

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**FEBRERO 2022**



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

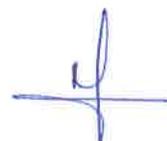
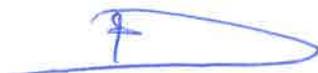
# **Programa de Trabajo de Administración De Riesgos**

**Instituto de la Infraestructura  
Física Educativa del Estado de Chiapas**

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.....	14
9. MAPA DE RIESGOS .....	15



# 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 Entidad 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 el Instituto 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 del Instituto 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.

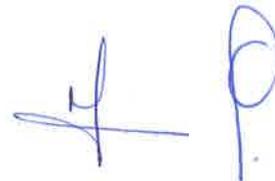


#### **4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS**

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 tres factores.
- El riesgo con menos factores es: con dos y el máximo es: de ocho.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia III. Riesgo de Seguimiento 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
Integración de la Cuenta Publica Financiera y Presupuestal	Registros Presupuestales y Contables no afectados en el Sistema SIAHE
Adjudicación de Bienes y/o Contratos de Servicios.	Adjudicación de bienes y/o servicios contratados con procesos deficientes.
Revisión de Expedientes Judiciales de Manera Continua	Interponer, ofrecer pruebas o medios de defensa alguno fuera de tiempo ante diversas autoridades judiciales
Ejecucion del Programa Operativo Anual	Metas establecidas no alcanzadas del Programa Operativo Anual
Cumplimiento de los Programas Presupuestarios	No dar seguimiento al avance de los programas presupuestarios correspondientes a construcción y rehabilitación
Ejecución del Programa General de Obra (Elaboración de Catálogo de conceptos )	(Metas establecidas no alcanzadas del Programa General de Obra (elaboración de Catálogo de Conceptos).
Elaboracion de Proyecto Arquitectónico	Mala Elaboración del Proyecto Arquitectónico
Validación de Presupuestos por Asignacion Directa	Revisar y Validar las propuestas económicas ingresadas por las empresas contratistas de manera equívoca, por falta de documentación o experiencia en el área de competencia
Validacion de los procesos de Concursos y Licitaciones de obra publica.	Elaborar dictámenes de fallos de adjudicación de obra pública sin fundamentos legales, técnicos y administrativos.
Validacion de contrato de obra Publica	Elaborar contratos de obra pública erróneos mediante distintos procesos administrativos inadecuados.
Ejecución de obra	En la ejecución de los contratos celebrados entre las empresas contratistas y el INIFECH, pueden presentarse deficiencias técnicas que se derivar en una obra de baja calidad.

**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.**

DESCRIPCION DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Registros Presupuestales y Contables no afectados en el Sistema SIAHE	8	4	6	2
Adjudicación de bienes y/o servicios contratados con procesos deficientes.	6	2	4	2
Interponer, ofrecer pruebas o medios de defensa alguno fuera de tiempo ante diversas autoridades judiciales	8	6	6	4
Metas establecidas no alcanzadas del Programa Operativo Anual	6	5	4	4
No dar seguimiento al avance de los programas presupuestarios correspondientes a construcción y rehabilitación	6	4	4	2
Metas establecidas no alcanzadas del Programa General de Obra (elaboración de Catálogo de Conceptos).	5	2	4	2
Mala Elaboración del Proyecto Arquitectónico	10	3	8	2
Revisar y Validar las propuestas económicas ingresadas por las empresas contratistas de manera equivocada, por falta de documentación o experiencia en el área de competencia	3	4	2	2
Elaborar dictámenes de fallos de adjudicación de obra pública sin fundamentos legales, técnicos y administrativos.	5	1	4	1
Elaborar contratos de obra pública erróneos mediante distintos procesos administrativos inadecuados.	5	4	4	2
En la ejecución de los contratos celebrados entre las empresas contratistas y el INIFECH, pueden presentarse deficiencias técnicas que se derivan en una obra de baja calidad.	4	6	4	4

