

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL
NÚM. DE OFICIO: CEA/DG/0031/2022
ASUNTO: SE REMITE PTAR Y CÉDULA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022
FECHA: 28 DE ENERO DE 2022

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JAROQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

En atención a la circular SCTG/OS/082/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 y en cumplimiento al numeral 7.6 Evaluación de Control Interno, en el rubro Integración de PTCl y Acciones de Mejora del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, remito a usted el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con su respectiva cedula para su análisis 2022 de esta Comisión Estatal del Agua.

Sin otro particular, me es grato hacerle llegar mi saludo cordial

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA




LIC. REYNALDO CUAUHEMOC HERNANDEZ CUEVAS
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022

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



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Caracas

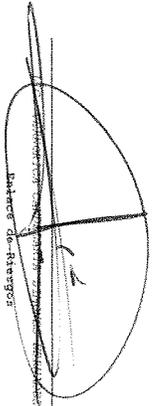
Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESPAYAL DEL AGUA

Ejercicio: 2022

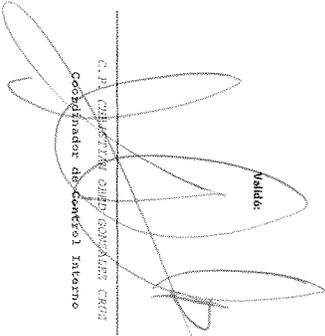
Nombre del proceso: Tratante para la solicitud y autorización de recursos para la ejecución de obra y acciones de programas federales y estatales ante la Secretaría de Finanzas.

NO.	DESCRIPCION	CIUDADANO	TIPO	RESERVA	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) PRESTADO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ENTREDA
1	Retraso en la integración del banco de proyectos de inversión pública, para la autorización de recursos por la Secretaría de Finanzas.		De atención inmediata	Hítiger	Integración de cartera de proyectos en el último trimestre del ejercicio inmediato anterior para registro en el sistema de inversión en el primer trimestre del ejercicio en proceso.	Dirección de Planeación	LIC. VICTOR PUJO VASQUEZ LOPEZ	01/01/2022	31/03/2022	OFICIOS

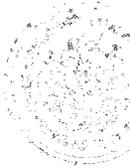
Elaboro:

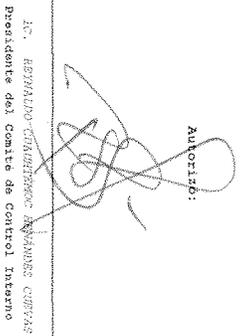

Dante de-Riveros

Valido:


C.P. CHELTON OCHOA GONZALEZ CRUZ
Coordinador de Control Interno

Autorizo:


10.03.2022


LIC. ERYVALDO TORRES GONZALEZ
Presidente del Comité de Control Interno

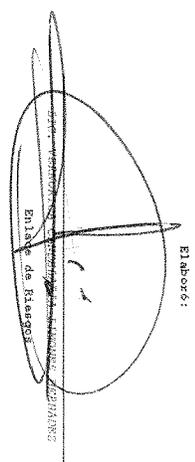
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

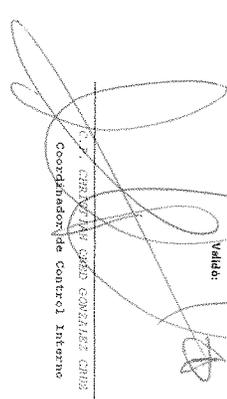
COMISION ESTATAL DEL AGUA

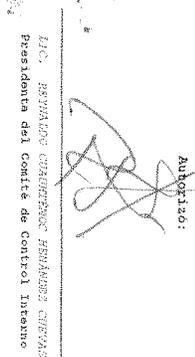
Nombre de la dependencia o entidad:
Ejercida: 2022

Nombre del proceso: Diagnostico, asesoria y/o mantenimiento a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

No.	DESCRIPCION	COMPONENTE	TIPO	RESERVA	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS AL PUBLICO/NO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
1	Incumplimiento de la Comisión por la falta de asignación de recursos.		De atención inmediata	Riesgo	Solicitud y aprobación ante Dirección Administrativa	Operación y Mantenimiento / Dirección Administrativa	C. Adael Concha Cruz y/o C. Marco Antonio González Amaro	01/01/2022	31/09/2022	Documentos anexos

Elaboró:

Enlace de Riesgos

Validó:

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

LIC. REVILTON GUERRERO HERRERA CUEVAS
Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad:

COMISION ESTADAL DEL AGUA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ADMINISTRACION Y CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS DE LA COMISION.

NO.	DESCRIPCION	COMPONENTE	TIPO	RESUMIDA	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABILIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
1	Analizar y proponer el desarrollo de la obra de infraestructura hidraulica, para cumplir con el plazo establecido en el contrato, así como con las metas programadas.		De atención inmediata	Riesgos	En caso de atrasos en las ejecuciones de obras, emitir oficios a las empresas contratadas para ello, exhortando a cumplir dentro de los términos correspondientes que se encuentran establecidos en el calendario de obra.	Dirección de Infraestructura	Arg. Gullibaldo Dorales Aljames	01/01/2022	31/03/2022	Oficio

Elaboró:

[Handwritten signature]
 C. H. MARTÍNEZ SOTO
 Coordinador de Riesgos

Validó:

[Handwritten signature]
 C. H. MARTÍNEZ SOTO
 Coordinador de Control Interno



COMISION ESTADAL
 DEL AGUA DEL ESTADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL
 2016 - 2022

Autorizó:

[Handwritten signature]
 HERNÁNDEZ CRISTÓBAL HERNÁNDEZ CERVAS
 Presidente del Comité de Control Interno

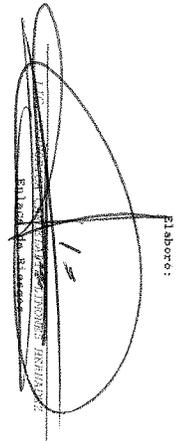
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

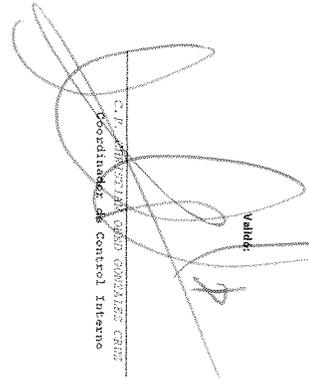
Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESTATAL DEL AGUA

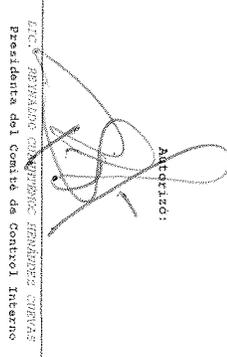
Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: IMPLEMENTACION DE CAMERA DE PROTECTOS

No.	DESCRIPCION	CUADRANTE	TIPO	RESUMEN	DESCRIPCION	RENDIM RESPONSABLE	SERVIDORIA EJECUTIVA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ESTADISTICA
1	Las cartillas de estudios y proyectos no pueden integrarse conforme la normatividad de las fuentes de financiamiento.		De atención inmediata	Mitigar	Definir los formatos aspecto (reglas de operación, lineamientos, etc.) de los requerimientos de las fuentes de financiamiento, tanto al personal que labora en la CEA así como, a entidades externas.	Direccion de planeacion	LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ	01/01/2022	31/03/2022	CIRCULAR

Elaboró:

 SALVADOR GARCIA GONZALEZ
 SALVADOR GARCIA GONZALEZ

Validó:

 C. I. ANTONIO OCHOA GONZALEZ CRUZ
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

 LIC. BETYVANO GONZALEZ HERNANDEZ CORTES
 Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ATENCION, REVISION Y VALIDACION NORMATIVA DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.

No.	DESCRIPCION	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCION	REGION RESPONSABLE	SERVIDOR PUBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE EMISIA	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
1	Los proyectos que ingresan no sean válidos.		De atención inmediata	mitigar	1.- Difundir los formatos especificos de requerimientos (check list) tanto al personal que labora en la CEA y entidades externas. 2.- Acompañamiento a las autoridades externas para solventar observaciones.	Direccion de Planeacion	LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ	01/01/2022	31/03/2022	Circulars

Elaboro:

[Handwritten signature]
 LIC. JUANITA GONZALEZ BARRANZAS
 Coordinadora de Riesgos

Valido:

[Handwritten signature]
 LIC. JUANITA GONZALEZ BARRANZAS
 Coordinadora de Control Interno



COMISION ESTATAL
 DEL AGUA DEL ESTADO DE
 OAXACA
 COMISION GENERAL

2022

[Handwritten signature]
 LIC. HERNANDO GONZALEZ BARRANZAS
 Presidente del Comité de Control Interno

Cedula de Administración de Riesgos

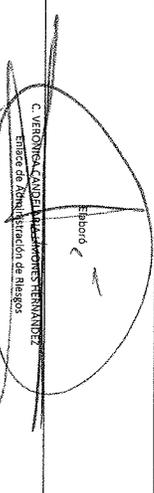
Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESPECIAL DEL AGUA

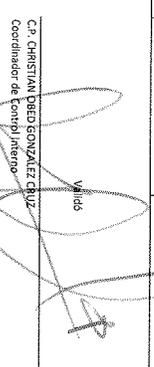
Nombre del (ta) enlace de Administración de Riesgos: GABRIELA LOMBOS CASAS HERNANDEZ

Cargo: ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de la última actualización: 03 DE FEBRERO 2022

ID	PROCESO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RIESGOS	CAUSAS	EFECTOS	IMPACTO DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	INDICADORES	EVIDENCIAS	RECOMENDACIONES	ESTADO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	
													PROBABILIDAD	IMPACTO
1	ATENCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE PROYECTOS EFECTIVOS PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	LOS PROYECTOS QUE INGRESAN NO SON VALIDADOS	LOS PROYECTOS NO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A REQUERIMIENTO	NO SE CONCLUYA CON ETAPANTE DE VALIDACIÓN Y NO SE CUENTE CON UNA CARTERA DE PROYECTOS PARA EJECUCIÓN DE OTRA EN BENEFICIO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	EXTERNOS	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	REQUERIMIENTOS Y ESTABLECIMIENTOS DE FECHAS DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO					
2	INTEGRACIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	LAS CARTERAS DE PROYECTOS NO PUEDEN INTEGRARSE CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LOS PROYECTOS NO SON INTEGRADOS DE MANERA ADECUADA	NO SE PUEDE ACCEDER AL FINANCIAMIENTO QUE OTORGAN LAS INSTANCIAS FEDERALES O ESTATALES.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	EXTERNOS	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	MODIFICACION DE LOS EXPEDIENTES CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE					
3	TRAMITE PARA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS	DIRECCION DE PLANEACION - UNIDAD DE PLANEACION PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA INTEGRACION DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA SU AUTORIZACION Y VALIDACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	NO SE CUENTE CON LA EXPERIENCIA DEBIDAMENTE INTEGRADOS	RETRASO EN LA AUTORIZACION DE RECURSOS	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNOS	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	INTEGRACION DE FACILIDADES EN TIEMPO Y FORMA					
4	DIAGNOSTICO, ASESORIA, V/O MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	UNIDAD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LA COMISION.	FALTA DE RECURSOS HUMANOS CON PERIL PARA DESMORFAR LAS FUNCIONES DEL PROCESO	PROBLEMA SOCIAL CON LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD Y PARTICULARES.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO					
5	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISION.	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	COMISION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS POR TARDANZA EN LA FORMULACION DE CONTRATOS.	LA FALTA OPORTUNA DE FIRMAS EN LOS CONTRATOS POR TARDANZA DE LOS MANDOS SUPERIORES PARA FIRMAR V/O POR AUSENCIAS DEBIDAS A COMISIONES Y EN EL CASO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR NEGAR SU FIRMA SI NO ESTA PREVIAMENTE FIRMADO POR LA EMPRESA, EL RESPONSABLE DEL AREA REQUERENTE Y DEL OTRO TESTIGO QUE ES DEL AREA JURIDICA, ES EN ESA UNIDAD QUE EN PROMEDIO TARDA VARIOS DIAS PARA FIRMAR.	RETRASO EN LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO, QUE TIENEN ANTICIPO Y COMO CONSECUENCIA RETRASO EN EL INFORME DE PROCEDIMIENTOS CONCLUIDOS AL ORDAGO DE CONTROL.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	SE HA REQUERIDO LA FIRMA: ANTEPONER LA JEBAQUILA LOGRANDO INCLUSO LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL PREV LAS DEMÁS NO ASÍ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.					


 C. VERÓNICA CANDILA MUÑOZ HERNÁNDEZ
 Enlace de Administración de Riesgos


 C. CHRISTIAN DIEDO GONZÁLEZ CRUZ
 Coordinador de Control Interno

