



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

Sección: Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial.
Origen: Dirección General.
Oficio: PABIC/DG/COCOI/0151/2022.
Asunto: Se remite PTAR 2022.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 15 de enero de 2022.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

At'n.: Ing. María José Jarquín Torres.
Directora de Control Interno de la Gestión Pública.
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

El suscrito Director General del Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 apartado B fracción I, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 5 y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública; 1, 5 y 7 fracciones I, II, XXV del Decreto por el que se establecen las facultades del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial; 1, 2, 5 apartado 1) y 7 primer párrafo, del Reglamento Interno del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, por medio del presente:

Remito a usted el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, Matriz y Mapa de Riesgos de esta Institución, en cumplimiento al calendario 2022 para los Comités de Control Interno, emitido en su portal electrónico por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG.

Lo anterior, para su revisión o validación según corresponda, quedando en espera de sus comentarios.

Sin más por el momento, aprovecho el medio para enviarle un afectuoso saludo.

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

C. JAVIER JONATAN GALVÁN MORTEO



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022
OAXACA

C.c.p.

JJGM/lesl



Integrantes del grupo de trabajo de Administración de Riesgos de la PABIC. - Para su conocimiento.
Expediente/Minutario.

Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial
Gardenias 920, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca
Tel. 50 1 02 52 al 54

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



Nombre de la dependencia o entidad: **POLICÍA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**

Ejercicio: **2022**

Fecha de elaboración:

13 DE ENERO DE 2022.

Nombre del proceso: **CAPACITACIÓN INTERNA.**

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Que disminuya el número de Policías Auxiliares capacitados.	1	De atención inmediata	Mitigar	ACTIVIDAD PREVENTIVA: 1. Capacitar al personal de manera presencial y virtual.	Departamento de Capacitación y Profesionalización.	Suboficial Julia Guzmán López.	01/01/2022	15/12/2022	1. Base de datos con el registro de la capacitación realizada.

Elaboró:

C. CONCEPCIÓN CELESTE ANTONIO MARTÍNEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

C. CITLALLI ZÁRATE OROZCO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
AUXILIAR BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
JAVIER SOSA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022
OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



Nombre de la dependencia o entidad: **POLICÍA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**

Ejercicio: **2022**

Fecha de elaboración:

13 DE ENERO DE 2022.

Nombre del proceso: **MANTENER EL NÚMERO PROMEDIO DE CONTRATOS ACTUALES.**

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Que disminuya la cantidad de contratos celebrados por la PABIC.		De atención inmediata	Mitigar	ACTIVIDAD PREVENTIVA: 1. Generar listado de los prospectos que requieren contratar los servicios de la PABIC. 2.- Emitir tarjeta informativa, detallando los movimientos realizados en el periodo. (cancelaciones e instalaciones). ACTIVIDAD CORRECTIVA: 1. Análizar los movimientos que propiciaron que el número de contratos disminuyera.	Unidad de Comercialización y Servicio a Clientes; Unidad Administrativa	C. Citlalli Zárate Orozco. C. Ever López García	01/01/2022	15/12/2022	2.- Listado de prospectos que requieren contratar los servicios de la PABIC. 3.- Tarjeta informativa, detallando los movimientos realizados en el periodo. 4. Tarjeta informativa del análisis realizado.

Elaboró:

C. CONCEPCIÓN CELESTE ANTONIO MARTÍNEZ
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

C. CITLALLI ZÁRATE OROZCO
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



Autorizó:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
 AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
C. JAVIER JONATAN GALVÁN MORTEO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022
 OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



Nombre de la dependencia o entidad: **POLICÍA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**

Ejercicio: **2022**

Fecha de elaboración: **13 DE ENERO DE 2022.**

Nombre del proceso: **PUBLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA INSTITUCIÓN.**

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Que no se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado nuestro Marco Normativo.		De atención inmediata	Mitigar	ACTIVIDAD PREVENTIVA: 1.- Monitorear el avance en la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos. 2.- Solicitar recursos para la publicación, a la Oficialía Mayor de la SSP para su gestión ante la Secretaría de Finanzas.	Unidad Administrativa.	C. Concepción Celeste Antonio Martínez C. Ever López García.	15/04/2022	15/12/2022	5.- Tarjeta informativa detallando el porcentaje de avance en la elaboración de los Manuales al trimestre. 4. Oficio de solicitud de recursos a la Oficialía Mayor de la SSP.

Elaboró:

C. CONCEPCIÓN CELESTE ANTONIO MARTÍNEZ
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

C. CITLALLI ZÁRATE OROZCO
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



Autorizó:

C. JAVIER JONATAN GALVÁN MORTEO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022
 OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



Nombre de la dependencia o entidad: POLICÍA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

Fecha de elaboración: 13 DE ENERO DE 2022.

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: REPORTE MENSUAL DE CLIENTES CON ADEUDO EJERCICIO 2022.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Que no se logre la recuperación de pago de los servicios brindados	IV	De seguimiento	Evitar	ACTIVIDADES PREVENTIVAS: 1. Reporte de adeudo de clientes. 2. Reporte de gestión de recuperación. ACTIVIDADES CORRECTIVAS: 3. Envío de Carta invitación. 4. Retiro del servicio.	Departamento de Cobranzas; Unidad de Comercialización y Servicio a Clientes	C. Guillermo Yescas Santiago C. Citlalli Zárate Orozco	01/01/2022	15/12/2022	7. Reporte de adeudos de clientes. 8. Reporte de gestión de recuperación. 9. Tarjeta informativa con las Cartas invitación enviadas. 10. Oficio de retiro de servicio.

Elaboró:

C. CONCEPCIÓN CELESTE ANTONIO MARTÍNEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

C. CITLALLI ZÁRATE OROZCO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Autorizó:

C. JAVIER JONATAN GALVÁN MORTEO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

2016-2022
OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



Nombre de la dependencia o entidad: **POLICÍA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**

Ejercicio: **2022**

Fecha de elaboración: **13 DE ENERO DE 2022.**

Nombre del proceso: **ELABORACIÓN DE CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA.**

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Que se desfase la firma del contrato.	II	De atención periódica	Mitigar	ACTIVIDAD PREVENTIVA: 1. Control de Bitácora de registro de llamadas. 2. Remisión del contrato al cliente para su firma.	Departamento de Asuntos Jurídicos.	C. Irek Uriostegui Martínez.	01/01/2022	15/12/2022	11. Bitácora de registro de llamadas. 12. Tarjeta informativa con el estatus de los contratos.

Elaboró:

C. CONCEPCION CELESTE ANTONIO MARTÍNEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

C. CITLLALI ZÁRATE OROZCO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



Autorizó:

JAWER JONATAN GALVÁN MORTEO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022
OAXACA

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial.

Fecha de la última actualización: 13 de enero de 2022.



Nombre quien realiza el ejercicio: Concepción Celeste Antonio Martínez.

Cargo: Enlace de Administración de Riesgos.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO			
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	Capacitación Interna.	Departamento de Capacitación y Profesionalización.	Que disminuya el número de Policías Auxiliares capacitados.	* Pandemia por SARS-CoV-2; * Necesidades de la operatividad.	No capacitar al total de la plantilla.	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES	Capacitación presencial con el mínimo de participantes.	Capacitación a través de plataformas virtuales.	GRAVE	8	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	1. Capacitar al personal de manera presencial y virtual. Responsable: Julio Guzmán López.	Ninguna.
2	Mantener el número promedio de contratos actuales.	Unidad de Comercialización y Servicio a Clientes; Unidad Administrativa.	Que disminuya la cantidad de contratos celebrados por la PABIC.	* Que el cliente solicite la cancelación del contrato. * Que el cliente No pague el servicio prestado. * Casos fortuitos.	No cumplir con las metas de la Institución.	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	ECONÓMICOS	1. Tarjeta Informativa detallada con los movimientos realizados (cancelaciones e instalaciones).	1. Celebrar un nuevo contrato.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	1. Generar listado de los prospectos que requieren contratar los servicios de la PABIC. 2.- Emitir tarjeta informativa, detallando los movimientos realizados en el periodo. (cancelaciones e instalaciones). Responsable: Citlalli Zárate Orozco.	1. Analizar los movimientos que propiciaron que el número de contratos disminuyera. Responsables: Citlalli Zárate Orozco. // Ever López García.
3	Publicación del Marco Normativo de la Institución.	Unidad Administrativa.	Que no se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado nuestro Marco Normativo.	No contar con el presupuesto para la publicación.	No contar con el Marco Normativo vigente.	NORMATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES	Solicitar recursos a la Oficialía Mayor de la SSP para su gestión ante la Secretaría de Finanzas.	Ninguno.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	1.- Monitorear el avance en la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos, emitiendo tarjeta informativa. Responsable: Concepción Celeste Antonio Martínez. 2. Solicitar recursos a la Oficialía Mayor de la SSP para su gestión ante la Secretaría de Finanzas. Responsable: Ever López García.	Ninguna.
4	Reporte mensual de clientes con adeudo ejercicio 2022.	Departamento de Cobranzas; Unidad de Comercialización y Servicio a Clientes	Que no se logre la recuperación de pago de los servicios brindados.	* Falta de liquidez del cliente. * Procesos de pago demasiado lentos.	Afectación en el Ingreso del Gobierno del Estado.	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	ECONÓMICOS	* Reporte de adeudo de clientes * Reporte de gestión de recuperación.	* Envío de Carta invitación. * Retiro del servicio.	GRAVE	8	PROBABLE	5	CUADRANTE IV.- RIEGOS DE RESGUIMIENTOS	EVITAR	1. Reporte de adeudo de clientes. 2. Reporte de gestión de recuperación. Responsable: Guillermo Yescas Santiago.	1. Envío de Carta invitación. Responsable: Guillermo Yescas Santiago. 2. Retiro de servicio. Responsable: Citlalli Zárate Orozco.
5	Elaboración de contrato por prestación de servicio de vigilancia.	Departamento de Asuntos Jurídicos.	Que se desfase la firma del contrato.	* Que no se encuentre el representante legal del cliente para firmar el contrato. * La distancia de los servicios foráneos.	No contar con el documento jurídico que formaliza la prestación del servicio.	NORMATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	* Control de Bitácora de registro de llamadas. * Remisión del contrato vía correo electrónico al cliente.	* Monitoreo vía telefónica.	MODERADO	4	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE II.- RIEGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MITIGAR	1. Control de Bitácora de registro de llamadas. 2. Remisión del contrato al cliente para su firma. Responsable: Irak Uriostegui Martínez.	Ninguna.

