

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

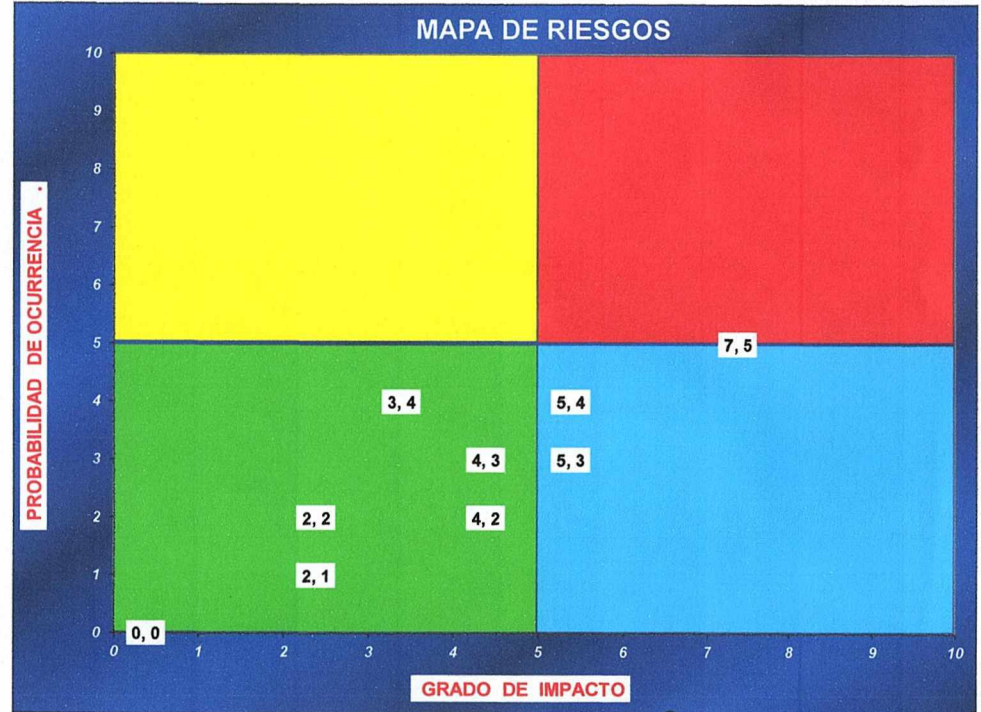
RAMO / SECTOR:

00700 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte

INSTITUCIÓN:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2022_1	Anexos Técnicos Celebrados Posterior a la fecha establecida en las Reglas de Operación	Administrativo	4	2
2022_2	Proceso de Contratación desfasado por la falta de recursos en tiempo y forma.	Administrativo	2	2
2022_3	Ministraciones de recursos suspendida parcial o total de por incumplimiento de los Anexos.	De Obra Pública	2	1
2022_4	Programa de obra retrasado por el desfase del calendario de actividades	De Obra Pública	4	3
2022_5	Cierre de ejercicio rebasado por falta de reintegros	Financiero	2	2
2022_6	Publicación retrasada por el desfase del calendario de publicación	Administrativo	5	3
2022_7	Programa de licitaciones retrasado por el desfase del calendario de actividades	Presupuestal	7	5
2022_8	Sistemas de información vulnerables	Administrativo	5	4
2022_9	Incumplimiento a la normatividad aplicable a la administración y utilización de los recursos de la institución	Administrativo	3	4
2022_10	Incumplimiento a la normatividad y lineamientos aplicables	De Obra Pública	5	4
2022_11	Desperdicio de recursos materiales y/o económicos	Administrativo	4	3



SUPERVISÓ

*[Firma]*  
OLIVIER GERARDO MONTAÑO,  
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

*[Firma]*  
JULIO CESAR VILLARREAL TRASVIÑA,  
Titular de la Institución

INTEGRÓ

*[Firma]*  
DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ,  
Enlace de Administración de Riesgos