## 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	
No registrar las fáses del gasto presupuestal y contable con base a las normas del CONAC, por el ejercicio de los recursos autorizados.	Conciliar periódicamente con las áreas operativas para detectar los casos que se encuentren desfasados en los trámites administrativos para efectuar los registros presupuestales y contables.	Jefe del Área de Recursos Financieros	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Información Presupuestal
No coordinar la elaboración del cierre presupuestal.	Establecer controles internos para integrar la Cuenta Pública del Instituto.	Jefe del Área de Recursos Financieros	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral - Información Financiera e Información Presupuestal
Requisición entregada fuera de tiempo, de acuerdo al calendario de Ventanilla en Oficialía Mayor del Estado.	Revisar el calendario establecido en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas y entregar las requisiciones a tiempo en ventanilla y de acuerdo a los requisitos de la Oficialía Mayor del Estado Chiapas.	Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Lineamientos en Materia de Adquisiciones
Retraso en los procesos de Licitación y/o Adjudicación por parte de Oficialía Mayor del Estado.	Gestionar y dar seguimiento a los procesos realizados por parte de Oficialía Mayor del Estado de Chiapas.	Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Actas de Comités - Oficios
Servicios contratados de las partidas centralizadas, proporcionados fuera de tiempo.	Dar seguimiento a los proveedores respecto a los tiempos de entrega.	Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Actas de Comités - Oficios
Perder algún documento de suma importancia o no exhibirlo en audiencia como medios de prueba y exhibirlos en su como medio de prueba, puede provocar momento procesal oportuno, que el asunto se pierda.	Resguardo de los documentos que servirán como medios de prueba y exhibirlos en su como medio de prueba, puede provocar momento procesal oportuno, que el asunto se pierda.	Jefe del Área de lo Contencioso	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Manual de Procedimientos

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
No asistir a las audiencias, puede provocar que los juicios se pierdan, y las denuncias no prosperen, por ello la comparecencia es de mucha importancia.	Checar por medio presencial y electrónico de manera continua los expedientes, agendar las audiencias, a fin de asistir a cada uno en tiempo y forma.	Jefe del Área de lo Contencioso	04/02/2022	31/12/2022	Semanal – Expedientes
Fuga de Información de las acciones que ejecuta la unidad en defensa del instituto.	Resguardo los expedientes e designar a la persona que tendrá acceso a los mismos.	Jefe del Área de lo Contencioso	04/02/2022	31/12/2022	Mensual – Manual de Organización
Programar la ejecución de obras sin considerar el Presupuesto Autorizado para el Ejercicio	Verificar que la programación obras vaya acorde al Presupuesto Autorizado para el ejercicio.	Jefe del Departamento de Planeación	04/02/2022	31/12/2022	Mensual – Sistema Informático
Reducción en el Presupuesto Autorizado	Realizar las adecuaciones correspondientes al presupuesto en caso de existir una reducción durante el ejercicio.	Jefe del Departamento de Planeación y Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto	04/02/2022	31/12/2022	Mensual – Sistema Informático
Falta de coordinación interna	No contar con la coordinación adecuada entre las diferentes áreas del instituto para el seguimiento de las acciones	Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral - isterna Informático
Información errónea en los reportes trimestrales	No contar con información veraz y oportuna para la generación de reportes.	Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral - isterna Informático
Retraso en los procesos de ejecución de la obra	No ejecutarse en tiempo y forma la obra derivado a conflictos sociales	Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral - isterna Informático
Que los levantamientos de factibilidad y los Proyectos de los planteles educativos no se encuentren elaborados por los cuales no se puede realizar un catálogo de conceptos	Verificar que la programación sea acorde a las capacidades humanas, financieras y materiales.	Director de Proyectos	04/02/2022	31/12/2022	Annual - Perfiles y/o descripción de puestos

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
Reducción de los recursos de la Institución (humanos y materiales)	Respetar el recurso humanos y materiales autorizado a los departamentos	Jefe del Departamento de Cuantificación de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Anual - Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
Falta de coordinación entre los departamentos para la elaboración de los proyectos, levantamientos y catálogos	Establecer un Programa de Trabajo con los departamentos de la dirección de Proyectos	Director de Proyectos	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Hojas de cálculo
Instalaciones inadecuadas (Fallas de energía eléctrica, discos duros, falla en la red de voz y datos etc.)	Gestionar instalaciones adecuadas y equipos adecuados con las capacidades necesarias para el funcionamiento	Jefe del Departamento de Cuantificación de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Anual - Sistemas informáticos
Las visitas de campo no son realizadas con equipo topográfico	Verificar el uso del equipo topográfico en todas las visitas	Jefe del Departamento de Factibilidad de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Bitácoras
Estudios preliminares	Solicitar al municipio los estudios preliminares	Jefe del Departamento de Factibilidad de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Anual - Oficios
No realizar el proyecto con base a la Normativa y reglamentación vigente	Utilizar la normativa vigente	Jefe del Departamento de Factibilidad de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Normas
Emplazar de manera errónea la propuesta	Verificar con el área de factibilidad con base al entorno (medio físico natural y transformado) el emplazamiento	Jefe del Departamento de Diseño Arquitectónico	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Expediente
No contar con la guía mecánica	Verificar que exista la guía mecánica con base a lo requerido por el plantel educativo	Jefe del Departamento de Diseño Arquitectónico	04/02/2022	31/12/2022	Semestral - Oficios

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
Calculo deficiente por no contar con los estudios de mecánica de suelo	Solicitar la mecánica de suelos o en su defecto utilizar los modelos tipo que cumplen con la normatividad aplicable vigente	Jefe del Departamento de Diseño Arquitectónico	04/02/2022	31/12/2022	Semestral - Oficios
No considerar los servicios con los que cuenta el plantel	Verificar con el área de factibilidad con base al entorno (transforado) los servicios municipales existentes	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Expediente
No considerar los conceptos proyectados	Verificar que los conceptos cuantificados correspondan con los plasmados en la propuesta arquitectónica y de ingenierías	Jefe del Departamento de Cuantificación de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Catálogos
Falta de experiencia y coordinación en los analistas del departamento para la revisión de los presupuestos	Unificar criterios y coordinarse entre el personal para tener constante comunicación en las revisiones.	Jefe del Departamento de Costos y Presupuesto	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral -Evaluaciones
Que la empresa contratista omita la documentación solicitada, así como errores en datos de las propuestas.	Unificar criterios y coordinarse entre el personal para tener constante comunicación en las revisiones.	Jefe del Departamento de Costos y Presupuesto	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral -Evaluaciones
Omitir cualquier supuesto de las leyes y reglamentos de obra pública tanto federales como estatales.	Capacitar al personal analista a través de las distintas dependencias o entidades externas para estar actualizados en términos de leyes aplicables.	Jefe del Departamento de Licitaciones y Concursos	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral -Evaluaciones
Falta de coordinación entre los distintos departamentos inmersos en el tema de gestión de recurso.	Reuniones previas al inicio de a cualquier procedimiento de asignación de obra pública.	Jefe del Departamento de Licitaciones y Concursos	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral -Evaluaciones

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
Desactualización de documentación.	Solicitar documentación actualizada, según padrón de contratista de la función pública	Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Normas
Falta de coordinación entre Direcciones y Departamentos	Reuniones constantes previas a solicitud de recurso.	Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Normas
Actualización de las Leyes y Reglamentos	Monitorear constantemente las páginas del congreso del Estado	Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Normas
Los supervisores de obra deben contar con la asesoría constante y con una capacitación periódica que le permita contar con los conocimientos necesarios para la correcta supervisión de obra.	Reuniones de trabajo para realizar la retroalimentación entre los supervisores y con ello detectar posibles dudas y anomalías que deriven en deficiencias técnicas en las obras ejecutadas y programar la capacitación y evaluación constante a los supervisores de obra.	Director de Supervisión y Control de Obras; y Jefe de Zona	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Oficinas
La supervisión de la ejecución de los trabajos deben ser programadas periódicamente para así garantizar que la empresa contratista realice los trabajos conforme al proyecto generado para tal fin.	Vigilar que los supervisores realicen visitas periódicas, y generar reportes de obra correspondientes para que la base de datos cuente con los avances más actualizados sobre la ejecución de los contratos.	Director de Supervisión y Control de Obras; y Jefe de Zona	04/02/2022	31/12/2022	Semanal - Reportes




Anexo.

