



INSTITUCIÓN:

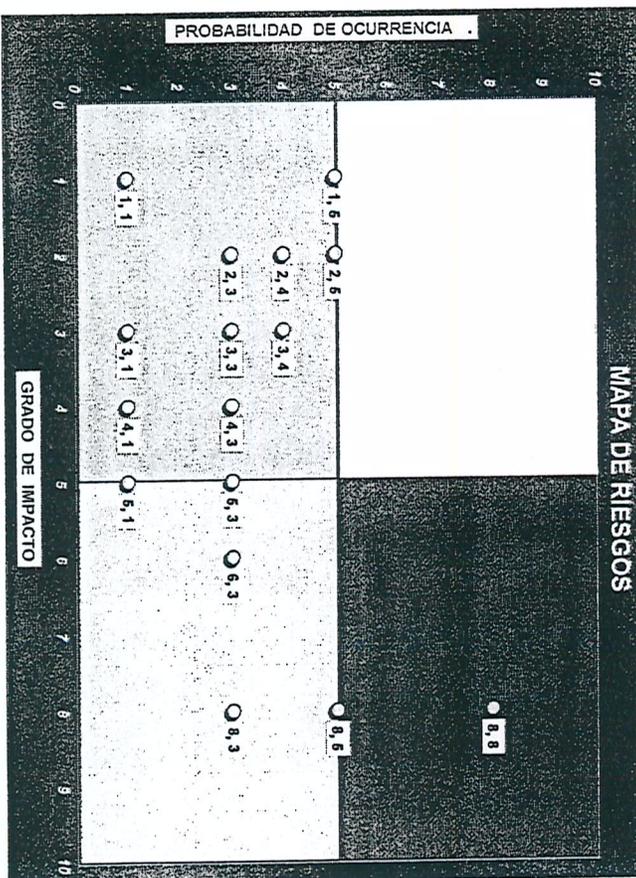
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

No. de Riesgo	RIESGO.	Clasificación del Riesgo	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	Probabilidad de Ocurrencia
2023_1	Realización de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.	Sustentivo	5	1
2023_2	Gestionar recursos calendarizados en períodos inadecuados, rezagando los períodos de inicio y entrega de obras en materia de Infraestructura Hidráulica y Carretera	Sustentivo	4	3
2023_3	Planes, programas y acciones de proyectos gestionados inadecuadamente.	Sustentivo	4	1
2023_4	Avances Físico- Financieros de Proyectos reportados inadecuadamente	De Obra Pública	3	1
2023_5	Fuga de datos que expone algún tipo de información confidencial o protección de proyectos en materia de Infraestructura carretera e hidráulica.	De Corrupción	8	3
2023_6	Diversos Materiales, inventariados, en forma incorrecta	Administrativo	4	3
	Pagos no realizados al beneficiario	Financiero	3	1
2023_8	Servicio Internet/ Interrupción/ por falla técnica	De TIC's	1	1
2023_9	SITE de telecomunicaciones / apagado / por falla en el suministro de energía eléctrica	De TIC's	3	4
2023_10	Datos en Sistema de Seguimiento de Obra (SISO) no capturados en tiempo o capturados de manera errónea	De TIC's	2	3
2023_11	Equipos de SITE de telecomunicaciones / sobrecalentados (al fallar el aire acondicionado)	De TIC's	5	3
2023_12	Carreteras y puentes / construidos / Irregularmente	De Obra Pública	3	1
2023_13	Carreteras y puentes / construidos / con presencia de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan directamente en el proceso de ejecución de las obras	De Obra Pública	8	5
2023_14	Carreteras y puentes / construidos / con falta de formulación y/o entrega de documentación por parte de la empresa contratista de inicio y cierre administrativo, así como de las estimaciones	De Obra Pública	3	3
2023_15	Carreteras y puentes / construidos/ donde durante el desarrollo de los trabajos pueden presentarse bloques o manifestaciones por parte de los habitantes de lugares aledaños al sitio donde se llevan a cabo los	De seguridad	6	3
2023_16	Elaborar con la normativa incorrecta las bases de los procesos de licitación o concursos de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Legal	2	5
2023_17	Elaborar con datos del contratista incorrectos los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.	Administrativo	2	4
2023_18	Tramitar extemporáneamente la documentación de anticipo.	Administrativo	2	4
2023_19	Tramitar las estimaciones no requeridas con documentación faltante.	Administrativo	1	5
2023_20	Insuficiencia presupuestal del contrato	De Obra Pública	8	8
2023_21	Proyecto efectivo con necesidad de adecuación	De Obra Pública	8	8
2023_22	Proyecto efectivo con necesidad de adecuación	De seguridad	10	5

Fecha de Impresión:

10/enero/2023 12:03



Lic. Agustín Estrada Lara
Director de Planeación

Ing. Jorge Luis Guzmán Jimenez
Director General de la Comisión de CCAIH

C.P. Ana Flauná Gómez Sánchez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Periodo	Actividad	Indicador	Objetivo	Impacto	Riesgo	Medida de Mitigación	Responsable	Fecha de Ejecución				
2023_1	Red estatal de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidas con mala calidad o sin presupuesto autorizado.	Sustantivo	5	1	BI	EVITAR EL RIESGO						
2023_2	Gestionar recursos calendarizados en periodos inadecuados, rezagando los periodos de inicio y entrega de obras en materia de Infraestructura Hidráulica y Carretera	Sustantivo	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	21	Solicitudes de obra con información incompleta	Realizar las capturas, gestiones y demás documentos en tiempo y forma a fin de que puedan ser calendarizados en los periodos establecidos y evitar rezagos en los inicios y terminaciones de obras en materia de Infraestructura Hidráulica y Carretera	Dirección de Planeación	Lic. Agustín Estrada Lara	1/1/2
							22	Falta de proyectos validados	Seguimiento de la información a solventar ante la Dependencia Normativa, para la obtención de la validación del Estudio y Proyecto.			
							23	Presupuesto entregados sin actualizar los catálogos de precios unitarios	Seguimiento de la información a solventar ante la Dependencia Normativa, para la obtención de la validación del Estudio y Proyecto.			
							24	Contar con el oficio de Validación y de Autorización de los Proyectos a ejecutarse	Contar de la Dirección de Proyectos con la información completa de los proyectos a ejecutarse, así como de la Dirección de Ingeniería de Costos los precios actualizados en sus resúmenes de costo de cada proyecto. Contar con los cambios firmados en los tiempos que las Reglas de Operación indique.			
							25					
							3.1	Presupuesto insuficiente para la ejecución de obra pública de los sectores carretera e hidráulico del Estado.	Contar con una cartera de Proyectos validados por el Grupo Estratégico de presupuesto Aprobado	Dirección de Planeación	Lic. Agustín Estrada Lara	1/1/2
							3.2	Falta de expedientes técnicos, estudios y proyectos ejecutores de obra pública de los sectores carretera e hidráulico del Estado.	Solicitud a la Dirección de Proyectos la validación de los expedientes y proyectos ejecutores de las obras en materia de caminos, puentes e Infraestructura Hidráulica	Dirección de Planeación	Lic. Agustín Estrada Lara	1/1/2
							3.3	Falta de resúmenes de costo actualizado de obra pública de los sectores carretera e hidráulico del Estado.	Solicitud a la Dirección de Ingeniería de Costos el resumen de costo de las obras en materia de caminos, puentes e Infraestructura Hidráulica	Dirección de Planeación	Lic. Agustín Estrada Lara	1/1/2
							3.4					
							3.5					
2023_3	Planes, programas y cartenas de proyectos gestionados inadecuadamente.	Sustantivo	4	1	III	EVITAR EL RIESGO						

