



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Fecha de elaboración:

31 DE ENERO 2022

Ejercicio: 2022

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA EL REQUERIMIENTO PARA PRESENTAR INFORMACIÓN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	I	De atención inmediata	Mitigar	RESOLUCIÓN DE INTERACCIÓN POR PARTE DE LA SCIF POR CADA FONDO O PROGRAMA AUDITADO, A TRAVÉS DEL CUAL SE CONFORMARÁN CON LAS UR PARA DÍA 15 DE FEBRERO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I <sup>er</sup>	03/01/22	31/02/22	1.- OFICIO DE INFORMACIÓN
2		I	De atención inmediata	Mitigar	MESAS DE TRABAJO CON LA UNO O EQUIPOS VIRTUALES (VIBO) DE LOS DEPARTAMENTOS DE INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	CD. FRANCISCO RIVERO, RENTERÍAS VALDEGAMARCA DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LC. MARÍA ANGELO, CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- OFICIOS DE INFORMACIÓN 2.- MANIFIESTOS DE TRABAJO
3	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS EN COPAS SIMPLIFICADAS SIN LA CERTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR	I	De atención inmediata	Mitigar	OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	CD. FRANCISCO RIVERO, RENTERÍAS VALDEGAMARCA DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LC. MARÍA ANGELO, CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
4		IV	De seguimiento	Mitigar	CON GUÍA POR SECCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTES QUE ANTES DE SER RECORRIDOS LOS DEPARTAMENTOS SEAN REVISADOS Y REVISADOS POR EL JEFE RELEVANTE	LC. MARÍA ANGELO, CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	01/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN
5	RESULTADOS ERRÓNEOS EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS	IV	De seguimiento	Mitigar	CON GUÍA POR SECCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTES QUE ANTES DE SER RECORRIDOS LOS DEPARTAMENTOS SEAN REVISADOS Y REVISADOS POR EL JEFE RELEVANTE	LC. MARÍA ANGELO, CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN
6		IV	De seguimiento	Mitigar	REVISAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFORMAR LAS INCIDENCIAS QUE FUEREN PRESAS ANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MC. MARÍA INÉS VALDEGAMARCA ENRIETA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD	03/01/22	31/02/22	1.- HISTORIA DE INFORMACIÓN
7	POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO	IV	De seguimiento	Compartir	CONTINUAR UN LABORATORIO EXTERNO QUE REALICE LAS PRUEBAS DE COMPLESIÓN	MC. MARÍA INÉS VALDEGAMARCA ENRIETA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD	03/01/22	31/02/22	1.- CONTRATO DE SERVICIOS
8		I	De atención inmediata	Mitigar	SEGUROS PARA CADA EQUIPO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONSEGUIR O SU ELEGIR) PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES	LC. MARÍA ANGELO, CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN
9	POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO	I	De atención inmediata	Mitigar	REVISAR AL PERSONAL QUE EL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, DADA SU NATURALEZA, EN EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO	LC. MARÍA ANGELO, CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Fecha de elaboración:

31 DE ENERO 2022

Ejercicio: 2022

No.	RIESGOS			ACCIÓNES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO (E) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
5	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	III	Controlado	Mitigar	SOLICITA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. ANA ANTONIO BOCANEGRA DIRECTOR DE PERSONAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
6	NCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE Acreditación de Comités de Controloría Social	I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. JOSÉ MANUEL MENDOZA SERRANO DIRECTOR DE CONTROLORÍA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA
										LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA
										LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA
										LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA
7	INTEGRACIÓN INADECUADA DE EXPEDIENTES POR NO CONTAR CON SUJETOS EN EL MOMENTO EN SU INTEGRACIÓN EN EL TIEMPO Y FORMA LEGAL.	III	Controlado	Mitigar	REDUCIR NÚMERO DE EXPEDIENTES POR ACCIONADO	L.C. JUAN MANUEL VAZ AGUIRRE RAMOS DIRECTOR DE OTRAS DEPENDENCIAS E INVESTIGACIÓN	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										REDUCIR NÚMERO DE EXPEDIENTES POR ACCIONADO
										REDUCIR NÚMERO DE EXPEDIENTES POR ACCIONADO
										REDUCIR NÚMERO DE EXPEDIENTES POR ACCIONADO
8	NO CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DEMANDA	IV	Controlado	Mitigar	SOLICITUD DE UN JUDICIO MANDADO REQUERIMIENTO	L.C. ANA ANTONIO BOCANEGRA DIRECTOR DE PERSONAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
9	NO CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DEMANDA	IV	Controlado	Mitigar	SOLICITUD DE UN JUDICIO MANDADO REQUERIMIENTO	L.C. ANA ANTONIO BOCANEGRA DIRECTOR DE PERSONAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
10	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	III	Controlado	Mitigar	SOLICITA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. ANA ANTONIO BOCANEGRA DIRECTOR DE PERSONAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
11	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	II	De atención periódica	Mitigar	SOLICITA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LO NECESARIO PARA VISITAR LOS MUNICIPIOS PARA ACREDITAR CON VÍDEOS, EQUIPO TECNOLÓGICO, EQUIPO DE TRANSPORTES	L.C. JOSÉ MANUEL MENDOZA SERRANO DIRECTOR DE CONTROLORÍA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE SOLICITUDES	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
12	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. JOSÉ MANUEL MENDOZA SERRANO DIRECTOR DE CONTROLORÍA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
13	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. JOSÉ MANUEL MENDOZA SERRANO DIRECTOR DE CONTROLORÍA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
14	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. JOSÉ MANUEL MENDOZA SERRANO DIRECTOR DE CONTROLORÍA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
15	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. JOSÉ MANUEL MENDOZA SERRANO DIRECTOR DE CONTROLORÍA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
16	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. JOSÉ MANUEL MENDOZA SERRANO DIRECTOR DE CONTROLORÍA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
17	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	I	De atención inmediata	Mitigar	LA DIRECCIÓN DE CONTROLORÍA SOCIAL DEBE SOLICITAR AL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE APO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. JOSÉ MANUEL MENDOZA SERRANO DIRECTOR DE CONTROLORÍA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
18	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	IV	De seguimiento	Mitigar	ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO	L.C. ANA ANTONIO BOCANEGRA DIRECTOR DE PERSONAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
19	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	III	Controlado	Mitigar	SOLICITUD DE UN JUDICIO MANDADO REQUERIMIENTO	L.C. ANA ANTONIO BOCANEGRA DIRECTOR DE PERSONAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
20	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	IV	De seguimiento	Mitigar	SOLICITUD DE UN JUDICIO MANDADO REQUERIMIENTO	L.C. ANA ANTONIO BOCANEGRA DIRECTOR DE PERSONAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
										ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PLAZO

*[Handwritten signature in blue ink]*





Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Fecha de elaboración:

31 DE ENERO 2022

Ejercicio: 2022

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			DESCRIPCIÓN	ACONSEJOS DE CONTROL			EVIDENCIA		
		CUADROANTE	TIPO	RESPUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
21		IV	De seguimiento	Mitigar	ESTABLECER AL PERSONAL LA REGULA DE COMPORTEMENTO PARA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN ANTES DEL PLAZO	DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. AGNIN GARCÍA MARTÍNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	03/01/22	31/02/22	1.- CONTROL (EXCEL) (AGENDA)	
		III	Controlado	Mitigar			SOLICITUD DE UN PLAZO MAYOR Y REQUERIMIENTO	LIC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE MEMORANDUM
		IV	De seguimiento	Mitigar			REVISAR ANTES SI SE TIENE CONOCIMIENTO DEL BLOQUEO O VER LA FORMA DE INGRESAR	LIC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	03/01/22	31/02/22	1.- CAPTURA DE FIRMAS EN LA DE MEMORANDUM
24		IV	De seguimiento	Mitigar	EMITIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO REGAL QUE SE ENCUEN EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO SIGUIENTE PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE EN DICHO MES Y EN LA DIRECCIÓN DE LA OPERACIÓN NOMINATIVA EN TIEMPO Y FORMA DEL DERECHO FISCAL SOBREVIENE	DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO (EXCEL) (AGENDA)	
		IV	De seguimiento	Mitigar			REVISIÓN DEL EXPEDIENTE POR EL JEFE INVENTARIO	LIC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	03/01/22	31/02/22	1.- LISTAS DE ASISTENCIA REPRESENTACIÓN
		IV	De seguimiento	Mitigar			REGULAR UN ACUSE REINTEGRANDO LA OPERACIÓN NOMINATIVA CORRECTA	LIC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	03/01/22	31/02/22	3.- FOTOCOPIAS
10	CALIFICAR INADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS QUE FUERON SOMETIDOS A REVISIÓN DE LA SCTG	IV	De seguimiento	Mitigar		DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	03/01/22	31/02/22	1.- CONTROL (EXCEL) (AGENDA)	
		IV	De seguimiento	Mitigar			ADMONSTRAR Y/O ESTABLECER ANTES DEL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA EL EFECTIVO DE LOS TIEMPOS Y EL PERSONAL OPERATIVO CON EL QUE SE CUENTA	LIC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO	03/01/22	31/02/22	1.- FOTOS DE OBSERVACIÓN
25		IV	De seguimiento	Mitigar							
26		IV	De seguimiento	Mitigar							
27	CUANDO PERSONAL ACTUARE EN LA ASISTENCIA AL DESARROLLO DE MANTENIMIENTO Y SIN ENTREGAR PUNTUAL, NO ASISTA	IV	De seguimiento	Mitigar							

Elaboró:

LIRIANG CUAUHLIPE SOKIANO MARTÍNEZ  
Estratega de Riesgos

Validó:

ING. MARÍA JOSÉ JIROQUÍN TORRES  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental