

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022**

TLALIXTAC DE CABRERA, ENERO 2022



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Ejercicio: 2022

Nombre del Proceso: ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN

Fecha de elaboración: 15 DE ENERO 2022

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	No se realice la gestión	I	De atención inmediata	Aceptar	Solicitud de apertura del Sistema SEFIP mediante oficio ante la Secretaría de Finanzas	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental / Dirección de Recursos Humanos	C.P. Flor Dalila Cruz Torres	01/01/2022	31/12/2022	Solicitud de apertura del Sistema SEFIP mediante oficio ante la Secretaría de Finanzas

Elaboró:

Revisó:

Validó:

Autorizó:

ING. GERARDO CRUZ CHAVEZ  
Coordinador de Control Interno

LIC. VÍCTOR MANUEL LUCAS MENDEZ  
Enlace de Administración de Riesgos

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

LIC. JADSIDY CITLALLI LÓPEZ CAMIRO  
Encargada de Despacho de la Secretaría de Administración y Presidenta del Comité de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 15 DE ENERO 2022

Nombre del proceso: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	No se presente el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por Servicios Personales	III	Controlado	Evitar	Designación de enlaces administrativos para dar seguimiento al proceso a fin de concluirlo	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental / Dirección de Recursos Humanos	C.P. Flor Dalila Cruz Torres	01/01/2022	31/12/2022	Listado de enlaces administrativos

Elaboró:  
  
 ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ  
 Coordinador de Control Interno

Revisó:  
  
 LIC. VÍCTOR MANUEL LUCAS MÉNDEZ  
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
 ING. MANUEL ESTRADA MONTANO  
 Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JADSIDY CITLALI LÓPEZ CAMIRO  
 Encargada de Despacho de la Secretaría de Administración y Presidenta del Comité de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 15 DE ENERO DEL 2022

Nombre del proceso: AVANCE PRESUPUESTAL

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	No se presente el Avance Presupuestal	III	Controlado	Evitar	Designación de enlaces administrativos para dar seguimiento al proceso a fin de concluirlo.	Departamento de Análisis de Presupuesto Gubernamental / Dirección de Recursos Humanos	C.P. Flor Dalila Cruz Torres	01/01/2022	31/12/2022	Listado de enlaces administrativos

Elaboró:

ING. GERARDO CRUZ BARRERA  
Coordinador de Control Interno

Revisó:

LIC. VÍCTOR MANUEL LUCAS MÉNDEZ  
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Control Interno

Autorizó:

LIC. JADSIDY CITLALLI LÓPEZ CAMIRO  
Encargada de Despacho de la Secretaría de Administración y Presidenta del Comité de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/ COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 15 DE ENERO DEL 2022

Nombre del proceso: AUTORIZACIÓN PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS

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	Falta de disponibilidad o duplicidad en el uso de los Espacios Públicos Recreativos.	IV	De seguimiento	Evitar	Organización de la agenda para el uso de espacios públicos por terceros.	Departamento de Vinculación Social de Espacios Públicos Recreativos.	L.E.F. David Salmorán López.	02/01/2022	31/01/2022	Agenda para el uso de los espacios públicos recreativos.

Elaboró:  
  
 ING. GERARDO CRUZ CHAVEZ  
 Coordinador de Control Interno

Revisó:  
  
 LIC. VÍCTOR MANUEL LUCAS MÉNDEZ  
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 Director Administrativo y Vocal Ejecutivo de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JADSIDY CITLALLI LÓPEZ CAMIRO  
 Encargada de Despacho de la Secretaría de Administración y Presidenta del Comité de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

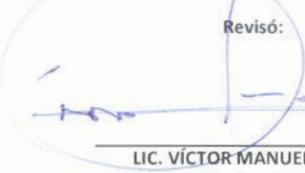
Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 15 DE ENERO DEL 2022

Nombre del proceso: REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

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	Revisión de proyectos de documentos normativos.	I	De atención inmediata	Mitigar	Diseñar programas de capacitación para la elaboración de documentos normativos	Departamento de Documentos Normativos.	LIC. MARÍA DE LAS NIEVES GLADYS DE LA O ALTAMIRANO	01/01/2022	31/12/2022	Listas, video conferencias o minutas.

Elaboró:  
  
 ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ  
 Coordinador de Control Interno

Revisó:  
  
 LIC. VÍCTOR MANUEL LUCAS MÉNDEZ  
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
 Director Administrativo y Vocal Ejecutivo de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JADSIDY CITLALLI LÓPEZ CAMIRO  
 Encargada de Despacho de la Secretaría de Administración y Presidenta del Comité de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 15 DE ENERO DEL 2022

Nombre del proceso: REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

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	Desarrollo de licitaciones	II	De atención periódica	Evitar	Incumplimiento del informe consistente en copias certificadas del contrato y copias simples de sus garantías por parte de las dependencias y entidades.	Departamento de Licitaciones.	Lic. Antonio Martínez de los Santos	01/01/2022	31/12/2022	Oficios de cumplimiento.

Elaboró:

ING. GERARDO CRUZ CHÁVEZ  
Coordinador de Control Interno

Revisó:

LIC. VÍCTOR MANUEL LUCAS MÉNDEZ  
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO  
Director Administrativo y Vocal Ejecutivo de Control Interno

Autorizó:

LIC. JADSIDY CITLLALI LÓPEZ CAMIRO  
Encargada de Despacho de la Secretaría de Administración y Presidenta del Comité de Control Interno