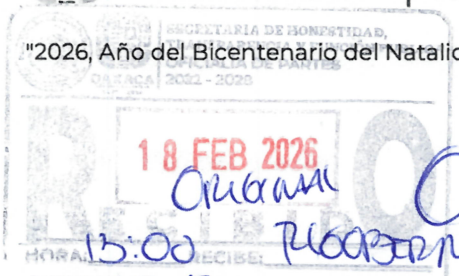




OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"



ORIGEN: Oficina del Secretario
OFICIO: SIC/OS/113/2026
ASUNTO: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026

ANEXOS: 12 FOJAS Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 17 de febrero de 2026.

Acuse

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

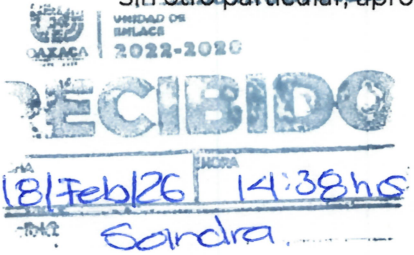
ATN' C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

En atención al oficio SHTFP/SASO/DCIGP/227/2026, adjunto al presente remito a usted la **Matriz, Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2026**, de esta Secretaría a mi cargo.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1,5 numeral 1 y 8 fracción XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones; y 41 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 6 de julio de 2023.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

*Recibí copia
18-feb-2026
14:30 hrs.
Ing. Oscar Giovanni
Azamar Vásquez*

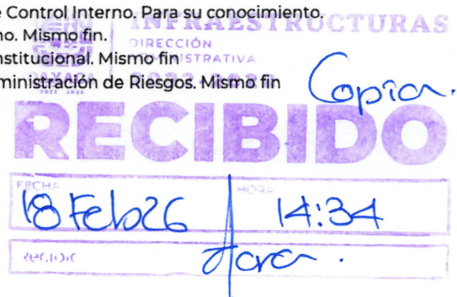


ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA



C.c.p
Mtra. Miriam Berenice Canseco López. Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Coordinadora de Control Interno. Para su conocimiento.
Lic. Amaury Velasco Martínez. Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno. Mismo fin.
Mtra. Luz María Ortiz Romero. Jefa de la Unidad de Enlace y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional. Mismo fin
Ing. Oscar Giovanni Azamar Vásquez. Jefe del Departamento de Protocolo y Logística. Enlace de Administración de Riesgos. Mismo fin
MBCL/LMOR/OGAV

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. 25178





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2026 (PTAR 2026)





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
OBJETIVO	1
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL	2
RIESGOS A GESTIONAR EN EL PTAR 2026	3
ACCIONES DE CONTROL A REALIZAR	4

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"

PRESENTACIÓN

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 en su línea de acción 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"; y de manera específica a la metodología de administración de riesgos estipulada en el Título Tercero, de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; en la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones se han llevado a cabo las acciones operativas previas con la participación de sus áreas administrativas permitiendo la integración de la Matriz y Mapa de Riesgos.

Derivado de esos trabajos, se han identificado riesgos en los que es posible proponer acciones control para incidir en ellos, los cuales se incluyen en el presente Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026.

OBJETIVO

Realizar de manera ordenada y sistemática acciones de control que contribuyan a minimizar los riesgos considerados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026 y que forman parte de la Matriz de Riesgos integrada con la participación de las áreas administrativas de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.



"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"

MISIÓN, VISIÓN Y 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.



"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"

RIESGOS A GESTIONAR EN EL PTAR 2026

CLASIFICACIÓN	No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO
RIESGO ASOCIADO A ACTOS DE CORRUPCIÓN	1	CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, FRACCIÓN VI, DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RELATIVO A LAS RETENCIONES DE LOS CONTRATISTAS	DIRECCIÓN DE CONTROL Y OBRA PÚBLICA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES
	2	ATENCIÓN DIRECTA A MUNICIPIOS PARA VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	COORDINACIÓN TÉCNICA	INTERVENCIÓN DE GESTORES O INTERMEDIARIOS NO AUTORIZADOS EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
	3	ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA (CADRO)	UNIDAD DE LICITACIONES	EMISIÓN DE DICTÁMENES Y TOMA DE DECISIONES EN LA CADRO SIN CRITERIOS TÉCNICOS HOMOGÉNEOS, CON POSIBLE DISCRECIONALIDAD Y USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	4	MEJORA REGULATORIA	UNIDAD DE ENLACE	TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES DESACTUALIZADOS EN EL CATÁLOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTyS)
	5	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	UNIDAD JURÍDICA	RESPUESTAS A SOLICITUDES DE MANERA EXTEMPORÁNEA
	6	EMISIÓN DEL DICTAMEN DE IMPACTO URBANO REGIONAL	SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	INCURRIR EN OMISIONES A LO DESPUERTO EN LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE OAXACA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

ACCIONES DE CONTROL A REALIZAR



Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

Nombre quien realiza el ejercicio: Ing. Oscar Giovanni Azamar Vásquez

Cargo: Jefe del Departamento de Protocolo y Logística y Enlace de Administración de Riesgos

NOMBRE DE PROCESO: CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, FRACCIÓN VI, DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RELATIVO A LAS RETENCIONES DE LOS CONTRATISTAS.

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONAS SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES	I	DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	INTEGRACIÓN DE FORMATO DE REPORTE DE ACUERDO A LA CLÁUSULA RELATIVA A LAS RETENCIONES A LA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRA	ING. VÍCTOR CÉSAR VÁSQUEZ BOCANEGRA	02/02/2026	30/09/2026	1	REPORTE DE CONCILIACIÓN FIRMADO POR LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION DE OBRA PÚBLICA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE PROCESO: ATENCIÓN DIRECTA A MUNICIPIOS PARA VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONAS SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
2	INTERVENCIÓN DE GESTORES O INTERMEDIARIOS NO AUTORIZADOS EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	I	DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	PUBLICACIONES OFICIALES POR LOS DIVERSOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA INFORMAR EL MECANISMO DE ATENCIÓN / COORDINACIÓN TÉCNICA	COORDINACIÓN TÉCNICA	MTRA. MARÍA DEL CARMEN ORTEGA ZUBIETA	01/02/2026	30/06/2026	1	PUBLICACIÓN DEL MECANISMO DE ATENCIÓN

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

Nombre quien realiza el ejercicio: Ing. Oscar Giovanni Azamar Vásquez

Cargo: Jefe del Departamento de Protocolo y Logística y Enlace de Administración de Riesgos

NOMBRE DE PROCESO: ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA (CADRO)

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONAS SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
3	EMISIÓN DE DICTÁMENES Y TOMA DE DECISIONES EN LA CADRO SIN CRITERIOS TÉCNICOS HOMOGÉNEOS, CON POSIBLE DISCRECIONALIDAD Y USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	II	DE ATENCIÓN PERIODICA	EVITAR	PROPONER PROTOCOLOS DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACIÓN Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS HOMOLOGADOS PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PADRÓN DE DRO, CON CRITERIOS CLAROS, MEDIBLES Y ACTUALIZADOS.	UNIDAD DE LICITACIONES	MTRO CARLOS ALBERTO BARAHONA TORRES	01/02/2026	30/06/2026	1	MANUAL INTERNO DE ATENCIÓN A USUARIOS ÁREA DEL PADRÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA (DRO)

NOMBRE DE PROCESO: MEJORA REGULATORIA

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONAS SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
4	TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SIC DESACTUALIZADOS EN EL CATÁLOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTys)	III	CONTROLADO	ASUMIR	COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS CARGADOS EN EL CATÁLOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTys) DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACTUALIZACIÓN DEL TRÁMITE EN EL CATÁLOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTys)	UNIDAD DE ENLACE	MTRA. LUZ MARÍA ORTIZ ROMERO	1/02/2026	30/06/2026	1	GESTIÓN PARA ACTUALIZACIÓN Y CARGA EN EL CNARTys

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

Nombre quien realiza el ejercicio: Ing. Oscar Giovanni Azamar Vásquez

Cargo: Jefe del Departamento de Protocolo y Logística y Enlace de Administración de Riesgos

NOMBRE DE PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONAS SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
5	RESPUESTAS A SOLICITUDES DE MANERA EXTEMPORÁNEA	II	DE ATENCIÓN PERIODICO	REDUCIR	INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA, SI SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA. REMITIR EN TIEMPO Y FORMA, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERA, PARA REMITIRLA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA.	UNIDAD JURÍDICA	LIC. NICANDRO CUAUHTÉMOC SANTIAGO PÉREZ	15/01/2026	30/09/2026	3	INFORMES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NOMBRE DE PROCESO: EMISIÓN DEL DICTAMEN DE IMPACTO URBANO REGIONAL

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONAS SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
6	INCURRIR EN OMISIONES A LO DESPUESO EN LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE OAXACA	I	DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS / DIVERSAS ÁREAS DESARROLLO DE REUNIONES INTERNAS PARA FORTALECER LA ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA TERRITORIAL, URBANA Y DE OBRA PÚBLICA / DIVERSAS ÁREAS	SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ARQ. JOSÉ ROBERTO ENRÍQUEZ VELÁSQUEZ	02/01/2026	30/09/2026	3	REPORTES TRIMESTRALES

Elaboró:

Ing. Oscar Giovanni Azamar Vásquez
Jefe del Departamento de Protocolo y Logística y
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Mtra. Miriam Berenice Canseco López
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y
Coordinadora de Control Interno de la SIC

Autorizó:

Arq. Carlos Vichido Hernández
Secretario de Infraestructuras y Comunicaciones y
Presidente del Comité de Control Interno

Matriz de Administración de Riesgos

Versión: 07.24



Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

Fecha de la última actualización: 13 de febrero de 2026

Nombre quien realiza el ejercicio: Ing. Oscar Giovanni Azamar Vásquez

Cargo: Jefe del Departamento de Protocolo y Logística y Enlace de Administración de Riesgos

No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO					
			RIESGO	CAUSA	EFFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO 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	MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE I- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	PREVENTIVAS/ RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE							
1	CONCLUCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, FRACCIÓN VI DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RELATIVO A LAS RETENCIONES DE LOS CONTRATISTAS	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES	REÍNTREGO DE RETENCIONES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS INSTANCIAS AFECTADAS	FINANCIERO- PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES	REPORTES DE CONCILIACIONES ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS (DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)		MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE I- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	INTEGRACIÓN DE FORMATO DE REPORTE DE ACUERDO A LA CLÁUSULA RELATIVA A LAS RETENCIONES A LA CONTRATISTA / DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
2	ATENCIÓN DIRECTA A MUNICIPIOS PARA VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	COORDINACIÓN TÉCNICA	INTERVENCIÓN DE GESTORES O INTERMEDIARIOS NO AUTORIZADOS EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	FALTA DE DIFUSIÓN DEL CARÁCTER DIRECTOR DEL TRÁMITE DE VALIDACIÓN	CONFLICTOS DE INTERÉS Y RIESGO EN LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAG EN INSTITUCIONAL	PUBLICACIÓN OFICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN		MODERADO	6	PROBABLE	6	CUADRANTE I- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	PUBLICACIONES OFICIALES POR LOS DIVERSOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA INFORMAR EL MECANISMO DE ATENCIÓN / COORDINACIÓN TÉCNICA		
3	MEJORA REGULATORIA	UNIDAD DE ENLACE	TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES DESACTUALIZADOS EN EL CATALOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTYS)	MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES DE LOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ERRÓNEA A TRAVÉS DEL CATALOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTYS)	TÉCNICO- ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAG EN INSTITUCIONAL	NINGUNO	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA CATALOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTYS)		MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS	ASUMIR	COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS CARGADOS EN EL CATALOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTYS) DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO	ACTUALIZACIÓN DEL TRÁMITE EN EL CATALOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTYS)
4	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	UNIDAD JURÍDICA	RESPUESTAS A SOLICITUDES DE MANERA EXTEMPORÁNEA	FALTA DE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	INTERPOSICIÓN DE RECURSOS POR LA DEMORA U OMISIÓN EN LA RESPUESTA	NORMATIVO	INTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA SI SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	REMITIR EN TIEMPO Y FORMA EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA PARA REMITIRLA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA		MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	REDUCIR	INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA SI SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	REMITIR EN TIEMPO Y FORMA, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA PARA REMITIRLA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA
5	EMISIÓN DEL DICTAMEN DE IMPACTO URBANO REGIONAL	SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	INCURRIR EN OMISIONES A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE OAXACA	LAS ÁREAS ENCARGADAS DE LAS OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES (PLANEACIÓN URBANA Y OBRA PÚBLICA) NO SE COORDINAN PARA REGULAR LA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS	GENERAR IMPACTOS DESFAVORABLES EN LOS USOS DE SUELO, LA MOVILIDAD, LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, TANTO A LA OBRA A INSTALAR, COMO A LOS HABITANTES DE LA REGIÓN, MUNICIPIO O ASENTAMIENTOS HUMANOS CIRCUNDANTES	NORMATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAG EN INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA MATERIA	ARMONIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		MODERADO	6	PROBABLE	6	CUADRANTE I- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS / DIVERSAS ÁREAS	DESARROLLO DE REUNIONES INTERNAS PARA FORTALECER LA ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA TERRITORIAL, URBANA Y DE OBRA PÚBLICA / DIVERSAS ÁREAS
6	ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA (CADRO)	UNIDAD DE LICITACIONES	EMISIÓN DE DICTÁMENES Y TOMA DE DECISIONES EN LA CADRO SIN CRITERIOS TÉCNICOS HOMOGÉNEOS, CON POSIBLE DISCRETIONARIEDAD Y USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	FALTA DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS CLAROS Y ESTANDARIZADOS, DOCUMENTACIÓN INSUFICIENTE, AUSENCIA DE PROTOCOLOS DE CONFIDENCIALIDAD Y POSIBLES INFLUENCIAS EXTERNAS O INTERESES INDEBIDOS	OTORGAMIENTO O NEGATIVA INDEBIDA DE REGISTROS, OBSERVACIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL, RIESGOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, AFECTACIÓN A LA CONFIANZA PÚBLICA A LA IMPARCIALIDAD Y LA SEGURIDAD TÉCNICA DE LAS OBRAS.	TÉCNICO- ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAG EN INSTITUCIONAL				MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	EVITAR	PROPONER PROTOCOLOS DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACIÓN Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS HOMOLOGADOS PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PADRÓN DE DRO, CON CRITERIOS CLAROS, MEDIBLES Y ACTUALIZADOS.	
7	INTEGRACIÓN DE REGISTROS Y DESGLOSE DE ETAPAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	NO CONTAR CON INFORMACIÓN TÉCNICA BÁSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA	RETRAZO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	TÉCNICO- ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAG EN INSTITUCIONAL	NINGUNO	NINGUNO		MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MITIGAR	INTEGRACIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA.	

