

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Comisión Estatal de Vivienda
Ejercicio 2021
Nombre del proceso: Planeación y presupuesto

RIESGO					ACCIONES DE CONTROL					
NO.	DESCRIPCIÓN	CUA DRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Captura de Reporte no realizada y sin evidencias de ejecución de Recursos Federales, mediante la plataforma SRFT-SHCP (Sistema de Recursos Federales Transferidos).	III	Controlado	Vigilar	<p>a) Recordatorios puntuales a las áreas que intervienen en el proceso para integrar avances de registros a actualizar, así como insumos de evidencia de ejecución de recursos federales.</p> <p>b) Vigilar la Participación de las áreas en las capacitaciones previas a cada proceso trimestral</p> <p>c) Establecer comunicación continua con el grupo de trabajo durante el proceso monitoreando avances</p>	Departamento Presupuestal de la Dirección de Planeación y Presupuesto	Lic. Yarisbeth Leon Jiménez	01/03/21	31/12/21	<p>a) Matriz de registros con identificación plena para facilitar la captura en el SRFT</p> <p>b) Recordatorios de los procesos de captura en cada periodo</p>
2	Evaluaciones realizadas a la Comisión, por parte de la ITE (Jefatura de la Gubernatura) sin atención a mecanismos susceptibles de mejora.	IV	Seguimiento	Evitar	<p>a) Reunir a las áreas de la Comisión una vez notificada la evaluación, durante el proceso y para el análisis de resultados</p> <p>b) Clasificar los Mecanismos para la intervención de cada área</p> <p>c) Diseñar un Plan de Mejora calendarizado para vigilar su puntual implementación</p> <p>d) Emitir recordatorios oportunos para la integración del probatorio de cada Acción a realizar para atender los ASM (Aspectos Susceptibles de Mejora</p>	Departamento Presupuestal de la Dirección de Planeación y Presupuesto	Lic. Yarisbeth Leon Jiménez	01/03/21	31/12/21	<p>a) Minutas de trabajo</p> <p>b) Plan de Mejora calendarizado</p> <p>c) Oficios recordatorios</p>

3	Desfase de carga del Padrón Único de Beneficiarios al Sistema SGPS, por ejercicio fiscal.	IV	Seguimiento	Mitigar	a) Mantener comunicación con el COPEVAL, solicitando, en su caso, prórroga para carga de información de los padrones en el PUB.	Departamento de atención social de la Dirección de Planeación y Presupuesto	Lic. María Teresa Martínez Jiménez	01/03/21	31/12/21	a) Oficinas de comunicación
---	---	----	-------------	---------	---	---	------------------------------------	----------	----------	-----------------------------

Elaboró:
M. en C. Jesús López Fernández
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Yesenia Blas Zárate
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
Director General y Presidente del Comité de Control Interno.

08 de marzo de 2021

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Comisión Estatal de Vivienda

Ejercicio 2021

Nombre del proceso: Integración de expedientes

RIESGO					ACCIONES DE CONTROL					
NO.	DESCRIPCIÓN	CUA DRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Desfase en la integración de Expedientes Unitarios de Obra	II	De atención periódica	Emitir	Emitir periódicamente oficios circulares de recordatorio a todas las áreas involucradas a fin de que proporcionen en tiempo la documentación correspondiente.	Dirección de Obras y Adquisiciones	Arq. Mario Vásquez Mendoza	01/03/21	31/12/21	a) Oficios circulares de recordatorio a cada una de las áreas involucradas

Elaboró:
M. en C. Jesús López Fernández
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Yesenia Blas Zárate
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
Director General y Presidente del Comité de Control Interno.

08 de marzo de 2021

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Comisión Estatal de Vivienda
Ejercicio 2021
Nombre del proceso: Instrumentos normativos

RIESGO					ACCIONES DE CONTROL					
NO.	DESCRIPCIÓN	CUA DRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Ausencia de un Manual de Organización	I	De atención inmediata	Mitigar	Elaboración y autorización del Manual de Organización alineado a la Estructura Orgánica y al Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Vivienda, que establezca las funciones y responsabilidades de los servidores públicos de todas las áreas administrativas.	Unidad Administrativa Unidad Jurídica	C.P. Norberto Narciso Pérez Enríquez Lic. Javier Neftalí Jiménez Velázquez	01/01/21	31/12/21	a) Manual de Organización
2	Ausencia de un Manual de Procedimientos	I	De atención inmediata	Mitigar	Elaboración y autorización del Manual de Procedimientos alineado a la Estructura Orgánica y al Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Vivienda, que delimite los procedimientos sustantivos y administrativos a cargo de la institución.	Unidad Administrativa Unidad Jurídica	C.P. Norberto Narciso Pérez Enríquez Lic. Javier Neftalí Jiménez Velázquez	01/04/21	31/12/21	a) Manual de Procedimientos

08 de marzo de 2021

Elaboró:
M. en C. Jesús López Fernández
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:
Lic. Yesenia Blas Zárate
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:
Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
Director General y Presidente del Comité de Control Interno.

Av. Gerardo Panda
Edificio Ricardo Flo
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec
Tel. 01 (951) 501 6900

