

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Seguridad Pública
 Nombre quien realiza el ejercicio: Mtro. Armando Diego Aguirre
 Cargo: Jefe de Departamento de Evaluación de Proyectos / Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de la última actualización: mayo 2022

No.	PROCESO	ENTIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTENIDO PREVENTIVO
1	Defensa Jurídica y Representación Legal.	Dirección General de Asuntos Jurídicos.	Pérdida de juicios y condenas.	Ineficaz e ineficiente defensa jurídica.	Condenas a la Secretaría de Seguridad Pública.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	ECONÓMICOS	Capacitar al personal administrativo y jurídico, sobre los procedimientos para realizar bajas, terminación de contrato o revocación de nombramiento, entre otros, del personal de la secretaría
2	INSTRUCCIÓN DE ORDEN CERRADO Y CAPACITACIONAL PERSONAL OPERATIVO	POLICIA VIAL ESTATAL	AGRESION FISICA Y VERBAL DE LOS CONDUCTORES EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS VIAL	TRAFICO VEHICULAR O BLOQUEOS EN ALGUNA AVENIDA PRINCIPAL	EMBOTELLAMIENTO EN ALGUNAS CALLES CERCANAS, DONDE SE LOCALIZA EL BLOQUEO	HUMANO	EXTERNO	SEGURIDAD DEL PERSONAL	Capacitar al personal para no cometer errores operativos
3	Monitoreo de cámaras de videovigilancia	Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional	Pérdida de señal de cámaras de videovigilancia	Problemas/fallas con medio de transmisión y/o suministro eléctrico	Imposibilidad de monitoreo de accidentes	TIC's	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Personal del área de la coordinación de sistema de videovigilancia y geolocalización ha realizado supervisión de los puntos de monitoreo y las fallas que se presentan con dicho sistema
4	Capacitación a Población del sector público, privado y grupos en situación de vulnerabilidad (población abierta en situación de vulnerabilidad)	Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	No realización de la capacitación	Desorganización contingencia sanitaria	Población no beneficiada	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	
5	Combate y extinción de incendios	Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca	Inutilización de vehículos a causa de descompostura por uso o por almacenamiento excesivo de su vida útil.	Insuficiencia de los recursos económicos asignados en el POA.	Malestar social y probable pérdida de vidas humanas y patrimonio.	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Mayor asignación presupuestaria
6	Proceso enseñanza-aprendizaje	CENDI	Rezago académico a causa de la pandemia del COVID-19	La contingencia sanitaria que obligó la suspensión de clases presenciales y la instrumentación de modelos a distancia.	Que los estudiantes del CENDI no alcanzan los aprendizajes esperados.	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Diseño de planeaciones y cuadernillos apegados a los planes y programas de estudios vigentes, clases a distancia, evaluaciones continuas acompañado de una Cédula de Seguimiento


 Armando Diego Aguirre

Mtro. Armando Diego Aguirre
 Enlace de Administración de Riesgos


 Jesus Fernández Martínez

Mtro. Jesús Fernández Martínez
 Coordinador de Control Interno



ACTIVIDAD	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	REPERTE AL RIESGO	MANEJO DEL RIESGO	ESTRATEGIA DE RESPUESTA	REVISIONES DE CONTROL
Acta administrativa o vista a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, con motivo de las faltas en que incurra el personal responsable de realizar las bajas, terminación de contrato o revocación de nombramiento, entre otros que origine el juicio correspondiente en el que se obtenga sentencia condenatoria	GRAVE	8	INUSUAL	4	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	Que las áreas de la SSPD, realicen los trámites administrativos correspondientes, previos a la baja del personal	Abstenerse de realizar movimientos de personal, sin sustento legal-administrativo que acredite su baja	
Tener capacitado constantemente al personal para el tipo de eventos viales	MEJOR	2	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESUMIENTOS	MITIGAR	CAPACITAR AL PERSONAL PARA NO COMETER ERRORES OPERATIVOS.	TENER CAPACITADO CONSTANTEMENTE AL PERSONAL PARA EL TIPO DE EVENTOS VIALES.	
Mantener las pólizas actualizadas con el proveedor en la que se vean obligados a mantenimiento y actualización del sistema	CAVASTROFICO	10	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	Realizar mantenimientos preventivos al Sistema de Videovigilancia del Estado de Oaxaca / Sistemas de Videovigilancia	Capacitar al personal de videovigilancia con el objetivo de disminuir el tiempo de respuesta y recuperación de los puntos inactivos, realizándose los mantenimientos correctivos en el Sistema de Videovigilancia del Estado de Oaxaca / Sistemas de Videovigilancia	
Reprogramación de fechas para su atención e intervención	BAJO	4	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESUMIENTOS	MITIGAR	Evaluar agenda y fecha de capacitación	Reprogramar actividad	
Ampliación presupuestal	CATASTROFICO	10	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	Hacer uso responsable del equipo de transporte	Realizar la adquisición de equipo de transporte nuevo	
Identificar a los niños en situación de riesgo para realizar los ajustes razonables en cuanto a sus aprendizajes escolares; seguimiento a los estudiantes con dificultades para tomar sus clases a distancia	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	Diseño de planeaciones y cuadernillos apeados a los planes y programas de estudios vigentes, clases a distancia, evaluaciones continuas acompañado de una Cédula de Seguimiento.	Identificar a los niños en situación de riesgo para realizar los ajustes razonables en cuanto a sus aprendizajes escolares; seguimiento a los estudiantes con dificultades para tomar sus clases a distancia.	

