCUMPLAN.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/05/2022	15/06/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO: ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
		INSEGURIDAD LOCAL	III	Controlado	Mitigar	PREVENTIVA: EFECTUAR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO LA SUBASTA PUBLICA. CORRECTIVA: SANCIONAR LAS SUBASTA PUBLICAS DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/05/2022	15/06/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO: ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS

ING. ALEXIS ALFREDO MELCHOR FLORES
Ejecutor de Riesgos

Lic. EDWIN BARRERA MARTINEZ
Coordinador(a) de Control Interno

Mtro. DONATO JUSTO CASAS ESCAMILLA
Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos




Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

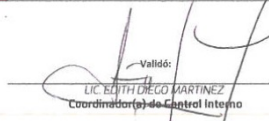
Fecha de elaboración: 20 de enero 2022.

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Ventas de Alhajas, Varios y Vehículos.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	RESGUARDO DE PRENDAS	BENEFICIO PROPIO COMERCIALIZANDOL A CON LOS JOYEROS CONOCIDOS POR UNA COMISIÓN / COMPRA PARTICULAR	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA/ SUPERVISIONES FRECUENTES Y REPORTES DE LAS PRENDAS QUE LLEVEN DE UN AÑO A MAS SIN SER COMERCIALIZADAS. CORRECTIVA: TODAS LAS SUCURSALES DEBEAN CONTAR CON UN ENCARGADO (A) DE ALMONEDA, INSTRUIR DE FORMA OFICIAL EL MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO AUTORIZADO PARA EXHIBIR ALHAJAS Y LA PERIODICIDAD DE ROTACIÓN DE PENDAS.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/06/2022	15/07/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	NO SE EXHIBEN LAS PRENDAS DE ALMONEDA PARA SU VENTA, POR QUE SE ENCUENTRAN EMPERÁDAS POR EL SERVIDOR PUBLICO EN ALGUNA CASA DE EMPENO.	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA/LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS ENCARGADOS DE ÁREA Y REVISIONES ESPECIALES. CORRECTIVA: RESARCIR EL DAÑO ECONOMICO Y DENUNCIAR DE LOS HECHOS.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/06/2022	15/07/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
3	LOS ARTICULOS NO ESTAN EN CONDICIONES DE SER COMERCIALIZADOS	MAL MANEJO Y RESGUARDO DE LOS ARTICULOS; VIGENCIA DEL TIEMPO DE VIDA TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO.	IV	De seguimiento	Mitigar	PREVENTIVA/ SISTEMATIZAR EL NUMERO DE REPENDOS PERMITIDOS, ELABORAR UN CALENDARIO PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS ARTICULOS A COMERCIALIZAR. CORRECTIVA: RESARCIR EL DAÑO ECONOMICO Y DENUNCIAR DE LOS HECHOS.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/06/2022	15/07/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
4	SE APLICAN RETASAS NO AUTORIZADAS	BENEFICIO PROPIO/ CONDICOS	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA/CREAR CONTROLES INTERNOS CON LA FIRMA DEL ENCARGADO DEL ÁREA Y LA GERENCIA/ SISTEMA DE VENTA DEBEA EMITIR REPORTES DIARIOS DE RETASAS APLICADAS CON COPIA PARA LA UNIDAD DE SUCURSALES. CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE HECHOS, CEDUAL DE COBRO PARA EL RESPONSABLE Y EXPEDIENTE AL ÁREA JURIDICA.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/06/2022	15/07/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISIÓN QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISIÓN, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS

Elaboró:

 ING. ALEXIS ALFREDO MELCHOR FLORES
 Enlace de Riesgos

Validó:

 LIC. EDITH DIEGO MARTINEZ
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

 MTRD. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: Pago Demasias.

Fecha de elaboración: 20 de enero 2022.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO COBRE LA DEMASIA DEL PIGNORANTE A SU NOMBRE Y CONSUS DATOS.	BENEFICIO PROPIO	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA- ELABORAR UN EXPEDIENTE DE DEMASIAS COBRADAS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, VERIFICANDO LA FIRMA DEL PIGNORANTE. CORRECTIVA- LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACIÓN EL DAÑO ECONOMICO.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/07/2022	15/08/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	PAGO INCOMPLETO DE LA DEMASIA AL PIGNORANTE	BENEFICIO PROPIO	III	Controlado	Evitar	PREVENTIVA-REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCION DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO. CORRECTIVA-LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACION EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/ALMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	01/07/2022	15/08/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS

ING. ALEXIS ALFREDO MELCHOR FLORES
 Enlace de Riesgos

LIC. EDITH DELICIA MARTÍNEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

MTRD. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

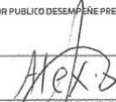
Fecha de elaboración:


20 de enero 2022.

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Resguardo físico de prendas en almoneda y depositaria.

No.	RIESGOS					ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDE PRENDAS EN BOVEDAS SABIENDO QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE EMPEÑO.	NEGLIGENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO/BENEFICIO PROPIO/CONOCIDOS /COMPLICIDAD JERARQUICA	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCIÓN DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO CORRECTIVA:LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACIÓN EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/DEPOSITARIA/A LMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	15/08/2022	30/09/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
2	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO SUPUESTAMENTE RESGUARDE PRENDAS QUE SON INEXISTENTES.	BENEFICIO PROPIO/CONOCIDOS /COMPLICIDAD JERARQUICA	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA:REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCIÓN DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO CORRECTIVA:LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACIÓN EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/DEPOSITARIA/A LMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	15/08/2022	30/09/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
3	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO REALICE CAMBIO DE BOLETAS DE MOVIMIENTOS DE REFRENDO Y ABONO A PRENDAS INEXISTENTES.	BENEFICIO PROPIO/CONOCIDOS /COMPLICIDAD JERARQUICA	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA: REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCIÓN DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO CORRECTIVA: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACIÓN EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/DEPOSITARIA/A LMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	15/08/2022	30/09/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS
4	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DESEMPEÑE PRENDAS INEXISTENTES.	BENEFICIO PROPIO/CONOCIDOS /COMPLICIDAD JERARQUICA	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVA:REALIZAR REVISIONES PERIODICAS Y ATENDER A LA SELECCIÓN DEL PERSONAL QUE OCUPARA DICHO CARGO CORRECTIVA:LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS Y REPARACIÓN EL DAÑO ECONOMICO, SEPARACION DEL CARGO.	GERENCIA/DEPOSITARIA/A LMONEDA	GERENTE MATRIZ Y GERENTES 22 SUCURSALES	15/08/2022	30/09/2022	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REVISION QUE SE GENERE: EJEMPLO, ORDEN DE REVISION, ACTAS, INFORMES DETALLADOS, INFORMES DE RESULTADOS


ING. ALEX'S ALFREDO MELCHOR FLORES
Enlace de Riesgos


LIC EDITH BIELO MARTINEZ
Coordinador(a) de Control Interno


MTR. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
Presidente(a) del Comité de Control Interno