[Logotipo de la institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector	00700 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte
Institución	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

AUTORIZÓ

JULIO CESAR VILLARREAL TRASVIÑA,

SUPERVISÓ

OLIVER GERARDO MONTANO, Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ, Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS / II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales: Selección	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales: Descripción	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo: Selección	Clasificación del Riesgo: Especificar Otro	FACTOR: No. de Factor	FACTOR: Descripción	FACTOR: Clasificación	FACTOR: Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial: Grado Impacto	Valoración Inicial: Probabilidad Ocurrencia	Valoración Inicial: Cuadrante	¿Tiene controles?	CONTROL: No.	CONTROL: Descripción	CONTROL: Tipo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control: Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente
2022_1	Coordinación Técnica	Estrategia	Planeación de obras y/o acciones a ejecutar con recurso federal	Anexos Tecnicos Celebrados Posterior a la fecha establecida en las Reglas de Operación	Estratégico	Administrativo		1.1	Recepción de solicitudes de obras y/o acciones por el Organismo Operador para su consideración en el ejercicio 2023 desfasadas	Entorno	Externo	No acceder a los recursos federales para la ejecución de acciones	10	6	IV	SI	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5	Oficio y/o correo a los OO remitiendo las reglas de Operación Oficio y/o correo con fecha límite para recepción de solicitudes de obras y acciones a los Organismos Operadores	Preventivo Preventivo	SI SI	SI SI	SI SI	SI SI	Suficiente Suficiente Falta Valorar el Control	SI
								1.2	Deficiente integración de Expedientes Técnicos (MA)ausencia de la tierra,proyecto ejecutivo),no validación del expediente	Entorno	Externo					SI	1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5	Solicitud de atención a observaciones de Exp.Técnico	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
								1.3	Falta de expedientes de proyectos a ejecutarse en 2023	Técnico-Administrativo	Interno					SI	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5	Remisión de Reglas de Operación al Personal CEA Solicitud de expediente tecnicos en plazo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente Falta Valorar el Control	
								1.4	Presentación y entrega del POA 2023 a la Dirección local de CONAGUA desfasado	Técnico-Administrativo	Interno					SI	1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5	Remisión de Reglas de Operación al Personal CEA solicitud de actas y acciones a los Organismos Operadores Envío de POA a CONAGUA en tiempo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente Falta Valorar el Control Falta Valorar el Control	
								1.5	Incumplimiento de los plazos estipulados en las reglas de operación por la CONAGUA	Técnico-Administrativo	Externo					SI	1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5	Oficio CONAGUA para el inicio de la firma del anexo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
2022_2	Coordinación Administrativa	Objetivo	Gestión de recursos para las obras y/o acciones	Proceso de Contratación desfasado por la falta de recursos en tiempo y forma.	Directivo	Administrativo		2.1	Que la SFyA no apertura las cuentas bancarias para la radicación de los recursos federales y su contraparte	Financiero-Presupuestal	Externo	No contratar las obras y/o acciones en los plazos estipulados en los anexos	5	7	II	SI	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	Solicitud de apertura de Cuentas bancarias a la SFyA	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
								2.2	Que no se radiquen los recursos convenidos en las cuentas bancarias	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	Comunicado de apertura de cuentas a CONAGUA	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
																SI	2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5								
																SI	2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5								
																SI	2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5								
2022_3	Coordinación Técnica	Proceso	Avances Físico de las obras y acciones de los Programas contratados	Ministraciones de recursos suspendida parcial o total por incumplimiento de los Anexos.	Operativo	De Obra Pública		3.1	El supervisor asignado no presente los avances físicos-financieros de las obras y/o acciones	Técnico-Administrativo	Interno	No cumplir las metas estipuladas en los Anexos	8	5	IV	SI	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	Designación de residente y/o supervisor de obra Reporte de Supervisión con avances registrados	Preventivo Correctivo	SI SI	SI SI	SI SI	SI SI	Suficiente Suficiente	SI
								3.2	No se presenten avances físicos-financieros ante CONAGUA	Técnico-Administrativo	Interno					SI	3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5	memorando y/o correo a la supervisión para que al	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
								3.3	Observaciones a la ejecución de obra	Técnico-Administrativo	Interno					SI	3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5	La residencia de obra conoce la normatividad a la cual La residencia cumple la normatividad y acuerdos						Falta Valorar el Control Falta Valorar el Control	
																SI	3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5								
																SI	3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5								
2022_4	Coordinación Técnica	Proceso	Seguimiento a la ejecución de las obras y acciones contratadas	Programa de obra retrasado por el desfase del calendario de actividades	Operativo	De Obra Pública		4.1	El contratista no se apegue al programa de ejecución de obra	Técnico-Administrativo	Externo	El incumplimiento de metas en la fechas establecidas en los Anexos	7	4	IV	SI	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	Comunicado de desfase de ejecución de los trabajos Comunicado de penalización por atraso en la ejecución Retención por penalización	Correctivo Correctivo Correctivo	SI SI SI	SI SI SI	SI SI SI	SI SI SI	Suficiente Suficiente Suficiente	SI
								4.2	Cambios y/o ajustes técnicos , funcionales, operativos a la proyección de los trabajos	Entorno	Externo					SI	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5	Dictámen de la residencia por cambios al proyecto	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
								4.3	El contratista no ejecute los trabajos conforme a las especificaciones técnicas	Técnico-Administrativo	Externo					SI	4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5	Supervisión Continua de los trabajos Comunicado al contratista por inconsistencia	Preventivo Correctivo	SI SI	SI SI	SI SI	SI SI	Suficiente Suficiente	
								4.4	El contratista no presente las estimaciones de los trabajos ejecutados con la documentación soporte para su autorización	Técnico-Administrativo	Externo					SI	4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5	reconocimiento al contratista de plazos para	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
								4.5	La SFyA no realice los pagos de anticipos y estimaciones en los plazos pactados	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5	Solicitud de pago de anticipos y estimaciones a SFyA	Correctivo Correctivo Correctivo Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
2022_5	Coordinación Administrativa	Meta	Cierre del ejercicio de los programas federales	Cierre de ejercicio rebasado por falta de reintegros	Directivo	Financiero		5.1	Que no se integre el cierre del ejercicio	Técnico-Administrativo	Interno	El incumplimiento a lo pactado en los Anexos de ejecución	5	5	III	SI	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	Remisión de Reglas de Operación al Personal CEA	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
								5.2	Que la SFyA no realice los reintegros a la TESOFE de los recursos federales no ejercidos	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	Solicitud a la SFyA de reintegros	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
																SI	5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5								
																SI	5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5								
																SI	5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5								

