

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

OFICIO NÚM: IFREO/SCII/08/2022

ASUNTO: REMISIÓN DE MATRIZ Y PTAR.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 28 de enero del 2022.

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

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

Con fundamento en el Título Segundo, Metodología de Administración de Riesgos, Capítulo Único, Proceso de Administración de Riesgos 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, y numerales 6.5 y 10.2 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, me permito presentar en anexo, Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2022 al interior de esta Entidad de la Administración Pública Estatal a mi cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO"



MTRO. GILBERTO GAMBOA ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL
ESTADO DE OAXACA.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA**

Ejercicio: **2022**

Fecha de elaboración:

26 DE ENERO DEL 2022

Nombre del proceso:

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EPOCADA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA(PUBLICA) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	NO SE BRINDE EL SOPORTE TÉCNICO ADECUADO A LAS REGISTRADURAS FORÁNEAS	III	Controlado	Mitigar	REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y REPORTAR SU SEGUIMIENTO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. VLADIMIR ROJO ESPINOZA	01/01/2022	31/12/2022	OFICIO Y/O REPORTE TRIMESTRAL A DIRECCIÓN GENERAL
2	LA INFORMACIÓN DEL PORTAL WEB NO ESTE VIGENTE Y ACTUALIZADA	III	Controlado	Mitigar	MONITOREO DE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN EL PORTAL WEB Y REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES DEL CONTENIDO DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. VLADIMIR ROJO ESPINOZA	01/04/2022	31/12/2022	OFICIO Y/O REPORTE SEMESTRAL A DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró:

C. Victor Octavio García Piñón
Enlace de Riesgos

Validó:
C. Madison Monseñat Pérez Vásquez
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Mtro. Gilberto Gamboa Escobar
Presidente del Comité de Control

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

Nombre quien realiza el ejercicio: Maestro Gilberto Gamboa Escobar

Cargo: Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO					
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO
1	SOPORTE TÉCNICO A REGISTRADURAS FORÁNEAS	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	NO SE BRINDE EL SOPORTE TÉCNICO ADECUADO	FALTA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO	INTERRUPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES
2	ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	LA INFORMACIÓN NO ESTE VIGENTE Y ACTUALIZADA	FALTA DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL WEB	EL PORTAL WEB NO BRINDE INFORMACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA PARA LOS USUARIOS

Elaboró:

C. Víctor Octavio García Piñón

Enlace de Riesgos

Fecha de la última actualización: 26/01/22

EVALUACIÓN DEL RIESGO								
FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR
			PREVENTIVOS	CORRECTIVOS				
TIC's	INTERNO	OPERACIONALES	SEGUIMIENTO	MANTENIMIENTO	BAJO	2	INUSUAL	2
TIC's	INTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL	REVISIÓN PERIODICA DEL PORTAL WEB	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN	BAJO	2	INUSUAL	2

Validó:



C. Madison Monserrat Pérez Vásquez

Coordinadora de Control Interno



TRATAMIENTO DEL RIESGO			
CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO		
	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL		
	PREVENTIVAS/ RESPONSABLE		
	CORRECTIVAS / RESPONSABLE		
CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO
CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	MONITOREO DE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN EL PORTAL WEB	REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES DEL CONTENIDO DE INFORMACIÓN

Autorizó: 

Mtro. Gilberto Gamboa Escobar

Presidente del Comité de Control Interno