---

**8. MATRIZ DE RIEGOS**

Anexo.

---

**9. MAPA DE RIESGOS**



# MATRIZ DE RIESGO 2022

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

*[Signature]*  
 MIRA LILIANA KRISTEL ORDÓÑEZ MACÍAS  
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

*[Signature]*  
 LIC. ANIBAL ÁNGEL MARTÍNEZ BARRIOS  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

*[Signature]*  
 DR. ENOC GORDILLO ARCEBELLO  
 Y PRESIDENTE DEL CODICI

Fecha de elaboración: 04/02/2022

Número de Riesgo	Organización Administrativa	Objetivo, Meta Programada	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Nivel de Control	Nº. Items de Riesgo	Factores de Riesgo	Impacto	Oportunidad	Condición y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Oportunidad	Condición y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Responsable y cargo del responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Frecuencia y método de Verificación
1	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Integración de la Cuenta Pública Financiera y Presupuestal	Registros Presupuestales y Contables no afectados en el Sistema SIAHE	FINANCIERO	SI	1.1	No registrar las fases del gasto presupuestal y contable con base a las normas del CONAC, por el ejercicio de los recursos autorizados.	8	4	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Conciliar periódicamente con las áreas operativas para detectar los casos que se encuentren desfasados en los trámites administrativos para efectuar los registros presupuestales y contables.	6	2	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Unidad de Apoyo Administrativo	Jefe del Área de Recursos Financieros	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Información Presupuestal
						1.2	No coordinar la elaboración del cierre presupuestal					Establecer controles internos para integrar la Cuenta Pública del Instituto.					Unidad de Apoyo Administrativo	Jefe del Área de Recursos Financieros			Trimestral - Información Financiera e Información
2	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Adjudicación de Bienes y/o Contratos de Servicios.	Adjudicación de bienes y/o servicios contratados con procesos deficientes.	OPERATIVO	SI	2.1	Requisición entregada fuera de tiempo, de acuerdo al calendario de Ventanilla en Oficialía Mayor del Estado.	6	2	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Revisar el calendario establecido en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas y entregar las requisiciones a tiempo en ventanilla y de acuerdo a los requisitos de la Oficialía Mayor del Estado Chiapas.	4	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Lineamientos en Materia de Adquisiciones
						2.2	Retraso en los procesos de Licitación y/o Adjudicación por parte de Oficialía Mayor del Estado.					Gestionar y dar seguimiento a los procesos realizados por parte de Oficialía Mayor del Estado de Chiapas.					Unidad de Apoyo Administrativo	Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales			Mensual - Actas de Comités - Oficios
						2.3	Servicios contratados de las partidas centralizadas, proporcionados fuera de tiempo.					Dar seguimiento a los proveedores respecto a los tiempos de entrega.					Unidad de Apoyo Administrativo	Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales			Mensual - Actas de Comités - Oficios
3	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Revisión de Expedientes Judiciales de Manera Continua	Interponer, ofrecer pruebas o medios de defensa alguno fuera de tiempo ante diversas autoridades judiciales	OPERATIVO	SI	4.1	Perder algún documento de suma importancia o no exhibirlo en audiencia como medio de prueba, puede provocar que el asunto se pierda.	8	6	I	EVITAR	Verificar de manera continua los expedientes, agendar las próximas audiencias, tener en resguardo los documentos que servirán como medios de prueba.	6	4	III	EVITAR	Unidad de Asuntos Jurídicos	Jefe del Área de la Contencioso	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Manual de Procedimientos
						4.2	No asistir a las audiencias, puede provocar que el juicio se pierda, la comparecencia es de mucha importancia en los juicios judiciales.					Checkar por medio electrónico de manera continua los acuerdos, así como asistir de manera continua a los juzgados para revisión de expedientes.					Unidad de Asuntos Jurídicos	Jefe del Área de la Contencioso			Semanal - Expedientes
						4.3	Fuga de información de excepciones y defensas planteadas en los juicios					El resguardo de las demandas, deberá quedar exclusivamente en resguardo del Jefe de Área de la Contencioso.					Unidad de Asuntos Jurídicos	Jefe del Área de la Contencioso			Mensual - Manual de Organización



