

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración:

21 de Diciembre de 2021

Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca

Nombre de la dependencia:

Programa de Vamos Juntos a la Escuela

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS		RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEMINDORA (PÚBLICA)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
		CUMBRANTE	TIPO							
1	Se condicione la aceptación de los beneficiarios para el ciclo escolar 2021-2022 por presión sindical	III	Controlado	Mejorar	n/a	Dirección del programa de Vamos Juntos a la Escuela	Miguelina Cruz Bahler	n/a	n/a	n/a
2	espacio físico inseguro para ofrecer sedes en el ejercicio 2022	I	atención inmediata	Evitar	El titular de la DPJCE emite solicitudes por Oficio a las Autoridades necesarias solicitando los espacios requeridos para la operatividad del programa	Dirección del programa de Vamos Juntos a la Escuela	Miguelina Cruz Bahler	04/01/2022	30/01/2022	Oficios emitidos por la Dirección, listados en anexo
3	Espacio de las Bodegas insuficiente, para resguardo de paquetes de útiles y Uniformes en espacio	II	atención periódica	Mejorar	Solicitar a las autoridades de la Dirección a efecto de solicitar a las autoridades correspondientes en la operatividad del Programa	Dirección del programa de Vamos Juntos a la Escuela	Miguelina Cruz Bahler	01/10/2021	31/10/2021	Oficio emitido por la Dirección (anexo en página)
4										
N										

Elaboró:

CP Jorge Antonio Olvera Arellano
 Jefe de Departamento de Capacitación y Eficacia de Riesgos del COCOI
 Enrique de Riesgos
 LE Mercedes de la Cruz
 Directora de Organización, Uniformes y Útiles Escolares

Validó:

Mra. Mario Jimenez Gomez
 Jefe de Departamento de Diseño de Políticas para el Bienestar y Coordinador del COCOI
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Ruben Vasconcelos Mendez
 Secretario del Bienestar del Estado de Oaxaca
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Oaxaca



Nombre de la dependencia: Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Ferias de Inclusión Social

Fecha de elaboración:

09 de diciembre de 2021

No.	RIESGOS			ACTIVIDADES						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA PÚBLICA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	El congreso de Cd Administrativa se encuentra bloqueada que impide la realización del evento		De atención inmediata	Evitar	NA	Departamento de Feiras de Inclusión Social	C Felipe Orozco Salinas			
2	Feira de Inclusión Social regional cancelada, por falta de recursos financieros		De atención inmediata	Evitar	El titular de la SEBIEN con el Director administrativo deben de tener una mesa de dialogo con el fin de establecer recursos financiero destinado para las ferias de inclusión social	Departamento de Feiras de Inclusión Social	C Felipe Orozco Salinas	17/01/2022	31/01/2022	Minuta de acuerdos interno de asignación de recurso financiero a Feiras de Inclusión Social
3	Convocatoria emitida en redes sociales de manera inoportuna		De atención inmediata	Evitar	Calendanza las fechas de cada convocatoria y darle seguimiento a la revisión, diseño y difusión de la misma	Departamento de Feiras de Inclusión Social	C Felipe Orozco Salinas	03/01/2022 17/01/2022 04/07/2022 03/10/2022	17/01/2022 04/02/2022 22/06/2022 21/10/2022	Calendalización oficial de las Feiras de inclusión Social. Publicación de las convocatorias en las redes sociales de la Secretaría
4										
N										

Elaboró:

CP. Jorge Antonio Olivera Arellanes
Jefe de Departamento de Capacitación y Entlace de Riesgos del COCCI

Entlace de Riesgos

Validó:

Mtra. María Jimenez Gomez
Jefe del Departamento de Diseño de Políticas para el Bienestar y Coordinador del COCCI

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

D. Rubén Vasconcelos Méndez
Secretario del Bienestar del Estado de Oaxaca
Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de impresión:

30 de noviembre de 2022

Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca

Nombre de la dependencia: 2022

Nombre del proceso: Programa Crédito a la Palabra de la Mujer

Nº	DESCRIPCIÓN	CUANTITATIVO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA PÚBLICA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	LAS SOLUCIONES SOBREPASAN LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA	0	De atención periódica	Mujer	REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE PAZO DE LA SOLICITANTE	DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL	ROSA MARIA RUIZ PERALTA	01/01/2022	01/04/2022	AMPLIACIÓN DE REQUISITOS EN LAS RPS
2	LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA NO SEAN CUANTIOSAS CON EL PAZO DEL MOCERENTO OTORGADO	0	De atención inmediata	Mujer	CAPACITACIONES ORIENTATIVAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, SOLICITAR COMO REQUISITO UN ANALISIS SECCION DE RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA PRACTICA	DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL DE LAS SIEMEN Y FIDELICIDAD PARA EL FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	ROSA MARIA RUIZ PERALTA Y MARIAM ARIAS MEDINA AVANTUS	01/01/2022	01/04/2022	CUESTA COMPROMISO DE MAYO

Elaboró:

