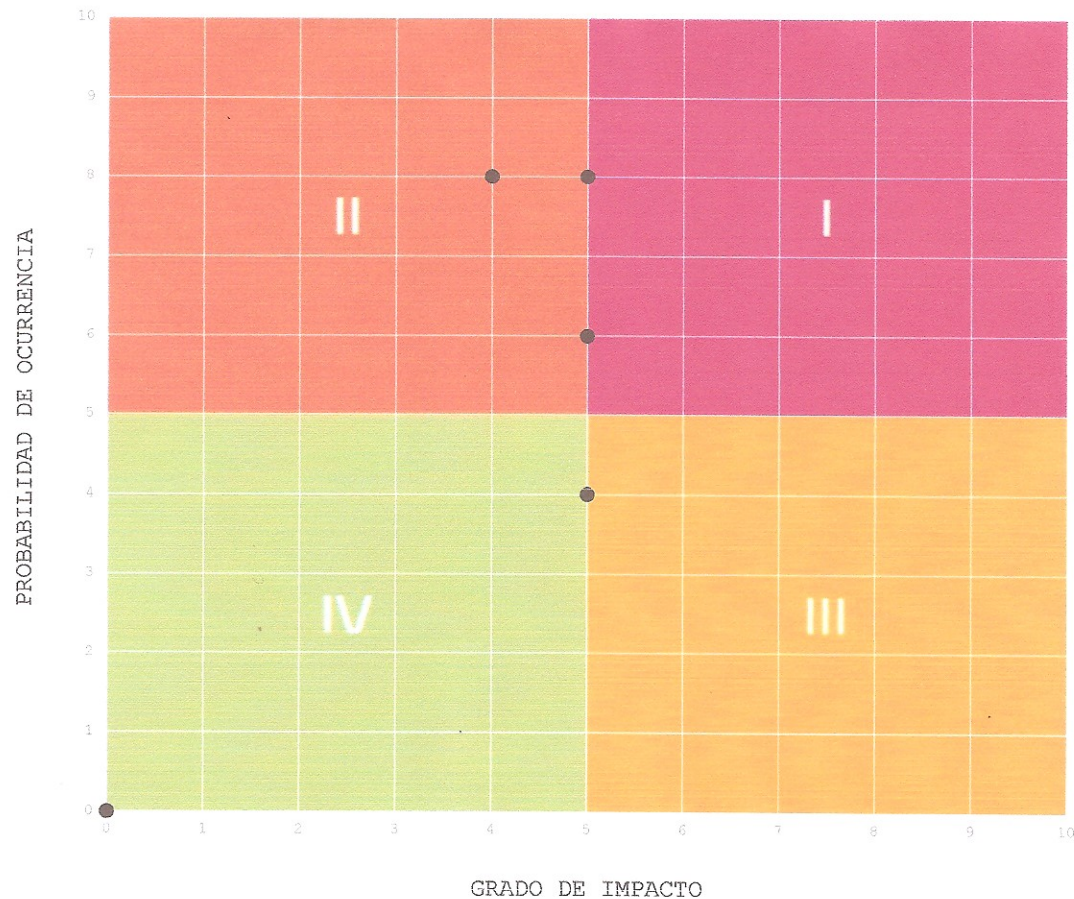


MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de la última actualización: 05 DE ENERO DE 2021

Nombre quien realiza el ejercicio: María Antonia Pérez Álvarez

Cargo: Enlace de Administración de Riesgos

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓN		
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONSECUENCIAS EXISTENTES		IMPACTO
									PREVENTIVO	CORRECTIVO	
1	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, TÉCNICA Y ESPECIALIZADA DEL ESTADO DE OAXACA	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	NO SE CUENTA CON UN PROCESO ÁGIL Y PRÁCTICO PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	INDEFINICIÓN DE MECANISMOS QUE PERMITAN PROCESAR LAS SOLICITUDES Y, DETERMINAR LA PROCEDENCIA Y LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN	TIEMPOS PROLONGADOS EN ESTABLECER LA PROCEDENCIA Y DAR RESPUESTA E INFORMAR AL SOLICITANTE	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	EXISTE BASE DE DATOS	NINGUNO	BAJO
2	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE FRONTUARIOS GEOESTADÍSTICOS Y CERTIFICADOS DE MARGINACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	FALTA DE ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN QUE PERMITAN UNA COLABORACIÓN EFECTIVA Y PERMANENTE CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	INSUFICIENTE RECURSO PRESUPUESTAL Y TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE FRONTUARIOS EN EL TOTAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	QUE LOS MUNICIPIOS NO HAGAN USO DE LA INFORMACION QUE GENERA LA DIRECCIÓN PARA SUS PROGRAMAS O PLANES MUNICIPALES	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	SE DEFINE LA RUTA PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS MUNICIPIOS	NINGUNO	MODERADO
3	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN	BAJA PARTICIPACIÓN DE VISITANTES Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL	FALTA DE CONOCIMIENTO EN CUANTO A LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES, DEPENDENCIA DE GOBIERNO Y CIUDADANÍA EN GENERAL Y LA LEJANÍA DEL LUGAR	QUE EL CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN SEA POCO CONSULTADO O VISITADO	MATERIAL	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	SE REALIZA UN INFORME DEL MATERIAL CONSULTADO	NINGUNO	MODERADO
4	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	NO SE CUENTA CON MECANISMO DE CONTROL QUE PERMITAN VERIFICAR Y EVALUAR LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR ÁREA RESPONSABLE	DESCONOCIMIENTO A LAS BASES GENERALES Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE REGULAN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	QUE NO SE GARANTICE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	SE MONITOREA PERIÓDICAMENTE EL PORTAL A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NINGUNO	MODERADO

Elaboró:

 Lic. María Antonia Pérez Álvarez
 Enlace de Administración de Riesgos de Dirección General de Población de Oaxaca

Validó:

 Lic. Francisco Javier López Nicolás
 Coordinador de Control Interno de Dirección General de Población de Oaxaca



EL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO		
ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL NIVEL DE RIESGOS	EXPOSICIÓN AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
					PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
4	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	MITIGAR	NINGUNO	REESTRUCTURAR LAS ETAPAS DEL PROCESO Y CREAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE PERMITAN DISPONER DE UNA BASE DE DATOS ÁGIL Y EFECTIVA
5	PROBABLE	6	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	MITIGAR	NINGUNO	ESTABLICER ACCIONES QUE MATERIALIZEN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LOS FINES QUE LOS MUNICIPIOS REQUIERAN, Y VISIBILIZAR A LA INSTITUCIÓN COMO REFERENTE DE CONSULTA
5	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE II- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	MITIGAR	NINGUNO	TRABAJAR EN MECANISMOS DIGITALES QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL Y QUE LAS CONSULTAS SEAN A TRAVÉS DEL PORTAL INSTITUCIONAL Y, DE IGUAL FORMA, COLABORAR CON BIBLIOTECAS PÚBLICAS QUE ACCEDAN A DAR RESGUARDO AL MATERIAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA SU CONSULTA FÍSICA
5	INUSUAL	4	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	NINGUNO	IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES QUE PERMITAN BRINDAR UNA ATENCIÓN CONTINUA Y GENERAL A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ASIMISMO OBSERVAR Y RESPETAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, QUE PERMITAN VERIFICAR EL SEGUIMIENTO BRINDADO POR LAS ÁREAS RESPONSABLES DE ATENDER LAS SOLICITUDES



Autorizó:

 Mtro. Ignacio Pareja Avelar



Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de elaboración:

05/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Solicitud de información sociodemográfica, técnica y especializada del Estado de Oaxaca.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No se cuenta con un proceso ágil y práctico para dar respuesta a las solicitudes de información	II	De atención periódica	Mitigar	Reestructurar las etapas del proceso y crear herramientas informáticas que permitan disponer de una base de datos ágil y efectiva.	Departamento de informática	L.I. Raziel Ventura Cruz	15/01/2021	30/12/2021	oficios de entrega, captura de pantallas y link de página.

Elaboró:

Lic. María Antonia Pérez Álvarez
Analista
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Francisco Javier López Nicolás
Secretario Particular
Coordinador de Control Interno

Autorizó:



Mtro. Ignacio Pareja Amador
Director General de Población de Oaxaca
Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de elaboración:

05/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Elaboración y entrega de prontuarios geoestadísticos y certificados de marginación

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Falta de estrategias de divulgación que permitan una colaboración efectiva y permanente con los municipios del estado.	II	De atención periódica	Mitigar	Establecer acciones que materialicen la difusión de la información para los fines que los Municipios requieran, y visibilizar a la institución como referente de consulta.	Departamento de informática	L.I. Raziel Ventura Cruz	15/01/2021	30/12/2021	oficios de entrega evidencia fotográfica.

Elaboró:

Lic. María Antonia Pérez Álvarez

Analista

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Francisco Javier López Nicolás

Secretario Particular

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Mtro. Ignacio Pareja Amador

Director General de Población de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de elaboración:

05/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No se cuenta con mecanismo de control que permitan verificar y evaluar la atención a las solicitudes de información por área responsable	III	Controlado	Mitigar	Implementar instrumentos institucionales que permitan brindar una atención continua y general a las solicitudes de información, asimismo observar y respetar los tiempos de respuesta, que permitan verificar el seguimiento brindado por las áreas responsables de atender las solicitudes	Unidad de Transparencia	Lic. Ayrton Adrian Fierro Reyes- Asesor	01/01/2021	31/12/2021	Formato oficial bitacora de control.

Elaboró:

Lic. María Antonia Pérez Álvarez

Analista

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Francisco Javier López Nicolás

Secretario Particular

Coordinador de Control Interno



2016-2022
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Autorizó:

Mtro. Ignacio Pareja Amador

Director General de Población de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: Dirección General de Población de Oaxaca

Fecha de elaboración:

05/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Servicio de consulta de información del centro de documentación

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Que el centro documental de información sea poco consultado o visitado	II	De atención periódica	Mitigar	Trabajar en mecanismos digitales que permitan la difusión del centro documental y que las consultas sean a través del portal institucional y, de igual forma, colaborar con bibliotecas públicas que accedan a dar resguardo al material del centro de documentación para su consulta física.	Departamento de Investigación	L.R.I. Lenin Alexis García Vargas	01/01/2021	31/12/2021	link de página digital, evidencia fotográfica y capturas de pantallas.

Elaboró:

Lic. María Antonia Pérez Álvarez

Analista

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Lic. Francisco Javier López Nicolás

Secretario Particular

Coordinador de Control Interno



DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA

Autorizó:

Mtro. Ignacio Pareja Amador

Director General de Población de Oaxaca

Presidente del Comité de Control Interno