





Ramo Administrativo / Sector

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Titular de la Institución:

LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN

Coordinador de Control Interno:

OLIVIER GERARDO MONTAÑO

Institución

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Enlace de Riesgos:

DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ

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
2025_1	Anexos Técnicos Celebrados Posterior a la fecha establecida en las Reglas de Operación	Administrativo	4	2	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Recepción de solicitudes de obras y/o acciones por el Organismo Operador para su consideración en el ejercicio 2025	Comunicar a los Organismos Operadores mediante oficio y/o correo la presentación de los proyectos y/o acciones.	Coordinación Técnica /Departamento de Estudios y Proyectos	Kenia Castro Nery	01-ene-25	31-dic-25	Acta de CORESE, oficio y/o correo
							1.2	Deficiente Integración de Expedientes Técnicos (MIA, tenencia de la tierra, proyecto ejecutivo), no validación del expediente	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 hacerlo de manera reiterada hasta que den cumplimiento.	Coordinación Técnica /Departamento de Estudios y Proyectos	Kenia Castro Nery	01-ene-25	31-dic-25	Acta de CORESE, oficio y/o correo
							1.3	Falta de expedientes de proyectos a ejecutarse	Comunicar a los Organismos Operadores y al personal de la CEA las reglas de operación vigentes mediante memorando, oficio y/o correo	Dirección General	Lesvia Tatiana Davis Monzón	01-ene-25	31-dic-25	Acta de CORESE, oficio y/o correo
							1.4	Presentación y entrega del POA 2025 a la Dirección local de CONAGUA	Comunicar a los Organismos Operadores y al personal de la CEA las reglas de operación vigentes mediante memorando, oficio y/o correo	Dirección General	Lesvia Tatiana Davis Monzón	01-ene-25	31-dic-25	Acta de CORESE, oficio y/o correo
							1.5	Incumplimiento de los plazos estipulados en las reglas de operación por la CONAGUA	Comunicar a los Organismos Operadores y al personal de la CEA las reglas de operación vigentes mediante memorando, oficio y/o correo	Dirección General	Lesvia Tatiana Davis Monzón	01-ene-25	31-dic-25	Acta de CORESE, oficio y/o correo
2025_2	Proceso de Contratación desfasado por la falta de recursos en tiempo y forma.	Administrativo	2	2	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Que la SFyA no aperture las cuentas bancarias para la radicación de los recursos federales y su contraparte	Solicitar a la SFyA la apertura de las cuentas bancarias	Coordinación Administrativa	Olivier Gerardo Montaño	01-ene-25	30-jun-25	Oficio que solicita a SFyA la apertura de cuentas bancarias
							2.2	Que no se radiquen los recursos convenidos en las cuentas bancarias	Comunicar a CONAGUA las cuentas bancarias aperturadas para la radicación de los recursos	Coordinación Administrativa	Olivier Gerardo Montaño	01-ene-25	30-jun-25	Oficio que comunica a CONAGUA las cuentas bancarias aperturadas



Ramo Administrativo / Sector

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Titular de la Institución:

LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN

*Supervisó*

Coordinador de Control Interno:

OLIVIER GERARDO MONTAÑO

*Supervisó*

Institución

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Integró

Enlace de Riesgos:

DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ

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 Terminación	Medios de verificación
2025_3	Ministraciones de recursos suspendida parcial o total por incumplimiento de los Anexos.	De Obra Pública	2	1	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	El supervisor asignado no presente los avances físicos-financieros de las obras y/o acciones	Comunicar las funciones del residente y/o supervisor mediante memorando	Coordinación Técnica	Uriel Cano Castro	01-ene-25	31-dic-25	Memorando
							3.2	No se presenten avances físicos-financieros ante CONAGUA	Enviar memorando y/o correo a la supervisión para que al término de cada trimestre se presenten los avances	Dirección General	Lesvia Tatiana Davis Monzón	01-ene-25	31-dic-25	Memorandos y/o correo
							3.3	Observaciones a la ejecución de obra	Se comunica a la residencia de obra su designación a través de memorando, asentando la normatividad a la cual se debe apegar.	Coordinación Técnica	Uriel Cano Castro	01-ene-25	31-dic-25	Memorando
2025_4	Programa de obra retrasado por el desfase del calendario de actividades	De Obra Pública	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	El contratista no se apegue al programa de ejecución de obra	Supervisión realizará informe de atraso de los trabajos para aplicación de penas convencionales cuando aplique.	Coordinación Técnica	Uriel Cano Castro	01-ene-25	31-dic-25	oficio y/o bitácora de obra
							4.2	Cambios y/o ajustes técnicos, funcionales, operativos a la proyección de los trabajos	Dictamen técnico por la residencia de obra de los cambios al proyecto y aviso de la modificación de los trabajos a la normativa	Coordinación Técnica	Uriel Cano Castro	01-ene-25	31-dic-25	Dictamen, oficio y/o bitácora de obra
							4.3	El contratista no ejecute los trabajos conforme a las especificaciones técnicas	Solicitar ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas, aplicación de deductivas, penas convencionales y aplicación de fianza de cumplimiento.	Coordinación Técnica	Uriel Cano Castro	01-ene-25	31-dic-25	oficio y/o bitácora de obra
							4.4	El contratista no presente las estimaciones de los trabajos ejecutados con la documentación soporte para su autorización	Solicitar la entrega de estimaciones cuando el contratista no las presente.	Coordinación Técnica	Uriel Cano Castro	01-ene-25	31-dic-25	Contrato, oficio y/o bitácora de obra
							4.5	La instancia correspondiente (CEA o SFyA) realice los pagos de anticipos y estimaciones en los plazos pactados	Realizar el seguimiento de trámite de pago ante SFyA y/o CEA	Coordinaciones Técnica y Administrativa	Uriel Cano Castro Olivier Gerardo Montaño	01-ene-25	31-dic-25	Archivo de control y seguimiento de las Coordinaciones Técnica Administrativa



**CEA**  
BAJA CALIFORNIA SUR

Ramo Administrativo i  
Sector

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA  
Y MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Titular de la Institución:

LESVIA TATIANA DAVIS-MONZÓN

Coordinador de Control Interno:

OLIVIER GERARDO MONTAÑO

Institución

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Integró

Enlace de Riesgos:

DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ

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
2025_5	Cierre de ejercicio rebasado por falta de reintegros	Financiero	2	2	III	COMPARTIR EL RIESGO	5.1	Que no se integre el cierre del ejercicio	Elaborar oficio y/o correo de comunicación al personal de la CEA las reglas de operación	Dirección General	Lesvia Tatiana Davis Monzón	01-ene-25	31-dic-25	Oficio y/o correo de comunicación al personal
							5.2	Que la SPYA no realice los reintegros a la TESOFE de los recursos federales no ejercidos	Solicitar la documentación soporte de reintegro de recursos	Coordinación Administrativa	Olivier Gerardo Montaño	01-ene-25	31-mar-25	Oficio y/o correo con solicitud de documentación
2025_6	Publicación retrasada por el desfase del calendario de publicación	Administrativo	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	El servidor(a) público(a) no se apegue al programa de publicación	Elaborar memorando y/o correo de comunicación al personal de la CEA con los lineamientos vigentes para el llenado de los formatos y la Ley de Transparencia vigente.	Enlace de Transparencia	María Fernanda Montesinos Cosío	Al inicio del trimestre	Un mes después del inicio del trimestre	Oficio y/o correo comunicando información
							6.2	Cambios y/o ajustes técnicos, funcionales, operativos a los formatos a publicar	Solicitar en tiempo y forma los formatos con copia al comité de ética	Enlace de Transparencia	María Fernanda Montesinos Cosío	Al fin de trimestre	Un mes después del trimestre	Oficio y/o correo con solicitud de información, con copia al Comité de Ética
							6.3	El servidor(a) público(a) no presente las fracciones conforme a las características específicas del formato	Solicitar en tiempo y forma los formatos con copia al comité de ética	Enlace de Transparencia	María Fernanda Montesinos Cosío	Al fin de trimestre	Un mes después del trimestre	Oficio y/o correo con solicitud de información, con copia al Comité de Ética
							6.4	El servidor(a) público(a) no presente las fracciones en tiempo como para poder corregir los errores presentados	Solicitar en tiempo y forma los formatos con copia al comité de ética	Enlace de Transparencia	María Fernanda Montesinos Cosío	Al fin de trimestre	Un mes después del trimestre	Oficio y/o correo con solicitud de información, con copia al Comité de Ética
							6.5	La Plataforma Nacional de transparencia rechaza el formato y el tiempo calendario para su corrección haya concluido	Solicitar los formatos con fecha límite para evitar el tráfico de la plataforma	Enlace de Transparencia	María Fernanda Montesinos Cosío	Al fin de trimestre	Un mes después del trimestre	Oficio y/o correo con solicitud de información, con copia al Comité de Ética



Ramo Administrativo / Sector

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Titular de la Institución:

LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN

Coordinador de Control Interno:

OLIVIER GERARDO MONTAÑO

Institución

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Integró

Enlace de Riesgos:

DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ

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
2025_7	Fallo por el desfase	Presupuestal	7	4	IV	COMPARTIR EL RIESGO	7.1	El servidor(a) público(a) no se apegue al programa de licitaciones	El Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones solicitará por memorandó y/o correo el calendario de licitación a la Coordinación Técnica.	Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones	Nubia Alicia Zúñiga Benson	01-ene-25	31-may-25	Oficio y/o correo con calendario, con copia al Comité de Ética
							7.2	Paquetes para licitación no entregados en tiempo y forma	La Coordinación Técnica, proporcionará el calendario de licitación a los departamentos de Estudios y Proyectos y Precios Unitarios y Licitaciones para su cumplimiento y conocimiento respectivamente	Coordinación Técnica	Uriel Cano Castro	01-ene-25	31-dic-25	Oficio y/o correo con calendario, con copia al Comité de Ética
							7.3	Organismos Operadores no presentan los expedientes en tiempo y forma	Se solicitarán por oficio y/o correo los expedientes a los Organismos operadores	Dirección General	Lesvia Tatiana Davis Monzón	01-ene-25	31-dic-25	Oficio y/o correo con calendario
							7.4	Suficiencia presupuestal tardía	Requerir mediante memorando o correo al Coordinador Administrativo solicite a la Secretaría de Finanzas la suficiencia presupuestal en tiempo de acuerdo al calendario de licitaciones	Dirección General	Lesvia Tatiana Davis Monzón	01-ene-25	31-dic-25	Oficio de solicitud a Sria de Finanzas
2025_8	Sistemas de información vulnerables	Administrativo	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Ausencia de medidas de seguridad	Implementación y mejora de las políticas de seguridad a través de programas y memorando	Coordinación Administrativa	Melchor Rangel Gómez	Inicio del Trimestre	15 días después del inicio del trimestre	Programa y reporte de políticas de seguridad
							8.2	Falta de mantenimiento preventivo	Continuación del programa de mantenimiento	Coordinación Administrativa	Melchor Rangel Gómez	Inicio del Trimestre	15 días después del inicio del trimestre	Reporte del programa de mantenimiento
							8.3	Equipo obsoleto	Reporte del plan de renovación y adquisición de equipo de cómputo	Coordinación Administrativa	Melchor Rangel Gómez	01-oct-25	31-dic-25	Reporte del plan de renovación y adquisición a fin de año
							8.4	Vencimiento de licencias, amparaciones y/o contratos utilizados para la operación de la institución	Inventario anual	Coordinación Administrativa	Melchor Rangel Gómez	01-ene-25	15-dic-25	Inventario anual
							8.5	Desconocimiento en la utilización, cuidado, prevención, compras necesidades de las TIC's de la institución	Minuta de reuniones del comité	Coordinación Administrativa	Melchor Rangel Gómez	Inicio del semestre	Final del semestre	Minuta de reuniones del comité



Ramo Administrativo / Sector

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Titular de la Institución:

LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN

Autorizó

Coordinador de Control Interno:

OLIVIER GERARDO MONTAÑO

Supervisó

Institución:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Integró

Enlace de Riesgos:

DIANA ISABEL AGUILAR GÁMEZ

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
2025_9	Desperdicio de recursos materiales y/o económicos	Administrativo	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Vehículos oficiales utilizados para fines personales	Enviar memorando y/o correo al personal para hacer hincapié en que los vehículos oficiales solo podrán ser utilizados para el cumplimiento de las funciones administrativas y operativas de la CEA	Coordinación Administrativa	Olivier Gerardo Montaña	01-ene-25	31-dic-25	Oficio y/o correo
							9.2	Vehículos oficiales utilizados con poco control por diferentes áreas	Enviar memorando y/o correo al personal correspondiente para asignar vehículos por área.	Coordinación Administrativa	Olivier Gerardo Montaña	01-ene-25	31-dic-25	Memorando y/o correo
							9.3	Daño y descuido de los bienes muebles	Enviar memorando y/o correo al personal para hacer solicitar y hacer hincapié sobre el cuidado de los bienes muebles que están a su cargo	Coordinación Administrativa	Olivier Gerardo Montaña	01-ene-25	31-dic-25	Oficio y/o correo
							9.4	Dispendio de artículos de papelería	Enviar memorando y/o correo al personal para recordar y solicitar el cuidado, administración y economía del material de papelería de la CEA	Coordinación Administrativa	Olivier Gerardo Montaña	01-ene-25	31-dic-25	Oficio y/o correo
2025_10	Incumplimiento a la normatividad y lineamientos aplicables	De Obra Pública	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	10.1	Ejecución de obra fuera del catálogo y programa contratado	La Coordinación Técnica, a través de tablas de excel, bitácora y/o reportes de avances, lleva a cabo el seguimiento de lo estimado y ejecutado.	Coordinación Técnica	Uriel Cano Castro	01-ene-25	31-dic-25	Tabla de excel, correos, bitácora y/o reportes de avances
							10.2	El costo de lo pagado mayor a lo contratado	Se formaliza el comité de contraloría social a través de cédula, proporcionándoles el monto contratado y los trabajos a realizar a través de ficha técnico-financiera	Departamento Participación Social	Irving Abraham Iglesias Ramírez	01-ene-25	31-dic-25	Cédula de conformación del comité de Contraloría Social y ficha técnico financiera
							10.3	Inconformidad social por la ejecución de la obra	El comité de contraloría social conoce que parte de sus funciones es vigilar que la obra se lleve a cabo en tiempo y forma, a través de la cédula para la constitución del comité de contraloría social.	Departamento Participación Social	Irving Abraham Iglesias Ramírez	01-ene-25	31-dic-25	Cédula para constitución del Comité de Contraloría Social