 Jefe de Departamento de Capacitación y Fomento de Riesgos del COCCI
 Oficina de Riesgos

Validó:

 Jefe de Departamento de Diseño de Políticas para el Bienestar y Coordinador del COCCI
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Secretario del Bienestar del Estado de Oaxaca
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca

Fecha de actualización

30 de noviembre de 2021



Nombre de la dependencia: Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: Apoyo a Defraudados por Cajas de Ahorro

No.	DESCRIPCIÓN	Riesgos		TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA PÚBLICA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
		CLASIFICACIÓN	SEVERIDAD								
1	EL TIEMPO PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CADA VEZ ES MENOS DINÁMICO	II	II	De atención prioritaria	Mujer	ESTRATEGIA RECURSOS PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA ACCIÓN	COMISIONA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS DE AHORRO Y EMBAJADORES	CONSEJO CUILETA RAMÍREZ MARTÍNEZ	01/01/2022	01/05/2022	OFICIA, TAREAS PROGRAMATIVAS
2	EL TIEMPO PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CADA VEZ ES MENOS DINÁMICO	II	II	De atención prioritaria	Mujer	ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE BASE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	COMISIONA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS DE AHORRO Y EMBAJADORES	CONSEJO CUILETA RAMÍREZ MARTÍNEZ	01/01/2022	01/05/2022	OFICIO DE ASIGNACIÓN, NOMBRAMIENTOS INTERIORS
3	EL SOLICITANTE CON AUDITORIA REALIZADA INCLUIR LE LOS REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE PRÉSTAMO	II	II	De atención prioritaria	Mujer	DEFINIR CUARA DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL PRÉSTAMO	COMISIONA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS DE AHORRO Y EMBAJADORES	CONSEJO CUILETA RAMÍREZ MARTÍNEZ	01/01/2022	01/05/2022	PLATAFORMAS INTERNAS, PUBLICACIONES EN MEDIOS SOCIALES
4	FLUJENTE FINANCIERA DEL PROGRAMA INCERTA	II	II	De atención inmediata	Mujer	CAUSAR EN LA GABARÁ DE DIRECTORES ESPECIAL PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA Y/O ACCIÓN	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		01/01/2022	01/05/2022	ACTAS DE REUNIONES, TAREAS PROGRAMATIVAS

Elaboró:

 CP Jorge Antonio Olvera Arellano
 Jefe de Departamento de Capacitación y Banca de Riesgos del COCCI
 Enlace de Riesgos

Validó:

 Ana María Jiménez Gómez
 Jefe de Departamento de Políticas para el Desarrollo y Coordinador del COCCI
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Dr. Rafael Vargas Gallo
 Secretario del Bienestar del Estado de Oaxaca
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración:

30 de noviembre de 2021

Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca

Nombre de la dependencia: **2022**

Nombre del proceso: Programa Luces de Esperanza

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	GRADUANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEGURO(S) PÚBLICO(S)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	La autoridad municipal muestra desinterés para la implementación del proyecto en su jurisdicción.	II	De atención periódica	Mitigar	En la programación, considerar otras opciones para la implementación del proyecto	Dirección de Vinculación Interinstitucional	José Cristian Morales Márquez	4 de Julio 2022	30 de septiembre 2022	Plan de Trabajo 2022, aprobado y coordinado con IBERROLA
2	Irresponsabilidad municipal presente que complica los acuerdos para la implementación	III	Riesgo controlado	Evitar	En el proceso de calendarización del proyecto, considerar las zonas que presentan conflictos internos.	Dirección de Vinculación Interinstitucional	José Cristian Morales Márquez	1 de septiembre de 2022	23 de diciembre 2022	Plan de Trabajo 2022, aprobado y coordinado con IBERROLA
3	Incapacidad de satisfacer la capacidad técnica instalada en los hogares	II	De atención periódica	Evitar	Fomentar con IBERROLA la donación de equipos con la capacidad tecnológica de atender las necesidades domésticas y de principales actividades económicas	Dirección de Vinculación Interinstitucional	José Cristian Morales Márquez	1 de abril de 2022	30 de junio de 2022	Miñuta de reuniones para fijar la estrategia nacional de atención y compromiso para los hogares.
4	Incapacidad de satisfacer la capacidad técnica instalada en los hogares	II	De atención periódica	Evitar	Mesa de diálogo entre titular de SEBIEN, Autoridades Municipales, beneficiarios e IBERROLA	Dirección de Vinculación Interinstitucional	José Cristian Morales Márquez	1 de abril de 2022	30 de junio de 2022	Miñuta de reuniones entre los involucrados
N										

Elaboró:

CP Jorge Antonio Olvera Avelares
Jefe de Departamento de Capacitación y Enlace de Riesgos del COCCI
Enlace de Riesgos

Validó:

Mtro. Mario Jimenez Gomez
Jefe de Departamento de Diseño de Políticas para el Bienestar y Coordinador del COCCI
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Rubén Vasconcelos Méndez
Secretario del Bienestar del Estado de Oaxaca
Presidente(a) del Comité de Control Interno