

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

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Comisión Estatal de Vivienda
Ejercicio 2022
Nombre del proceso: **Integración del Informe de Gobierno**

RIESGO					ACCIONES DE CONTROL					
NO.	DESCRIPCIÓN	CUA DRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Integración del Informe de Gobierno en lo que concierne al Tema Vivienda	III	Controlado	Mitigar	a) Informes de inversión anuales disponibles para consulta al público. b) Mantener una permanente actualización del informe de inversión y subirlo al portal institucional con la mayor puntualidad, una vez concluido el año fiscal.	Departamento Presupuestal de la Dirección de Planeación y Presupuesto	Lic. Yarisbeth León Jiménez, en su carácter de Jefe de Departamento.	01/07/22	31/12/22	a) Informes de inversión anuales, disponibles para consulta del público en el portal institucional, una vez concluido el ejercicio fiscal.

22 de junio de 2022

Elaboró:
M. en C. Jesús López Fernández
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Yesenia Blas Zárate
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
Lic. Elpidio Desiderio Concha Arellano
Director General y Presidente del Comité de Control Interno.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Comisión Estatal de Vivienda

Ejercicio 2022

Nombre del proceso: **Atención a Declaratorias de Desastres**

RIESGO					ACCIONES DE CONTROL					
NO.	DESCRIPCIÓN	CUA DRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	Atención a Declaratorias de Desastres	III	Controlado	Mitigar	Emitir en tiempo, en el momento que corresponda, los oficios de solicitud de personal y de solicitud de viáticos y vehículos.	Dirección de Programas de Vivienda, Financiamiento y Atención a Desastres	Lic. Yesenia Blas Zárate, en su carácter de Directora de Área.	01/07/22	31/12/22	<p>a) Oficios a la Dirección de Obras y Adquisiciones, para la designación de Supervisores que coadyuven en el levantamiento de censos en los lugares afectados.</p> <p>b) Oficios a la Unidad Administrativa, para la asignación de viáticos y vehículos para el personal designado en las tareas de censo.</p>

22 de junio de 2022

Elaboró:
M. en C. Jesús López Fernández
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Yesenia Blas Zárate
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
Lic. Elpidio Desiderio Concha Arellano
Director General y Presidente del Comité de Control Interno.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Comisión Estatal de Vivienda

Ejercicio 2022

Nombre del proceso: **Trámite de facturas de trabajos ejecutados**

RIESGO					ACCIONES DE CONTROL					
NO.	DESCRIPCIÓN	CUA DRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	Trámite de facturas de trabajos ejecutados para cierre de ejercicio fiscal.	I	De atención inmediata	Mitigar	Emitir de forma trimestral oficios recordatorios al área correspondiente, así como, exhortar mediante oficio a todas las áreas involucradas, a efecto de apegarse a la normatividad aplicable para la tramitación de facturas.	Dirección de Obras y Adquisiciones a través del Departamento de Estimaciones.	Ing. Jesús Hernán Jiménez Velasco, en su carácter de Jefe de Departamento.	01/07/22	31/12/22	<p>a) oficios circulares, de forma trimestral, en recordatorio al Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras, a efecto de integrar debidamente la documentación soporte para la verificación de la factura respectiva.</p> <p>b) Oficio de exhorto a todas las áreas involucradas, solicitando su apego a la normatividad para la tramitación de facturas.</p>

Elaboró:
M. en C. Jesús López Hernández
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Yesenia Blas Zárate
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
Lic. Elpidio Desiderio Concha Arellano
Director General y Presidente del Comité de Control Interno.

22 de junio de 2022



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

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Comisión Estatal de Vivienda
Ejercicio 2022
Nombre del proceso: **Instrumentos legales normativos**

RIESGO					ACCIONES DE CONTROL					
NO.	DESCRIPCIÓN	CUA DRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
4	Ausencia de un Manual de Organización	I	De atención inmediata	Mitigar	Autorización y publicación del Manual de Organización alineado a la Estructura Orgánica y al Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Vivienda, que establezca las funciones y responsabilidades de los servidores públicos de todas las áreas administrativas.	Unidad Administrativa	C.P. Norberto Narciso Pérez Enríquez, en su carácter de Jefe de Unidad.	01/07/22	31/12/22	a) Manual de Organización, autorizado y publicado en el Órgano Oficial Informativo.
5	Ausencia de un Manual de Procedimientos	I	De atención inmediata	Mitigar	Elaboración y autorización del Manual de Procedimientos alineado a la Estructura Orgánica y al Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Vivienda, que delimite los procedimientos sustantivos y administrativos a cargo de la institución.	Unidad Administrativa.	C.P. Norberto Narciso Pérez Enríquez, en su carácter de Jefe de Unidad.	01/07/22	31/12/22	a) Manual de Procedimientos, elaborado y autorizado por la instancia correspondiente.

Elaboró:
M. en C. Jesús López Fernández
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Yesenia Blas Zárate
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
Lic. Elpidio Desiderio Concha Arellano
Director General y Presidente del Comité de Control Interno.

22 de junio de 2022

