

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Oaxaca
ESTADO DE OAXACA



Nombre de la dependencia o entidad:

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración:

18 de enero de 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	Desconocimiento de las normas técnicas del Instituto por el personal del IOCFED, lo que obstaculiza el cumplimiento de metas y objetivos del mismo	II	De atención periódica	Mejorar	Capacitación y actualización del personal del IOCFED	Dirección Administrativa	Lic. Arcellí Méndez Vasquez	01/03/2022	31/12/2022	Oftas, memoria fotográfica y/o constancia de participación.
2	Revisión, validación, autorización y pago en tiempo y forma de estimaciones, de las obras autorizadas.	III	Controlado	Minimizar	Entregar al personal administrativo, así como a los contratistas criterios para la elaboración y entrega de la documentación fiscal y administrativa requerida, para agilizar el pago pendiente.	Dirección Administrativa	Lic. Arcellí Méndez Vasquez	01/04/2022	01/12/2022	Emisión de criterios y/o reporte de las áreas, el cual se informa en el Consejo de Administración.
3	Generación de información no contable, a razón de la falta de concentración de información conciliada y validada por todas las áreas participantes	IV	De seguimiento	Compartir	Se requiere de un sistema único de información de acuerdo a las necesidades del Instituto, para generar reportes de los avances físicos y financieros solicitados por diferentes dependencias, así como la falta del mismo genera información entre las áreas del Instituto para dar seguimiento y toma adecuada de decisiones.	Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones Dirección de Planeación y Construcción	Mtro. Martín Yáñez Naranjo Arq. Pedro Melkueliro Gómez MTI. Omar Bautista Benítez	01/05/2022	01/10/2022	Anteproyecto TIC'S
4	Pérdida o deterioro de la información generada y resguardada por el IOCFED, en medios digitales.	I	De atención inmediata	Evitar	Se requiere la renovación de la infraestructura de red (hardware y software), para actualizar el sistema de intercambio de datos, informes y servicios dentro de la red corporativa, de no hacerlo podría sobreescribirse y quedar obsoleto.	Unidad de Tecnologías de Información	L. C. Arcellí Méndez Vasquez Mtro. Martín Yáñez Naranjo Arq. Pedro Melkueliro Gómez	01/04/2022	31/12/2022	Anteproyecto TIC'S
5	Extemporaneidad en la entrega de documentación para elaborar y tramitar las cuentas por liquidar certificadas de obra pública y equipamiento.	II	De atención periódica	Evitar	Observancia del calendario para el ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal correspondiente y evitar subejercicio de recursos para así alcanzar las metas y objetivos del Instituto.	Dirección Administrativa Planeación y Construcción	Mtro. Martín Yáñez Naranjo Arq. Pedro Melkueliro Gómez	01/03/2022	31/12/2022	Reporte de las áreas, el cual se informa en el Consejo de Administración

Elaboró:

C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Enlace de Riesgos

Lic. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ

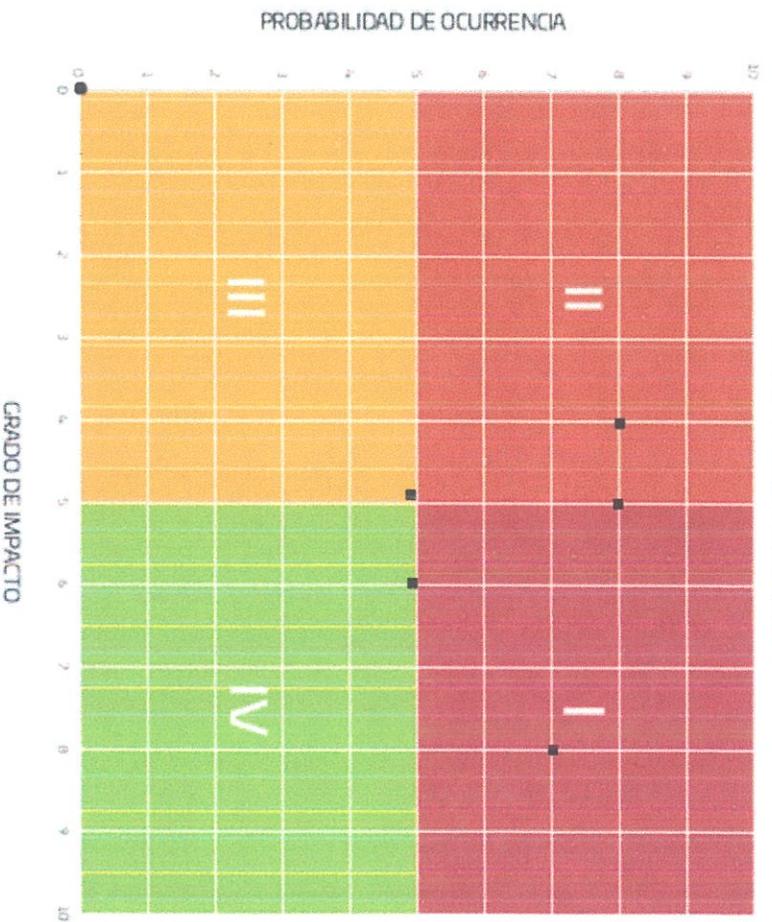
Coordinadora de Control Interno

Lic. APOLO MALDONADO FUENTES

DIRECTOR GENERAL

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. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

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, y

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.