







Ramo Administrativo / Sector

09 Comunicaciones y Transportes

Institución

Secretaría de Obras Públicas

Autorizó

Títular de la Institución: Lic. Ángel Carlos Torres Culebro

Supervisó

Coordinador de Control Interno: Lic. Octavio Gutiérrez Suárez

Integró

Enlace de Riesgos: Lic. Julio César Cortes Rodas

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_1	Proyecto ejecutivo elaborado extemporánea y deficientemente.	De Obra Pública	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	1.1	No contar con el levantamiento topográfico antes de elaborar el proyecto.	Solicitar la documentación necesaria al área correspondiente, para la elaboración del proyecto.	Departamento de Proyectos de Infraestructura Urbana, Patrimonio Histórico y Turístico	Arq. Yerit Esperanza Ruíz Hidalgo	02/01/2023	29/12/2023	Memorandum.
							1.2	No contar con la documentación que ampare la propiedad antes de elaborar el proyecto.	Solicitar los recursos para realizar las visitas de obra.	Departamento de Proyectos de Infraestructura Urbana, Patrimonio Histórico y Turístico	Arq. Yerit Esperanza Ruíz Hidalgo	02/01/2023	29/12/2023	Memorandum, oficios.
							1.3	No contar con el dictamen de riesgos, antes de elaborar el proyecto.	Realizar reuniones de trabajo, para determinar los alcances del proyecto.	Departamento de Proyectos de Infraestructura Urbana, Patrimonio Histórico y Turístico	Arq. Yerit Esperanza Ruíz Hidalgo	02/01/2023	29/12/2023	Memorandum, oficios, lista de asistencia, minuta de trabajo.
							1.4	No realizar la visita al sitio de la obra.	Elaboración de calendario de planificación de seguimiento de entrega.					Calendario.
							1.5	Cambios en las metas durante el proceso de la elaboración del proyecto arquitectónico.						
2023_2	Proyectos arquitectónicos contratados, elaborados con deficiencias.	De Obra Pública	6	7	I	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Periodo de ejecución del contrato limitado.	Elaboración de calendario con las programaciones de cumplimiento de meta de manera mensual, quincenal, semanal, para llegar a las metas programadas.	Departamento de Proyectos de Infraestructura Urbana, Patrimonio Histórico y Turístico	Arq. Yerit Esperanza Ruíz Hidalgo	02/01/2023	29/12/2023	Calendario.
							2.2	Cambios constantes en el presupuesto que conllevan nuevamente cambio de proyecto.	Realizar reuniones de trabajo, para conciliar con las áreas correspondientes las metas a ejecutar, al inicio de la elaboración del proyecto.	Departamento de Proyectos de Infraestructura Urbana, Patrimonio Histórico y Turístico	Arq. Yerit Esperanza Ruíz Hidalgo	02/01/2023	29/12/2023	Lista de asistencia, minuta de trabajo.
							2.3	No tener a tiempo la documentación.						
							1.5							
							2.5							



Ramo Administrativo / Sector: 09 Comunicaciones y Transportes

Institución: Secretaría de Obras Públicas

Titular de la Institución: Lic. Ángel Carlos Torres Culebro

Coordinador de Control Interno: Lic. Octavio Gutiérrez Suárez

Enlace de Riesgos: Lic. Julio César Cortes Rodas

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_3	Proyectos estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y especiales de edificación, contratados por la secretaría, revisados extemporáneamente.	De Obra Pública	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Carga de trabajo por tener poco personal.	Realizar relación de los proyectos que ingresan para poder organizar con el personal y asignarlos.	Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones	Ing. David Alvarado Jiménez	02/01/2023	29/12/2023	Reportes.
							3.2	Desconocer temas técnicos especializados.	De acuerdo a las obras que se programen, ver el grado de complejidad para solicitar capacitación del tema	Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones	Ing. David Alvarado Jiménez	02/01/2023	29/12/2023	Memorandúm, oficios.
							3.3	No contar con las herramientas necesarias para desarrollar una revisión con rapidez.						
							3.4							
							3.5							
2023_4	Integración de las cédulas de validación o cambios en las mismas realizadas de manera incorrecta.	Administrativo	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Falta de Documentación en el Proyecto Ejecutivo de colaboración efectuado con otras áreas de la Secretaría.	Realizar reuniones periódicas con las áreas competentes, a fin de consolidar la integración del expediente de forma correcta.	Departamento de Presupuestos de la Obra Pública	Arq. Ana Karen Aguilar Valadez	02/01/2023	29/12/2023	Oficios, listas de asistencia, minutas de trabajo.
							4.2	Modificaciones al Proyecto Ejecutivo de la obra y al Presupuesto Base	Realizar Verificaciones en el proceso de integración de los expedientes	Departamento de Presupuestos de la Obra Pública	Arq. Ana Karen Aguilar Valadez	02/01/2023	29/12/2023	Reportes.



Ramo Administrativo / Sector

09 Comunicaciones y Transportes

Institución

Secretaría de Obras Públicas

Títular de la Institución: Lic. Ángel Carlos Torres Culebro

Coordinador de Control Interno: Lic. Octavio Gutiérrez Suárez

Enlace de Riesgos: Lic. Julio César Cortes Rodas

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_5	Municipios asesorados de manera deficiente.	Administrativo	5	7	II	EVITAR EL RIESGO	5.1	No transmitir adecuada y oportunamente la información.	Actualización en los temas técnico administrativo de los programas de desarrollo urbano.	Departamento de Estudios y Programas de Desarrollo Urbano	Arq. María Fernanda Chang Muñoa	02/01/2023	29/12/2023	Oficios de difusión de normatividad en materia de desarrollo urbano.
							5.2	Falta de presupuesto para trasladarse a los municipios.						
							5.3	Falta de capacitación en materia de desarrollo urbano.						
							5.4	El municipio no proporcionó la información completa.						
							5.5	No cuenta con la infraestructura tecnológica de difusión adecuada.						