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES / IV. MAPA DE RIESGOS 2022 / V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

No. de Riesgo	Valoración Final: Grado de Impacto	Valoración Final: Probabilidad de Ocurrencia	Ubicación en Cuadrantes: I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2022_1	4	2			III		EVITAR EL RIESGO	Comunicar a los Organismos Operadores mediante oficio y/o correo la presentación de los proyectos y/o acciones. Comunicar a los Organismos Operadores mediante oficio y/o correo los puntos que deben de contener los expedientes técnicos para las obras y acciones. Indicando la urgencia de la fecha de entrega y haceño de manera referenda hasta que den cumplimiento. Comunicar a los Organismos Operadores y al personal del CEA las reglas de operación vigentes mediante memorando, oficio y/o correo Comunicar a los Organismos Operadores y al personal del CEA las reglas de operación vigentes mediante memorando, oficio y/o correo Comunicar a los Organismos Operadores y al personal del CEA las reglas de operación vigentes mediante memorando, oficio y/o correo
2022_2	2	2			III		EVITAR EL RIESGO	Solicitar a la SFyA la apertura de las cuentas bancarias Comunicar a CONAGUA las cuentas bancarias aperturadas para la radicación de los recursos
2022_3	2	1			III		EVITAR EL RIESGO	Comunicar las funciones del residente y/o supervisor mediante memorando Enviar memorando y/o correo a la supervición para que al termino de cátimestre se presenten los avances Se comunica a la residencia de obra su designación a través de memorando, asentando la normatividad a la cual se debe apegar.
2022_4	4	3			III		EVITAR EL RIESGO	Supervisión realizara informe de atraso de los trabajos para aplicación de penas convencionales cuando aplique. Dictámen técnico por la residencia de obra de los cambios al proyecto y aviso de la modificación de los trabajos a la normativa Solicitar la ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas ,aplicación de deductivas ,penas convencionales y aplicación de fianza de cumplimiento. Solicitar la entrega de estimaciones cuando el contratista no las presente. Realizar el seguimiento de trámite de pago ante SFyA
2022_5	2	2			III		COMPARTIR EL RIESGO	Elaborar oficio y/o correo de comunicación al personal de la CEA las reglas de operación vigentes Solicitar la documentación soporte de reintegro de recursos

[Logotipo
de la institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 00700 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte

Institución: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

AUTORIZÓ
JULIO CESAR PELLAREAL TRAVIÑA

SUPERVISÓ
OLIVER GERARDO MONTAÑO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ
DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ,
Enlace de Administración de Riesgos

| I. EVALUACIÓN RIESGOS | | |

[Logotipo
de la institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 00700 Secretaría de Planención Urbana, Infraestructura y Transporte

Institución: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

AUTORIZÓ
JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA,

SUPERVISÓ
OLIVIO GERARDO MONTAÑO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ
DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2022_11	Coordinación Administrativa	Objetivo	Los recursos de economicos que se disponen se administran con eficacia, eficiencia, economia, transparencia y honradez	Desperdicio de recursos materiales y/o económicos	Directivo	Administrativo		11.2	Vehículos oficiales utilizados con poco control por diferentes áreas	Material	Interno	Faltas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur	10	7	I	SI	11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5	Se establece control entre los vehículos Se asignan vehículos por área, para mejorar el control vehicular	Correctivo Preventivo	SI SI	SI SI	SI SI	SI SI	Suficiente Suficiente	SI	4	3			III		REDUCIR EL RIESGO	Enviar memorando y/o correo al personal correspondiente para asignar vehículos por area.
								11.3	Daño y descuido de los bienes muebles	Material	Interno					SI	11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5	Se requiere al personal los bienes muebles que estan a su cargo Se solicita al personal el cuidado de los bienes muebles	Preventivo Preventivo	SI SI	SI SI	SI SI	SI SI	Suficiente Suficiente									Enviar memorando y/o correo al personal para hacer solicitar y hacer hincapié sobre el cuidado de los bienes muebles que estan a su cargo
								11.4	Dispendio de artículos de papelería	Material	Interno					SI	11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.4.5	Se solicita al personal el cuidado, administracion y ahorro	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Enviar memorando y/o correo al personal para recordar y solicitar el cuidado, administración y economía del material de papelería de la CEA