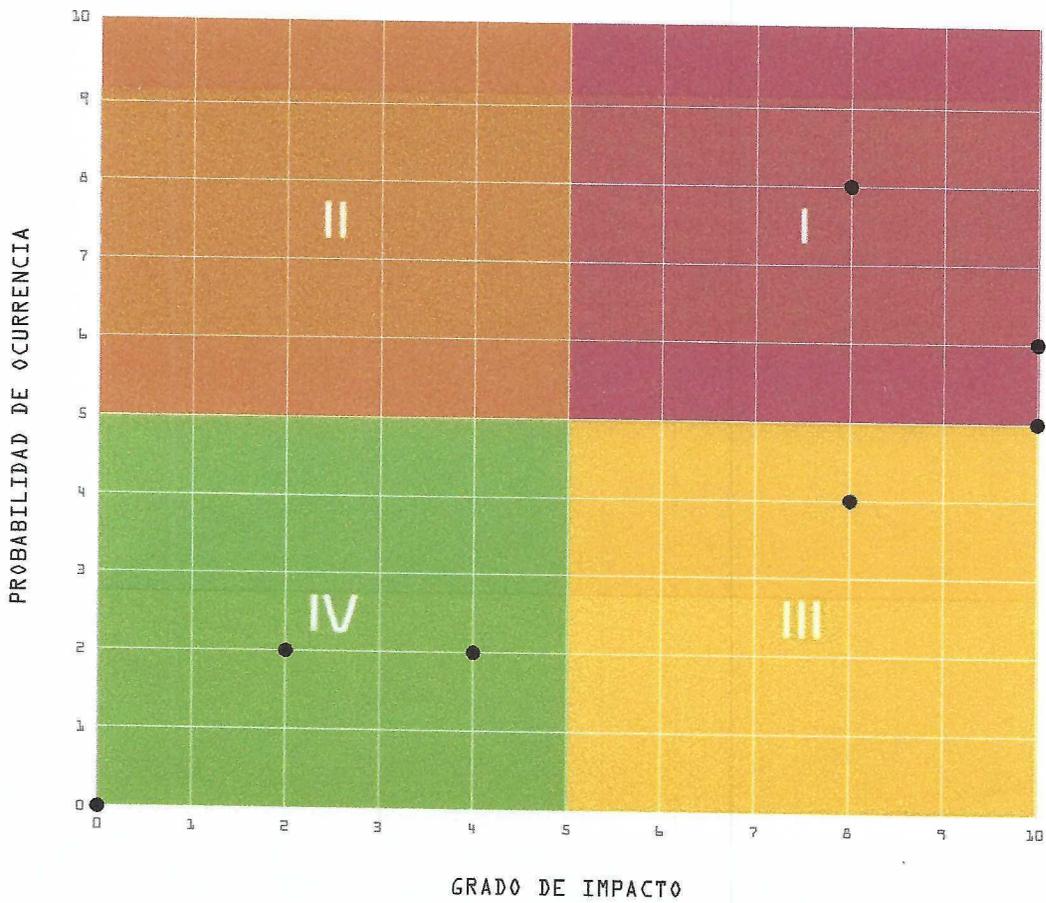
Autorizo:

[Handwritten signature]

C. Zita Bañita Baños Novola
Presidente del Comité de Control Interno



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: **Secretaría de Seguridad Pública**

Ejercicio: **2022**

Fecha de actualización:

ene-22

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			DESCRIPCIÓN	ACTORES DE RIESGO			EVIDENCIA	
		CIADANANTE	TIPO	RESUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	SEMIPERMANENTE (R) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	Defensa Jurídica y Representación Legal.	III	Controlado	Evitar	Capacitar al personal administrativo y jurídico, sobre los procedimientos para realizar bajas, terminación de contrato o revocación de nombramiento, entre otros, del personal de la Secretaría	Dirección General Asuntos Jurídicos	LIC. FERNANDO JAYIER FLORES CASTELLANOS	01/01/2022	31/12/2022	Expediente de capacitaciones
2	INSTRUCCIÓN DE ORDEN CERRADO Y CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO	IV	De seguimiento	Mitigar	capacitar al personal para no cometer errores operativos	Policia Estatal VIAL	LIC. DAVID ANTONIO JIMENEZ	01/01/2022	31/12/2022	Expediente de capacitaciones
3	Monitoreo de cámaras de videovigilancia	III	Controlado	Mitigar	Realizar mantenimientos preventivos al Sistema de Videovigilancia del Estado de Oaxaca / Sistemas de Videovigilancia	Subsecretaría de Información y Participación Institucional	ING. HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ	01/01/2022	31/12/2022	Reportes de mantenimiento
4	Capacitación a Población del sector público, privado y grupos en situación de vulnerabilidad (Población en situación de vulnerabilidad)	IV	De seguimiento	Mitigar	Evaluar agenda y fecha de capacitación	Dirección General de Prevención del Delito Participación Ciudadana	LIC. MAYLETH LOPEZ RAMIREL	01/01/2022	31/12/2022	Expediente de evaluaciones
5	combate y extinción de incendios	I	De atención inmediata	Evitar	hacer uso responsable del equipo de transporte	Hercules Cuerpo de Bomberos Oaxaca	MANUEL A. MAZA SANCHEZ	01/01/2022	31/12/2022	Bildecoras
6	Proceso enseñanza-aprendizaje	I	De atención inmediata	Mitigar	Diseño de planeaciones y cuadernillos de apoyo a los planes y programas de estudios vigentes, clases a distancia, evaluaciones continuas acompañando de una Cédula de Seguimiento	CDMP	LIC. HERNAN MARTIAS JIMENEZ	01/01/2022	31/12/2022	Planeaciones

Elaboró:

 Marco, Armando Diego Aguirre
 Enlace de Riesgos

Validó:

 M. José de Jesús Hernández Martínez
 Coordinador (a) de Control Interno

Autorizó:

 C. Zea Delia Santos Noyola
 Presidenta (e) del Comité de Control Interno