# MATRIZ DE RIESGO 2022

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

MIRA ELIANA KRISTEL ORZICO MACÍAS  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ  
ENCARGADO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

DR. ENOC GÓRRILLO ARGÜELLO  
PRESIDENTE DEL COCODI

Fecha de elaboración: 04/02/2022

Número de Riesgo	Organismo Administrativo	Objetivo, Meta, Puntos	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Nivel de Consecuencia	No. de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Comunicado	Control de acción recomendada	Estrategia	Responsable de la acción de control	Repetido	Cyberseguridad	Control de acción recomendada	Indicador	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Frecuencia y medio de Verificación
4	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Ejecución del Programa Operativo Anual	Metas establecidas no alcanzadas del Programa Operativo Anual	OPERATIVO	NO	5.1	Programar la ejecución de obras sin considerar el Presupuesto Autorizado para el Ejercicio	6	5	■	EVITAR	Verificar que la programación obras vaya acorde al Presupuesto Autorizado para el ejercicio.	4	4	IV	EVITAR	Dirección de Planeación y Programación	Jefe del Departamento de Planeación	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Sistema Informático
						5.2	Reducción en el Presupuesto Autorizado										Dirección de Planeación y Programación	Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto			Mensual - Sistema Informático
5	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Cumplimiento de los Programas Presupuestarios	No dar seguimiento al avance de los programas presupuestarios correspondientes a construcción y rehabilitación	OPERATIVO	NO	6.1	Falta de coordinación interna	6	4	■	EVITAR	No contar con la coordinación adecuada entre las diferentes áreas del Instituto para el seguimiento de las acciones	4	2	IV	EVITAR	Dirección de Planeación y Programación	Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral - Sistema Informático
						6.2	Información errónea en los reportes trimestrales										Dirección de Planeación y Programación	Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento			Trimestral - Sistema Informático
						6.3	Retraso en los procesos de ejecución de la obra										Dirección de Planeación y Programación	Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento			Trimestral - Sistema Informático
6	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Ejecución del Programa General de Obra (Elaboración de Catálogo de conceptos)	Metas establecidas no alcanzadas del Programa General de Obra (elaboración de Catálogo de Conceptos).	OPERATIVO	NO	7.1	Que los levantamientos de factibilidad y los Proyectos de los planteles educativos no se encuentren elaborados por los cuales no se puede realizar un catálogo de conceptos	5	2	■	EVITAR	Verificar que la programación sea acorde a las capacidades humanas, financieras y materiales.	4	2	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Proyectos	Director de Proyectos	04/02/2022	31/12/2022	Annual - Perfiles y/o descripción de puestos
						7.2	Reducción de los recursos de la Institución (humanos y materiales)										Dirección de Proyectos	Jefe del Departamento de Cuantificación de Obra			Annual - Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
						7.3	Falta de coordinación entre los departamentos para la elaboración de los proyectos, levantamientos y catálogos										Dirección de Proyectos	Director de Proyectos			Mensual - Hojas de cálculo
						7.4	Instalaciones inadecuadas (Fallas de energía eléctrica, discos duros, falla en la red de voz y datos etc.)										Dirección de Proyectos	Jefe del Departamento de Cuantificación de Obra			Annual - Sistemas Informáticos



# MATRIZ DE RIESGO 2022

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

*[Signature]*  
 MTRA. LILIANA KRISTEL OSORCIO MACÍAS  
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

*[Signature]*  
 LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMOS  
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

*[Signature]*  
 DR. ENOC GORDILLO ARGÜELLO  
 Y PRESIDENTE DEL COCODI

Fecha de elaboración

04/02/2022

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Ejemplo de Riesgo	Riesgo de Catastrofe	No. de eventos de riesgo	Fecha de inicio	Impacto	Gravedad	Control de y acciones recomendadas	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Consecuencia	Control de y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Responsable y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y periodo de verificación
7	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Elaboración de Proyecto Arquitectónico	Mala Elaboración del Proyecto Arquitectónico	OPERATIVO	NO			10	3	El Riesgo de Seguridad	EVITAR	Verificar el uso del equipo topográfico en todas las visitas	8	2	El Riesgo de Seguridad	EVITAR	Dirección de Proyectos	Jefe del Departamento de Facilidad de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Bitácoras
												Solicitar al municipio los estudios preliminares					Dirección de Proyectos	Jefe del Departamento de Facilidad de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Anual - Oficios
												Utilizar la normativa vigente					Dirección de Proyectos	Jefe del Departamento de Facilidad de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Normas
												Verificar con el área de factibilidad con base al entorno (medio físico natural y transformado) el emplazamiento					Dirección de Proyectos	Jefe del Departamento de Diseño Arquitectónico	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Expediente
												Verificar que exista la guía mecánica con base a lo requerido por el plantel educativo					Dirección de Proyectos	Jefe del Departamento de Diseño Arquitectónico	04/02/2022	31/12/2022	Semestral - Oficios
												Solicitar la mecánica de suelos o en su defecto utilizar los modelos tipo que cumplen con la normatividad aplicable vigente					Dirección de Proyectos	Jefe del Departamento de Diseño Arquitectónico	04/02/2022	31/12/2022	Semestral - Oficios
												Verificar con el área de factibilidad con base al entorno transformado) los servicios municipales existentes					Dirección de Proyectos	Jefe del Depto. de Ingeniería de Proyectos	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Expediente
												Verificar que los conceptos cuantificados correspondan con los plasmados en la propuesta arquitectónica y de ingeniería					Dirección de Proyectos	Jefe del Depto. de Cuantificación de Obra	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Catálogos



# MATRIZ DE RIESGO 2022

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

*[Signature]*  
 INIRA, LILIANA KRISTEL GODOYO MORALES  
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

*[Signature]*  
 LIC. AGUILAR DEL AMARILLO RAMOS  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

*[Signature]*  
 DR. ENOC GORDILLO ARRIPELO  
 Y PRESIDENTE DEL COCODI

Fecha de elaboración

04/02/2022

Número del riesgo	Organismo Administrativo	Clasificación del riesgo	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de Consecuencia	Número de riesgos	Fecha de inicio	Impacto	Exposición	Control interno	Estrategia	Resolución de la acción de control	Impacto	Oportunidad	Control interno	Estrategia	Responsable Administrativo	Número y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y ciclo de verificación
6	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Validación de Presupuestos por Asignación Directa	Revisar y Validar las propuestas económicas ingresadas por las empresas contratistas de manera equivocada, por falta de documentación o experiencia en el área de competencia	OPERATIVO	NO	9.1	Falta de experiencia y coordinación en los análisis del departamento para la revisión de los presupuestos	3	4	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Unificar criterios y coordinarse entre el personal para tener constante comunicación en las revisiones.	2	2	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Ingeniería de Costos	Jefe del Departamento de Costos y Presupuestos	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral -Evaluaciones
						9.2	Que la empresa contratista omita la documentación solicitada, así como errores en datos de las propuestas.					Unificar criterios y coordinarse entre el personal para tener constante comunicación en las revisiones.					Dirección de Ingeniería de Costos	Jefe del Departamento de Costos y Presupuestos	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral -Evaluaciones
9	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Validación de los procesos de Concursos y Licitaciones de obra pública.	Elaborar dictámenes de fallos de adjudicación de obra pública sin fundamentos legales, técnicos y administrativos.	OTRO	NO	10.1	Omitir cualquier supuesto de las leyes y reglamentos de obra pública tanto federales como estatales.	5	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Capacitar al personal analista a través de las distintas dependencias o entidades externas para estar actualizados en términos de leyes aplicables.	4	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Ingeniería de Costos	Jefe del Departamento de Licitaciones y Concursos	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral -Evaluaciones
						10.2	Falta de coordinación entre los distintos departamentos inmersos en el tema de gestión de recurso.					Reuniones previas al inicio de cualquier procedimiento de asignación de obra pública.					Dirección de Ingeniería de Costos	Jefe del Departamento de Licitaciones y Concursos	04/02/2022	31/12/2022	Trimestral -Evaluaciones
10	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Validación de contrato de obra Pública	Elaborar contratos de obra pública erróneos mediante distintos procesos administrativos inadecuados.	OPERATIVO	NO	11.1	Desactualización de documentación.	5	4	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Solicitar documentación actualizada, según padrón de contratista de la función pública	4	2	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Ingeniería de Costos	Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Normas
						11.2	Falta de coordinación entre Direcciones y Departamentos					Reuniones constantes previas a solicitud de recurso.					Dirección de Ingeniería de Costos	Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Normas
						11.3	Actualización de las Leyes y Reglamentos					Monitorear constantemente las páginas del congreso del Estado					Dirección de Ingeniería de Costos	Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Normas
11	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Ejecución de obra	En la ejecución de los contratos celebrados entre las empresas contratistas y el INIFECH, pueden presentarse deficiencias técnicas que se derivan en una obra de baja calidad.	OPERATIVO	NO	12.1	Los supervisores de obra deben contar con la asesoría constante y con una capacitación periódica que le permita contar con los conocimientos necesarios para la correcta supervisión de obra.	6	6	I y II de Atención Inmediata	MITIGAR	Reuniones de trabajo para realizar la retroalimentación entre los supervisores y con ello detectar posibles dudas y anomalías que deriven en deficiencias técnicas en las obras ejecutadas y programar la capacitación y evaluación constante a los supervisores de obra.	4	4	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Dirección de Supervisión y control de obras	Director de Supervisión y jefe de zona.	04/02/2022	31/12/2022	Mensual - Oficios
						12.2	La supervisión de la ejecución de los trabajos deben ser programados periódicamente para así garantizar que la empresa contratista realice los trabajos conforme al proyecto generado para tal fin.					Vigilar que los supervisores realicen visitas periódicas, y generar reportes de obra correspondientes para que la base de datos cuente con los avances más actualizados sobre la ejecución de los contratos.					Dirección de Supervisión y control de obras	Director de Supervisión y jefe de zona.	04/02/2022	31/12/2022	Semanal - Reportes

## MAPA DE RIESGO



Fecha de elaboración

04/02/2022

Titular del Organismo Público

DR. ENOC GORDILLO ARGÜELLO  
PRESIDENTE DEL COCODI

Coordinador de  
Control Interno

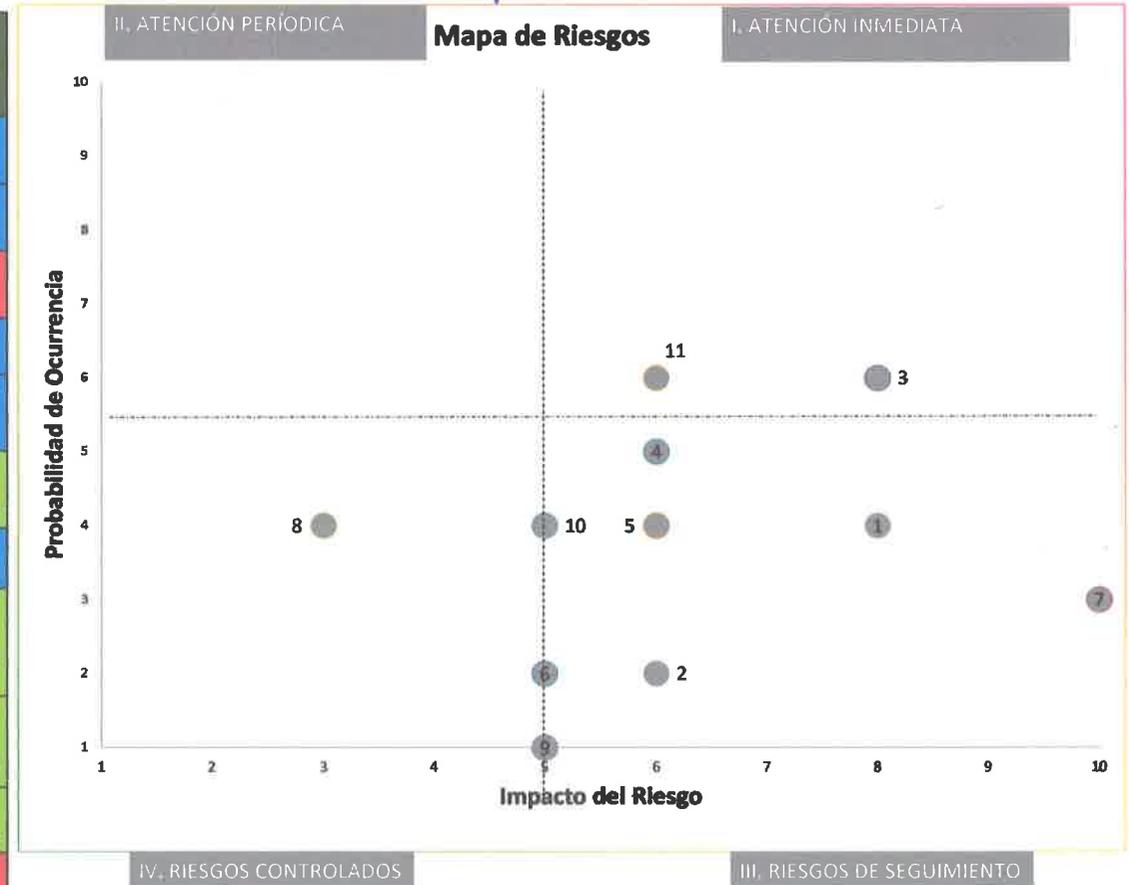
MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Enlace de Administración de Riesgos

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMOS

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	INIFECH	Integración de la Cuenta Pública Financiera y Presupuesta	Registros Presupuestales y Contables no afectados en el Sistema SIAHE	8	4	III Riesgo de Seguimiento
2	INIFECH	Adjudicación de Bienes y/o Contratos de Servicios.	Adjudicación de bienes y/o servicios contratados con procesos deficientes.	6	2	III Riesgo de Seguimiento
3	INIFECH	Revisión de Expedientes Judiciales de Manera Continua	Interponer, ofrecer pruebas o medios de defensa alguno fuera de tiempo ante diversas autoridades judiciales	8	6	I Riesgo de Atención Inmediata
4	INIFECH	Ejecución del Programa Operativo Anual	Metas establecidas no alcanzadas del Programa Operativo Anual	6	5	III Riesgo de Seguimiento
5	INIFECH	Cumplimiento de los Programas Presupuestarios	No dar seguimiento al avance de los programas presupuestarios correspondientes a construcción y rehabilitación	6	4	III Riesgo de Seguimiento
6	INIFECH	Ejecución del Programa General de Obra (Elaboración de Catálogo de conceptos)	Metas establecidas no alcanzadas del Programa General de Obra (elaboración de Catálogo de Conceptos).	5	2	IV Riesgos Controlados
7	INIFECH	Elaboración de Proyecto Arquitectónico	Mala Elaboración del Proyecto Arquitectónico	10	3	III Riesgo de Seguimiento
8	INIFECH	Validación de Presupuestos por Asignación Directa	Revisar y Validar las propuestas económicas ingresadas por las empresas contratistas de manera equivocada, por falta de documentación o experiencia en el área de competencia	3	4	IV Riesgos Controlados
9	INIFECH	Validación de los procesos de Concursos y Licitaciones de obra pública.	Elaborar dictámenes de fallos de adjudicación de obra pública sin fundamentos legales, técnicos y administrativos.	5	1	IV Riesgos Controlados
10	INIFECH	Validación de contrato de obra Pública	Elaborar contratos de obra pública erróneos mediante distintos procesos administrativos inadecuados.	5	4	IV Riesgos Controlados
11	INIFECH	Ejecución de obra	En la ejecución de los contratos celebrados entre las empresas contratistas y el INIFECH, pueden presentarse deficiencias técnicas que se derivar en una obra de baja calidad.	6	6	I Riesgo de Atención Inmediata



**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

Fecha de elaboración: **04 de Febrero de 2022.**



**Dr. Eric Gordillo Argüello**  
Presidente del COCOD



**Mtra. Liliana Kristell Orozco Macías**  
Coordinadora de Control Interno



**Lic. Miguel Ángel Martínez Ramos**  
Enlace de Administración de Riesgos