

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

Oficio No. ICEO/DG/CEM/071/2022.

Asunto: Se remite Matriz de criterios de selección de procesos.

Oaxaca, Oax., 01 de abril de 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 lo establecido por el 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, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019; y en el marco de las acciones instrumentadas para propiciar la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, sírvase hacer llegar de manera formal la MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, con el objetivo de analizar y verificar la existencia y operación de los elementos de control en los procesos seleccionados y así, determinar e informar con oportunidad, el estado que guarda el Sistema de Control Interno al interior del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, correspondiente al presente ejercicio fiscal en curso.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


Lic. Leonel Agustín Aragón Hernández
Coordinador de Control Interno del
Instituto Catastral del Estado de Oaxaca

Expediente y minutarlo.

Heroica Escuela Naval Militar 517, Col. Reforma, C.P. 68050.
Tel. Conmutador. (951) 5135915, 5135883 Ext. 210 y 213



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

MATRIZ DE CRITERIOS ADOPTADOS PARA SELECCIONAR LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: viernes, 1 de abril de 2022

DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS

Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), utilizando alguno o varios de los siguientes criterios:

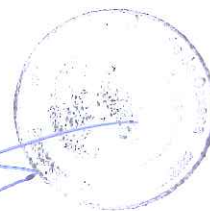
- a) Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y/o transversales.
- b) Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución.
- c) Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de subsidios.
- d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial permisos, licencias y concesiones.
- e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas presupuestarios o se encuentra directamente relacionado con una Matriz de Indicadores para Resultados.
- f) Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados.
- g) Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción.
- h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.

Nombre del proceso	Tipo		Unidad Responsable	Criterios de selección							
	Sustantivo	Administrativo		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
Reimpresión de Cédulas Catastrales	X		Unidad Jurídica		X		X	X		X	X
Cancelación de Cuenta Catastral	X		Unidad Jurídica		X		X	X		X	X
Práctica de Avalúo Catastral	X		Coord. de Gestión Territorial		X		X	X		X	X
Trámites Catastrales Parciales	X		Unidad de Delegaciones		X		X	X		X	X
Traslado de Dominio de un Bien Inmueble	X		Coord. de Enlace Municipal	X	X	X	X	X		X	X

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 01 de abril de 2022.