No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO				
			RIESGO	CAUSA	EFFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO 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												
8	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN - DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN	NO CUMPLIR CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR CFE PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN INCOMPLETA INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LIBRANZA, LO QUE DIFICULTA O RETRASA SU CORRECTA TRAMITACIÓN.	RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS, TANTO EN SU EJECUCIÓN FÍSICA COMO EN LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	TÉCNICO- ADMINISTRATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES/MAG EN INSTITUCIONAL	GENERAR REPORTES DE AVANCE DE MANERA CONJUNTA CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y LA CFE, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS TRÁMITES REGISTRADOS EN EL SISTEMA SISPROTER	REALIZAR REVISIONES INMEDIATA Y REGULARIZACIÓN DE LOS TRÁMITES CON ESTATUS DE REZAGO EN EL SISTEMA SISPROTER, EN COORDINACIÓN CFE, ATENDIENDO OBSERVACIONES PENDIENTES Y ACTUALIZANDO LA INFORMACIÓN REQUERIDA HASTA SU VALIDACIÓN Y CIERRE	MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	COMPARTIR	IMPLEMENTACIÓN DE UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO QUE IDENTIFIQUE NUMERO DE TRÁMITE, ESTATUS, OBSERVACIONES, RESPONSABLE Y FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN - DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN	
9	CONDUCTAS DE LOS USUARIOS DEL PADRON DE DRO	UNIDAD DE LICITACIONES	CONDUCTAS DE LOS USUARIOS DEL PADRON DE DRO QUE INCLUYEN LA PRESENTACIÓN FALSA O INCOMPLETA, EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POSTERIORES AL REGISTRO Y EL INTENTO DE INFLUIR INDEBIDAMENTE EN LA RESOLUCIÓN DE TRÁMITES.	DESCONOCIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES, FALTA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO PERCEPCIÓN DE DISCRECIONALIDAD O DESCONOCIMIENTO DE PROCESOS FORMALIZADOS.	RETRASOS Y DISTORSIONES EN LOS TRÁMITES, DESACTUALIZACIÓN DEL PADRON, EJERCICIO IRREGULAR DE FUNCIONES, RIESGOS TÉCNICOS EN OBRAS, AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y POSIBLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O PENALES	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/MAG EN INSTITUCIONAL			MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	EVITAR	PROPONER LA DIFUSIÓN CLARA Y ACCESIBLE DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL PADRON DE DRO (GUÍAS, INFOGRAFÍAS Y AVISOS OFICIALES), ASÍ COMO INFORMAR SOBRE EL BOTÓN DE QUÉJAS PARA REPORTAR INTENTOS DE SORDORNO, DÁDIVAS O INFLUENCIAS INDEBIDAS.	
10	PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS	UNIDAD JURIDICA	NO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA (FEDERAL Y ESTATAL), Y EN LO ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.	FALTA DE CONTROL DE LOS TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO ESTOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE	NO REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA EL REQUERIMIENTO DEL PAGO DE FIANZAS QUE PROCEDA ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	NORMATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES/MAG EN INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA MATERIA	DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DETERMINADOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y A LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	CONTROL DE LOS PROCESOS DETERMINADOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.	ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LAS LEYES DE OBRA FEDERAL Y ESTATAL Y EN LOS CONTRATOS
11	TERMINACIONES ANTECIPADAS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS	UNIDAD JURIDICA	NO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA (FEDERAL Y ESTATAL), Y EN LO ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.	FALTA DE CONTROL DE LOS TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO ESTOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE	NO DAR POR TERMINADO LOS CONTRATOS EN TÉRMINOS DE LEY.	NORMATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES/MAG EN INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA MATERIA	ASESORIA TÉCNICA-JURIDICA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y EXHORTOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA SU ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD / DIRECCIÓN DE CENTROS DE POBLACIÓN	
12	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	UNIDAD JURIDICA	AUTENTICAR DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN INEXISTENTE O IRRREGULAR	FALTA DE INTEGRACIÓN PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA, Y PLAZOS LIMITADOS PARA SU COBTEJO	NO CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE NO SEA ORIGINAL	NORMATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES	INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN A CERTIFICAR	VIGILAR LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A CERTIFICAR	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR		
13	EMISIÓN DE OPINIÓN JURIDICA A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA	UNIDAD JURIDICA	EMITIR UNA OPINIÓN PARCIAL	INFORMACIÓN INCOMPLETA PRESENTADA POR EL ÁREA REQUIRENTE	CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS DE RESOLUCIÓN	NORMATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	INTEGRAR DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA EMISIÓN DE OPINIÓN JURIDICA	REMITIR LA DOCUMENTACION PARA LA EMISIÓN DE OPINIÓN JURIDICA	BAJO	3	INUSUAL	3	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	INTEGRAR DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACION PARA LA EMISIÓN DE OPINIÓN JURIDICA	REMITIR LA DOCUMENTACION PARA LA EMISIÓN DE OPINIÓN JURIDICA
14	ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD JURIDICA	NO DAR ATENCIÓN EN TÉRMINOS DE NORMATIVIDAD A LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	FALTA DE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	FALTA DE ATENCIÓN A DENTRO DE LOS PLAZOS EXTIPULADOS	NORMATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES	DAR ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	REMITIR EN TIEMPO Y FORMA, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL TRABAJO EN TIEMPO	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	DAR ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	REMITIR EN TIEMPO Y FORMA, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL TRABAJO EN TIEMPO

Elaboró:

Ing. Oscar Giovanni Azamar Vázquez
Jefe del Departamento de Protocolo y Logística y Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Mtra. Milam Berenice Carasco López
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial Coordinadora de Control Interno de la SIC

Autizó:

Mtra. Milam Berenice Carasco López
Subsecretaria de Infraestructuras y Comunicaciones y Presidente del Comité de Control Interno



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

MAPA DE RIESGOS

