



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			RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE CONTROL				
		CUADRANTE	TIPO	UNIDAD RESPONSABLE			SEMENAL (PUNTAO 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 CONDOMINARÁ CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- OFICIO DE INFORMACIÓN 2.- MANIFIESTO DE TRABAJO	
2	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS EN COPIAS SIMPLES, SIN LA CERTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR	I	De atención inmediata	Mitigar	MESAS DE TRABAJO CON LA UNIDAD O EQUIPOS VIRTUALES (AVISO OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON PERSONAL COMPLEMENTARIO)	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON PERSONAL COMPLEMENTARIO	
3		I	De atención inmediata	Mitigar	OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON PERSONAL COMPLEMENTARIO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON PERSONAL COMPLEMENTARIO	
4	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS EN COPIAS SIMPLES, SIN LA CERTIFICACIÓN DEL ENTE EJECUTOR	IV	De seguimiento	Mitigar	CON GUÍA POR SECCIÓN AL DEPARTAMENTO RESOLUCIÓN DE PARTES QUE ANTES DE SER RESEGUERADOS LOS EXPEDIENTES SEAN REVISADOS Y REINCIDENTOS POR EL JEFE REQUERENTE	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	01/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN	
5		IV	De seguimiento	Mitigar	CON GUÍA POR SECCIÓN AL DEPARTAMENTO RESOLUCIÓN DE PARTES AL DEPARTAMENTO REQUERENTE PARA LA CALIFICACIÓN DEL EQUIPO, (CONSEJERÍA O EN EL PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES EL MANTENIMIENTO)	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN	
6	RESULTADOS ERRÓNEOS EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS	IV	De seguimiento	Mitigar	REVISAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFORMAR LAS INCIDENCIAS QUE FUIERE PRESUNTA ANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- HISTORIA INFORMATIVA	
7		IV	De seguimiento	Compartir	CONTINUAR UN LABORATORIO EXTERNO QUE REALICE LAS PRUEBAS DE COMPLESIÓN	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- CONTRATO DE SERVICIOS DE SERVICIOS	
8		I	De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR POR SECCIÓN AL DEPARTAMENTO REQUERENTE LA CALIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONSEJERÍA O EN EL PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES)	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL 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, TODO EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA IV I ^{er}	CD FRANCISCO RIVERO RENTERÍA VA AGUIRRE DIRECTOR DE AUDITORÍA IV LIC. MARIELA ANGEL CERRA TORRES DIRECTOR DE AUDITORÍA IV	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN	

[Handwritten signature and initials]



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

Fecha de elaboración:

31 DE ENERO 2022

Ejercicio: 2022

No.	RIESGOS			ACCIÓN DE CONTROL			UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESUESTA	DESCRIPCIÓN	SERVIDOR PÚBLICO (CON RESPONSABILIDAD)				
5	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	III	Controlado	Mitigar	SOLICITA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANEXO DE ANO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDA AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA	L.C. ANA MARÍA BOCANEGRA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
6	NCUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE ACREDITACIÓN DE COMITES DE CONTROLADORA SOCIAL	I	De atención inmediata	Mitigar	LADIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL DEBERA SOLICITARMENENTE MEMORANDUM DIBIENDO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA REQUISITOS PARA CONSTITUIRSE EN LOS MUNICIPIOS	L.C. JOSE MANUEL MADRUGA SINDICADA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
					LADIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL DEBERA SOLICITARMENENTE MEMORANDUM DIBIENDO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA REQUISITOS PARA CONSTITUIRSE EN LOS MUNICIPIOS	L.C. JOSE MANUEL MADRUGA SINDICADA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
					LADIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL DEBERA SOLICITARMENENTE MEMORANDUM DIBIENDO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA REQUISITOS PARA CONSTITUIRSE EN LOS MUNICIPIOS	L.C. JOSE MANUEL MADRUGA SINDICADA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
					LADIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL DEBERA SOLICITARMENENTE MEMORANDUM DIBIENDO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA REQUISITOS PARA CONSTITUIRSE EN LOS MUNICIPIOS	L.C. JOSE MANUEL MADRUGA SINDICADA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
					LADIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL DEBERA SOLICITARMENENTE MEMORANDUM DIBIENDO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA REQUISITOS PARA CONSTITUIRSE EN LOS MUNICIPIOS	L.C. JOSE MANUEL MADRUGA SINDICADA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION DE CONTROLADORA SOCIAL	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
7	INTEGRACION INADECUADA DE EXPEDIENTES POR NO CONTAR CON SUJETOS EN EL MOMENTO EN SU INTEGRACION EN EL TIEMPO Y FORMA LEGAL.	III	Controlado	Mitigar	REDUCIR NUMERO DE EXPEDIENTES POR ACCION	L.C. JUAN MANUEL VAZ AGUIRRE RAMOS DIRECTOR DE SERVICIOS JURIDICOS E INVESTIGACION	03/01/22	31/02/22	L-INGRONE QUE SE DENOTA EN MEMORANDUM	
					REDUCIR NUMERO DE EXPEDIENTES POR ACCION	L.C. JUAN MANUEL VAZ AGUIRRE RAMOS DIRECTOR DE SERVICIOS JURIDICOS E INVESTIGACION	03/01/22	31/02/22	L-INGRONE QUE SE DENOTA EN MEMORANDUM	
					REDUCIR NUMERO DE EXPEDIENTES POR ACCION	L.C. JUAN MANUEL VAZ AGUIRRE RAMOS DIRECTOR DE SERVICIOS JURIDICOS E INVESTIGACION	03/01/22	31/02/22	L-INGRONE QUE SE DENOTA EN MEMORANDUM	
8	NO CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DEMANDA	IV	De seguimiento	Mitigar	ESTABLECER AL PERSONAL LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACION DENTRO DEL PLAZO	L.C. JOSE MANUEL MADRUGA SINDICADA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	03/01/22	31/02/22	L-CONTROL (EXCE) (EXEMO)	
					SOLICITUD DE UN PLAZO MENOR Y REQUERIMIENTO	L.C. ANA MARÍA BOCANEGRA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	
					REQUISITOS SI SE TIENE CONOCIMIENTO DEL BLOQUEO O ENCONTRAR EL MEDIO PARA ENTREGAR AL COMPLETO	L.C. ANA MARÍA BOCANEGRA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	03/01/22	31/02/22	L-COSE DE MEMORANDUM	

[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	ACONSEJORES 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 CONDUCTA PARA SU EFICAZ DE INFORMACIÓN ANTES DEL PLAZO	DIRECCIÓN JURÍDICA	LC. ARIANNE GARCÍA MARTÍNEZ	03/01/22	31/02/22	1.- CONTROL (EXCEL)
							JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS			
22	NO CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS	III	Contenido	Mitigar	SOLICITUD DE UN PLAZO MAYOR Y REQUERIMIENTO	DIRECCIÓN JURÍDICA	LC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO
							DIRECTOR JURÍDICO			
23		IV	De seguimiento	Mitigar	REVISAR ANTES SI SE TIENE CONOCIMIENTO DEL BLOQUEO O VER LA FORMA DE RESOLVER	DIRECCIÓN JURÍDICA	LC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR	03/01/22	31/02/22	1.- CAPTURA DE FIRMAS EN LA DE MEMORANDUM
							DIRECTOR JURÍDICO			
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 EJERCICIOS DE SIGUIENTES PARA LA DIRECCIÓN DE LA OPERACIÓN NOMINATIVA EN TIEMPO Y FORMA DEL DERECHO FISCAL SOBREVIENE	DIRECCIÓN JURÍDICA	LC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR	03/01/22	31/02/22	1.- ACUSE DE RECIBO
							DIRECTOR JURÍDICO			
25	CALIFICAR INADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS QUE FUERON SOMETIDOS A REVISIÓN DE LA SCTG	IV	De seguimiento	Mitigar	REVISIÓN DEL EXPEDIENTE POR EL JEFE INGENIERO	DIRECCIÓN JURÍDICA	LC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR	03/01/22	31/02/22	1.- CONTROL (EXCEL) (AGENDA)
							DIRECTOR JURÍDICO			
26		IV	De seguimiento	Mitigar	REGULAR UN ACUERDO REINTEGRANDO LA OPERACIÓN NOMINATIVA CORRECTA	DIRECCIÓN JURÍDICA	LC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR	03/01/22	31/02/22	1.- LISTAS DE ASISTENCIA
							DIRECTOR JURÍDICO			
27	CUANDO PERSONAL ACTUARE EN LA ASISTENCIA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y SIN EMBARGO PERTURBA, NO ASISTE	IV	De seguimiento	Mitigar	ADMONESTAR Y/O SANCIONAR AL PERSONAL QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ABUSARÁ DEL TIEMPO Y EL PERSONAL OPERATIVO CON EL QUE SE CUENTA	DIRECCIÓN JURÍDICA	LC. MARCO ANTONIO ESTIBANA AGUILAR	03/01/22	31/02/22	1.- FOTOS DE OBSERVACIÓN
							DIRECTOR JURÍDICO			

Elaboró:

 ULIRANG CLAUDIOPE SARMIENTO MARTÍNEZ
 Oficina de Riesgos

Validó:

 ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

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