

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Origen: Dirección General.  
Memo No: OP/DP/109/2022.  
Asunto: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 27 de enero de 2022.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE.

ATT'ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en el Título Segundo, del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal", se envía el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Matriz y Mapa de Riesgos, correspondiente al ejercicio 2022.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. JESÚS PARADA PARADA  
OFICINA DE  
PENSIONES DEL  
ESTADO DE OAXACA

C.C.P:

C.P. Mónica Luis Desales.- Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones y vocal ejecutivo del COCOI.- Para su conocimiento.

C. LETICIA VASCONCELOS PEÑA.- Directora de Prestaciones y Coordinadora de Control Interno.- Para su seguimiento.

Expediente/Minutario

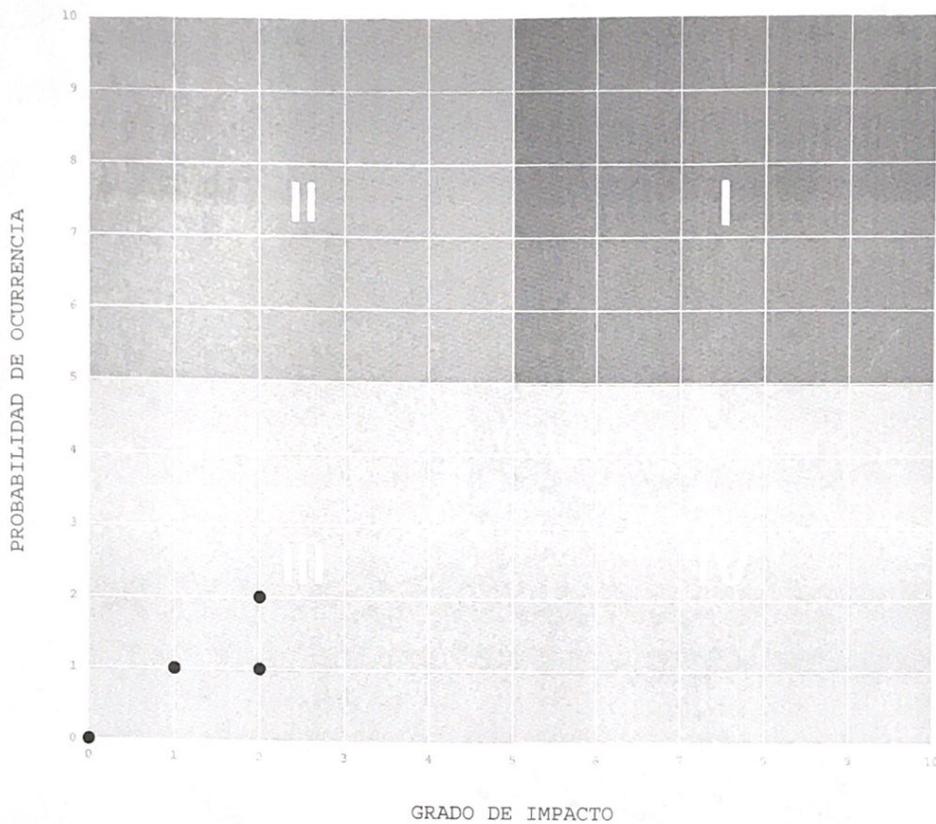
JPP/LVP/PCG

www.oaxaca.gob.mx





## 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.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Periodo de Vigencia:

27 DE ENERO DE 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: PAGO DE LA NOMINA A LA POBLACION PENSIONADA, ASI COMO EL PAGO DE PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES Y POBLACION PENSIONADA

No.	RIESGO				INDICADORES Y CRITERIOS						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS PÚBLICOS RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	SITUACIÓN	
1	RETRAZO EN EL PAGO DE PENSIONES Y PRESTACIONES	IV	De seguimiento	Mitigar	REQUIRIMIENTO A LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCIÓN DE AQUEL CONTROL PREVENTIVO QUE NO SE HUBIERA CUMPLIDO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	C. P. MATIVIDAD GUADALUPE GARCÍA KÉNDZI	01/01/2021	31/03/2022	OFICIO DE COMUNICADO PRESENTADO CUENTA POR PAGAR	

*[Firma]*  
 Ejecutor:  
 L.A.E. PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y PRESTACIONES  
 Responsable de la servidora o servidor público  
 Salas de Riesgos

*[Firma]*  
 Vigente:  
 C. LETICIA VASCONCELOS YNA DIRECTORA DE PRESTACIONES  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Coordinadora de Control Interno

*[Firma]*  
 Intelectual:  
 C.P. JESÚS PARADA PARADA DIRECTOR GENERAL  
 Nombre y cargo del Titular del  
 Presidente (e) del Comité de Control Interno  
 OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA  
 2022

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

27 DE ENERO DE 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ELABORACION OPORTUNA DE LAS CARTAS INSTRUCCION, SEGUIMIENTO A LAS FIRMAS Y EL PAGO OPORTUNO

No.	DESCRIPCION	ALTERNATIVAS			DESCRIPCION	INDICADORES DE RIESGO				
		ORDENANTE	TIPO	RESPUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	INDIVIDUAL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RVA
1	INICIO DE PAGO A LOS NUEVOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS POR PARTE DE LA FIDUCIARIA DE FORMA EXTEMPORANEA	III	Controlado	Compartir	SEGUIMIENTO A LAS FIRMAS DE LAS CARTAS INSTRUCCION Y AL PAGO	DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	L. A. MIGUEL ROMÁN ROSA RODRIGUEZ	01/01/2022	31/03/2022	

Elaboró:  
  
 L.A.E. PATRICIA CRUZ GOMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Enlace de Riesgo

Validó:  
  
 C. LETICIA VASCONCELOS JEFE DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 2022-0022  
 OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA  
 Nombre y cargo del Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2022

FECHA DE ELABORACIÓN

27 DE ENERO DE 2022

Nombre del proceso: ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

NO.	ETAPOS				INDICADORES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	SITUACIÓN
1	BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS, NO DISPONIBLES EN CANTIDAD Y/O CALIDAD	III	Controlado	Completado	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES, ÁREA USUARIA.	ING. ESTEFANIA DE LOS ANGELES NEMOSA PANGOL	01/01/2022	31/03/2022	OFICIO ENVIADO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Elaboró:  
  
 LAE PATRICIA CRUZ DOMÍNGUEZ (PARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA)  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Enlace de Riesgos

Validó:  
  
 C. LETICIA VASCONCELOS PERA (DIRECTORA DE PRESTACIONES)  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 C. JESUS PARADA PARADA (DIRECTOR GENERAL)  
 Nombre y cargo del Titular del Ente Público  
 Presidente(s) del Comité de Control Interno

2016-2022  
 OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

27 DE ENERO DE 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: REGISTRO Y CONTROL DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AL FONDO DE PENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN			RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	FECHAS DE EJECUCIÓN		EVIDENCIA
		CUADRANTE	TIPO	SEVERIDAD				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	TENER INFORMACIÓN DESACTUALIZADA	III	Controlado	Mitigar	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LA MISMA	DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	L. A. E. PATRICIA CRUZ GÓMEZ	01/01/2022	31/03/2022	CONSTANCIAS DE CONTRIBUCIÓN AL FONDO CON LA INFORMACIÓN CORRECTA Y ACTUALIZADA

Elaboró:  
  
 L. LETICIA VASCONCELOS PEÑA DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Enlace de Riesgos

Aprobó:  
  
 L. LETICIA VASCONCELOS PEÑA DIRECTORA DE PRESTACIONES  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 CARLOS FARFÁN PARADA DIRECTOR GENERAL  
 Nombre y cargo del Titular del Ente Público  
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

2018-2022  
 OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2022

27 DE ENERO DE 2022

Nombre del proceso: MEDIDAS SANITARIAS ANTE EL COVID-19

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGO			RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	EVIDENCIA		EVIDENCIA
		CUADANTE	TIPO	SEVERIDAD				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	CONTAGIO DEL CORONAVIRUS SARS-COV2	III	Controlado	Mitigar	*MARCAS DE DISTANCIA FUERA DE LA INSTITUCIÓN *TOMA DE TEMPERATURA *SANITIZACIÓN DE CALZADO *DE *ESPACIOS DE ATENCIÓN VENTILADOS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	IMO. ESTEFANÍA DE LOS ANGELES MENDOZA RAMOS	01/01/2022	31/03/2022	MEMORIA FOTOGRAFÍAS

*[Firma]*  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Enlace de Riesgos

*[Firma]*  
 Nombre y cargo de la servidora o servidor público  
 Coordinador(a) de Control Interno

*[Firma]*  
 Nombre y cargo del Titular del Ente Público  
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

2016-2022  
 OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA