

INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) EJERCICIO 2025

SUBCONTRALORIA DE MEJORA DE LA GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO									ETAPA 7 SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS					
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
2025.1	Reincidencia de observaciones determinadas por Organos de Fiscalización	8	4	III	Reducir el Riesgo	13	Políticas de operación insuficientes	Establecer planes y programas de mantenimiento derivados de dictámenes de funcionalidad de maquinaria y	Dirección Administrativa	Titular de la Dirección Administrativa	02/05/2025	31/03/2025	Planes de acción y evidencias de cumplimiento	
2025.2	Maquinaria y herramienta obsoleta utilizada para el proceso de sacrificio, afecta productividad.	10	4	III	Evitar el Riesgo	23	Planes y programas de mantenimiento preventivo	Establecer planes y programas de mantenimiento derivados de dictámenes de funcionalidad de maquinaria y	Dirección Operativa	Titular del Departamento de Mantenimiento Operativo	02/05/2025	31/02/2025	Planes y programas y evidencia de mantenimientos	
2025.3	Resolución negativa para el Organismo de pasivos contingentes.	9	3	III	Reducir el Riesgo	33	Seguimiento a juicios y cuantificación	Informar periódicamente a la Dirección Administrativa la cuantificación de juicios para su registro en estados financieros	Unidad de Asuntos Jurídicos	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos	02/05/2025	31/02/2025	Relación de Juicios y cuantificación Memorándums	
2025.4	Introdutores no relevan el pago establecido en Ley de Ingresos por servicios otorgados por el organismo	9	5	III	Evitar el Riesgo	43	Desconocimiento de la Ley	Identificar los fallos administrativos asociados a particulares ya que el uso del servicio y su no pago se considera daño a la hacienda pública municipal, por lo que se deberá sensibilizar a los introductores.	Dirección Operativa	Titular de la Dirección Operativa	04/03/2025	31/03/2025	Circulars y evidencia de entrega a introductores	
2025.5	Documentos del IDAP no se encuentran organizados de acuerdo con una clasificación archivística.	7	6	III	Reducir el Riesgo	53	El IDAP no cuenta con un Sistema Institucional de Archivos	Establecer un sistema institucional de archivos desde los nombramientos, capacitación, elaboración de políticas y procesos, y seguimiento.	Secretaría Técnica	Titular de la Secretaría Técnica	02/05/2025	31/02/2025	Instrumentos de control archivístico, evidencia de capacitación, grupo interdisciplinario, procedimientos, etc.	


JOSÉ ÁNGEL MINUTTI LAVAZZI
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA


C. FABIO CÉSAR GUERRERO BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA Y ENLACE DE CONTROL INTERNO


DULCE VIOLETA GARCÍA BONILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA Y UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORM.127.2025/CM.SMG/JJ/24

SUBCONTRALORÍA DE MEJORA DE LA GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

									ETAPA 7 SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS					
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
2025.1	Reincidencia de observaciones determinadas por Organos de Fiscalización	8	4	II	Reducir el Riesgo	1.1	Políticas de operación insuficientes	Realizar al menos 2 ejercicios fiscales y establecer planes de acción que permitan prevenir que las autoridades de fiscalización las vuelvan a observar.	Dirección Administrativa	Titular de la Dirección Administrativa	02/05/2025	31/10/2025	Planes de acción y evidencias de cumplimiento	100%
2025.2	Maquinaria y herramienta obsoleta utilizada para el proceso de sacrificio, afecta productividad.	10	2	III	Evitar el Riesgo	2.1	Planes y programas de mantenimiento preventivo	Establecer planes y programas de mantenimiento derivados de dictámenes de funcionalidad de maquinaria y herramientas.	Dirección Operativa	Titular del Departamento de Mantenimiento Operativo	02/05/2025	31/12/2025	Planes y programas y evidencia de mantenimientos	100%
2025.3	Resolución negativa para el Organismo de pasivos contingentes.	9	4	III	Reducir el Riesgo	3.1	Seguimiento a juicios y cuantificación	Informar periódicamente a la Dirección Administrativa la cuantificación de juicios para su registro en estados financieros	Unidad de Asuntos Jurídicos	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos	02/05/2025	31/12/2025	Relación de Juicios y cuantificación Memorándums	100%
2025.4	Introducidos no realizan el pago establecido en Ley de Ingresos por servicios otorgados por el organismo	9	3	III	Evitar el Riesgo	4.1	Desconocimiento de la Ley	Identificar las faltas administrativas asociadas a particulares ya que el uso del servicio y su no pago se considera daño a la hacienda pública municipal, por lo que se deberá sensibilizar a los introductores.	Dirección Operativa	Titular de la Dirección Operativa	04/03/2025	31/10/2025	Circulares y evidencia de entrega a introductores	100%
2025.5	Documentos del IDAP no se encuentran organizados de acuerdo con una clasificación archivística.	7	6		Evitar el Riesgo	5.1	El IDAP no cuenta con un Sistema Institucional de Archivos	Establecer un sistema institucional de archivos desde los nombramientos, capacitación, elaboración de políticas y procesos, y seguimiento.	Secretaría Técnica	Titular de la Secretaría Técnica	02/05/2025	31/12/2025	Instrumentos de control archivístico, evidencia de capacitación, grupo interdisciplinario, procedimientos, etc.	100%

C. JOSÉ ANGELO GONZÁLEZ MUÑOZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA

C. FABIO CÉSAR GUERRERO BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

DULCE VIOLETA GARCÍA ROMÍ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA Y AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORM.127.2025/CM.SMG/J/2427