

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Instalación de Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, en los 570 Municipios del Estado de Oaxaca

Fecha de elaboración: 27/01/2022

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 TENER LA TOTALIDAD DE LAS ACTAS DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA	III	Controlado	Evitar	ENTREGAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL EL OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE LE SOLICITA LA COPIA DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES	LIC. ERIC OSORIO	01/02/2022	30/06/2022	ACUSES DE OFICIOS ENVIADOS
2	FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL	III	Controlado	Evitar	SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES	LICDA. DIANA MALDONADO GARCÍA	01/02/2022	30/12/2022	OFICIOS ENVIADOS, REGISTRO DE ASITENCIA

Elaboró:

L.I. ÁNGEL ARTURO CASTILLO RODRÍGUEZ

Enlace de Riesgos

Validó:

LICDA. LUZ ADRIANA CASTILLO VICENTE

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ ROBLES

Presidenta del Comité de Control Interno



SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Fecha de elaboración: 27/01/2022

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	NO PODER SUBIR A TIEMPO EN EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (SISAI 2.0) LA(S) RESPUESTA(S)	IV	De seguimiento	Mitigar	SUBIR CON ANTICIPACIÓN AL SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (SISAI 2.0) LA(S) RESPUESTA(S) PROPORCIONADA(S) POR EL DEPARTAMENTO O ÁREA RESPONSABLE DEL TEMA	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LICDA. DIANA ISABEL MALDONADO GARCÍA	01/02/2022	31/12/2021	OFICIO DE RESPUESTA

Elaboró:

L.I. ÁNGEL ARTURO CASTILLO RODRÍGUEZ

Enlace de Riesgos

Validó:

LICDA. LUZ ADRIANA CASTILLO VICENTE

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:



MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VILLALOBOS
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA)

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Realización de capacitaciones

Fecha de elaboración: 27/01/2022

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
4	CARENCIA DE INSUMOS PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES	I	De atención inmediata	Evitar	PRIVILEGIAR EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN CON EL RECURSO SUFICIENTE Y ADECUADO PARA SU PROMOCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VILLALOBOS RUEDA	01/02/2022	30/11/2022	RELATORÍAS, LISTAS DE ASISTENCIA Y/O VIDEOGRABACIONES DE EVENTOS REALIZADOS

Elaboró:

L.I. ÁNGEL ARTURO CASTILLO RODRÍGUEZ

Enlace de Riesgos

Validó:

LICDA. LUZ ADRIANA CASTILLO VICENTE

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:



MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VILLALOBOS RUEDA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Presidenta del Comité de Control Interno