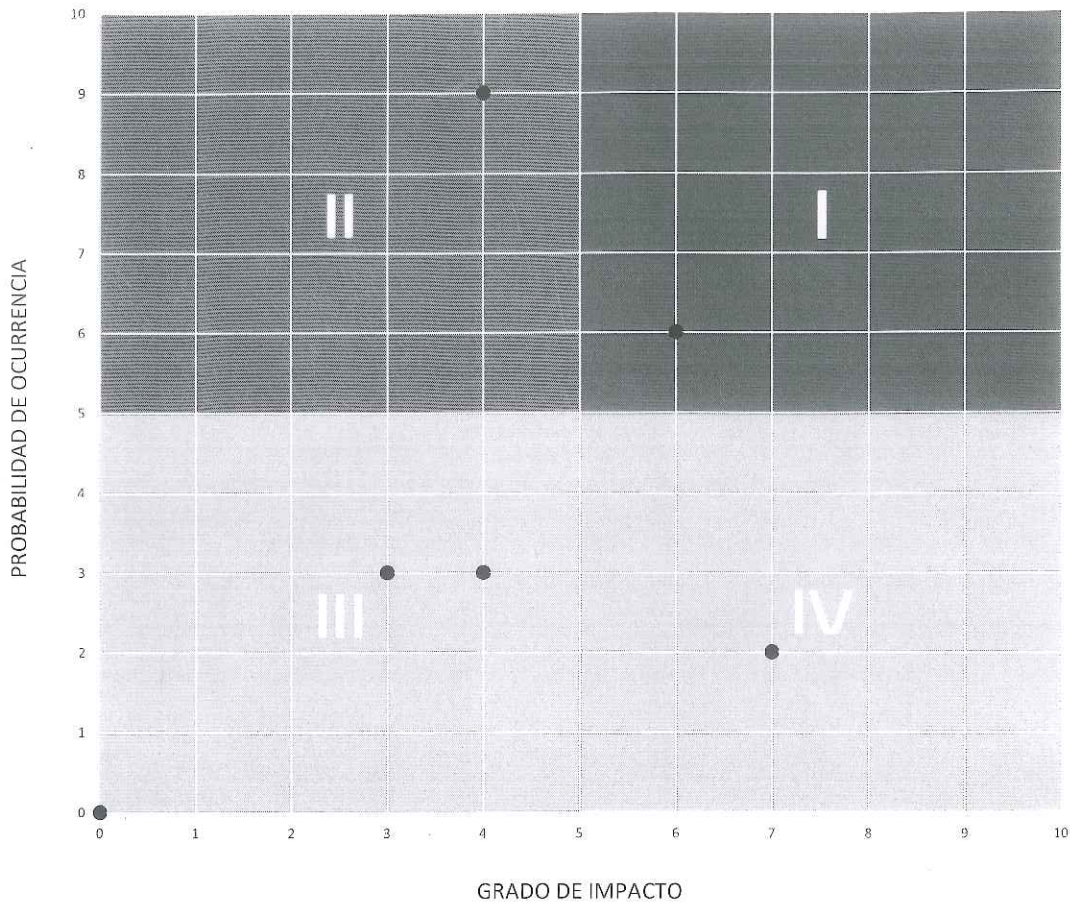
ATENTAMENTE

Lic. Joaquín Velásquez Ceballos
Dir. Gral. del ICEO





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.

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.

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.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: _____

Fecha de elaboración: _____

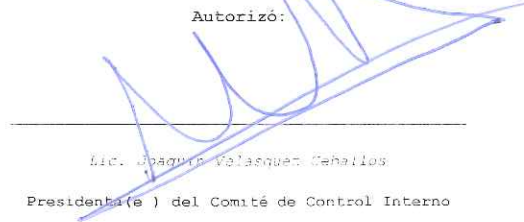
No.	RIESGOS				MEDIDAS DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	FALTA DE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL	III	Interno	Mitigar	DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES	Unidad Jurídica	Lic. Carlos Santos Cruz	18/04/2022	30/12/2022	Expedientes Digitalizados
2	CANCELACIÓN INDEBIDA O DE FORMA ERRÓNEA	III	Interno	Mitigar	TENER UN PERSONAL CAPACITADO E INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS CUANDO EL PERSONAL OPERATIVO NO ESTE ACTUANDO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	Unidad Jurídica	Lic. Carlos Santos Cruz	18/04/2022	30/12/2022	Memorandos, Oficios y Circulares
3	PRÁCTICA DE UNA MALA UBICACIÓN EN LOS PLANOS DE ZONAS DE VALOR; UNA MALA APLICACIÓN DE DEMERITOS	I	Interno	Evitar	SISTEMA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL	Coordinación de Gestión Territorial	Arg. Rolando Montaña Solano	18/04/2022	30/12/2022	Memorandos, Oficios y Circulares
4	DEMORA EN EL DESARROLLO DE TRÁMITES	IV	Interno	Mitigar	SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES	Unidad de Delegaciones	Lic. Marcelino Raúl García Martínez	18/04/2022	30/12/2022	Memorandos, Oficios y Circulares
5	RECIBIR DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA	IV	Externo	Mitigar	REVISIÓN PROFUNDA EN LOS DOCUMENTOS, FIRMA, SELLO, REVISIÓN EN LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES	Coordinación de Enlace Municipal	Lic. Leonel Agustín Aragón Hernández	18/04/2022	30/12/2022	Memorandos, Oficios y Circulares

Elaboró:

 Arg. Rolando Montaña Solano
 Enlace de Riesgos

Validó:

 Lic. Leonel Agustín Aragón Hernández
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Lic. Joaquín Velásquez Cepallos
 Presidente(a) del Comité de Control Interno

