

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 de enero de 2023

NO.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES ?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Efectuar mantenimiento a la infraestructura existente	Dirección de Obras Públicas	Que no se cuente con los materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento a la infraestructura existente.	De obra pública	Material	Interno	Interrupción del proceso de mantenimiento y deterioro de la infraestructura.	MODERADO	6	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se cuenta con la programación de mantenimiento y programa de suministros.	preventivo	Evitar	Se dará seguimiento permanente a los Programas de Suministros que se realizan trimestralmente por la Dirección con la finalidad de contar con el material necesario.
2	Elaborar proyectos ejecutivos de construcción de obra	Dirección de Obras Públicas	Que no se ejecuten los estudios y diagnósticos de carácter técnico para contar con las características y especificaciones de los proyectos de obra pública.	De obra pública	Técnico-Administrativo	Interno	Se tendrían proyectos de obra incompletos por lo que repercutiría en la ejecución de la obra adecuando o modificando el proyecto correspondiente, lo cual impactaría en el costo de la obra.	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se genera un check list de los estudios e información necesaria para la integración del proyecto ejecutivo y verificar que se apege a éste.	preventivo	Evitar	Cuando se tenga la información y documentación de la integración de los proyectos de obras, se le remitirá al Área de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas con la finalidad de que revise detalladamente que no falten estudios o diagnósticos necesarios, para que se verifique que se apege a la normatividad aplicable.
3	Correcta y oportuna integración de expedientes unitarios de obra pública	Dirección de Obras Públicas	Que las áreas o personas involucradas en las obras no entreguen la documentación necesaria en tiempo para la integrar de los expedientes de obra.	Legal	Normativo	Externo	Expedientes de obra pública incompletos	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se tiene un check list para el seguimiento de la documentación a entregar por las áreas involucradas.	preventivo	Evitar	Requerir por escrito la documentación faltante a las áreas o personas involucradas, para completar la integración del expediente.
4			Que no se entregue la totalidad de documentación requerida para el expediente de obra, por desconocimiento	Legal	Normativo	Interno	Expedientes de obra pública incompletos/sanciones	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se verifica el check list en relación a lo que exige la normatividad aplicable.	preventivo	Evitar	Dar seguimiento permanente al "check-list" y verificar que se apege a la normatividad para vigilar que la documentación que se debe presentar en físico y que debe ser recibida y verificada por la Dirección de Obras, garantice la existencia e integración del expediente de obra
5	Obras ejecutadas de conformidad con los costos y plazos establecidos en contrato	Dirección de Obras Públicas	Que no se lleve a cabo la verificación constante de las obras en estricto apego al calendario de obra pública.	De obra pública	Humano	Interno	Incumplimiento en los plazos pactados en el contrato para la ejecución y entrega de obra	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se elabora el calendario de obra pública que acompaña a cada contrato.	preventivo	Evitar	Se designará un residente por parte de la Dirección de Obras Públicas como responsable de la obra pública a ejecutar quien dará seguimiento a las actividades establecidas en el calendario de obra.
6	Capacitación a Supervisores de Obra para una adecuada inspección y seguimiento	Dirección de Obras Públicas	Que no se cuente con un programa de capacitación permanente.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Supervisión deficiente a las obras públicas.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitaciones que se deben brindar a los supervisores y residentes de obra, calendarizando las fechas en que se deberán llevar a cabo y definir el tema que se deberá impartir.

ELABORÓ

Arq. Horacio Pedroza Olmeda,
Sub Director de Obras Públicas y Enlace de Control Interno.



D. OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO 2021-20
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

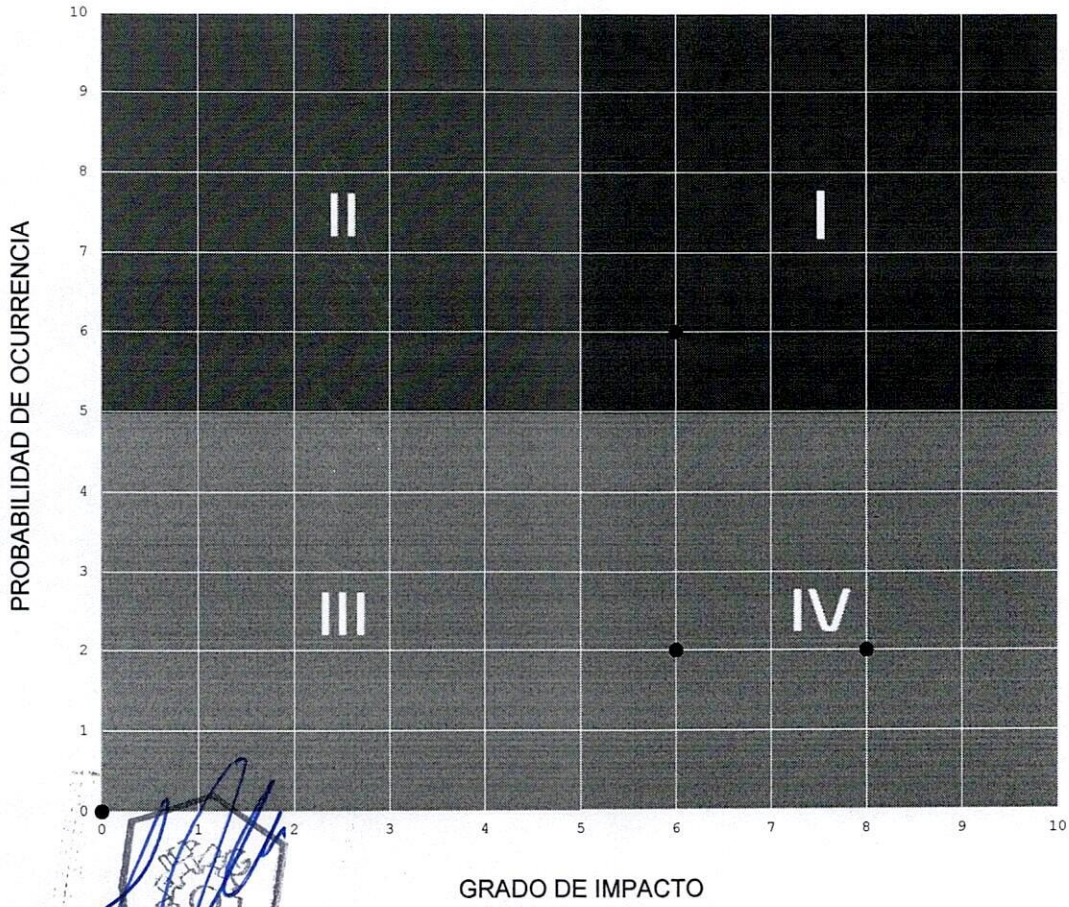
AUTORIZÓ

Ing. Fabricio Uribe Méndez,
Director de Obras Públicas.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]
D. OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO 2001-2004
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

[Handwritten signature]