

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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 JARQUÍN 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



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022


LIC. REYNALDO CUAUHEMOC HERNANDEZ CUEVAS

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

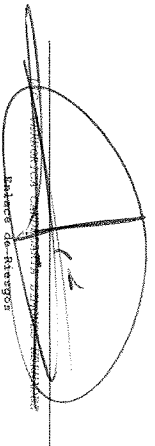
Nombre de la dependencia o entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Trámite 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.	DESCRIPCIÓN	CIUDADANO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) PRESTADO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INTERVENIR
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	Hitigir	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. VÍCTOR PUJO VÁSQUEZ LOPEZ	01/01/2022	31/03/2022	OFICIOS

Elaboró:


Datores de Riesgos

Validó:

C. P. CHRISTIAN ORDOÑÁZ GONZÁLEZ CRUZ
Coordinador de Control Interno

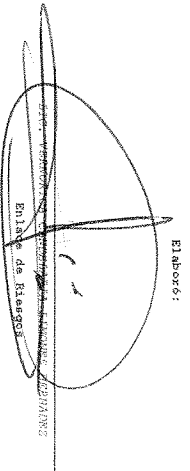
Autorizó:

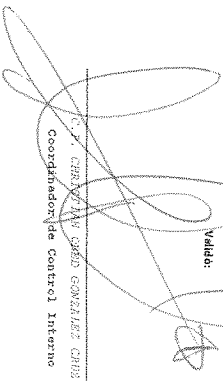
LC. ERYWALDO GUERRERO AGUIRRE CORTES
Presidente del Comité de Control Interno

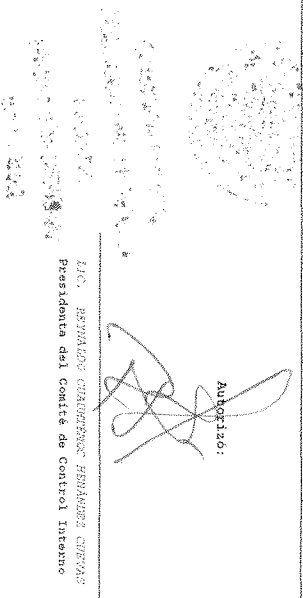
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESTADAL DEL AGUA
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: Diagnostico, asesoria y/o mantenimiento a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

No.	DESCRIPCION	COMPONENTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR AL PUBLICO/A	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	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. Adriel Concha Cruz y/o C. Marco Antonio González Amaro	01/01/2022	31/03/2022	Documentos anexos

Elaboró:

 Enlace de Riesgos

Validó:

 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

 LIC. RAFAEL GUERRERO HERNÁNDEZ CUEVAS
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

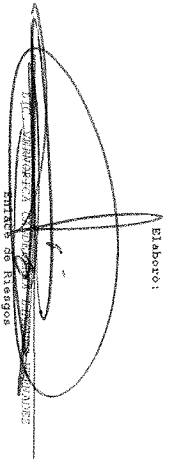
Ejercicio: 2022

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

Oaxaca

No.	DESCRIPCIÓN	COORDINANTE	TIPO	RESUMIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Analizar 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.		De atención inmediata	Mitigar	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. Guilebaldo Dorileo Aljames	01/01/2022	31/03/2022	OFICIO

Elaboró:


 ELABORADO POR:
 Jefe de Riesgos

Validó:


 C. H. CRISTIAN SOTO GONZALEZ CASO
 Coordinador de Control Interno



Autorizó:

COMISIÓN ESTATAL
 DEL AGUA DEL ESTADO DE
 OAXACA
 DIRECCIÓN GENERAL
 2016 - 2022
 HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ CERVANTES
 Presidente del Comité de Control Interno

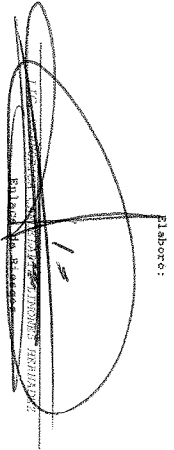
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

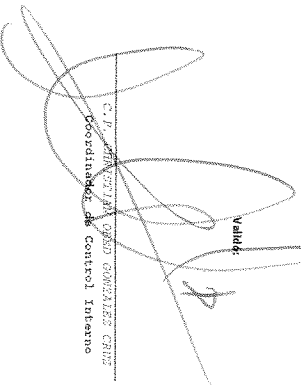
Nombre de la dependencia o entidad: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

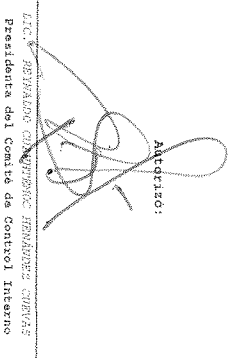
Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: INTEGRACIÓN DE CARRERA DE PROYECTOS

No.	DESCRIPCIÓN	CUADANTE	TIPO	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	SERVICIO (A) EJECUCIÓN RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Las cartillas de estudios y proyectos no pueden integrarse conforme la normatividad de las fuentes de financiamiento.		De atención inmediata	Mitigar	Difundir los formatos específicos (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.	Dirección de Planeación	LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ	01/01/2022	31/03/2022	CIRCULAR

Elaboró:

 LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Subdirector de Planeación

Validó:

 LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Coordinador de Control Interno

Aprobó:

 LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 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: ATENCION, REVISION Y VALIDACION NORMATIVA DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.

No.	DESCRIPCION	CIUDADANO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCION	REGION RESPONSABLE	SERVIDOR(A) POLITICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Los proyectos que ingresan no sean válidos.		De atención inmediata	mitigar	1.- Difundir los formatos específicos de requerimientos (check list) tanto al personal que labora en la CEA y entidades externas. 2.- Acompañamiento a las autoridades externas para solventar observaciones.	Dirección de Planeación	LIC. VÍCTOR HUGO VÁSQUEZ LOPEZ	01/01/2022	31/03/2022	Circulares

Elaboró:


RICARDO GONZALEZ LIZARRAGA HERNANDEZ
Coordinador de Riesgos

Validó:


D.F. CAROLINA GARCIA GONZALEZ GARCIA
Coordinadora de Control Interno



COMISION ESTATAL

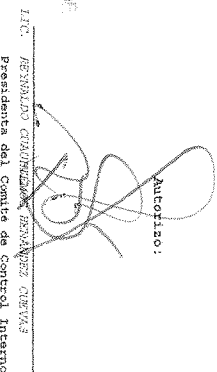
DEL ESTADO DE

OAXACA

COORDINACION GENERAL

2022 - 2022

Autorizó:


LIC. HERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ CUEVAS
Presidente del Comité de Control Interno

Cédula de Administración de Riesgos

Revisión de la última actualización: 03 DE ENERO 2023

Cargo: ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

NO.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	ANÁLISIS DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO	RECOMENDACIONES
1	ATENCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN NORMATIVA DE PROYECTOS EJECUTIVOS 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 EL TRAMITE DE VALIDACIÓN Y NO SE CUENTE CON UNA CARTERA DE PROYECTOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA EN BENEFICIO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	ENTREGAR LISTADO DE REQUERIMIENTOS Y ESTABLECER 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	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	MONITOREAR DE LOS EXPEDIENTES QUE NO SE INTEGRAN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
3	TRAMITE PARA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE OBRA Y ACCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - UNIDAD DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA INTEGRACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	NO SE CUENTE CON LA EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS	RETRASO EN LA AUTORIZACIÓN DE REQUISITOS	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	INTEGRACIÓN DE FACILIDADES EN TIEMPO Y FORMA
4	DIAGNÓSTICO, ASesoría Y/O MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN.	FALTA DE RECURSOS HUMANOS CON PERIL PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES DEL PROCESO	PROBLEMA SOCIAL CON LA AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO
5	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN.	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS POR TARDANZA EN LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS.	LA FALTA OPORTUNA DE FIRMAS EN LOS CONTRATOS POR TARDANZA DE LOS MANDOS SUPERIORES PARA FIRMAR Y/O POR AUSENCIAS DEBIDAS A COMISIONES Y EN EL CASO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR NEGAR SU FIRMA SI NO ESTÁ PREVIAMENTE FIRMADO POR LA EMPRESA, EL RESPONSABLE DEL AREA REQUERIENTE Y DEL OTRO TESTIGO QUE ES DEL AREA JURIDICA, ES EN ESA UNIDAD QUE EN PROMEDIO TARDA VARIOS DIAS PARA FIRMAR.	RETRASO EN LOS TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO PARTICIPATIVAMENTE LOS QUE TIENEN ANTICPO Y COMO CONSECUENCIA RETRASO EN EL INFORME DE PROCEDIMIENTOS CONCORDADOS AL ÓRGANO DE CONTROL.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	SE HA REQUERIDO LA FIRMA: ANTEPONEN LA FIRMA DEL LOGRANDO RECIBO LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL PREVIO LAS DEMÁS, NO ASÍ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

C.P. CHRISTIAN OBED GONZALEZ CRU
Coordinador de Control Interno

Valid

[illegible]

LIC. RÉYNALDO GUAYTEMOC HERNÁNDEZ CUEVA
Presidente del Comité de Control Interno