

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		TIPO	PUNTO DE MITIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL RESPONSABLE			FECHA DE CIERRE	FECHA DE EJECUCIÓN
	DESCRIPCIÓN	CAUSAL				UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN		
1	NO SE CUENTA CON REGISTRO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA LSA ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES		De atención inmediata	Mitigar	REALIZAR LAS REGISTROS DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA LSA ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES, DE ACORDO A LA PLANIFICACIÓN VIGENTE	DIRECCIONES OPERATIVAS (DESARROLLO FAMILIAR, OPERACIÓN DE SERVICIOS TIENERRAS) C. ULISES GUTIERREZ BUSTILLO	22/03/2022	31/08/2022	REGISTROS DE OPERACIÓN	
2	NO SE CUENTA CON UN SERVICIO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE COMPRENDA LA ORIENTACIÓN POR MANEJO Y POR REGIÓN, ENTRE OTROS ASPECTOS RELACIONADOS		De atención inmediata	Mitigar	REALIZAR POR MEDIO DE UNA INSTITUCIÓN CALIFICADA, UN SERVICIO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. CÉSAR ALBERTO RUIZ OTYORIN	22/03/2022	31/08/2022	ESTUDIO INTEGRAL	
3	NO SE CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL INTERNO DE LA POBLACIÓN BENEFICATARIA DEL PROGRAMA LSA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO RUMBO CON ASISTENCIA ALTERNATIVA		De atención inmediata	Mitigar	REALIZAR POR MEDIO DE UNA INSTITUCIÓN CALIFICADA, UN SERVICIO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE ASISTENCIA ALTERNATIVA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. CÉSAR ALBERTO RUIZ OTYORIN	22/03/2022	31/08/2022	ESTUDIO INTEGRAL	
4	FALTA DE CONTROL INTERNO EN EL SUBSECTOR DE LOS SERVIDORES DEL ÁREA DE "MANEJO FINANCIERO FALLO"		De atención inmediata	Mitigar	REVISAR LOS NOMBROS CORRESPONDIENTES A LOS SERVIDORES REALIZADOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS TIENERRAS C. ULISES GUTIERREZ BUSTILLO	22/03/2022	31/08/2022	RESULTADOS DE LOS AUTODIAGNÓSTICOS REALIZADOS	

Elaboró:
C. ANTONIO EFREN CRUZ IBÁÑEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:
C. PATRICIA GUADALUPE SÁNCHEZ BOMAL
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Aprobó:
C. CRISTIAN HOLM RODRIGUEZ
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 BARRAZ
 Cargo: ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EVIDENCIA	NORMATIVOS Y POLÍTICAS QUE APLICAN			ESTADO DE FACTOR	NIVEL DEL RIESGO	CONSEJOS REGULADOS		IMPACTO	ESCALA DE RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	RESPUESTA AL RIESGO	IMPACTOS DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
			REVISOR	REVISADO													
1	ADMINISTRATIVO-NORMATIVO DIRECCIONES DE OPERATIVAS	NO SE CUENTA CON REGIS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	ESTÁ EN LA PRESENTE PROGRAMACIÓN DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	NO EXISTE UN DOCUMENTO DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	OPERACIONALES	INTERNO	NINGUNO	ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	GRAVE	7	MUY PROBABLE	8	CUANTITATIVAMENTE - RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REVISAR LAS REBAS DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	PRESENTAR ANTE COMITÉ O INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	
2	ADMINISTRATIVO-NORMATIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	NO SE CUENTA CON UN ESTUDIO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	NO SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	NO EXISTE UNA BASE DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	OPERACIONALES	INTERNO	NINGUNO	ELABORAR UN ESTUDIO INTERNO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES	GRAVE	7	MUY PROBABLE	8	CUANTITATIVAMENTE - RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REALIZAR POR MEDIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UN ESTUDIO INTERNO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES	PRESENTAR ANTE COMITÉ O INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	
3	ADMINISTRATIVO-NORMATIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	NO SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	NO SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	NO EXISTE UNA BASE DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	OPERACIONALES	INTERNO	NINGUNO	ELABORAR UN ESTUDIO INTERNO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES	GRAVE	6	MUY PROBABLE	6	CUANTITATIVAMENTE - RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REALIZAR POR MEDIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UN ESTUDIO INTERNO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES	PRESENTAR ANTE COMITÉ O INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	
4	OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIADOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIADOS	NO SE CUENTA CON UN ESTUDIO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	NO SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES QUE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	NO EXISTE UNA BASE DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE REBAS DE ATENCIÓN A LOS SECTORES DE VULNERABLES EN COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	OPERACIONALES	INTERNO	NINGUNO	ELABORAR UN ESTUDIO INTERNO PARA EL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE GRUPOS VULNERABLES	GRAVE	6	RECORRIENTE	7	CUANTITATIVAMENTE - RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REVISAR LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ESTADO PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIADOS DEL ESTADO DE OAXACA	REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES.	

Antonio
 Presidente del Comité de Control Interno

Valké
 C. PATRICIA BARRALUPE CÁMERO BONA
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Elisaveth
 C. ANTONIO EFREN CRUZ BARRAZ
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS