



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

De acuerdo al Modelo Estatal del
Marco Integrado de Control Interno

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO	6
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.....	8
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS 9	
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.....	11
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS	9
8. MATRIZ DE RIEGOS.....	21
9. MAPA DE RIESGOS.....	22

1. INTRODUCCIÓN

El Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, es aplicable a toda institución del Sector Público, independientemente del orden de gobierno en que se encuadre, el Poder al que pertenezca y en atención a las disposiciones jurídicas aplicables, desde este contexto, surge el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno como un mecanismo que provee criterios para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del control interno en las instituciones de la Administración Pública y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de cada institución y su aplicación.

El presente documento hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno -administración de riesgos-, describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Esto con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el sistema de control interno de la **Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica**, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a esta secretaría una certeza razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como los elementos para prevenir la corrupción, de manera que la Secretaría asegure que se cuente con controles preventivos; que afirmen el cumplimiento de las metas y objetivos; prevenga la ocurrencia de consecuencias negativas generada por los riesgos y se propicie una inteligencia estratégica institucional

2. ANTECEDENTES

La "Administración del Riesgo" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por implementar el control interno dentro de la administración pública. A partir de 2010, año en el que se dieron a conocer en el Periódico Oficial del Estado No. 212 (27 de enero de 2010), las **Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado**.

Este documento citado, explicita el concepto de administración de riesgos como "... el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción".

En Chiapas, en el estado en 2019, se publica el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.

En ese sentido la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) tomando en cuenta lo anterior y que el desarrollo estatal es el eje rector de las políticas públicas, en donde la prestación de servicios públicos buscan generar condiciones de bienestar social; la función gubernamental recae en el Titular y el resto del personal de la Institución, cuya tarea ineludible consiste, entre otras cosas, en ejecutar una adecuada programación, seguimiento y control de los recursos que impulsen el cumplimiento del mandato, la misión, visión y sus objetivos; promuevan la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, y garanticen el mejoramiento continuo del quehacer gubernamental.

La CCeIH cuenta con un mandato particular, del que derivan atribuciones y obligaciones concretas; de igual modo, se deben alinear a Programas y Planes Estatales y Nacionales, así como a otros instrumentos vinculatorios en función de las disposiciones jurídicas Y Normativas aplicables. Dentro de

esa estructura de facultades y obligaciones, la CCeIH formuló objetivos de control interno para asegurar, de manera razonable, que sus objetivos institucionales, contenidos en el Plan Estratégico Institucional, serán alcanzados de manera eficaz, eficiente y económica.

El Titular de la Institución, con el apoyo de la Administración, estableció los objetivos del Sistema de Control Interno; todo el personal, en sus respectivos ámbitos de acción, lo aplican para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.

En este sentido, la CCeIH implementó su Sistema de Control Interno (SCI), que representa una herramienta fundamental que aporta elementos que promueven: lograr los objetivos institucionales; minimizar los riesgos; reducir los actos de corrupción y fraudes; integrar las Tecnologías de Información a procesos institucionales; respaldar la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia.

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría de la que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Por su parte, en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación (2015).

Administración de Riesgo: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las Instituciones de una manera razonable.

De esta manera queda claro que administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos si no encontrar los mecanismos necesarios para reducir, mitigar o evitar los riesgos de manera que se garantice la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Secretaría en tiempo y forma.

Ahora bien, aunque se dan diversos tipos de riesgo, existe uno que particularmente genera mayor aversión para los ciudadanos por los efectos que él mismo conlleva; se trata del riesgo de corrupción. Éste es uno de los riesgos siempre latentes ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia perenne del conflicto que supone el ser y el deber ser, bajo la influencia de múltiples factores tanto personales como organizacionales o funcionales.

Finalmente, respecto al proceder metodológico considerado para la elaboración de este programa, se procedió de acuerdo a las instrucciones contenidas en el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control Interno” en lo sucesivo ADMACI.

En observancia a las disposiciones legales aplicables en la materia, el Sistema de Control Interno (SCI) de la Institución está diseñado y funciona para fortalecer la capacidad de conducir las actividades institucionales hacia

el logro de su misión y visión, además impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro de sus objetivos estratégicos, en un ambiente de integridad y compromiso con la rendición de cuentas.

El SCI es un proceso efectuado por el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de la CCElH, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales; asimismo, constituye la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción.

Es importante señalar que el SCI no es un evento único y aislado, sino una serie de acciones y procedimientos desarrollados y concatenados que se realizan durante el desempeño de las operaciones de la Institución. Es reconocido como una parte intrínseca de la gestión de procesos operativos para guiar las actividades de la CCElH y no como un sistema separado dentro de ésta. En este sentido, se establece al interior de la Institución como una parte de la estructura organizacional para ayudar a las Instancias Auditoras, a la Administración y al resto de los servidores públicos a alcanzar los objetivos institucionales de manera permanente en sus operaciones.

4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan ser administrados institucionalmente (ADMACI).

Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificaron 3 factores.
- El riesgo con menos factores es: 3, Riesgo Nos. 1, 2 y 11 con 3 factores y el máximo es: 2 Nos. 12 y 14 con 7 factores.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia “Modernizar, ampliar, construir, mantener, conservar, rehabilitar y reconstruir la red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes” y “Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” de acuerdo al mapa riesgo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios o listas de verificación para el Coordinador de Control Interno y para el Enlace de Administración de Riesgo, como herramientas de verificación.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto catastrófico y Frecuencia Muy Probable) están programados para darles prioridad dentro de este plan de trabajo.
- Todos los factores de riesgo han programado la periodicidad y los medios de verificación para evaluar si la actividad de control es efectiva.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

OBJETIVOS	RIESGOS
Modernizar, ampliar, construir, mantener, conservar, rehabilitar y reconstruir la red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.
Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Infraestructura hidráulica del estado construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.
Dirigir a la Comisión de Caminos, para proveer al Estado infraestructura carretera e hidráulica de calidad para la conservación y modernización de la misma, en beneficio de la ciudadanía.	Infraestructura carretera e hidráulica al Estado promovidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado, para la conservación y modernización de la misma, en beneficio de la ciudadanía.
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, con que cuenta la Comisión de Caminos.	Recursos Humanos, financieros, materiales y servicios administrados inadecuadamente.
Proveer las herramientas tecnológicas adecuadas para el uso y manejo de la información del Organismo	Usuarios atendidos de forma deficiente
Asesorar y actuar como órgano de consulta, estableciendo criterios de interpretación de las normas jurídicas.	Consultoría jurídica otorgados por debajo de los estándares de calidad
Garantizar la adecuada integración de los expedientes unitarios de obra pública de la Comisión de Caminos, así como la protección, custodia, resguardo y conservación de los mismos.	Expedientes resguardados por debajo de los estándares de calidad
Coordinar el proceso de planeación de los programas presupuestarios de proyectos de inversión de la obra pública de los sectores carretero e hidráulico del Estado	Programas de inversión operados de manera ineficientes
Garantizar que los proyectos ejecutivos de obra pública en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes del Estado, cumplan con la normatividad de la materia.	Estudios y proyectos ejecutados que incumplen con los estándares de calidad

OBJETIVOS	RIESGOS
Garantizar que los procesos de licitación, concurso y adjudicación de obra pública de Infraestructura hidráulica, carretera y puentes, así como los contratos cumplan con lo establecido en la normatividad.	Obra pública contratada que incumplen con lo establecido en la normatividad
Garantizar que los costos y presupuestos de los proyectos de obra pública, estén acorde a los precios actuales del mercado de insumos y materiales de construcción.	Costos y presupuestos de los proyectos de obra pública atendidos por debajo de los precios actuales del mercado de insumos y materiales de construcción.
Dirigir la supervisión de las obras y servicios relacionados, en materia de Infraestructura Hidráulica, Alcantarillado y Saneamiento.	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normatividad
Dirigir la supervisión de las obras y servicios relacionados, en materia de Infraestructura Carretera y Puentes	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normatividad

6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.

RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.	4	6	2	4
Infraestructura hidráulica del estado construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.	4	6	2	4
Infraestructura carretera e hidráulica al Estado promovidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado, para la conservación y modernización de la misma, en beneficio de la ciudadanía.	3	7	2	5
Recursos Humanos, financieros, materiales y servicios administrados inadecuadamente	3	6	2	5
Usuarios atendidos de forma deficiente	3	5	2	4
Consultoría jurídica otorgados por debajo de los estándares de calidad	10	10	2	4
Expedientes resguardados por debajo de los estándares de calidad	2	6	1	5
Programas de inversión operados de manera ineficientes	8	6	7	2
Estudios y proyectos ejecutados que incumplen con los estándares de calidad	9	5	1	1

RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Obra pública contratada que incumplen con lo establecido en la normatividad	2	6	2	6
Costos y presupuestos de los proyectos de obra pública atendidos por debajo de los precios actuales del mercado de insumos y materiales de construcción.	5	4	4	3
Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normatividad	8	5	8	5
Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normatividad	8	5	8	5

INTERPRETACIÓN:

7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Falta de ejecución de acciones encaminadas a mejorar la carretera y puentes, en beneficio de la sociedad, para mejorar la calidad de las mismas.	Envío de oficios a las dependencias normativas federales, estatales y municipales, solicitando fuente de financiamiento para la ejecución de acciones encaminadas a mejorar carretera y puentes, en beneficio de la sociedad, para mejorar la calidad de las mismas.	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección de Planeación	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de autorización de recursos.
Inadecuada gestión ante las instancias competentes en la materia, para la obtención de permisos y autorizaciones que se requieran, para hacer efectiva la ejecución de las obras en la Entidad.	Tramitar ante las instancias normativas federales y estatales las solicitudes para la obtención de permisos y autorizaciones que se requieran, para hacer efectiva la ejecución de las obras en la Entidad.	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección de Proyectos	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de autorización de recursos.
Falta de formalización de Convenios con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal y con personas físicas o morales de los sectores social y privado.	Realización de reuniones con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal y con personas físicas o morales de los sectores social y privado para la formalización de Convenios de colaboración.	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección General	01/01/22	31/12/22	Convenios
Falta de ejecución de acciones encaminadas a mejorar la infraestructura hidráulica, en beneficio de la sociedad, para mejorar la calidad de las mismas.	Envío de oficios a las dependencias normativas federales, estatales y municipales, solicitando fuente de financiamiento para la ejecución de acciones encaminadas a mejorar carretera y puentes, en beneficio de la sociedad, para mejorar la calidad de las mismas.	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección de Planeación	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de autorización de recursos.
Inadecuada gestión ante las instancias competentes en la materia, para la obtención de permisos y autorizaciones que se requieran, para hacer efectiva la ejecución de las obras en la Entidad.	Tramitar ante las instancias normativas federales y estatales las solicitudes para la obtención de permisos y autorizaciones que se requieran, para hacer efectiva la ejecución de las obras en la Entidad.	Ing. Priscila Camacho Figueroa Dirección de Proyectos	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de autorización de recursos.

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Falta de formalización de Convenios con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal y con personas físicas o morales de los sectores social y privado.	Realización de reuniones con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal y con personas físicas o morales de los sectores social y privado para la formalización de Convenios de colaboración	Ing. Jorge Luis Gómez Jimémez Dirección General	01/01/22	31/12/22	Convenios
Falta de autorización de proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y lineamientos que competen a la Comisión de Caminos.	Gestionar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y lineamientos que competen a la misión y visión a la Comisión de Caminos	Ing. Jorge Luis Gómez Jimémez Dirección General	01/01/22	31/12/22	Actas de reuniones
Presupuesto insuficiente para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, caminos y puentes	Solicitar ante las dependencias normativas federales y estatales, presupuesto para las acciones en materia de carreteras, puentes e infraestructura hidráulica	Ing. Jorge Luis Gómez Jimémez Dirección General	01/01/22	31/12/22	Acuerdos
Falta de expedientes técnicos, estudios y proyectos ejecutivos de obras en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes.	Solicitar a la Dirección de Proyectos el estatus de las gestiones para la validación de los expedientes y proyectos ejecutivos de las obras en materia de caminos, puentes e infraestructura hidráulica.	Ing. Jorge Luis Gómez Jimémez Dirección General	01/01/22	31/12/22	Acuerdos
Falta de licitación y contratación de obras en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes.	Solicitar a la Dirección de Planeación la autorización presupuestal de las distintas carteras de proyectos. Solicitar a la Dirección de Proyectos la validación de la normativa de proyectos ejecutivos propuestos en las distintas carteras de proyectos. Solicitar a la Dirección de Ingeniería de Costos, los resúmenes de presupuesto de cada obra propuesta en las distintas carteras de proyectos.	Ing. Jorge Luis Gómez Jimémez Dirección General	01/01/22	31/12/22	Acuerdos

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Falta de ejecución y supervisión de obras en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes.	Solicitar a la Dirección de Contratos el listado de las obras licitadas y contratadas. Solicitar a las distintas Direcciones de Supervisión, llevar a cabo el debido seguimiento y acompañamiento a las obras contratadas. "	Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez Dirección General	01/01/22	31/12/22	Acuerdos
Falta de conocimiento de la actualización o modificación de alguna ley o normatividad.	Revisión constante de las leyes y normas aplicables.	C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez Unidad de Apoyo Administrativo	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de autorización de cursos.
No se cuente en tiempo y forma con el presupuesto para el pago de la Nomina del personal de Caminos.	Capacitación del personal encargado de los movimientos nominales en temas de eficiencia y eficacia Carta responsiva donde el candidato asuma la responsabilidad de entregar la documentación de acuerdo a los plazos pactados	C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez Unidad de Apoyo Administrativo	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de entrega de información.
No se cuente en tiempo y forma con el presupuesto para el pago a proveedores, servicios y contratistas	El contratista autoriza el pago de su anticipo y estimaciones a la cuenta descrita en el Formato de Carta de Autorización SH-TU-DCF-DCF-006 de Contratos. La jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, autoriza a través de un documento interno la transferencia de recursos a la cuenta de la contratista.	C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez Unidad de Apoyo Administrativo	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de entrega de información.

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
No cumplir con la presentación de la Cuenta Pública Contable y Presupuestaria	Capacitación del personal que operan las plataformas financieras y presupuestales Unidad de Informática implemente estrategias para contrarrestar la posibilidad de fallos en los sistemas de red Unidad de Informática implemente estrategias para contrarrestar la posibilidad de fallos en los sistemas de red 5 días antes de cada mes, bajar los Estados Presupuestales del SIHAE y para comparar los pagos realizados a los contratistas y proveedores."	C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez Unidad de Apoyo Administrativo	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de entrega de información.
No cubrir los requerimientos y necesidades de los diferentes órganos administrativos de la Comisión de Caminos.	Elaborar un calendario de solicitudes y requisiciones de materiales	C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez Unidad de Apoyo Administrativo	01/01/22	31/12/22	Acuses de recepción del oficio de entrega de información.
SITE de telecomunicaciones por debajo de los estándares de calidad	"Conectar una línea de Emergencia para seguir teniendo conectividad a Internet. Realizar el procedimiento de reporte de Servicio de la C5 si la falla es para servicios del conmutador telefónico. Respaldo UPS para evitar daño eléctrico en los servidores y conmutador telefónico"	Ing. Jorge Enrique Román Cadenas Unidad de Informática	01/01/22	31/12/22	
Bases de datos, Código fuente y Archivos de configuración de sistemas respaldados incumpliendo los protocolos de respaldo	"Documentar y aplicar los respaldos diferenciales e incrementales según aplique para evitar pérdida de información en caso de una contingencia. Documentar y aplicar el control de versiones para el código fuente de los diferentes sistemas de información que se desarrollan en la Comisión"	Ing. Jorge Enrique Román Cadenas Unidad de Informática	01/01/22	31/12/22	

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Datos en Sistema de Seguimiento de Obra (SISO) no capturados en tiempo o capturados de manera errónea	En el módulo de Seguimiento de Captura del SISO se visualiza el flujo de captura de cada obra y lo correspondiente de cada módulo que corresponde a cada una de las unidades organizativas Organos administrativos capturar. En las reuniones de seguimiento se logra mitigar el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Se debe documentar y formalizar este control.	Ing. Jorge Enrique Román Cadenas Unidad de Informática	01/01/22	31/12/22	
Equipo de computo de la Comisión dañado por falta de mantenimiento preventivo	Se da a conocer la política del uso de bienes informáticos al personal de la Comisión de Caminos. Se registra en Bitacora dentro del Sistema ASIA el control de las direcciones IP administrado por la Unidad de Informática.	Ing. Jorge Enrique Román Cadenas Unidad de Informática	01/01/22	31/12/22	
No realizar las actuaciones jurídicas respecto a la imposibilidad de integrar documentación o la notificación de inicio de procedimiento administrativo a la empresa debido a que no actualizó su domicilio conforme a derecho, lo anterior en tiempo y forma del procedimiento administrativo de Vicios Ocultos, Terminación Anticipada y Rescisión Administrativa de contrato de obra pública.	Solicitud por oficio a los organismos públicos como: IMSS, SAT, Colegio de Ingenieros, Arquitectos, CEF, TELMEX, SOP, SCT, INIFECH, CMIC, que brinden información respecto al domicilio actual de la empresa o solicitar la documentación completa en las áreas operativas, debido a que tiene que reunir ciertos requisitos para que la Unidad de Asuntos Jurídicos realice las actuaciones jurídicas.	Lic. William López Roblero Unidad de Asuntos Jurídicos	01/01/22	31/12/22	Oficios, memorándum y checklist que obran en el expediente.
No realizar las actuaciones jurídicas respecto a conflictos sociales en la toma de posesión de la obra pública, en tiempo y forma del procedimiento administrativo de Vicios Ocultos, Terminación Anticipada y Rescisión Administrativa de contrato de obra pública.	Solicitud por medio de memorándum al área operativa que informe de la imposibilidad y diferir la fecha de la toma de posesión de la obra pública.	Lic. William López Roblero Unidad de Asuntos Jurídicos	01/01/22	31/12/22	Memorándum y checklist que obran en el expediente.

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
No realizar las actuaciones jurídicas respecto impugnación de las actuaciones jurídicas consideradas como resolución de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en tiempo y forma del procedimiento administrativo de Vicios Ocultos, Terminación Anticipada y Rescisión Administrativa de contrato de obra pública.	Realizar el análisis y estudio de las incoformidades de la empresa o agravios que supuestamente le afectan sus intereses, con la finalidad de dar constatación a su demanda con certeza y legitimidad.	Lic. William López Roblero Unidad de Asuntos Jurídicos	01/01/22	31/12/22	Escrito de contestación de demanda o Oficio ditorrido a la Autoridad Juzgadora, checklist que obran en el expediente.
No realizar las actuaciones jurídicas respecto a que la empresa contratista no exhiba nuevas fianzas de las reparaciones, una vez realizada las reparaciones, lo anterior en tiempo y forma del procedimiento o de Vicios Ocultos de contrato de obra pública.	Solicitar por medio de memorándum al área operativa de que informe si la contratista presentó nueva fianzas derivada de las reparaciones.	Lic. William López Roblero Unidad de Asuntos Jurídicos	01/01/22	31/12/22	Memorándum y checklist que obran en el expediente.
Expedientes ingresados con documentación faltante	"Realización de inventario de cada contrato cada dos meses y Actualizando el sistema SISO diario. Solicitudes de documentación faltante a las áreas administrativa correspondiente por medio de memorandums"	Lic. Julio Antonio Reyes Vázquez Área de Expedientes Unitarios	01/01/22	31/12/22	Reporte de control de las estimaciones.
Expedientes resguardados en mal estado	"Solicitud de servicios de mantenimiento al inmueble Equipo de humidificadores"	Lic. Julio Antonio Reyes Vázquez Área de Expedientes Unitarios	01/01/22	31/12/22	
Falta de validación Sectorial de proyectos de inversión de obra pública de los sectores carretero e hidráulico del Estado	Realización de reuniones con los grupos de trabajo del Subcomité Sectorial, para la validación de las propuestas de proyectos de inversión	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección de Planeación	01/01/22	31/12/22	Actas, Minutas, Oficios

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Presupuesto insuficiente para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, caminos y puentes	Envío de Oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado, para la ampliación de precursos presupuestales para la ejecución de obra Pública	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección de Planeación	01/01/22	31/12/22	Oficios
Falta de estudios y proyectos validados por las Instancias Normativas	Seguimiento a las solicitudes de actualización de los Estudios y Proyectos que se validen ante las Dependencias normativas	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección de Planeación	01/01/22	31/12/22	Memorandums
Resúmenes de Costos de obra no son acorde a los precios actuales	Seguimiento a las solicitudes de actualización de los Costos de las obras que estén acorde a los costos actuales	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección de Planeación	01/01/22	31/12/22	Memorandums
Oficios de Validación y Autorización de Inversión fueran de tiempo para su posterior contratación	Seguimiento ante la Secretaría de Hacienda, para la liberación a tiempo de las Validaciones y oficios de autorización, para posteriormente ser contratadas y ejecutadas.	Lic. Agustín Estrada Lara Dirección de Planeación	01/01/22	31/12/22	Oficios
Falta de Integración del Estudio y Proyecto Ejecutivo	Actualización periódica de la base de proyectos, solicitud al municipio, informe de cumplimiento en la integración de proyectos.	Ing. Priscila Camacho Figueroa Dirección de Proyectos	01/01/22	31/12/22	Oficios
Falta de Integración de la Validación Normativa	Actualización periódica de la base de proyectos, solicitud al municipio, informe de cumplimiento en la integración de proyectos.	Ing. Priscila Camacho Figueroa Dirección de Proyectos	01/01/22	31/12/22	Oficios
Falta de Integración del Manifiesto de Impacto Ambiental	Actualización periódica de la base de proyectos, solicitud al municipio, informe de cumplimiento en la integración de proyectos.	Ing. Priscila Camacho Figueroa Dirección de Proyectos	01/01/22	31/12/22	Oficios
Falta de Integración de Licencias y Permisos	Actualización periódica de la base de proyectos, solicitud al municipio, informe de cumplimiento en la integración de proyectos.	Ing. Priscila Camacho Figueroa Dirección de Proyectos	01/01/22	31/12/22	Oficios

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Falta de Integración de Predios y/o Afectaciones	Actualización periódica de la base de proyectos, solicitud al municipio, informe de cumplimiento en la integración de proyectos.	Ing. Priscila Camacho Figueroa Dirección de Proyectos	01/01/22	31/12/22	Oficios
Falta de conocimiento de la actualización o modificación de alguna ley o normatividad.	Revisión constante de las leyes y normas aplicables.	C. P. Ofelia Nuñez Cabrera Dirección de Contratos y Estimaciones	01/01/22	31/12/22	Reporte de consulta de las Leyes y Reglamentos aplicables en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.
Falta de notificación por parte del contratista de alguna actualización o modificación.	Revisión de los datos del contratista en el contrato.	C. P. Ofelia Nuñez Cabrera Dirección de Contratos y Estimaciones	01/01/22	31/12/22	Check List de revisión de datos de contrato.
El contratista no presenta en tiempo y forma la documentación de anticipo.	Notificar al contratista la responsabilidad administrativa del atraso de la documentación.	C. P. Ofelia Nuñez Cabrera Dirección de Contratos y Estimaciones	01/01/22	31/12/22	Reporte de seguimiento de tramite de anticipo.
Integración incompleta por parte del contratista para su tramite.	Revisión y seguimiento de cada estimación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	C. P. Ofelia Nuñez Cabrera Dirección de Contratos y Estimaciones	01/01/22	31/12/22	Reporte de control de las estimaciones.
Derivado que en los catálogos de conceptos, no se especifiquen los conceptos del acuerdo al proyecto ejecutivo, por lo tanto, al faltar algunos de estos, no se puede obtener un importe de obra para solicitar el recurso.	Elaborar los catálogos de conceptos que integran el presupuesto, considerando los conceptos del Proyecto Ejecutivo y proceso constructivo.	Ing. Nadia Selene Gómez Zapata Dirección de Ingeniería de Costos	01/01/22	31/12/22	Memorándum
Derivado que en los catálogos de conceptos, no se especifiquen las partidas de acuerdo al proyecto ejecutivo y proceso constructivo, el cual, no se apegará a las condiciones de trabajos necesarios en dicho proyecto.	Elaborar las partidas de conceptos que integran el presupuesto, considerándolos de acuerdo al Proyecto Ejecutivo y proceso constructivo.	Ing. Nadia Selene Gómez Zapata Dirección de Ingeniería de Costos	01/01/22	31/12/22	Memorándum

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Derivado que en los catálogos de conceptos, se encuentren conceptos que no están establecidos en los tabuladores vigentes, no se puede obtener un importe de obra para solicitar el recurso.	Revisar y analizar los conceptos que integran el presupuesto, que no se encuentran considerados en el tabulador vigente, correspondiente al Proyecto ejecutivo para expediente técnico.	Ing. Nadia Selene Gómez Zapata Dirección de Ingeniería de Costos	01/01/22	31/12/22	Memorándums
servicios básicos construidos irregularmente y/o de mala calidad	"Envío de memorándums a la Dirección de Proyectos para contar con el Estudio y proyecto validado por la Entidad Normativa Elaboración de memorándums a la Dirección de Proyectos para solicitar la documentación faltante Elaboración de memorándums a la Dirección de Proyectos para solicitar la actualización del Estudio y Proyecto".	Ing. Itzel Pamela Gutiérrez Carreto Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica	01/01/22	31/12/22	Memorándums
Incumplimiento de las obligaciones de pago	"Envío de memorándums a la Dirección de Planeación y Unidad de Apoyo Administrativo, solicitando Recursos presupuestales. Envío de memorándums a la Unidad de Apoyo Administrativo, solicitando pago de anticipo. Envío de memorándums a la Unidad de Apoyo Administrativo, solicitando pago de estimaciones."	Ing. Itzel Pamela Gutiérrez Carreto Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica	01/01/22	31/12/22	Memorándums
Presencia de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan directamente en el proceso de ejecución de las obras	Solicitud de recursos adicionales a la Dirección de Planeación, para la ejecución de obras	Ing. Itzel Pamela Gutiérrez Carreto Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica	01/01/22	31/12/22	Oficios

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Falta de formulación y/o entrega de documentación por parte de la empresa contratista de inicio y cierre administrativo así como de las estimaciones	<p>"Oficios a las empresas para el cumplimiento del contrato, en referencia a la colocación de letreros, colocación de laboratorios de materiales, entregas de dictámenes de riesgo y del programa de obra"</p> <p>Oficio de requerimiento a las empresas para el cumplimiento de la documentación de inicio y cierre administrativo.</p> <p>Oficio de requerimiento a las empresas para el cumplimiento de la presentación de las estimaciones en los plazos establecidos. Aplicación de las retenciones, penas y sanciones por incumplimiento al programa de trabajo"</p>	Ing. Itzel Pamela Gutiérrez Carreto Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica	01/01/22	31/12/22	Oficios
Bloqueos o manifestaciones por parte de los habitantes de lugares aledaños al sitio donde se llevan a cabo los trabajos; por lo que se corre el riesgo de que se retrasen los trabajos al dificultar el acceso, y como consecuencia no se podría cumplir con el programa de obra.	<p>"Colocación de de letrero informativo de la obra en un espacio visible, el cual deberá contener los datos generales de la obra."</p> <p>Efectuar reunión con los beneficiarios para informar los alcances de los trabajos"</p>	Ing. Itzel Pamela Gutiérrez Carreto Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica	01/01/22	31/12/22	Oficios
Incumplimiento de las Empresas Contratista en cuanto a lo establecido en el contratos de obra.	<p>"Envío de oficio a la empresa contratista donde se le exhorta a incrementar considerablemente su fuerza de trabajo e implementar de inmediato las acciones necesarias para contar en cada uno de los frentes de trabajo con un mayor número de maquinaria pesada acorde a las actividades que actualmente realice, derivado al atraso o de la ejecución de los trabajos no se hayan ejecutados conforme a lo establecido en las normas y especificaciones de la obra."</p> <p>Solicitar a la Unidad de Asuntos Jurídico el Inicio del procedimiento administrativo de rescisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado."</p>	Ing. Itzel Pamela Gutiérrez Carreto Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica	01/01/22	31/12/22	Oficios

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Actos de corrupción que podrían suceder, y sobre las consecuencias que existirían si estos sucedieran.	Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de la verificación de los trabajos en tiempo y forma para lo que la empresa contratista deberá contar con el equipo, maquinaria, insumos y mano de obra ofertada en el lugar de los trabajos, así como del laboratorio de control de calidad, en las fechas propuestas según los programas respectivos entregados, además de informar periódicamente el avance físico y financiero así como aplicar las retenciones, penas y sanciones correspondientes.	Ing. Itzel Pamela Gutiérrez Carreto Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica	01/01/22	31/12/22	Oficios
servicios básicos construidos irregularmente y/o de mala calidad	"Envío de memorandums a la Dirección de Planeación y Unidad de Apoyo Administrativo, solicitando Recursos presupuestales. Envío de memorandums a la Unidad de Apoyo Administrativo, solicitando pago de anticipo. Envío de memorandums a la Unidad de Apoyo Administrativo, solicitando pago de estimaciones."	Ing. Ángel Arturo Zambrano Cerda Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	01/01/22	31/12/22	Memorándums
Incumplimiento de las obligaciones de pago	Solicitud de recursos adicionales a la Dirección de Planeación, para la ejecución de obras.	Ing. Ángel Arturo Zambrano Cerda Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	01/01/22	31/12/22	Memorándums
Presencia de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan directamente en el proceso de ejecución de las obras	"Oficios a las empresas para el cumplimiento del contrato, en referencia a la colocación de letreros, colocación de laboratorios de materiales, entregas de dictámenes de riesgo y del programa de obra Oficio de requerimiento a las empresas para el cumplimiento de entrega de la documentación de inicio y cierre administrativo. Oficio de requerimiento a las empresas para el cumplimiento de la presentación de las estimaciones en los plazos establecidos. Aplicación de las retenciones, penas y sanciones por incumplimiento al programa de trabajo"	Ing. Ángel Arturo Zambrano Cerda Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	01/01/22	31/12/22	Oficios

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
Falta de formulación y/o entrega de documentación por parte de la empresa contratista de inicio y cierre administrativo, así como de las estimaciones	"Colocación de de letrero informativo de la obra en un espacio visible, el cual deberá contener los datos generales de la obra. Efectuar reunión con los beneficiarios para informar los alcances de los trabajos"	Ing. Ángel Arturo Zambrano Cerda Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	01/01/22	31/12/22	Oficios
Bloqueos o manifestaciones por parte de los habitantes de lugares aledaños al sitio donde se llevan a cabo los trabajos; por lo que se corre el riesgo de que se retrasen los trabajos al dificultar el acceso, y como consecuencia no se podría cumplir con el programa de obra.		Ing. Ángel Arturo Zambrano Cerda Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	01/01/22	31/12/22	Oficios
Incumplimiento de las Empresa Contratista en cuanto a lo establecido en el contratos de obra.	"Envío de oficio a la empresa contratista donde se le exhorta a incrementar considerablemente su fuerza de trabajo e implementar de inmediato las acciones necesarias para contar en cada uno de los frentes de trabajo con un mayor número de maquinaria pesada acorde a las actividades que actualmente realice, derivado al atraso o de la ejecución de los trabajos no se hayan ejecutados conforme a lo establecido en las normas y especificaciones de la obra. Solicitar a la Unidad de Asuntos Jurídico el Inicio del procedimiento administrativo de rescisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado."	Ing. Ángel Arturo Zambrano Cerda Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	01/01/22	31/12/22	Oficios
Actos de corrupción que podrían suceder, y sobre las consecuencias que existirían si estos sucedieran.	Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de la verificación de los trabajos en tiempo y forma para lo que la empresas contratista deberá contar con el equipo, maquinaria, insumos y mano de obra ofertada en el lugar de los trabajos, así como del laboratorio de control de calidad, en las fechas propuestas según los programas respectivos entregados, además de informar periódicamente el avance físico y financiero así como aplicar las retenciones, penas y sanciones correspondientes.	Ing. Ángel Arturo Zambrano Cerda Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	01/01/22	31/12/22	Oficios

Anexo.

8. MATRIZ DE RIEGOS

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Institución: COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Titular de la Institución
Ing. Jorge Luis Gomez Jimenez

Coordinador de Control Interno
C.P. Ana Claribel Gomez Sanchez

Encabezado Administrativo de Riesgos
Lic. Agustín Estrada Lara

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo			FACTOR					Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante								
2022_1	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Estrategia	Modernizar, ampliar, construir, mantener, conservar, rehabilitar y reconstruir la red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.	Estratégico	Sustantivo									1.1	Falta de ejecución de acciones encaminadas a mejorar carretera y puentes, en beneficio de la sociedad, para mejorar la calidad de las mismas.	Financiero- Presupuestal	Externo	Red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes con planes, proyectos y programas en materia de caminos, puentes, mal elaborados.	4	6	II	SI
															1.2	Inadecuada gestión ante las instancias competentes en la materia, para la obtención de permisos y autorizaciones que se requieran, para hacer efectiva la ejecución de las obras en la Entidad.	Normativo	Externo		SI			
															1.3	Falta de formalización de Convenios con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal y con personas físicas o morales de los sectores social y privado.	Normativo	Externo		SI			
2022_2	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Estrategia	Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Infraestructura hidráulica del estado construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.	Estratégico	Sustantivo									2.1	Falta de ejecución de acciones encaminadas a mejorar la infraestructura hidráulica, en beneficio de la sociedad, para mejorar la calidad de las mismas.	Normativo	Externo	Obras de Agua potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de mala calidad o sin operar	4	6	II	SI
															2.2	Inadecuada gestión ante las instancias competentes en la materia, para la obtención de permisos y autorizaciones que se requieran, para hacer efectiva la ejecución de las obras en la Entidad.	Normativo	Externo		SI			
															2.3	Falta de formalización de Convenios con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal y con personas físicas o morales de los sectores social y privado.	Normativo	Externo		SI			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	No.	Descripción	Tipo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
				Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2022_1	1.1.1	Gestiones de recursos presupuestales ante las instancias normativas estatales y federales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	4	III	EVIAR EL RIESGO	Realización de reuniones con con las dependencias y entidades gubernamentales, estatal y municipal y con personas físicas o m los sectores social y privado para la formalización de Convenios colaboración		
	1.1.2	Gestiones de recursos presupuestales ante las instancias normativas estatales y federales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	1.1.3																
	1.1.4																
	1.1.5	Gestiones ante las instancias normativas estatales para la obtención de permisos y autorizaciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	1.2.1	Gestiones ante las instancias normativas estatales para la obtención de permisos y autorizaciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	1.2.2	Gestiones ante las instancias normativas estatales para la obtención de permisos y autorizaciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	1.2.3																
	1.2.4																
	1.2.5	Reuniones con dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal para formalizar convenios de coordinación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	1.3.1	Reuniones con personas físicas o morales de los sectores social y privado, para formalización de convenios de coordinación.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	1.3.2																
	1.3.3																
	1.3.4																
	1.3.5																
2022_2	2.1.1	Gestiones de recursos presupuestales ante las instancias normativas estatales y federales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	4	III	EVIAR EL RIESGO	Realización de reuniones con con las dependencias y entidades gubernamentales, estatal y municipal y con personas físicas o m los sectores social y privado para la formalización de Convenios colaboración		
	2.1.2																
	2.1.3																
	2.1.4																
	2.1.5	Gestiones ante las instancias normativas estatales, para la obtención de permisos y autorizaciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	2.2.1	Gestiones ante las instancias normativas estatales, para la obtención de permisos y autorizaciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	2.2.2	Gestiones ante las instancias normativas federales, para la obtención de permisos y autorizaciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	2.2.3																
	2.2.4																
	2.2.5	Reuniones con dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal para formalizar convenios de coordinación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
2.3.1	Reuniones con personas físicas o morales de los sectores social y privado, para formalización de convenios de coordinación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2.3.2																	
2.3.3																	
2.3.4																	
2.3.5																	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS																
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2022_3	Dirección General	Objetivo	Dirigir a la Comisión de Caminos, para proveer al Estado infraestructura carretera e hidráulica de calidad para la conservación y modernización de la misma, en beneficio de la ciudadanía.	Infraestructura carretera e hidráulica al Estado promovidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado, para la conservación y modernización de la misma, en beneficio de la ciudadanía.	Directivo	De Otra Publica		3.1	Falla de autorización de proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y lineamientos que competen a la Comisión de Caminos.	Normativo	Externo	Infraestructura carretera e hidráulica al Estado promovidas, operan inadecuadamente para la conservación y modernización de la misma, y pueden ser auditadas	3	7	II	SI
								3.2	Presupuesto insuficiente para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, caminos y puentes	Financiero- Presupuestal	Externo					SI
								3.3	Falla de expedientes técnicos, estudios y proyectos ejecutivos de obras en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes.	Técnico- Administrativo	Interno					SI
								3.4	Falla de licitación y contratación de obras en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes.	Financiero- Presupuestal	Interno					SI
								3.5	Falla de ejecución y supervisión de obras en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes.	Financiero- Presupuestal	Interno					SI
								4.1	Falla de conocimiento de la actualización o modificación de alguna ley o normatividad.	Humano	Interno					SI
								4.2	No se cuenta en tiempo y forma con el presupuesto para el pago de la Nomina del personal de Caminos.	Financiero- Presupuestal	Externo	Incumplimiento en la normatividad vigente, que impiden o entorpecen la contratación de la obra pública y servicios relacionados con las mismas.	3	6	II	SI
2022_4	Unidad de Apoyo Administrativo	Objetivo	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, con que cuenta la Comisión de Caminos.	Recursos Humanos, financieros, materiales y servicios administrados inadecuadamente	Operativo	Administrativo		4.3	No se cuenta en tiempo y forma con el presupuesto para el pago a proveedores, servicios y contratistas	Normativo	Interno					SI
								4.4	No cumplir con la presentación de la Cuenta Pública Contable y Presupuestaria	Normativo	Externo					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
										Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
2022_3	3.1.1	Gestión de iniciativas de ley, que coadyuven a las metas de la Comisión de Caminos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	5	III	EVTAR EL RIESGO	Solicitar a la Dirección de Proyectos el estatus de las gestiones, validación de los expedientes y proyectos ejecutivos de las obras materia de caminos, puentes e infraestructura hidráulica			
	3.1.2	Gestión de acuerdos que coadyuven a las metas de la Comisión de Caminos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.1.3	Gestión de acuerdos que coadyuven a las metas de la Comisión de Caminos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.1.4	Gestión de lineamientos que coadyuven a las metas de la Comisión de Caminos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.1.5	Gestión ante las Dependencias Normativa Federal, presupuesto suficiente para las acciones en materia de carreteras, puentes e infraestructura hidráulica	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.2.1	Acciones en materia de carreteras, puentes e infraestructura hidráulica	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.2.2	Acciones en materia de carreteras, puentes e infraestructura hidráulica	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.2.3	Acciones en materia de carreteras, puentes e infraestructura hidráulica	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.2.4	Acciones en materia de carreteras, puentes e infraestructura hidráulica	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.2.5	Acciones en materia de carreteras, puentes e infraestructura hidráulica	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.3.1	Seguimiento de la gestión de los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.3.2	Seguimiento de la gestión de los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.3.3	Seguimiento de la gestión de los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.3.4	Seguimiento de la gestión de los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	3.3.5	Seguimiento de la gestión de los expedientes técnicos y proyectos ejecutivos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2022_4	4.1.1	Verificación de la Normatividad Aplicable	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	2	5	REDUCIR EL RIESGO	El contratista autoriza el pago de su anticipo y estimaciones a la descripción en el Formato de Carta de Autorización SH-TU-DCF-DCI presenta en el área de Concursos y Contratos. La Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, autoriza a través de documento interno la transferencia de recursos a la cuenta de la contratista. Capacitación del personal que operan las plataformas financieras presupuestales Unidad de Informática implemente estrategias para contrarrestar la posibilidad de fallos en los sistemas de red Unidad de Informática implemente estrategias para contrarrestar la posibilidad de fallos en los sistemas de red 5 días antes de cada mes, bajar los Estados Presupuestales del				
	4.1.2	Verificación de la Normatividad Aplicable	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.1.3	Verificación de la Normatividad Aplicable	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.1.4	Verificación de la Normatividad Aplicable	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.1.5	Verificación de la Normatividad Aplicable	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.2.1	Calendarios de recepción de solicitudes y fechas de capturas de Movimientos Nominales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.2.2	Checklist de documentos personales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.2.3	Calendarios de recepción de solicitudes y fechas de capturas de Movimientos Nominales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.2.4	Calendarios de recepción de solicitudes y fechas de capturas de Movimientos Nominales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.2.5	Calendarios de recepción de solicitudes y fechas de capturas de Movimientos Nominales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
4.4.1	Calendarios de capturas de información contable y presupuestal conciliaciones mensuales entre los reportes emitidos por el SIAHE (EP) y las bases de	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
4.4.2	Calendarios de capturas de información contable y presupuestal conciliaciones mensuales entre los reportes emitidos por el SIAHE (EP) y las bases de	Detectivo	NO	SI	SI	SI	SI	Deficiente										
4.4.3	Calendarios de capturas de información contable y presupuestal conciliaciones mensuales entre los reportes emitidos por el SIAHE (EP) y las bases de	Detectivo	NO	SI	SI	SI	SI	Deficiente										
4.4.4	Calendarios de capturas de información contable y presupuestal conciliaciones mensuales entre los reportes emitidos por el SIAHE (EP) y las bases de	Detectivo	NO	SI	SI	SI	SI	Deficiente										

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS																	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
									4.5	No cubrir los requerimientos y necesidades de los diferentes órganos administrativos de la Comisión de Caminos.	Técnico-Administrativo	Interno					
									5.1	SITE de telecomunicaciones por debajo de los estándares de calidad	TIC's	Externo				SI	
									5.2	Bases de datos, Código Fuente y Archivos de configuración de sistemas respaldados incumpliendo los protocolos de respaldo	TIC's	Interno	Interrupción de parcial o total de las actividades esenciales para la administración financiera y operativa así como interrupción de servicios que se gestionan a través de Internet, o a través del servicio telefónico				SI
									5.3	Datos en Sistema de Seguimiento de Obras (SISO) no capturados en tiempo o capturados de manera errónea	Humano	Interno	Brechas de seguridad en la red de área local de la institución, fuga de información confidencial, borrado de información				SI
									5.4	Equipo de cómputo de la Comisión dañado por falta de mantenimiento preventivo	Humano	Interno	Mallancamiento de los componentes internos (Hardware), pérdida de datos, por acumulación de polvo, restos de comida, derrame de líquidos e intestación de insectos				SI
2022_5	Unidad de Informática	Objetivo	Proveer las herramientas tecnológicas adecuadas para el uso y manejo de la información del Organismo	Usuarios atendidos de forma deficiente	Operativo	Administrativo				No realizar las actuaciones jurídicas respecto a la imposibilidad de integrar documentación o la notificación de inicio de procedimiento administrativo a la empresa debido a que no actualizo su domicilio conforme a derecho, lo anterior en tiempo y forma del procedimiento administrativo de Vicios Ocultos, Terminación Anticipada y Rescisión Administrativa de obra pública, conforme a los términos establecidos en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas Y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con sus respectivos reglamentos, así como el Reglamento Interior de la No realizar las actuaciones jurídicas respecto a conflictos sociales en la toma de posesión de la obra pública, en tiempo y forma del procedimiento administrativo de Vicios Ocultos, Terminación Anticipada y Rescisión Administrativa de contrato de obra pública, conforme a los términos establecidos en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas Y la Ley de Obras Públicas y Servicios	Normativo	Externo				SI	
									6.2		Entorno	Externo				SI	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS																	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo			No. de Factor	FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	Descripción		Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2022_6	Unidad de Asuntos Jurídicos	Objetivo	Asesora y actuar como órgano de consulta, estableciendo criterios de interpretación de las normas jurídicas.	Consultoría jurídica otorgados por debajo de los estándares de calidad	Directivo	Legal			6.3	Relacionados con las mismas, con sus respectivos reglamentos, así como el Reglamento Interior de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en tiempo y forma del procedimiento administrativo de Vicios Ocultos, Terminación Anticipada y Rescisión Administrativa de contrato de obra pública, conforme a los términos establecidos en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con sus respectivos reglamentos, así como el Reglamento Interior de la CCEIH.	Normativo	Externo	Nulidad de Actuaciones, Delictivo Patrimonial.	10	10	I	SI
									6.4	No realizar las actuaciones jurídicas respecto a que la empresa contratista no exhiba nuevas fianzas de las reparaciones, una vez realizada las reparaciones, lo anterior en tiempo y forma del procedimiento o de Vicios Ocultos de contrato de obra pública, conforme a los términos establecidos en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con sus respectivos reglamentos, así como el Reglamento Interior de la CCEIH.	Humano	Interno					SI
									7.1	Expedientes ingresados con documentación faltante	Humano	Externo				SI	
									7.2	Expedientes resguardados en mal estado			Que cuando haya auditorias nos hagan observaciones sobre la documentación faltante del expediente				SI
									7.3	Mal control de préstamos de documentación			Los expedientes estén en mal estado Documentos mal archivados	2	6	II	
									7.4	El traslado de los expedientes unitarios de un lugar a otro			Detenido de la documentación resguardada				
2022_7	Área de Archivo de Expedientes Unitarios	Objetivo	Garantizar la adecuada integración de los expedientes unitarios de obra pública de la Comisión de Caminos, así como la protección, custodia, resguardo y conservación de los mismos.	Expedientes resguardados por debajo de los estándares de calidad	Directivo	Administrativo											

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV				
2022_6	2.2.5																		
	6.3.1	Dar respuesta a la impugnación fundado y motivado a efecto que la razón sea de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica ante el Juzgador.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	4			III			REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis y estudio de las incertidumbres de la empresa agravios que supuestamente le afecta sus intereses, con la final constatación a su demanda con certeza y legitimidad.	
	6.3.2																		
	6.3.3																		
	6.3.4																		
2.3.5																			
6.4.1	Solicitud al área operativa que informe que si la empresa contratista presentó las nuevas pólizas.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente											Solicitar por medio de memorándum a el área operativa de que int contratista presentó nueva fianzas derivada de las reparaciones.	
2.4.2																			
6.4.3																			
6.4.4																			
6.4.5																			
7.1.1	Realización de inventario de cada contrato	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
7.1.2	Actualizando el sistema SISO	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
7.1.3	Actualizando el sistema SISO	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
7.1.4																			
7.1.5																			
7.2.1	HUMIFICADORES	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
7.2.2	Memos de mantenimiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
7.2.3	Servicios de fumigación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
7.2.4																			
7.2.5																			
2022_7									SI	1	5			III			REDUCIR EL RIESGO		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo			FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante			
2022_8	Dirección de Planeación.	Objetivo de inversión de la obra pública de los sectores carretera e hidráulico del Estado	Coordinar el proceso de planeación de los programas presupuestarios de proyectos de inversión de la obra pública de los sectores carretera e hidráulico del Estado	Programas de inversión operados de manera ineficientes	Directivo	De Obra Pública				8.1	Falta de validación Sectorial de proyectos de inversión de la obra pública de los sectores carretera e hidráulico del Estado	Normativo	Externo	Obras autorizadas que no contribuyan a las líneas estratégicas de Plan Estatal de Desarrollo Obras inconclusas por falta de presupuesto suficiente Conflictos sociales, debido a que las obras no fueron autorizadas en tiempo y forma Incumplimiento de los Convenios Federales, debido a que no se garantiza la apropiación del Estado	8	6	I	SI
										8.2	Presupuesto insuficiente para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, caminos y puentes	Financiero- Presupuestal	Externo					SI
										8.3	Falta de estudios y proyectos validados por las instancias Normativas	Técnico- Administrativo	Interno					SI
										8.4	Resúmenes de Costos de obra no son acorde a los precios actuales	Técnico- Administrativo	Interno					SI
										8.5	Oficios de Validación y Autorización de Inversión fuera de tiempo para su posterior contratación	Financiero- Presupuestal	Externo					SI
2022_9	Dirección de Proyectos	Objetivo ejecutivos de obra pública en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes del Estado, cumplan con la normatividad de la materia.	Garanizar que los proyectos ejecutivos de obra pública en materia de infraestructura hidráulica, caminos y puentes del Estado, cumplan con la normatividad de la materia.	Estudios y proyectos ejecutados que incumplen con los estándares de calidad	Directivo	De Obra Pública				9.1	Falta de Integración del Estudio y Proyecto Ejecutivo	Normativo	Externo	Obras inconclusas y problemas sociales, debido a que no se cumple en el beneficio a la población.	9	5	IV	SI
										9.2	Falta de Integración de la Validación Normativa	Normativo	Externo					SI
										9.3	Falta de Integración del Manifiesto de Impacto Ambiental	Normativo	Externo					SI
										9.4	Falta de Integración de Licencias y Permisos	Entorno	Externo					SI
										9.5	Falta de Integración de Liberación de Predios y/o Afecciones	Normativo	Externo					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
2022, 8	8.1.1	Reuniones con grupos de trabajo del Subcomité de Seccional	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	2	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Realización de reuniones con los grupos de trabajo del Subcomité Seccional, para la validación de las propuestas de proyectos de In			
	8.1.2	Validación de metas de inversión de una	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	8.1.3																	
	8.1.4																	
	8.1.5																	
	8.2.1	Gestiones ante la S.H. para la ampliación del Presupuesto Autorizado.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	8.2.2	Solicitud a las Areas operativas de las modificaciones de metas de las obras	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	8.2.3																	
	8.2.4																	
	8.2.5																	
	8.3.1	Solicitud a la Dirección de Proyectos la actualización de las validaciones Normativa de	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	8.3.2																	
	8.3.3																	
	8.3.4																	
	8.3.5																	
2022, 9	8.4.1	Solicitud a la Dirección de Ingeniería de Costos la actualización de los precios unitarios de las obras inconclusas por falta de presupuesto para su terminación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento a las solicitudes de actualización de los Estudios y F que se validen ante las Dependencias normativas			
	8.4.2																	
	8.4.3																	
	8.4.4																	
	8.4.5																	
	8.5.1	Oficio a la S.H. para su pronta liberación de los Oficios de Validación y Autorización	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	8.5.2																	
	8.5.3																	
	8.5.4																	
	8.5.5																	
	9.1.1	Registro y control de Proyectos Ejecutivos	Defectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	9.1.2																	
	9.1.3																	
	9.1.4																	
	9.1.5																	
9.2.1	Check - List de integridad de ruyecus	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
9.2.2																		
9.2.3																		
9.2.4																		
9.2.5																		
9.3.1	Check - List de integridad de ruyecus	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
9.3.2																		
9.3.3																		
9.3.4																		
9.3.5																		
9.4.1	Check - List de integridad de ruyecus	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
9.4.2																		
9.4.3																		
9.4.4																		
9.4.5																		
9.5.1	Check - List de integridad de ruyecus	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
9.5.2																		
9.5.3																		
9.5.4																		
9.5.5																		
10.1.1	Verificación de la Normatividad Aplicable	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Revisión constante de las leyes y normas aplicables.			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS																
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	F A C T O R				Valoración Inicial			¿Tiene controles?
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2022_10	Dirección de Contratos y Estimaciones	Objetivo	Garantizar que los procesos de licitación, concurso y adjudicación de obra pública de Infraestructura hidráulica, carretera y puentes, así como los contratos cumplan con lo establecido en la normatividad.	Obra pública contratada que incumplen con lo establecido en la normatividad	Directivo	De Obra Pública		10.1	Falla de conocimiento de la actualización o modificación de alguna ley o normatividad.	Humano	Interno	Incumplimiento en la normatividad vigente, que impiden o entorpecen la contratación de la obra pública y servicios.	5	4	III	SI
								10.2	Falla de notificación por parte del contratista de alguna actualización o modificación.	Humano	Externo	Invalidación de contrato de obra y servicios relacionados con las mismas.	2	6	II	SI
								10.3	El contratista no presenta en tiempo y forma la documentación de anticipo.	Humano	Externo	Atraso en el inicio de la ejecución de la obra.				SI
								10.4	Integración incompleta por parte del contratista para su tramite.	Humano	Externo	Incumplimiento en el plazo normativo para el pago de las estimaciones.				SI
2022_11	Dirección de Ingeniería de Costos	Objetivo	Garantizar que los costos y presupuestos de los proyectos de obra pública, estén acorde a los precios actuales del mercado de insumos y materiales de construcción.	Costos y presupuestos de los proyectos de obra pública atendidos por debajo de los precios actuales del mercado de insumos y materiales de construcción.	Directivo	De Obra Pública		11.1	Derivado que en los catálogos de conceptos, no se especifiquen los partidas de acuerdo al proyecto ejecutivo, por lo tanto, al fallar algunos de estos, no se puede obtener un importe de obra para solicitar el recurso.	Financiero- Presupuestal	Interno	Debido a esto, el recurso para realizar dicho proyecto, no se apegará a la realidad, el cual, provocará que éste quedara sin concluir ó inoperable.				SI
								11.2	Derivado que en los catálogos de conceptos, no se especifiquen las condiciones de trabajo necesarios en dicho Proyecto.	Financiero- Presupuestal	Interno				SI	
								11.3	Derivado que en los catálogos de conceptos, se encuentren establecidos en los tabuladores vigentes, no se puede obtener un importe de obra para solicitar el recurso.	Financiero- Presupuestal	Interno				SI	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV					
2022_10	10.1.2																			
	10.1.3																			
	10.1.4																			
	10.1.5																			
	10.2.1	Verificación de los datos con la documentación del contratista	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
	10.2.2																			
	10.2.3																			
	10.2.4																			
	10.2.5	Seguimiento de trabajo de anticipo de una	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
	10.3.1	Escritura de entrega de bienes de	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
10.3.2																				
10.3.3																				
10.3.4																				
10.3.5																				
10.4.1	Verificación de la documentación que integra la	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
10.4.2	estimación.																			
10.4.3																				
10.4.4																				
10.4.5																				
2022_11	11.1.1	Se elaboran NOTAS INFORMATIVAS indicando las	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	11.1.2	observaciones que se presentan en la revisión																		
	11.1.3	de los catálogos de conceptos con respecto al																		
	11.1.4	proyecto ejecutivo.																		
	11.1.5	Se elaboran NOTAS INFORMATIVAS indicando las																		
	11.2.1	observaciones que se presentan en la revisión	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	11.2.2	de los catálogos de conceptos con respecto al																		
	11.2.3	proyecto ejecutivo, indicando la estructura de																		
	11.2.4	los proyectos de inversión al proceso constructivo.																		
	11.2.5																			
2022_11	11.3.1	Se elaboran NOTAS INFORMATIVAS indicando los	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3			III	REDUCIR EL RIESGO	Revisar y analizar los conceptos que integran el presupuesto, que encuentran considerados en el tabulador vigente, correspondiente Proyecto ejecutivo para expediente técnico.				
	11.3.2	conceptos que se analizarán para determinar el																		
	11.3.3	precio del concepto, que se utilizará para																		
	11.3.4	obtener un importe de obra para la actividad del																		
	11.3.5	concepto.																		
12.1.1	Requirir a la empresa la elaboración del	Correctivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente								Envío de memorándums a la Dirección de Proyectos para contar					
	estudio y proyecto.														Estudio y proyecto, validado por la Entidad Normativa					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

