

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

Fecha de elaboración: **01/04/2022**

Ejercicio: **2022**

Nombre del proceso: **ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION EN EL SIGIPO DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA**

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	INVENTARIOS NO ACTUALIZADOS	I	De atención inmediata	Mitigar	SEGUIMIENTO DEL SIGIPO PARA COTEJO DE INFORMACION EN BASE A INCIDENCIAS ENVIADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	RAUL ALCALA	08/02/222	31/12/2022	INCIDENCIAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONAL
2	INVENTARIOS NO ACTUALIZADOS	I	De atención inmediata	Mitigar	ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE OAXACA (SIGIPO)	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	LIC HECTOR SILVA MARTINEZ	04/04/2022	31/12/2022	REPORTES TRIMESTRALES DEL INVENTARIO DE MAQUINARIA PESADA
3	INVENTARIOS NO ACTUALIZADOS	I	De atención inmediata	Mitigar	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONVOCARA A LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO A REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y/O ACLARACION PARA VALIDACION DE INFORMACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	C P HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ	01/05/2022	15/05/2022	ACUSE DE CONVOCATORIA A REUNION Y MINUTA DE TRABAJO DE LA REUNION.
4	INVENTARIOS NO ACTUALIZADOS	I	De atención inmediata	Mitigar	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITARA AL DIRECTOR DE PATRIMONIO DELA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, REUNION PARA COADYUVAR ACCIONES CON EL OBJETO DE DAR DE BAJA MAQUINARIA EN MAL ESTADO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	C P HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ	01/06/2022	01/10/2022	ACUSE DE OFICIO ENVIADO A LA DIRECCION DE PATRUMONIO.

Elaboró:

Lidarina Sorrell Aguilar Fablen
 Enlace de Riesgos

Validó:

Ing. Ricardo Lugo Vargas
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lic. Jorge Antonio Nizcas Delgado
 Presidente del Comité de Control Interno