

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
26 FEB 2021
e-mar
12:04 28/feb/21 Mon

00002145

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



CEA
Comisión Estatal
del Agua

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ÁREA:
OFICIO:
NÚMERO:
ASUNTO:
FECHA:

DIRECCIÓN GENERAL
CEA/DG/ 0029 / 2021
SE REMITE PTAR Y CÉDULA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021
23 febrero de 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E.

ATN'ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

En atención a la circular SCTG/OS/051/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020 y en cumplimiento con el numeral 13 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual de Administración de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal y el principio 7.9 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno; remito a usted el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con su respectiva cédula para su análisis.

No omito comentar que anexo a la presente el acta de instalación del "Grupo de Trabajo Administración de Riesgos" y su lineamiento aprobado.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO, REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

COMISION ESTATAL
DELAGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022

LIC. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA

C.p.p. Marco Antonio González Amaro. - Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua. - Para su conocimiento.
Expediente/Minutario
MASA/EN



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: **Trámite para la verificación y validación de recursos para la ejecución de obra y acciones de Programación de Recursos y Establecimiento de Secretarías del Fomento**

Fecha de elaboración: **25 de febrero de 2021**



No.	DESCRIPCIÓN	CUBRIMIENTO	TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN		ACTIVIDADES DEL PROCESO			
					UNIDAD RESPONSABLE	SEMANA REALIZADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	
1	Retraso en la integración del banco de proyectos de inversión pública, para la autorización de recursos por la Secretaría de Finanzas	1	De inversión inmediata	Mayor	Integración de cartera de proyectos en el último trimestre del ejercicio inmediato anterior para registrar en el sistema de inversión en el primer trimestre del ejercicio en proceso	Dirección de Planeación	Las Reservas Quincenales de los Censos	01/01/2021	31/03/2021	CERRADO

Emilia
 LICENCIADA EN ECONOMÍA
 Encargada de Recursos

Valde
 LICENCIADA EN ECONOMÍA
 Coordinadora del Comité de Control Interno

Antonio
 LICENCIADO EN ECONOMÍA
 Presidente del Comité de Control Interno

SUB-REG-SUS

08120000

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: **Diagnóstico, asesoría y/o mantenimiento a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.**

Fecha de elaboración: **28 de mayo 2021**

No.	DESCRIPCIÓN		RESPUESTA		RESERVA	FECHA DE EJECUCIÓN		ESTADO	
	CONSIDERACIONES	CAUSANTES	TIPICIDAD	RESPUESTA		FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		
1	Incorporamiento de la Comisión por la falta de asignación de recursos		De acuerdo a las necesidades	Asignar			31/05/2021	31/05/2021	Documentos anexos

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Elaborado por: 

valida: 

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: **ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA COMISIÓN**

Fecha de elaboración: **25 de enero 2021**



Nº	DESCRIPCIÓN	EFECTOS			DESCRIPCIÓN	EFECTOS DE OBRAS				
		CUMPLIMIENTO	TIPO	RESERVA		UNION RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	LABORAL
1	Análisis y proponer el desarrollo de la obra de infraestructura hidráulica para cumplir con el plazo establecido en el contrato, así como con las metas programadas		transición	mejora	En caso de atrasos en las ejecuciones de obras, en el ámbito de las empresas contratadas para ello, ordenando a cumplir dentro del tiempo correspondiente que se establecieron en el contrato de obra	Comisión de Infraestructura	Ag. Cuauhtémoc, D.F. y Municipios Cínicos	02/01/2021	31/03/2021	OTRO

Elaboró:

 EULALIA GARCÍA MARTÍNEZ
 Encargada de riesgos

Validó:

 CARLOS ZAMBRANO
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

 J. FERNANDO HERNÁNDEZ
 Presidente del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: **INTEGRACIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS**

Fecha de elaboración: 31 de enero 2021

No	RIESGOS		TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA DE RIESGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CANCELACIÓN	PROCESO
	IDENTIFICACIÓN	ANÁLISIS							
1	Las cartenas de estudios y proyectos no cuentan con el financiamiento necesario para su ejecución.	Elaborar un programa conforme a la normatividad de las fuentes de financiamiento	Prevención	Elaborar	Identificar los recursos disponibles y los requerimientos de los proyectos a financiar, tanto al interior que opera en la CEA, así como, a entidades externas.	Alto	01/01/2021	31/03/2021	CICELIARIS

Elaboró:

 L.A. ZARATE
 Encargada de Riesgos

Validó:

 L. FLORES
 Coordinadora de Gestión Interna

Autorizó:

 L. FLORES
 Presidenta del Comité de Gestión Interna

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fecha de elaboración: 25 de febrero de 2021

Ejercicio: 2021
 Nombre del proceso: ATENCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.

No.	DESCRIPCIÓN	ESTADO		RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	JEFADO RESPONSABLE	SITIO DE ELABORACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANISMO
		GUARDANTE	TIPO							
1	Los proyectos que ingresan no sean verificados		De revisión pendiente	Atender los formatos específicos de requerimientos (check list) tanto al personal que labora en la CEA y entidades externas y Acordar convenio a las subdirecciones para solventar observaciones	Dirección de Planeación	Dir. Rejouisde Contratación Ejecutiva (COPE)	02/02/2021	31/03/2021	CEA/SEA	

[Firma]
 L. F. ERICOS BARRERA
 Encargado de Riesgos

[Firma]
 VARELA
 C. S. TORRES
 Coordinador de Gestión de Riesgos

[Firma]
 Autorada:
 LIC. HELENA FERRER RAMÍREZ
 Presidenta del Comité de Control Interno

Modelo de Matriz de Identificación de Riesgos (MIR) para el Proyecto de Inversión en el Sector de Energía

Documento de Trabajo

Código	Descripción del Riesgo	Categoría	Impacto	Frecuencia	Gravedad	Estrategia de Mitigación	Responsable	Fecha de Actualización	Estado	Observaciones	Fecha de Evaluación	Evaluador	Evaluación de Riesgo	
													Riesgo Inicial	Riesgo Residual
1	Riesgo de que el proyecto no sea aprobado por el Comité de Inversión.	Operativa	Alto	Alta	Alto	Implementar un plan de contingencia y mantener comunicación constante con el Comité de Inversión.	Gerente de Proyecto	15/01/2023	Activo	Se está trabajando en la documentación necesaria para la aprobación.	15/01/2023	J. Pérez	Alto	Medio
2	Riesgo de que el presupuesto del proyecto sea insuficiente para cubrir los costos.	Operativa	Medio	Alta	Medio	Realizar un análisis de costos detallado y buscar alternativas de financiamiento.	Gerente de Proyecto	15/01/2023	Activo	Se está realizando un análisis de costos detallado.	15/01/2023	J. Pérez	Medio	Bajo
3	Riesgo de que el equipo de trabajo no esté capacitado para realizar las actividades del proyecto.	Operativa	Bajo	Baja	Bajo	Implementar un programa de capacitación y contratar expertos externos.	Gerente de Proyecto	15/01/2023	Activo	Se está implementando un programa de capacitación.	15/01/2023	J. Pérez	Bajo	Bajo
4	Riesgo de que el proyecto no sea rentable.	Operativa	Alto	Baja	Medio	Realizar un análisis de rentabilidad detallado y buscar alternativas de financiamiento.	Gerente de Proyecto	15/01/2023	Activo	Se está realizando un análisis de rentabilidad detallado.	15/01/2023	J. Pérez	Alto	Medio
5	Riesgo de que el proyecto no sea aprobado por el Comité de Inversión.	Operativa	Alto	Alta	Alto	Implementar un plan de contingencia y mantener comunicación constante con el Comité de Inversión.	Gerente de Proyecto	15/01/2023	Activo	Se está trabajando en la documentación necesaria para la aprobación.	15/01/2023	J. Pérez	Alto	Medio

J. Pérez
Gerente de Proyecto

J. Pérez
Gerente de Proyecto

J. Pérez
Gerente de Proyecto

