

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENERO 2023



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

**Sociedad Operadora del Aeropuerto  
Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V.**

Nombre del Organismo Público:

De acuerdo al Modelo Estatal del  
Marco Integrado de Control Interno

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. ANTECEDENTES .....	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO.....	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS .....	6
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.....	7
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.....	8
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS ...	9
8. MATRIZ DE RIEGOS .....	11
9. MAPA DE RIESGOS.....	12



## 1. INTRODUCCIÓN

Desde 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 Secretaría de la Honestidad y Función Pública, 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.



### 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.

#### 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 2 factores.
- El riesgo con menos factores es: ninguno todos tienen el mismo número de factores de riesgo.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia evitar 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	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Salvaguardar los intereses de la Sociedad en contra de terceros	Pérdida de ingresos originada por emplazamientos de juicios mercantiles contra terceros no realizados conforme a los tiempos de ley.
Atender las necesidades prioritarias de mantenimiento, construcción y ampliación de las instalaciones aeroportuarias	Concesionario sancionado económicamente por incumplimiento de informar a las autoridades conforme a la ley de Aeropuertos
Tarifas Aeroportuarias y Precios del Catálogo aplicable en el ejercicio vigente autorizados por el Consejo de Administración de la SOAIAAC.	Servicios Aeroportuarios y complementarios cobrados indebidamente
Tarifas Aeroportuarias y Precios del Catálogo aplicable en el ejercicio vigente autorizados por el Consejo de Administración de la SOAIAAC.	Servicios Comerciales cobrados indebidamente

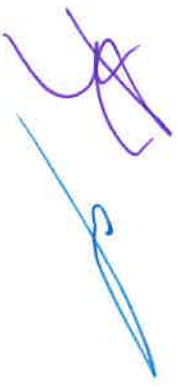
**6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUÉS DE APLICAR LOS CONTROLES.**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUÉS DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURENCIA	IMPACTO	OCURENCIA
Pérdida de ingresos originada por emplazamientos de juicios mercantiles contra terceros no realizados conforme a los tiempos de ley.	7	6	4	5
Concesionario sancionado económicamente por incumplimiento de informar a las autoridades conforme a la ley de Aeropuertos	7	6	7	5
Servicios Aeroportuarios y complementarios cobrados indebidamente	7	7	7	5
Servicios Comerciales cobrados indebidamente	7	7	7	5



## 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	
Emplazar a juicio a personas físicas o morales que señalaron domicilios fuera del territorio del Estado, para llevar a cabo diligencias de emplazamientos y notificaciones	<p>1) Solicitar a la Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos, Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia de Obras y Mantenimiento, incluir un escrito bajo protesta de decir verdad en la que el tercero con quien se pretenda formalizar el contrato, señale un domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y el nombre completo de la persona o personas autorizadas para tales efectos.</p> <p>2) Contratar un despacho externo que se encuentre en el lugar de residencia del emplazado para desahogar diligencias.</p>	Lic. Guillermo Enrique Calvo Beutelspacher, Jefe del Área de Apoyo Jurídico/ Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Gerente de Administración y Finanzas/ Lic. Luis Andrés Torres Villanueva, Gerente de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos.	31.01.2023	31.10.2023	Mensuales, memorándums, circulares y correos electrónicos.
Formalizar contratos con terceros que únicamente señalen domicilios fuera del Estado para oír y recibir notificaciones.	<p>3) Seguimiento a través de correos electrónicos cuando las solicitudes de integración de contratos y la información relativa sea remitida por esa vía.</p>	Lic. Guillermo Enrique Calvo Beutelspacher, Jefe del Área de Apoyo Jurídico/ Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Gerente de Administración y Finanzas/ Lic. Luis Andrés Torres Villanueva, Gerente de	31.01.2023	31.10.2023	Correos electrónicos



Incumplir con el envío del informe de acuerdo con el calendario autorizado por la AFAC.	Solicitar a la administración aeroportuaria por correo electrónico la información requerida previa al envío de información virtual.	Ing. Silvia Araceli López Vázquez, Gerente de Obras y Mantenimiento/ Administración Aeroportuaria, Lic. Antonio Noguera Zurita	31.01.2023	31.10.2023	Informes trimestrales
Fallas del servicio de internet que no permitan realizar la entrevista de aclaraciones a las observaciones realizadas por la AFAC al informe	Enviar solicitud a la Gerencia de Administración y Finanzas para la instalación y pruebas de la conexión para realizar las entrevistas con las autoridades un día antes	Ing. Silvia Araceli López Vázquez, Gerente de Obras y Mantenimiento	31.01.2023	31.10.2023	Memorándums trimestrales
Tarifas Aeroportuarias vencidas aplicadas a un ejercicio vigente	Elaborar un reporte de control de vigencias de las Tarifas Aeroportuarias	Lic. Luis Andrés Torres Villanueva, Gerente de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	31.01.2023	31.10.2023	Mensual / Reporte de Control
Tarifas Aeroportuarias vencidas aplicadas a un ejercicio vigente	Elaborar un reporte de control de vigencias de las Tarifas Aeroportuarias	Lic. Luis Andrés Torres Villanueva, Gerente de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	31.01.2023	31.10.2023	Mensual / Reporte de Control

*[Handwritten signature]*

Anexo.

8. MATRIZ DE RIESGO



MATRIZ DE RIESGO 2023

Fecha de elaboración: 31 de Enero del 2023

*[Handwritten signature]*  
 Director General de Planeación y Desarrollo  
 Oficina de Planeación y Desarrollo

*[Handwritten signature]*  
 Director General de Planeación y Desarrollo  
 Oficina de Planeación y Desarrollo

Problema COCO  
 Anexo Ingreso de las

L.S.

Orden	Descripción del Problema	Categoría	Impacto	Probabilidad	Grado de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado								
1	Área de Apoyo Jurídico	SEGNALADO	NO	1	1	Falta de servicio de atención jurídica para el sector público y privado.	1.1. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.2. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.3. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.4. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.	1.5. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.6. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.7. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.8. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.	1.9. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.10. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.11. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.12. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.
2	Área de Apoyo Jurídico	SEGNALADO	NO	1	1	Falta de servicio de atención jurídica para el sector público y privado.	1.1. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.2. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.3. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.4. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.	1.5. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.6. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.7. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.8. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.	1.9. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.10. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.11. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.12. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.
3	Área de Apoyo Jurídico	SEGNALADO	NO	1	1	Falta de servicio de atención jurídica para el sector público y privado.	1.1. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.2. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.3. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.4. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.	1.5. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.6. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.7. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.8. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.	1.9. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.10. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.11. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.12. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.
4	Área de Apoyo Jurídico	SEGNALADO	NO	1	1	Falta de servicio de atención jurídica para el sector público y privado.	1.1. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.2. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.3. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.4. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.	1.5. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.6. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.7. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.8. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.	1.9. Falta de presupuesto asignado para el servicio de atención jurídica.	1.10. Falta de personal capacitado para el servicio de atención jurídica.	1.11. Falta de infraestructura adecuada para el servicio de atención jurídica.	1.12. Falta de recursos humanos para el servicio de atención jurídica.

*[Handwritten signature]*

# Anexo.

## 9. MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración: 31 de enero del 2023

**Tribunal del Organismo Público**  
 Lic. Adriano Figueroa Zamora  
 Coordinación Central Interna

**Encabezado de Administración de Riesgos**  
 CE Oscar O. Rodríguez

**Mapa de Riesgos**

**I. ATENCIÓN INMEDIATA**

**II. ATENCIÓN PERIÓDICA**

**III. RIESGOS CONTROLADOS**

**IV. RIESGOS DE SEGUIMIENTO**

Número de Riesgo	Código Administrativo	Proceso	Riesgo	Atención del Riesgo	Prioridad	Clasificación
1	Área de Apoyo Jurídico	Salvaguardar los intereses de la Sociedad en contra de terceros	Exigencias de ingresos originadas por multas de tránsito que no se pagan oportunamente	7	B	Alta
2	Gerencia de Obras y Mantenimiento	Atender las necesidades prioritarias de mantenimiento, construcción y ampliación de las	Cumplimiento oportuno de contratos por incumplimiento de entrega de obras	7	B	Alta
3	Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	Tarifas Aeroportuarias y Precios del Calago aplicable en el ejercicio vigente autorizados por el Consejo de Administración de la SOA/AAC.	Servicios Aeroportuarios y complementarios cobrados indbidamente	7	7	Alta
4			Servicios Comerciales cobrados indbidamente	7	7	Alta
5				0	0	Med
6				0	0	Med
7				0	0	Med
8				0	0	Med
9				0	0	Med
10				0	0	Med
11				0	0	Med
12				0	0	Med

**Probabilidad de Ocurrencia**

**Impacto del Riesgo**

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos  
Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel  
Albino Corzo S.A. de C.V.

Fecha de elaboración: 31 de enero del 2023

Lic. Antonio Noguera Zurita

Director General de la SOAIAAC, S.A. de C.V.

Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso

Coordinador de Control Interno

C.P. Oscar Gilberto Cruz Hernandez

Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de elaboración: 31 de enero del 2023.

Id de debe	Descripción del Riesgo	Impacto del riesgo	Frecuencia de ocurrencia	Categoría	Exposición	Indicador de riesgo	Fuente del Riesgo	Descripción de la acción de control	Área de responsabilidad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Medio de control	
1	Pérdida de ingresos originada por emplacements de juicios mercantiles contra terceros no realizados conforme a los tiempos de ley		7	6	1 R de Atención Inmediata	EVITAR	1 Emplazar a juicio a personas físicas o morales que señalen domicilios fuera del territorio del Estado, para llevar a cabo diligencias de emplacements y notificaciones.	1) Solicitar a la Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos, Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia de Obras y Mantenimiento, incluir un escrito bajo protesta de decir verdad en la que el tercero con quien se pretenda formalizar el contrato, señale un domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y el nombre completo de la persona o personas autorizadas para tales efectos. 2) Contratar un despacho externo que se encuentre en el lugar de residencia del emplazado para desahogar diligencias.	Área de Apoyo Jurídico/ Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	Lic. Guillermo Enrique Calvo Beutispacher, Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Gerente de Administración y Finanzas/ Lic. Luis Andrés Torres Villanueva, Gerente de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	31 01 2022	31 10 2022	3 3	Mensuales, memorándums, circulares y correos electrónicos
2			7	6	1 R de Atención Inmediata	REDUCIR	1 Formalizar contratos con terceros que únicamente señalen domicilios fuera del Estado para oír y recibir notificaciones.	3) Seguimiento a través de correos electrónicos cuando las solicitudes de integración de contratos y la información relativa sea remitida por esa vía.	Área de Apoyo Jurídico/ Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	Lic. Guillermo Enrique Calvo Beutispacher, Jefe del Área de Apoyo Jurídico/ Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Gerente de Administración y Finanzas/ Lic. Luis Andrés Torres Villanueva, Gerente de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	31 01 2022	31 10 2022	3 3	Mensuales, memorándums y cada quince días comunicados vía correo electrónico oficial
3			7	6	1 R de Atención Inmediata	EVITAR	1 Incumplir con el envío del Informe de acuerdo con el calendario autorizado por la AFAC	Solicitar a la administración aeroportuaria por correo electrónico la información requerida previa al envío de información virtual.	Gerencia de Obras y Mantenimiento	Ing. Silvia Araceli López Vázquez, Gerente de Obras y Mantenimiento/ Administración Aeroportuaria, Lic. Antonio Noguera Zúñiga	31 01 2022	31 10 2022	3 3	Informes Trimestrales
4	Concesionario sesionado económicamente por incumplimiento de informar a las autoridades conforme a la ley de Aeropuertos		7	6	1 R de Atención Inmediata	EVITAR	1 Fallos del servicio de internet que no permitan realizar la entrevista de adaptaciones a las observaciones realizada por la AFAC al Informe enviado	Enviar solicitud a la Gerencia de Administración y Finanzas para la instalación y pruebas de la conexión para realizar las entrevistas con las autoridades un día antes	Gerencia de Obras y Mantenimiento	Ing. Silvia Araceli López Vázquez, Gerente de Obras y Mantenimiento/ Gerencia de Administración y Finanzas, Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso	31 01 2022	31 10 2022	3 3	Memorándums Trimestrales
5	Servicios Aeroportuarios y complementarios cobrados indebidamente		7	7	1 R de Atención Inmediata	EVITAR	1 Tarifas Aeroportuarias vencidas aplicadas a un ejercicio vigente	Elaborar un reporte de control de vigencia de las Tarifas Aeroportuarias	Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	Lic. Luis Andrés Torres Villanueva, Gerente de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	31 01 2022	31 10 2022	3 3	Mensual / Reporte de Control
6	Servicios Comerciales cobrados indebidamente		7	7	1 R de Atención Inmediata	EVITAR	1 Catálogos de precios vencidos aplicados a un ejercicio vigente	Elaborar un reporte de control de vigencias del Catálogo de Precios	Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	Lic. Luis Andrés Torres Villanueva, Gerente de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	31 01 2022	31 10 2022	3 3	Mensual / Reporte de Control

Fecha de elaboración: 31 de Enero del 2023

Orden	Centro Administrativo	Código Mapa Proceso	Descripción del Proceso	Tipo de Riesgo	Rango de Gravedad	Indicador de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Categoría	Cualitativa y cuantitativa	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Categoría	Cualitativa y cuantitativa	Estrategia	Unidad Administrativa responsable
1	Área de Apoyo Jurídico		Perdida de ingresos originada por emplazamientos de juicios mercantiles contra terceros no realizados conforme a los tiempos de ley	LEGAL	NO	1.1 Emplazar a juicio a personas físicas o morales que se hallan domiciliadas fuera del territorio del Estado, para llevar a cabo diligencias de emplazamientos y notificaciones;		7	6	6 de 10	EVITAR	1) Expedir a la Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Comunes, Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, incluir un escrito bajo protesta de decir verdad en la que el tercero con quien se pretende formalizar el contrato, señale un domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el y reciba todo tipo de notificaciones para la presente competencia de ley. 2) Contar un despacho externo que se encuentre en el lugar de residencia del emplazado para desahogar diligencias.	4	5	5	EVITAR	Área de Apoyo Jurídico Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Servicios Comunes
2				LEGAL	NO	2.1 Formalizar contratos con terceros que incumplieren seridos domicilios fuera del Estado para ot y recibir notificaciones		7	6	6 de 10	EVITAR	3) Seguimiento a través de correos electrónicos cuando las solicitudes de liberación de contratos y la información relativa sea remitida por esta vía.	4	5	5	EVITAR	
3	Gerencia de Obras y Mantenimiento		Atender las necesidades prioritarias de mantenimiento, construcción y ampliación de las instalaciones de aeropuertos.	DE SEGURIDAD	NO	3.1 Incumplir con el envío del informe de acuerdo con el calendario autorizado por la AFAC.		7	6	6 de 10	EVITAR	1) Solicitar a la administración aeroportuaria por correo electrónico la información requerida previa al envío de información verbal.	7	5	5	REDUCIR	Gerencia de Obras y Mantenimiento
4			Consejo de Administración económica por incumplimiento de informar a las autoridades conforme a la Ley de Aeropuertos	LEGAL	NO	4.1 Falta del servicio de Internet que no permite realizar la entrega de indicaciones a las autoridades involucradas y no observancia realizada por la AFAC al informe enviado		7	6	6 de 10	EVITAR	2) Enviar solicitud a la Gerencia de Administración y Finanzas para la instalación y pruebas de conexión para realizar las actividades con las autoridades, un día antes.	7	5	5	REDUCIR	Gerencia de Obras y Mantenimiento
5	Gerencia de Aeropuertos y Servicios Conexos		Tarifa Aeropuertos y Servicios Conexos en el servicio vigente autorizado por el Consejo de Administración de la SOAIAAC	ADMINISTRATIVO	NO	5.1 Tarifas Aeropuertos y Servicios Conexos aplicadas a un ejercicio vigente		7	7	7 de 10	EVITAR	Elaborar un reporte de control de vigencia del Catálogo de Precios	7	5	5	EVITAR	Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos
6			Servicios Aeropuertos y complementarios cobrados individualmente	ADMINISTRATIVO	NO	6.1 Tarifas Aeropuertos y Servicios Conexos aplicadas a un ejercicio vigente		7	7	7 de 10	EVITAR	Elaborar un reporte de control de vigencia de las Tarifas Aeropuertos y Servicios Conexos	7	5	5	EVITAR	Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos
7			Servicios Comerciales cobrados individualmente	ADMINISTRATIVO	NO	7.1 Tarifas Aeropuertos y Servicios Conexos aplicadas a un ejercicio vigente		7	7	7 de 10	EVITAR	Elaborar un reporte de control de vigencia de las Tarifas Aeropuertos y Servicios Conexos	7	5	5	EVITAR	Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos

Comunicación de acuerdo al informe  
Mtro. Auditor Rafael Ramírez Santos

Firma del Administrador  
C. Rafael Ramírez Santos

MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración: 31 de enero del 2023

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Cuadrante
1	Área de Apoyo Jurídico	Salvaguardar los intereses de la Sociedad en contra de terceros	Pérdida de ingresos originada por emplazamientos de juicios mercantiles contra terceros no realizados conforme a los tiempos de ley	7	7	6	II. de Atención Inmediata
3	Gerencia de Obras y Mantenimiento	Atender las necesidades prioritarias de mantenimiento, construcción y ampliación de las instalaciones	Consecionario sancionado económicamente por incumplimiento de informar a las autoridades conforme a la ley de Aeropuertos	7	7	6	II. de Atención Inmediata
5	Gerencia de Desarrollo Aeroportuario y Servicios Conexos	Tarifas Aeroportuarias y Precios del Catálogo aplicable en el ejercicio vigente autorizados por el Consejo de Administración de la SOAIAAC.	Servicios Aeroportuarios y complementarios cobrados indebidamente	7	7	7	II. de Atención Inmediata
6			Servicios Comerciales cobrados indebidamente	7	7	7	II. de Atención Inmediata

Titular del Organismo Público

Lic. Antonio Noguera Zurita

Coordinación Control Interno

Enlace de Administración de Riesgos

CP Oscar S. Cordero Hernández

II. ATENCIÓN PERIÓDICA

Mapa de Riesgo

10

9

8

7

6

Id de Ocurrencia

Mtro. C...