Elaboró:

C. CONCEPCIÓN CELESTE ANTONIO MARTÍNEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:

C. CITLALLI ZÁRATE OROZCO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

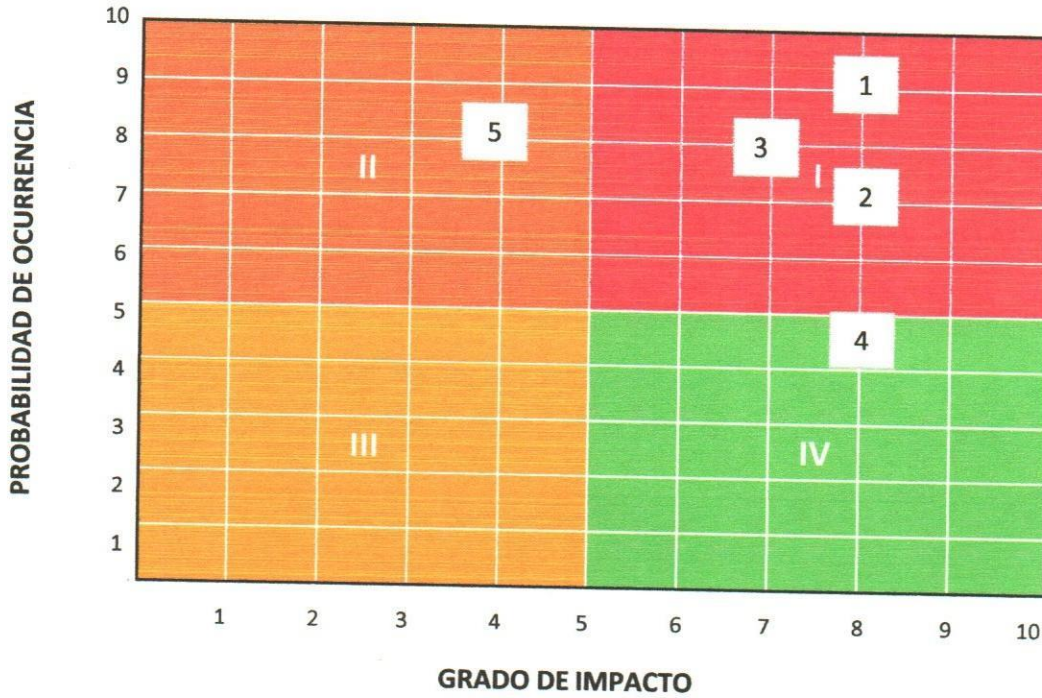
Autorizó:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
C. JAVIER JONATAN GALVÁN MORTEO
DIRECCIÓN GENERAL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



13/01/2022

MAPA DE RIESGOS



No.	RIESGO	GRADO DE IMPACTO	PROB. DE OCURR.
1	Que disminuya el número de Policías Auxiliares capacitados.	8	9
2	Que disminuya la cantidad de contratos celebrados por la PABIC.	8	7
3	Que no se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado nuestro Marco Normativo.	7	8
4	Que no se logre la recuperación de pago de los servicios brindados.	8	5
5	Que se desfase la firma del contrato.	4	8

Atentamente

[Handwritten Signature]

C. Javier Jonatan Galván Morteo
Director General de la PABIC



2016-2022
OAXACA