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

Fecha de la última actualización: 01/04/2022

Nombre quien realiza el ejercicio: ARQ. ROLANDO MONTAÑO SOLANO

Cargo: COORDINADOR DE GESTIÓN TERRITORIAL Y COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO					
			RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	REIMPRESIÓN DE CEDULAS CATASTRALES	UNIDAD JURÍDICA	FALTA DE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL	EXTRAVÍO, ROBO Y DETERIORO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CATASTRAL	QUE SE REIMPRIMA LA CÉDULA CON LA INFORMACIÓN QUE CUENTE EL SISTEMA O BIEN CON LA INFORMACIÓN QUE ACREDITE EL CONTRIBUYENTE.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES	SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL REGISTRO CATASTRAL	BAJO	4	INUSUAL	3	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	CAPTURAR LA INFORMACIÓN QUE CONTIENEN LOS EXPEDIENTES EN LOS REGISTROS CATASTRALES	TENER UN ARCHIVO QUE CUENTE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL RESGUARDO, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
2	CANCELACIÓN DE CUENTA CATASTRAL	UNIDAD JURÍDICA	CANCELACIÓN INDEBIDA O DE FORMA ERRÓNEA	MAL ANALISIS JURÍDICO O INTENCIONAL	AFECTACIÓN AL LOS INTERESES DEL CONTRIBUYENTE	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	TENER UN PERSONAL CAPACITADO E INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS CUANDO EL PERSONAL OPERATIVO NO ESTE ACTUANDO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	REAPERTURA DEL REGISTRO DE CUENTA CATASTRAL	BAJO	3	INUSUAL	3	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	REVISIÓN OFICIOSA DEL PROCESO DE CANCELACIÓN	DESIGNAR UN REVISOR ESPECIALIZADO EN EL PROCESO
3	PRÁCTICA DE AVALÚO CATASTRAL	COORDINACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL	UNA MALA UBICACIÓN EN LOS PLANOS DE ZONAS DE VALOR; UNA MALA APLICACIÓN DE DEMERITOS	FALTA DE EXPERIENCIA Y CORRUPCIÓN	LA BASE CATASTRAL MAL DETERMINADA	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	SISTEMA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL	CAMBIOS DE ROL EN EL SISTEMA	MODERADO	6	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	REALIZAR LA VALIDACIÓN POR PARTE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN	RESTRICCIÓN DE PERMISOS DENTRO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL
4	TRÁMITES CATASTRALES PARCIALES	UNIDAD DE DELEGACIONES	DEMORA EN EL DESARROLLO DE TRÁMITES	LA FALTA DE PERSONAL AFECTA EL FLUJO DE LOS TRÁMITES	REZAGO EN LA ATENCIÓN	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIÓN	BAJO	4	RECURRENTE	9	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MITIGAR	VIGILAR EL FLUJO DE LOS PROCESOS Y ESTABLECER TIEMPOS DE ATENCIÓN	GENERAR UNA CARPETA COMPARTIDA EN LA NUBE
5	TRANSLADO DE DOMINIO DE BIEN INMUEBLE	COORDINACIÓN DE ENLACE MUNICIPAL	RECIBIR DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA	LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL TRAMITE SE SOLICITAN EN COPIA SIMPLE	PERJUICIO AL LOS INTERESES DEL CONTRIBUYENTE	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO EN LA MATERIA DE ARCHIVO Y COTEJO DE DOCUMENTOS	ANALISIS Y COTEJO EXHAUSTIVO	GRAVE	7	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	REVISIÓN PROFUNDA EN LOS DOCUMENTOS, FIRMA, SELLO, REVISIÓN EN LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES	REVISIÓN Y COTEJO DE TODAS LAS AREAS.

Elaboró:

 Arq. Rolando Montaña Solano
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

 Lic. Leonel Agustín Aragón Hernández
 Coordinador del Comité de Control Interno

Autorizó:

 Lic. Joaquín Velásquez Ceballos
 Presidente del Comité de control Interno