

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 22/03/2022

Nombre del proceso: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

| No. | RIESGOS | | DESCRIPCIÓN | EVALUACIÓN | TIPO | MIDIDAS | ACCIONES DE CONTROL | | | |
|-----|--|--------|---|------------|-----------------------|---------|--|-----------------|------------------|---|
| | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | | | | | UNIDAD RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVALUACIÓN |
| 1 | NO SE CUENTA CON REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA LSA ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES | | REALIZAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA LSA ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES, DE ACORDO A LA POLÍTICA VIGENTE | | De atención inmediata | Mitigar | DIRECCIONES OPERATIVAS (DESARROLLO FAMILIAR, OPERACIÓN DE SUBSISTEMAS Y ATENCIÓN SOCIAL, URBANISMO Y DESARROLLO URBANO, URBANISMO Y DESARROLLO URBANO) | 22/03/2022 | 31/08/2022 | REGLAS DE OPERACIÓN |
| 2 | NO SE CUENTA CON UN SISTEMA PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE CONSIDERE LA ORIENTACIÓN POR MANEJO Y POR RESULTADO, ENTRE OTROS ASPECTOS RELACIONADOS | | REALIZAR POR MEDIO DE UNA INSTITUCIÓN CALIFICADA, UN ESTUDIO GENERAL PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES | | De atención inmediata | Mitigar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 22/03/2022 | 31/08/2022 | ESTUDIO INTEGRAL |
| 3 | NO SE CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL REFERENTE A LA POBLACIÓN IDENTIFICADA DEL PROGRAMA LSA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO RURAL CON ASISTENCIA ALTERNATIVA | | REALIZAR POR MEDIO DE UNA INSTITUCIÓN CALIFICADA, UN ESTUDIO GENERAL PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE ASISTENCIA ALTERNATIVA | | De atención inmediata | Mitigar | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 22/03/2022 | 31/08/2022 | ESTUDIO INTEGRAL |
| 4 | FALTA DE CONTROL INTERNO EN EL SUBSISTEMA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE VILLAS DE "MANUEL FERNÁNDEZ PALLA" | | REVISAR LOS NIVELES DE RESPONSABILIDADES A LOS NIVELES OPERATIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | | De atención inmediata | Mitigar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS Y ATENCIÓN SOCIAL | 22/03/2022 | 31/08/2022 | RESULTADOS DE LOS AUTODIAGNÓSTICOS REALIZADOS |

Elaboró:
C. ANTONIO EFREN CRUZ IBÁÑEZ

Validó:
C. PATRICIA GUADALUPE SÁMANO BOMAL

Aprobó:
C. CRISTIAN HOLM RODRIGUEZ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Unidad de la dependencia o entidad: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
 Nombre que se analiza el riesgo: ANTONIO EFREN CRUZ BARRÉZ
 Cargo: ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

| PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | EVIDENCIA | INDICADORES Y NIVELES DE RIESGO | | | SEVERIDAD DEL RIESGO | | | EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO | EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE RIESGO | EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL RIESGO | RECOMENDACIONES |
|---------|---|--|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|---|---|
| | | | INDICADOR | ESTADO DEL RIESGO | SEVERIDAD DEL RIESGO | SEVERIDAD DEL RIESGO | SEVERIDAD DEL RIESGO | | | | | |
| 1 | ADMINISTRATIVO-NORMATIVO DIRECCIONES DE OPERATIVAS | NO SE CUENTA CON REGISTRO DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABILIDAD EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES | NO EXISTE UN DOCUMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS A LOS BENEFICIARIOS | OPERACIONALES | INTERNO | NORMATIVO | GRAVE | NOY PROBABLE | 8 | 8 | MUY ALTA | REVISAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE |
| 2 | ADMINISTRATIVO-NORMATIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | NO SE CUENTA CON UN ESTUDIO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE CONSIDERE LA SITUACIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA REGIÓN, ENTRE OTROS ASPECTOS RELEVANTES | NO EXISTE UNA BASE DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL MONITOREO DE LA CAUSA QUE LLEVA A CABO EL PROGRAMA | OPERACIONALES | INTERNO | NORMATIVO | GRAVE | NOY PROBABLE | 7 | 7 | MUY ALTA | REALIZAR POR MEDIO DE UNA INSTITUCIÓN VULNERABLE EL ESTUDIO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES |
| 3 | ADMINISTRATIVO-NORMATIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | NO SE HA REALIZADO UN ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES PARA EL DESARROLLO HUMANO CON ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | NO SE CUENTA CON UN DOCUMENTO QUE IDENTIFIQUE EL IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, EDUCATIVO Y CULTURAL DEL PROGRAMA | OPERACIONALES | INTERNO | NORMATIVO | GRAVE | NOY PROBABLE | 6 | 6 | MUY ALTA | REALIZAR POR MEDIO DE UNA INSTITUCIÓN VULNERABLE UN ESTUDIO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE CUBRERÍA ADMINISTRATIVA |
| 4 | OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | NO SE CUENTA CON UN ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES PARA EL DESARROLLO HUMANO CON ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | NO SE CUENTA CON EVIDENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS A LOS BENEFICIARIOS | OPERACIONALES | INTERNO | NORMATIVO | GRAVE | RECURRENTEMENTE | 6 | 7 | MUY ALTA | REVISAR LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE OAXACA |

Elaboró:

Validó:

Antonio Efrén Cruz Barréz
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Patricia Balamuluy Sámano Bernal
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO