

**SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A ACREDITADOS Y ENLACE CON GERENCIAS
REGIONALES
DEPARTAMENTO DE ENLACE INSTITUCIONAL
OFICIO No. DEI/2023/1394**

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2023.

**MTRA. LAURA LUISA DORANTES SÁNCHEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL ISSSTE
P R E S E N T E**

ASUNTO: Respuesta Solicitud 330017123008619

Por instrucciones de la Lic. María del Carmen Pérez Muñoz, Subdirectora de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales, con base en las atribuciones conferidas por los Artículos 77 y 78, fracciones VIII y XIV del Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en el marco del cumplimiento a los artículos 61 y 122 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece el derecho de los particulares a requerir información a los sujetos obligados mediante un procedimiento aplicable a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los “Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública”, publicados en el D.O.F., el 12 de febrero de 2016; después de haber analizado la solicitud captada por esa Unidad de Transparencia del ISSSTE, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, a través de **la Subdirección de Administración Integral de Riesgos** precisa lo siguiente:

Solicitud de información pública

“Solicito la evaluación del sistema de control interno institucional así como el listado de preguntas y parámetros de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. También solicito los formatos y bases de datos con lo que se identificaron los riesgos del programa de trabajo de riesgos de los años 2020 al 2023.”[sic]

La Subdirección de Administración Integral de Riesgos:

*“Al respecto, y en atención a lo solicitado, esta Subdirección hace de su conocimiento que, dentro de las funciones establecidas en el reglamento Orgánico del FOVISSSTE, no existen funciones relativas a la Evaluación del Sistema de control interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), toda vez que, dichas facultades son designadas por el Vocal Ejecutivo conforme a lo establecido en el “ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”, en el “Capítulo II. Responsable de su Aplicación y Vigencia, numeral 4. Designación de Coordinador de Control Interno y Enlaces”, **el cual señala que el titular de la institución designará mediante oficio dirigido al Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) un servidor público de nivel***



Jerárquico inmediato inferior como Coordinador de Control Interno para asistirlo en la aplicación y seguimiento. Mientras que, el Coordinador de Control Interno podrá designar a un Enlace, mediante oficio dirigido al Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría para cada uno de programas.

En este sentido, mediante oficio VE-2022/073 de fecha 25 de febrero de 2022 signado por el Arq. César Buenrostro Moreno, Vocal Ejecutivo en el FOVISSSTE designó a la titular de la Subdirección de Administración Integral de Riesgos como Coordinadora de Control Interno del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, con fundamento en los artículos 175, fracción IX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; artículos 4, fracción II, inciso a), 63 y 64, fracción XXXIV de Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 11, 12 y 13 fracción IX del Reglamento del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y mediante oficios SAIR/2022/067 y SAIR/2022/065 fueron designados los enlaces del PTAR y PTCI respectivamente.

Dicho lo anterior, y con la finalidad de atender la solicitud se informa lo siguiente:

Respecto a la **Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de los años 2020, 2021, 2022 y 2023** éstas se remiten en formato PDF. Cabe precisar que la Evaluación del ejercicio 2023, todavía se encuentra en proceso, derivado de que no ha concluido el presente ejercicio.

Respecto al listado de **preguntas y parámetros requeridos NO** es posible atender dicha solicitud, debido a que **NO** se especifica a que parámetros y listado de preguntas se refiere, sin embargo, con el objetivo de coadyuvar se informa que el proceso de evaluación se encuentra descrito en el **Capítulo III. Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno del “ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno**, el cual se anexa para su pronta referencia.

Respecto a los Formatos y bases de datos con los que se identificaron los riesgos del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de los años 2020 al 2023, se informa lo siguiente:

Según lo dispuesto en el “ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno” en su **artículo 27**, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para su implementación y seguimiento de las estrategias y acciones debe elaborar la Matriz de Administración de Riesgos, en la cual se identifica lo siguiente;

- a) Los riesgos;
- b) Los factores de riesgo;
- c) Las estrategias para administrar los riesgos, y
- d) Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar:
 - Unidad administrativa;

- Responsable de su implementación;
- Las fechas de inicio y término, y
- Medios de verificación

Por lo anterior y con base en lo solicitado, **se anexa** el archivo Matriz_Mapa_PTAR el cual contiene los formatos establecidos por la SFP, los cuales son empleados para la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en lo relativo a **las bases, se anexan las** matrices de los ejercicios 2020 al 2023, las cuales contienen los riesgos identificados, las acciones para mitigar el efecto y la probabilidad de ocurrencia de los mismos, y los medios de verificación.

"La Subdirección de Atención Integral de Riesgos, reconoce que está obligada a sustanciar la respuesta que proporcione de manera completa y concisa, asumiendo la responsabilidad ante una posible inconformidad del solicitante con la respuesta otorgada." [Sic]

Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE



LIC. MÓNICA IVETTE SILVA GARCÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO

C.c.p. Arq. Cesar Buenrostro Moreno.- Vocal Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE.- Presente.

Lic. María del Carmen Pérez Muñoz, Subdirectora de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales. - Presente

****MCPM/MISG/TVMS****

Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, CP. 03900, Benito Juárez, CDMX.
Tel: 55 5322 0497 www.gob.mx/fovissste

