



INFRAESTRUCTURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

"2024, Año del Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

ORIGEN: OFICINA DEL SECRETARIO

OFICIO: SIC/OS/0033/2024

ASUNTO: Se envía Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos 2024

ANEXO ÚNICO: Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos 2024

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 26 de enero de 2024

C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
SECRETARIA DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

AT'N. Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión.

Con fundamento en los artículos 5, 7, 8 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, ahora denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones; así como 17 y Título Tercero Capítulo I del Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 6 de julio de 2023, por medio del presente envío el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, PTAR, que se propone llevar a cabo en el presente ejercicio la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"

ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES Y PRESIDENTE PROPIETARIO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.



C.c.e. para conocimiento

Mtro. Gonzalo Lapuente Sastre. Coordinador Técnico y Coordinador de Control Interno.
Ing. Luz María Ortiz Romero. Jefa de la Unidad de Enlace y Enlace de Administración de Riesgos

GLS/LMOR/VCS

9M 2

Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel: 50 169 00 Ext. 25128



INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

**Programa de Trabajo
de Administración de
Riesgos
2024
(PTAR 2024)**

ENERO 2024

Handwritten signature

Handwritten signature



Contenido

Presentación	3
Objetivo	3
Misión, visión y objetivo general	4
Procesos a gestionar.....	5
1. Validación social-legal y técnica de proyectos	6
2. Atención de solicitudes de transparencia y acceso a la información. 7	
3. Emisión del dictamen de impacto urbano regional	8
4. Promoción del mecanismo de quejas y denuncias	9
Autorización	10

MM

W

Q



Presentación

Una de las líneas de acción consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 es la 2.1.2.3. “Vigilar que los organismos públicos del Poder Ejecutivo implementen acciones de mejora continua y la administración de riesgos, en el cumplimiento con el Sistema de Control Interno”; a fin de realizar acciones concretas en lo referente a la administración de riesgos, en la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones se ha integrado el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y se han expedido sus Lineamientos de Trabajo.

Asimismo se ha integrado la Matriz de Administración de Riesgos con su respectivo Mapa de Riesgo. Con el apoyo de estos instrumentos se han identificado procesos en los que es posible incidir para minimizar los efectos generados por los riesgos identificados mediante su incorporación en el Programa de Administración de Riesgos que ahora se integra.

Objetivo

Integrar en un programa de trabajo los riesgos asociados a procesos que se realizan en la Dependencia y sobre los cuales es posible realizar acciones específicas para su gestión que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales en beneficio de la sociedad.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a signature and an arrow pointing upwards.



Misión, visión, objetivo general

Misión

Impulsar la transformación del estado de Oaxaca mediante la implementación de políticas públicas de infraestructura que atiendan las carencias sociales de la población más necesitada y motiven la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las ciudades y comunidades del estado.

Visión

Ser la Secretaría que oriente, coordine y promueva el desarrollo de políticas y proyectos de infraestructura pública sostenible que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las oaxaqueñas y los oaxaqueños a través de una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos.

Objetivo General

Formular, planear, programar, presupuestar, ejecutar y coordinar las políticas públicas de infraestructura con criterios de sostenibilidad, austeridad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, que promuevan el desarrollo integral de las ciudades y comunidades del estado.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Acciones de control a realizar

Handwritten signatures in blue ink:
1. A signature resembling 'M' or 'M' with a horizontal stroke.
2. A signature resembling 'L' or 'L' with a horizontal stroke.
3. A signature resembling 'Q' or 'Q' with a horizontal stroke.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

26 DE ENERO DE 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Validación social-legal y técnica de proyectos

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PUBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
1	Requisitos del proceso de validación desactualizados	III	Controlado	Colaborar	Integrar y socializar el proceso de validación social-legal técnica de acuerdo al marco normativo vigente	Dirección de Estudios y Proyectos y Coordinación Técnica	Atq. Marco Antonio Matadamas Niño	01/02/2024	31/07/2024	Proceso de validación social-legal y técnica de los proyectos de Inversión pública actualizado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Versión: 10.23



Nombre de la dependencia o entidad:

Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

25 DE ENERO DE 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Atención de solicitudes de transparencia y acceso a la información

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	Responder de manera extemporánea	III	Controlado	COMPLETAR	Responder las solicitudes de información recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los tiempos legalmente establecidos	Unidad Jurídica	Mtro. José de Jesús Vásquez Méndez	01/02/2024	31/01/2024	Señalamiento de un plazo interno para emitir respuesta de observancia por las áreas administrativas de la Secretaría previa a los tiempos legales para emitir respuesta oficial

W JM

W

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones**

Ejercicio: **2024**

Nombre del proceso: **Emisión del dictamen de impacto urbano regional**



Versión: 10.23

26 DE ENERO DE 2024

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA/SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	No cumplir con las facultades y disposiciones de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, señaladas por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Oaxaca (art. 7, fracción xxx, art. 122 y art. 124)		De atención periódica		Designar un equipo de trabajo en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial que de seguimiento a las actividades de control	Dirección de Ordenamiento Territorial	Anq. José Roberto Enriquez Velásquez	01/02/2024	31/01/2024	Acciones de difusión de las disposiciones normativas en la materia; reportes de asesoría técnica -jurídica a las autoridades municipales

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

26 DE ENERO DE 2024

Ejercicio: 2024

Nombre del proceso: Promoción del mecanismo de quejas y denuncias

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA DESIGNADA PÚBLICA RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
4	Uso indebido de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, para la obtención de un beneficio particular o de terceros.		De atención periódica	PROCESO	Difundir la existencia del buzón de quejas, sugerencias e inconformidades con los usuarios externos e internos de la dependencia	Departamento de Enlace con el Sector/Responsable del buzón de quejas, denuncias e inconformidades	Lic. Maria del Carmen Ortega Zubieta	01/02/2024	31/10/2024	Materiales probatorios de las acciones de difusión realizadas sobre la existencia y uso del buzón de quejas, sugerencias e inconformidades.

Handwritten signature



Autorización

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, a los 26 días del mes de enero de 2024.

Elaboró

Luz María Ortiz Romero

Ing. Luz María Ortiz Romero

Jefa de la Unidad de Enlace y Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

Gonzalo Lapuente Sastre

Mtro. Gonzalo Lapuente Sastre

Coordinador Técnico y Coordinador de Control Interno

Autorizó

Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López

Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López

Secretario de Infraestructuras y Comunicaciones y Presidente Propietario del Comité de Control Interno.

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA PÁGINA 10 DE 10 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, AUTORIZADO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2024.