6

Año	Categoría	Subcategoría	Número de Operaciones	Número de Operaciones con Problemas	Estrategia de Mitigación	Impacto	Fecha de Inicio	Fecha de Término			
2023_4	Avances Risco - Financieros de Proyectos reportados inadecuadamente	De Obra Pública	3	1	EVITAR EL RIESGO	4.1 Falta de información actualizada en los estatus de las obras capturadas en las distintas plataformas	Realización de reuniones semanales para llevar el seguimiento de los avances de obra Pública	Dirección de Planeación Lara	Lic. Agustín Estrada Lara	1/1/2	
2023_5	Fuga de datos que expone algún tipo de información confidencial o protegida de proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica.	De Corrupción	8	3	EVITAR EL RIESGO	5.1 Incumplimiento de código de ética por Servidores Públicos que comparten información no autorizada	Capacitación a los analistas para realizar las capturas y gestiones de forma eficiente y oportuna	Dirección de Planeación Lara	Lic. Agustín Estrada Lara	1/1/2	
2023_6	Diversos Materiales, Inventariados, en forma incorrecta	Administrativo	4	3	EVITAR EL RIESGO	6.1 No contar con un sistema de inventario institucional	Solicitar a la instancia correspondiente, un sistema de inventario institucional	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	C.P. Maria Gregoria Garcia Velazquez	1/1/	
2023_7	Pagos no realizados al beneficiario	Financiero	3	1	EVITAR EL RIESGO	7.1 Realizar transferencias bancarias a cuentas no autorizadas.	El Contralista autoriza el pago de su anticipo y estimaciones a la cuenta respectiva en el Formulario de Carta de Autorización SH-TU-DC-DC-006 que presenta en el área de Concursos y 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.	Área de Recursos Financieros	C.P. Sofía Isabel Mendoza González	1/1/
2023_7	Pagos no realizados al beneficiario	Financiero	3	1	EVITAR EL RIESGO	7.2 Realizar transferencias bancarias con importes incorrectos.	No realizar el pago por falta de recursos, derivado de no tener ministraciones liberadas.	La Dirección de Planeación de la CCAH solicita ante la Secretaría de Hacienda del Estado la autorización de los recursos para el pago de las obras.	Área de Recursos Financieros	C.P. Sofía Isabel Mendoza González	1/1/

br

Periodo	Descripción de la actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad Ejecutora	Responsable	Fecha de Ejecución				
2023_08	Servicio Internet/ Interrumpido / por falla técnica	De TIC's	1	1	REDUCIR EL RIESGO	<p>3.1 Problemas técnicos con el proveedor de Internet para seguir teniendo conectividad a Internet, en lo que el proveedor arregla la falla en la línea principal, de fallar esta segunda opción, se utiliza una tercera línea de emergencia, a menos de que la falla sea general y esto impida que los proveedores locales puedan administrar el servicio.</p> <p>3.2 Fallas provocadas por factores climatológicos o de infraestructura en las comunicaciones de la RIG</p>	<p>Conectar una línea de Emergencia para seguir teniendo conectividad a Internet, en lo que el proveedor arregla la falla en la línea principal, de fallar esta segunda opción, se utiliza una tercera línea de emergencia, a menos de que la falla sea general y esto impida que los proveedores locales puedan administrar el servicio.</p>	Unidad de Informática	Ing. Jorge Enrique Roman Cadenas	1/1/2
2023_09	SITE de telecomunicaciones / apagado / por falla en el suministro de energía eléctrica	De TIC's	3	4	COMPARTRIR EL RIESGO	<p>9.1 Interrupción de servicios de red, telefonía, y sistemas en general</p>	<p>Se cuenta con sistemas de respaldo UPS para evitar daño eléctrico en los servidores y computador periférico, documentar los procedimientos de orden de apagado y encendido de equipos especializados, Documentar el procedimiento de respaldos de información en equipos servidores NAS</p>	Unidad de Informática	Ing. Jorge Enrique Roman Cadenas	1/1/2
2023_10	Datos en Sistema de Seguimiento de Obra (SSO) no capturados en tiempo o capturados de manera errónea	De TIC's	2	3	COMPARTRIR EL RIESGO	<p>10.1 Falta de captura de datos en tiempo y forma</p> <p>10.2 Captura de datos errónea en módulos</p>	<p>En el módulo de Seguimiento de Obra del SSO se actualiza el tipo de captura de cada obra y lo correspondiente de cada módulo que corresponde a cada uno de los Organos administrativos capturar. En las reuniones de seguimiento se logra mitigar el impacto y la probabilidad de ocurrencia.</p> <p>Se establecen enlaces de Dirección y Unidades para trabajar las inconsistencias de captura de información mediante reportes del módulo de seguimiento de captura. Documentar y formalizar este procedimiento</p>	Unidad de Informática	Ing. Jorge Enrique Roman Cadenas	1/1
2023_11	Equipos de SITE de telecomunicaciones / sobrecalentados / al fallar el aire acondicionado	De TIC's	5	3	COMPARTRIR EL RIESGO	<p>11.1 Fallas en el equipo de Aire Acondicionado</p> <p>11.2 Cortes de energía en la línea de Aire Acondicionado</p>	<p>Documentar y Formalizar una bitácora de Mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado para evitar fallas en el equipo.</p> <p>Se elabora un procedimiento de control de temperatura por telemetría</p>	Unidad de Informática	Ing. Jorge Enrique Roman Cadenas	1/1