1. EVALUACIÓN RIESGOS																						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales			R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	F A C T O R				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?				
		Selección	Descripción	Selección			Especificar Otro	Descripción		Clasificación	Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante							
2022_12	Direccion de Supervision de Infraestructura Hidráulica	Objetivo	Dirigir la supervisión de las obras y servicios relacionados, en materia de Infraestructura Hidráulica, Alcantarillado y Saneamiento.	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normatividad	Directivo	De Obra Publica			12.1	servicios basicos constructivos irregularmente y/o de mala calidad	Normativo	Interno			8	5	IV	SI				
							12.2	Incumplimiento de las obligaciones de pago											Financiero- Presupuestal	Externo	Atraso en el inicio de la obra y durante el proceso de la misma	SI
							12.3	Presencia de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan directamente en el proceso de ejecución de las obras											Entorno	Externo	Ocasionan daños a la infraestructura carretera y puentes, así como atrasos considerables en los periodos de ejecución y terminación de las obras	SI
							12.4	Falla de formulación y/o entrega de documentación por parte de la empresa contratista de inicio y cierre administrativo, así como de las estimaciones											Técnico- Administrativo	Externo	Otra mal ejecutada y pagada.	SI
							12.5	Bloqueos o manifestaciones por parte de los habitantes de lugares aledaños al sitio donde se llevan a cabo los trabajos; por lo que se corre el riesgo de que se retrasen los trabajos al dificultar el acceso, y como consecuencia no se podría cumplir con el programa de obra.											Entorno	Externo	Ocasionan atrasos considerables en los periodos de ejecución y terminación de las obras.	SI
2022_13	Direccion de Supervision de Infraestructura Hidráulica	Objetivo	Dirigir la supervisión de las obras y servicios relacionados, en materia de Infraestructura Hidráulica, Alcantarillado y Saneamiento.	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normatividad	Directivo	De Obra Publica			13.1	Incumplimiento de las Empresa Contratista en cuanto a lo establecido en el contratos de obra.	Entorno	Externo		8	5	IV	SI					
							13.2	Actos de corrupción que podrían suceder, y sobre las consecuencias que existirían si estos sucedieran.										Entorno	Externo	Ocasionan atrasos considerables en los periodos de ejecución y terminación de las obras. La corrupción puede afectar seriamente la capacidad de una organización para cumplir con su Misión y alcanzar sus Objetivos	SI	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	No.	Descripción	Tipo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
				Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV				
2022_12	12.1.2	Solicitud de la documentación faltante	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	8	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Elaboración de memorandums a la Dirección de Proyectos para documentación faltante</p> <p>Elaboración de memorandums a la Dirección de Proyectos para actualización del Estudio y Proyecto</p> <p>Envío de memorandums a la Dirección de Planeación y Unidad Administrativa, solicitando Recursos presupuestales.</p> <p>Envío de memorandums a la Unidad de Apoyo Administrativo, sc pago de anticipo.</p> <p>Envío de memorandums a la Unidad de Apoyo Administrativo, sc pago de estimaciones.</p> <p>Solicitud de recursos adicionales a la Dirección de Planeación, p ejecución de obras</p>	
	12.1.3	Solicitud de actualización del Estudio y Proyecto	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	12.1.4	Reparar y/o reponer los daños cuando la ejecución de los trabajos no se hayan hecho efectiva la Fianza de cumplimiento o de	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	12.1.5	Vicios ocultos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	12.2.1	Solicitud de Autorización de recursos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	12.2.2	Solicitud de pago de anticipos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	12.2.3	Solicitudes de pago de estimaciones	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	12.2.4																		
	12.2.5																		
	12.3.1	Solicitud de recursos adicionales	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	12.3.2																		
	12.3.3																		
	12.3.4																		
	12.3.5																		
	12.4.1	Requerimiento a las empresas para el cumplimiento del contrato	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
12.4.2	Requerimiento a las empresas para el cumplimiento de entrega de la documentación	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
12.4.3	Requerimiento a las empresas para el cumplimiento de la presentación de las	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
12.4.4	Aplicación de retenciones, penas y sanciones por incumplimiento al programa de trabajo.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
12.4.5																			
12.5.1	Inconformidad de los beneficiarios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
12.5.2	Exigencia de los pobladores de obra adicional	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
12.5.3																			
12.5.4																			
12.5.5																			
2022_13	13.1.1	Requerimiento a las empresas para el cumplimiento del contrato administrativo de	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	8	5			IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Envío de oficio a la empresa contratista donde se le exhorta a incrementar su fuerza de trabajo e implementar de inmedi acciones necesarias para contar en cada uno de los frentes de t un mayor número de maquinaria pesada acorde a las actividades actualmente reales, derivado al atraso o de la ejecución de los t se hayan ejecutados conforme a lo establecido en las normas y especificaciones de la obra.</p> <p>Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de la verificac trabajos en tiempo y forma para lo que la empresa contratista d contar con el equipo, maquinaria, insumos y mano de obra ote lugar de los trabajos, así como del laboratorio de control de calid fechas propuestas según los programas respectivos entregados, de informar periódicamente el avance físico y financiero así com las retenciones, penas y sanciones correspondientes.</p>		
	13.1.2	Requerimiento del contrato administrativo de	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	13.1.3																		
	13.1.4																		
	13.1.5																		
	13.2.1	SOBORNOS: Ofrimiento dinero u objetos de	Preventivo	NO	NO	NO	NO	NO	Deficiente										
	13.2.2	RECIPIENTES: Cuando un funcionario público se	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente											
	13.2.3																		
	13.2.4																		
	13.2.5																		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR					Valoración Inicial			¿Tiene controles?	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2022_14	Dirección de Supervisión de carreteras, Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	Objetivo	Dirigir la supervisión de las obras y servicios relacionados, en materia de Infraestructura Carretera y Puentes	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normatividad	Directivo	De Obra Pública			14.1	servicios básicos constituidos irregularmente y/o de mala calidad	Normativo	Interno	Atraso en el inicio de la obra y durante el proceso de la misma	8	5	IV	SI
									14.2	Incumplimiento de las obligaciones de pago	Financiero- Presupuestal	Externo	Ocasionan daños a la infraestructura carretera y puentes, así como atrasos considerables en los periodos de ejecución y terminación de las obras				
									14.3	Presencia de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan directamente en el proceso de ejecución de las obras	Entorno	Externo	Obra mal ejecutada y pagada.				
									14.4	Falta de formulación y/o entrega de documentación por parte de la empresa contratista de inicio y cierre administrativo, así como de las estimaciones	Técnico- Administrativo	Externo	Ocasionan atrasos considerables en los periodos de ejecución y terminación de las obras.				
									14.5	Bloqueos o manifestaciones por parte de los habitantes de lugares aledaños al sitio donde se llevan a cabo los trabajos, por lo que se corre el riesgo de que se retrasen los trabajos al dificultar el acceso.	Entorno	Externo					
2022_15	Dirección de Supervisión de carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes	Objetivo	Dirigir la supervisión de las obras y servicios relacionados, en materia de Infraestructura Carretera y Puentes	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normatividad	Directivo	De Obra Pública			15.1	Incumplimiento de las Empresa Contratista en cuanto a lo establecido en el contratos de obra.	Entorno	Externo		8	5	IV	SI
									15.2	Actos de corrupción que podrían suceder, y sobre las consecuencias que existirían si estos sucedieran.	Entorno	Externo	Ocasionan atrasos considerables en los periodos de ejecución y terminación de las obras. La corrupción puede afectar seriamente la capacidad de una organización para cumplir con su Misión y alcanzar sus Objetivos				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	No.	Descripción	Tipo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
				Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III			IV	
2022_14	14.1.1	Requerir a la empresa la elaboración del estudio y proveer	Correctivo	NO	NO	SI	SI	SI	NO	8	5					<p>Envío de memorandums a la Dirección de Planeación y Unidad de Administrativo, solicitando Recursos presupuestales.</p> <p>Envío de memorandums a la Unidad de Apoyo Administrativo, so pago de anticipo.</p> <p>Envío de memorandums a la Unidad de Apoyo Administrativo, so pago de estimaciones.</p> <p>Solicitud de recursos adicionales a la Dirección de Planeación, p ejecución de obras</p> <p>Oficios a las empresas para el cumplimiento del contrato, en refe colocación de letreros, colocación de laboratorios de materiales, de diccionarios de riesgo y del programa de obra</p> <p>Oficio de requerimiento a las empresas para el cumplimiento de la documentación de inicio y cierre administrativo.</p> <p>Revisión de los programas de riesgo, para el cumplimiento de la Colocación de letrero informativo de la obra en un espacio visible, el cual debería contener los datos generales de la obra.</p> <p>Electuar reunión con los beneficiarios para informar los alcances trabajos</p>		
	14.1.2	Solicitud de la documentación faltante	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.1.3	Reparar y/o reponer los daños cuando la ejecución de los trabajos no se hayan ejecutados conforme a lo establecido en las normas y especificaciones de la obra	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.1.4	Hacer efectiva la fianza de cumplimiento o de vicios ocultos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.2.1	Solicitud de pago de anticipos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.2.2	Solicitudes de pago de estimaciones	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.2.3	Solicitud de recursos adicionales	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.3.1	Requerimiento a las empresas para el cumplimiento del contrato	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.3.2	Requerimiento a las empresas para el cumplimiento de entrega de la documentación	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.3.3	Requerimiento a las empresas para el cumplimiento de la presentación de las	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.3.4	Aplicación de retenciones, penas y sanciones por incumplimiento al programa de trabajo.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.4.1	Inconformidad de los beneficiarios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.4.2	Exigencia de los pobladores de obra adicional	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	14.5.3																	
	14.5.4																	
14.5.5																		
2022_15	15.1.1	Requerimiento a las empresas para el cumplimiento del contrato	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI	NO	8	5					<p>Envío de oficio a la empresa contratista donde se le exhorta a no considerar su fuerza de trabajo e implementar de inmedi acciones necesarias para contar en cada uno de los frentes de tr un mayor número de maquinaria pesada acorde a las actividades actualmente realice, derivado al atraso o de la ejecución de los tr se hayan ejecutados conforme a lo establecido en las normas y especificaciones de la obra.</p> <p>Solicitar a la Unidad de Asuntos Jurídico el inicio del procedimien administrativo de rescisión del contrato de obra pública a precios y tiempo determinado.</p> <p>Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de la verificación trabajos en tiempo y forma para lo que la empresa contratista de contar con el equipo, maquinaria, insumos y mano de obra orient lugar de los trabajos, así como del laboratorio de control de calidad, fechas propuestas según los programas respectivos entregados, de informar periódicamente el avance físico y financiero así como las retenciones, penas y sanciones correspondientes.</p>		
	15.1.2	Inicio del procedimiento administrativo de rescisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado	Correctivo	SI	SI	SI	SI	SI										
	15.1.3																	
	15.1.4																	
	15.1.5																	
2022_16	15.2.1	SOLICITUD de rescisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado	Preventivo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	8	5					<p>Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de la verificación trabajos en tiempo y forma para lo que la empresa contratista de contar con el equipo, maquinaria, insumos y mano de obra orient lugar de los trabajos, así como del laboratorio de control de calidad, fechas propuestas según los programas respectivos entregados, de informar periódicamente el avance físico y financiero así como las retenciones, penas y sanciones correspondientes.</p>		
	15.2.2	RECURSOS: Cuando un funcionario público se apropia, usa o permite el uso indebido, de bienes del Estado o de empresas institucionales administradas, o en que tenga	Preventivo	NO	NO	NO	NO	NO										
	15.2.3																	
	15.2.4																	
	15.2.5																	

Anexo.

9. MAPA DE RIESGOS

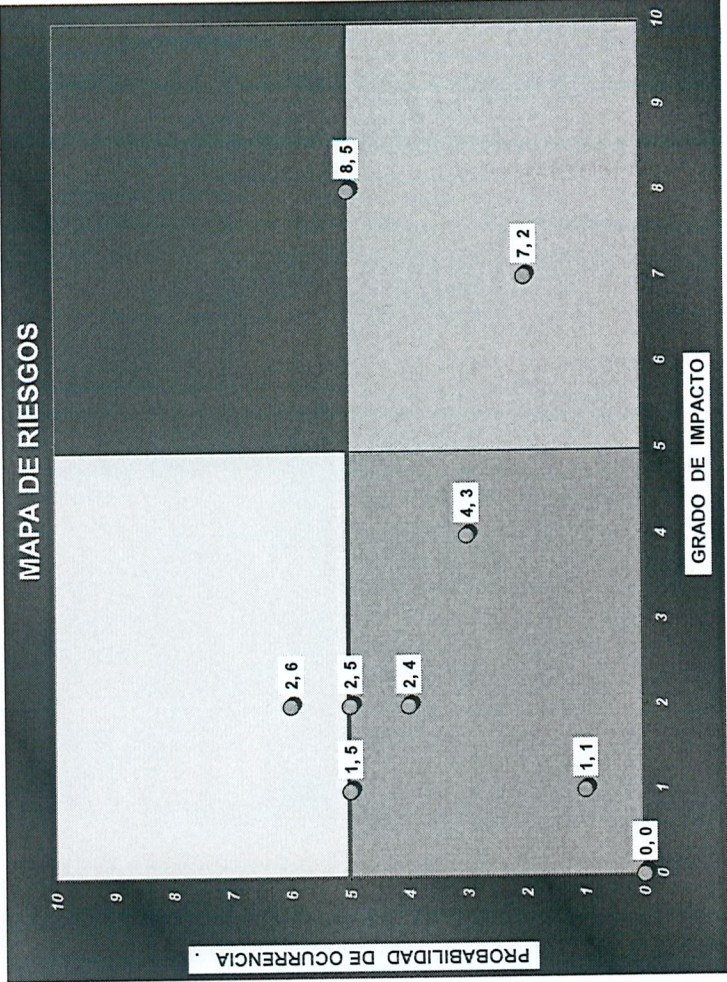
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022



INSTITUCIÓN:

COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

No. de Riesgo	R I E S G O	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	GRADO DE IMPACTO
2022_1	Red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.	Sustantivo	2	4
2022_2	Infraestructura hidráulica del estado construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.	Sustantivo	2	4
2022_3	Infraestructura carretera e hidráulica al Estado, promovidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado, para la conservación y modernización de la infraestructura en beneficio de la ciudadanía.	De Obra Pública	2	5
2022_4	Recursos humanos, financieros, materiales y servicios administrados inadecuadamente	Administrativo	2	5
2022_5	Usuarios atendidos de forma deficiente	Administrativo	2	4
2022_6	Consultoría jurídica otorgados por debajo de los estándares de calidad	Legal	2	4
2022_7	Expedientes resguardados por debajo de los estándares de calidad	Administrativo	1	5
2022_8	Programas de inversión operados de manera ineficientes	De Obra Pública	7	2
2022_9	Estudios y proyectos ejecutados que incumplen con los estándares de calidad	De Obra Pública	1	1
2022_10	Obra pública contratada que incumplen con lo establecido en la normalidad	De Obra Pública	2	6
2022_11	Costos y presupuestos de los proyectos de obra pública atendidos por debajo de los precios actuales del mercado de insumos y materiales de construcción	De Obra Pública	4	3
2022_12	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normalidad	De Obra Pública	8	5
2022_13	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normalidad	De Obra Pública	8	5
2022_14	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normalidad	De Obra Pública	8	5
2022_15	Obra pública supervisadas que incumplen con lo establecido en la normalidad	De Obra Pública	8	5



Titular de la Institución
 Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Enlace de Administración de Riesgos
 Lic. Agustín Estrada Lara

Coordinador de Control Interno
 C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica**

Fecha de elaboración: 27 de junio de 2022

Nombre del Titular de la Institución


ING. JORGE LUIS GOMEZ JIMÉNEZ
Director General

Coordinador de Control Interno


C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Enlace de Administración de Riesgos


LIC. AGUSTIN LARA ESTRADA
Director de Planeación