



HUMANISMO QUE
TRANSFORMA

**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026



Í N D I C E

1.- Introducción	1
2.- Antecedentes	2
3.- Marco conceptual y metodológico	3
4.- Determinación de la Matriz de riesgos y Mapa de riesgos	5
5.- Objetivos institucionales Estratégicos y Riesgos Identificados	6
6.- Riesgo, su factible impacto y probabilidad de ocurrir valorados antes de aplicar los controles y su factible impacto y probabilidad de ocurrir valorado después de aplicar los controles	12
7.- Programa de Acciones para reducir, mitigar o evitar el impacto de los riesgos	12
8.- Matriz de Riesgos	17
9.- Mapa de Riesgos	20

1.- INTRODUCCIÓN

Se reconoce a la Administración de Riesgos, como el proceso dinámico desarrollado para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la Institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos Institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.¹

En razón de lo anterior, el presente **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos** perteneciente a la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas, tiene como objeto fungir como un método lógico y sistemático para identificar, analizar, evaluar, reducir, monitorear y comunicar aquellos eventos asociados a una actividad, función o proceso que pueden incidir en el adecuado desarrollo de las operaciones, obstaculizando el cumplimiento de los objetivos y metas, en detrimento de la misión y visión de esta Institución.

Para dar cumplimiento a esto último, se utilizaron diversos instrumentos, tales como: Metodología de Administración de Riesgos de esta Secretaría; establecida en el 2021 y vigente para el ejercicio fiscal 2026, cronograma de actividades, matrices de riesgos, entre otros.

¹ Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno.

2.- A N T E C E D E N T E S

Con fecha 23 de octubre de 2019, se publica en el periódico oficial del Estado, No. 064, el “**Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno**”, el cual tiene por objeto establecer las disposiciones, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua de su Sistema de Control Interno Institucional; así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

En esta tesitura, en el ámbito de la Administración de Riesgos, se establece la elaboración de un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), el cual proveerá mayor garantía de que la Institución alcanzará sus objetivos; mediante la implementación de estrategias y acciones.





3.- MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO

Control Interno: proceso efectuado por los Titulares, Órganos de Gobierno, la Administración y los demás servidores públicos de la Administración Pública Estatal, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos Institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.¹

En este sentido, dentro del control interno, encontramos el componente de Administración de Riesgos, el cual define al riesgo como: evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales.

En este ámbito, la administración de riesgos contribuye a evitar la materialización de riesgos que puedan obstaculizar el logro de los objetivos y metas de la institución, mediante la implementación de estrategias y acciones que permitan mitigarlos, para ello y atendiendo lo establecido en el “**Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno**”, se implementa la aplicación de la Metodología de Administración de Riesgos de la Secretaría de Infraestructura, la cual nos permite identificar eventos potenciales que puedan afectar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas de la institución, a efecto de reducir o eliminar los riesgos dentro de los límites aceptados.

1 Ídem





Para la aplicación de la metodología se debe considerar, los riesgos en todos los procesos inherentes de cada unidad administrativa que compone la institución. Las etapas que conforman la metodología de administración de riesgos son:

Metodología de Administración de Riesgos:





4.- DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

Para la determinación de la matriz de riesgos y mapa de riesgos, se identificaron riesgos en toda la Institución con la finalidad de proporcionar una base para analizarlos, diseñar respuestas y determinar si están asociados con el mandato Institucional y su plan estratégico, de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

Para esto último, se conformó un grupo de trabajo integrado por los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, el Titular del Órgano Interno de Control, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, asimismo se definieron las acciones a seguir para la integración de la Matriz de riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), las cuales se reflejaron en un cronograma de actividades específicas, designando a responsables de cada una de ellas.

Las estrategias constituidas en respuesta de los riesgos identificados permitieron determinar las acciones de control a implementar por cada factor de riesgo, siendo estas últimas definidas por los responsables de cada proceso y riesgo identificado.

Con relación al mapa de riesgos, se graficaron los riesgos en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.



5.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

Unidad Administrativa	Descripción del Proceso	Riesgo
Departamento de Gestión Social y Recursos Federales	Realizar la Gestión del Análisis Costo Beneficio para la validación de los recursos federales	Documentos no integrados o no solventados para la validación del Análisis Costo Beneficio en un tiempo determinado.
Departamento de Programación y Presupuesto	Gestionar la validación de los proyectos de inversión de la obra pública y proyectos	Gestión de recursos realizada en demora o improcedente.
Departamento de Nóminas y Prestaciones Laborales.	Tramitar oportunamente la inscripción, modificación salarial y baja del personal de confianza ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.	Trámites de inscripción ante el IMSS del personal de nuevo ingreso realizada de manera extemporánea
Departamento de Personal y Métodos	Promover la capacitación de las personas servidoras públicas de esta Secretaría, para el mejor desarrollo de las actividades encomendadas.	Personas servidoras públicas formadas con desconocimiento de sus derechos y obligaciones.
Unidad de Servicios Técnicos	Integración de Expedientes Unitarios de Obra y/o Servicios formalizadas por esta Secretaría.	Expedientes Unitarios de Obra y/o Servicios no se encuentren integrados en su totalidad en tiempo y forma
Ingeniería de Costos	Elaborar el presupuesto base de los proyectos ejecutivos de obra	Integración del presupuesto elaborado de manera imprecisa para el proceso de solicitud de recursos y contratación de la obra pública.



Ingeniería de Costos	Gestionar los proyectos de red de distribución de energía eléctrica, remitidos por los H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas.	Integración del expediente técnico realizada de manera ineficiente.
Ingeniería de Costos	Revisar la correcta integración de los Expedientes Técnicos de Obra Pública en materia de infraestructura en salud	Integración del expediente técnico realizada de manera ineficiente.
Ingeniería de Costos	Revisar los precios de los conceptos no previstos en el catálogo original de los contratos en proceso de ejecución	Expedientes técnicos de presupuestos de obra no incluida en tabulador vigente integrados de manera ineficaz
Ingeniería de Costos	Calcular los números generadores de los proyectos con volumetría, para integrar el presupuesto de obra pública	Cálculo de los números generadores realizados de formas imprecisa
Departamento de Estudios y Programas de Desarrollo Urbano	Asesorar la elaboración, actualización y aplicación de los estudios y programas de desarrollo urbano para los municipios del estado.	Municipios asesorados de manera deficiente
Departamento de Movilidad Urbana y Ordenamiento Territorial	Integrar el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano para difundir información documental y grafica en la materia.	Plataforma del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano desactualizado
Departamento de Regulación de Uso de Suelo	Emitir Opinión Técnica en materia de Uso y Destino del Suelo a los Ayuntamientos.	Solicitudes para la obtención de Opinión Técnica en materia de Uso y Destino del Suelo elaboradas de forma deficiente
Departamento de Obras Inducidas y Mantenimiento de Obras	Homologación de la relación de documentos que integran el expediente unitario de obra (aviso y acta de término de obra)	Documentación integrada en los expedientes unitarios de obras de manera incompleta.



Departamento de Construcción de Obras Viales y Complementarias	Uso, control y seguimiento de la Bitácora Electrónicas de las obras financiadas con recursos federales	Sistema de la Besop funcionando irregularmente
Unidad de informática	Servicio de mantenimiento correctivo a bienes informáticos	Mantenimientos correctivos a equipos de cómputo ejecutados en un lapso de tiempo no apropiado
Unidad de informática	Mantener la red de datos de la Secretaría	Servicio de red e internet proporcionado deficientemente
Unidad de informática	Realizar la actualización a la página de internet de la Secretaría	Información publicada en la página institucional con errores de validación
Unidad de asuntos jurídicos (área de asuntos administrativos)	Validación técnica para la suscripción de convenios	Retraso en la suscripción de convenios interinstitucionales, por falta de validación técnica
unidad de asuntos jurídicos (área de contratos y trámites notariales)	asesorar jurídicamente en materia de obra pública a las diferentes áreas que integran la secretaría	Desconocimiento de las normas aplicables a la obra pública por parte de las áreas operativas
unidad de asuntos jurídicos (área de asuntos penales y mercantiles)	asesorar en materia de derecho civil, penal, agrario, amparo y mercantil	órgano administrativo haga caso omiso a las rutas o estrategias de solución, derivado de la asesoría
Departamento de Adquisiciones y Servicios	Informe y justificación del uso final del material de limpieza	Control de los suministros del material de limpieza en las diferentes áreas requirentes
Departamento de Inventarios	Relación de Inventario, Bienes Muebles e Informáticos	Falta de responsabilidad del Resguardatario de sus Bienes muebles
Departamento de Cuenta Pública	Planeación y seguimiento de la obra del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) en el sistema digital administrado por la Secretaría de Bienestar Federal	Seguimiento de la obra del FAIS reportado en la Plataforma del SIFAIS de manera desfasada

Coordinación de Delegaciones	Integración de los Libros Blancos de obras con cargo al Fideicomiso Público de Inversión, Administración y Fuente de pago, denominado "Fondo para la gestión integral de riesgos de desastres" (FOGIRD)	Libros Blancos no integrados en tiempo y forma.
Departamento de Contabilidad	Realizar y presentar el cierre contable del ejercicio y cuenta pública	La información financiera podría no ser válida, completa y precisa y no se armonice con la realidad de gestión de la Entidad, lo que ocasionaría distorsiones en la información presentada.
Departamento de Seguimiento Institucional	Solicitud de Documentación para atención de auditoría	Determinación de Observaciones
Departamento de Control Presupuestal	Registrar el gasto en los momentos contables del compromiso, devengado, ejercido y pagado.	Los registros de las operaciones del gasto de los momentos contables en el SIGHA, no son realizados a tiempo.
Departamento de Control de Pago	Realizar el pago a contratistas, proveedores y prestadores de servicios contratados por la secretaría o tramitarlo ante la secretaría de hacienda.	procedimiento de pago a contratistas, proveedores y prestadores de servicios realizado con atrasos.
Dirección de Proyectos	Elaboración de Proyecto Arquitectónico de Infraestructura Urbana, Patrimonio Histórico y Turístico, para integración al Proyecto Ejecutivo	Proyecto Ejecutivo desarrollado con atrasos y deficiencias
Dirección de Proyectos	Verificar los expedientes técnicos a nivel arquitectónico de infraestructura urbana, patrimonio histórico y turístico de obras convenidas, para su posterior ejecución por parte de la Secretaría.	Proyectos arquitectónicos de Obras Convenidas Elaborados con Deficiencias.
Dirección de Proyectos	Elaboración de proyectos estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y de instalaciones especiales.	Proyectos Estructurales, eléctricos, Hidrosanitarios y Especiales de Edificación, elaborados no apegados a la normatividad vigente



Dirección de Proyectos.	Elaboración de proyecto de vialidad urbana, para la integración al proyecto de obra pública, realizados por la Secretaría.	Expedientes proporcionados de manera incompleta.
-------------------------	--	--

Una vez analizados los riesgos sobre bases individuales o agrupadas dentro de categorías de riesgos asociados, se determinaron de acuerdo con su relevancia aquellos riesgos que integran el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026, quedando estructurado dicho programa de la siguiente manera:



Riesgos registrados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026

Unidad Administrativa	Descripción del Proceso	Riesgo
Ingeniería de Costos	Revisar los precios de los conceptos no previstos en el catálogo original de los contratos en proceso de ejecución	Expedientes técnicos de presupuestos de obra no incluida en tabulador vigente integrados de manera ineficaz
Unidad de informática	Mantener la red de datos de la Secretaría	Servicio de red e internet proporcionado deficientemente
Departamento de Obras Inducidas y Mantenimiento de Obras	Homologación de la relación de documentos que integran el expediente unitario de obra (aviso y acta de término de obra)	Documentación integrada en los expedientes unitarios de obras de manera incompleta.
Dirección de Proyectos	Elaboración de Proyecto Arquitectónico de Infraestructura Urbana, Patrimonio Histórico y Turístico, para integración al Proyecto Ejecutivo	Proyecto Ejecutivo desarrollado con atrasos y deficiencias
Departamento de Personal y Métodos	Promover la capacitación de las personas servidoras públicas de esta Secretaría, para el mejor desarrollo de las actividades encomendadas.	Personas servidoras públicas formadas con desconocimiento de sus derechos y obligaciones.
Departamento de Gestión Social y Recursos Federales	Realizar la Gestión del Análisis Costo Beneficio para la validación de los recursos federales	Documentos no integrados o no solventados para la validación del Análisis Costo Beneficio en un tiempo determinado.

**6.- RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR
VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y
PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUÉS DE APLICAR LOS
CONTROLES.**

**7.- PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO
DE LOS RIESGOS.**



Ramo Administrativo /
Sector

09 Comunicaciones y Transportes

Institución

Secretaría de Infraestructura

Titular de la Institución:

Mtra. Anakaren Gómez Zuart

Autorizó
[Firma]

Supervisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
GOBIERNO DE CHIAPAS
1974 - 2021

Coordinador de Control Interno:

Integró
[Firma]

Enlace de Riesgos: L.A.E. Celso Clemente Márquez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	
2026_1	Expedientes técnicos de presupuestos de obra no incluida en tabulador vigente integrados de manera ineficaz	Administrativo	4	4	III	ASUMIR EL RIESGO	1.1	Falta de documentación para la integración de los expedientes	Realizar reuniones periódicas con las áreas competentes, a fin de consolidar la integración y recepción de solicitudes de autorización de precios unitarios extraordinarios.	Ingeniería de Costos	ing. Norma Gabriela Gutiérrez González	02/01/2026	31/12/2026	memorándum, lista de asistencia, minutos, reportes	
2026_2	Servicio de red e internet proporcionado deficientemente	De Tic's	3	1	III	ASUMIR EL RIESGO	2.1	Equipo de red obsoleto	Elaborar proyecto de aquisición de infraestructura de red	Unidad de Informática	Ing. Jorge Arturo Morales Herrera	02/01/2026	31/12/2026	memorándum, tarjetas informativas, reportes, proyecto	
								2.2	Cableado estructurado obsoleto	Elaborar proyecto de aquisición de infraestructura de red	Unidad de Informática	Ing. Jorge Arturo Morales Herrera	02/01/2026	31/12/2026	memorándum, tarjetas informativas, reportes, proyecto
								2.3							
								1.5							
								2.5							

Ramo Administrativo /
Sector

09 Comunicaciones y Transportes

Titular de la Institución:

Mtra. Anakaren Gómez Zuart

AutORIZÓ


Supervisó



SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2014 - 2021

Institución: **Secretaría de Infraestructura**

Coordinador de Control Interno:

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero

Integro


Enlace de Riesgos: L.A.E. Celso Clemente Márquez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	
2026_3	Documentación integrada en los expedientes unitarios de obras de manera incompleta.	Administrativo	4	7	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	El ACTA DE TERMINO DE OBRA no figura como un documento que respalde un acto de obra pública establecido dentro de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y su Reglamento, por lo que al estar listada y no presentarse se muestra como faltante.	Realizar la solicitud al área encarga del archivo único, para la homologación documental del expediente técnico de las obras, en apego a los documentos requeridos en la ley de obras públicas del estado	Departamento de Obras Inducidas y Mantenimiento de Obras	Ing. David Eduardo Dávila Díaz	02/01/2026	31/12/2026	memorándum, lista de asistencias, minutos, reportes	
								3.2							
								3.3							
								3.4							
								3.5							
2026_4	Proyecto Ejecutivo desarrollado con atrasos y deficiencias	De Obra Pública	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	4.1	No tener el documenton que acredite la propiedad antes del desarrollo del Proyecto.	Solicitar la documentación faltante a la instancia correspondiente para la elaboración del proyecto	Dirección de Proyectos	Arq. Yerit Experanza Ruiz Hidalgo	02/01/2026	31/12/2026	memorándum, lista de asistencias, minutos, oficios	
								4.2	Cambios de las metas durante el desarrollo de la ejecución del Proyecto arquitectónico	Realizar reuniones de trabajo con las instancias correspondientes para determinar las metas del proyecto	Dirección de Proyectos	Arq. Yerit Experanza Ruiz Hidalgo	02/01/2026	31/12/2026	memorándum, lista de asistencias, minutos, oficios



Ramo Administrativo /
Sector

09 Comunicaciones y Transportes

Institución

Secretaría de Infraestructura

Titular de la Institución:

Mtra. Anakaren Gómez Zuart

Coordinador de Control Interno:

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero

Supervisó

Enlace de Riesgos: L.A.E. Celso Clemente Márquez



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_5	Personas servidoras públicas formadas con desconocimiento de sus derechos y obligaciones.	De Recursos Humanos	3	3	III	ASUMIR EL RIESGO	5.1	Desarrollar de manera incorrecta el ejercicio de sus atribuciones, funciones o actividades, por desconocimiento del Marco Normativo.	Dar a conocer mediante circular y carteles los derechos y obligaciones de las personas servidoras públicas.	Departamento de Personal y Métodos	C.P. David Espinosa Osorio	02/01/2026	31/12/2026	Circular, carteles, trípticos, memorándum
2026_6	Documentos no integrados o no solventados para la validación del Análisis Costo Beneficio en un tiempo determinado.	Administrativo	3	2	III	ASUMIR EL RIESGO	6.1	No contar con la información y/o documentación para la solventación de las observaciones	Realizar el seguimiento y atención oportuna de las observaciones por parte de la instancia normativa	Departamento de Gestión Social y Recursos Federales	Arq. Violeta Aurora González Gerardo	02/01/2026	31/12/2026	Memorándum, oficios, tarjetas informativas

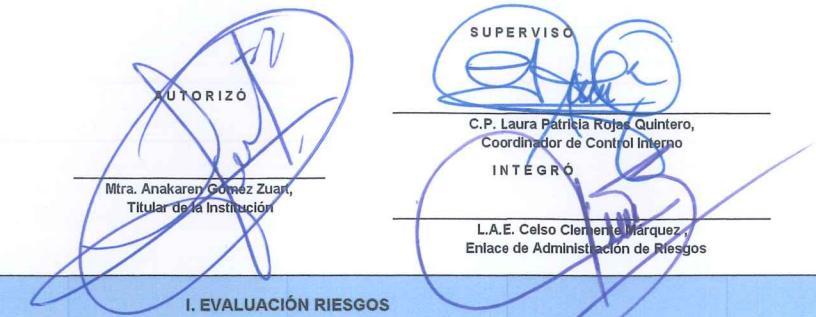


8.- MATRIZ DE RIESGOS

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

Ramo Administrativo / Sector
09 Comunicaciones y Transportes

Institución
Secretaría de Infraestructura



I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2026_1	Dirección de Ingeniería de Costos	Proceso	Revisar los precios de los conceptos no previstos en el catálogo original de los contratos en proceso de ejecución	Expedientes técnicos de presupuestos de obra no incluida en tabulador vigente integrados de manera ineficaz	Operativo	Administrativo		1.1	Falta de documentación para la integración de los expedientes	Técnico-Administrativo	Externo	Presupuestos del Expediente técnico de obra no incluida en el tabulador vigente no integrados de manera eficaz, que sería materia de observaciones por parte de los entes fiscalizadores.	6	6	I	SI
2026_2	Unidad de informática	Proceso	Mantener la red de datos de la Secretaría	Servicio de red e internet proporcionado deficientemente	Operativo	De Tic's		2.1	Equipo de red obsoleto	TIC's	Interno	Comunicación inefficiente para la operación de los órganos administrativos	4	3	III	SI
2026_3	Departamento de Obras Inducidas y Mantenimiento de Obras	Proceso	Homologación de la relación de documentos que integran el expediente unitario de obra (aviso y acta de término de obra)	Documentación integrada en los expedientes unitarios de obras de manera incompleta.	Operativo	Administrativo		3.1	El ACTA DE TERMINO DE OBRA no figura como un documento que respalde un acto de obra pública establecido dentro de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y su Reglamento, por lo que al estar lista y no presentarse se muestra como faltante.	Técnico-Administrativo	Externo	Reducción en el porcentaje de avances en el proceso de integración del expediente unitario de obra de las Áreas Operativas y observaciones de entes fiscalizadores por falta de documentación en el expediente unitario de comprobación.	4	7	II	NO
2026_4	Dirección de Proyectos	Proceso	Elaboración de Proyecto Arquitectónico de Infraestructura Urbana, Patrimonio Histórico y Turístico, para integración al Proyecto Ejecutivo	Proyecto Ejecutivo desarrollado con atrasos y deficiencias	Directivo	De Obra Pública		4.1	No tener el documenton que acredite la propiedad antes del desarrollo del Proyecto.	Técnico-Administrativo	Externo	Atrasos en el desarrollo del proyecto ocasionando no cumplir las metas programadas.	6	6	I	SI
2026_5	Departamento de Personal y Métodos	Proceso	Promover la capacitación de las personas servidoras públicas de esta Secretaría, para el mejor desarrollo de las actividades encomendadas.	Personas servidoras públicas formadas con desconocimiento de sus derechos y obligaciones.	Operativo	De Recursos Humanos		5.1	Desarrollar de manera incorrecta el ejercicio de sus atribuciones, funciones o actividades, por desconocimiento del Marco Normativo.	Humano	Interno	Incorrecto ejercicio de sus funciones, por lo que los procesos son observados por la incorrecta aplicación de sus atribuciones, funciones o actividades.	4	4	III	SI
2026_6	Departamento de Gestión Social y Recursos Federales	Proceso	Realizar la Gestión del Análisis Costo Beneficio para la validación de los recursos federales	Documentos no integrados o no solventados para la validación del Análisis Costo Beneficio en un tiempo determinado.	Operativo	Administrativo		6.1	No contar con la información y/o documentación para la solventación de las observaciones	Humano	Externo	Que el documento no sea validado por parte de la instancia normativa	3	2	III	NO

No. de Riesgo	C O N T R O L		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	II	III	IV			
2026_1	1.1.1	Envío de documentos a las unidades administrativas de su competencia, las fechas para la erogación de los recursos de los distintos fondos y/o programas de inversión.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4		III			ASUMIR EL RIESGO	Realizar reuniones periódicas con las áreas competentes, a fin de consolidar la integración y recepción de solicitudes de autorización de precios unitarios extraordinarios.
	1.1.2																
	1.1.3																
	1.1.4																
	1.1.5																
2026_2	2.1.1	Inventario de bienes informáticos de red (switch, firewall, Preventivo access point)	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	1		III			ASUMIR EL RIESGO	Elaborar proyecto de aquisición de infraestructura de red
	2.1.2	Diagrama de estructura de red de datos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Elaborar proyecto de aquisición de infraestructura de red
	2.1.3																
	2.1.4																
	2.1.5																
2026_3									NO	4	7		II			REDUCIR EL RIESGO	Realizar la solicitud al área encargada del archivo único, para la homologación documental del expediente técnico de las obras, en apego a los documentos requeridos en la ley de obras públicas del estado de chiapas y su reglamento.
2026_4	4.1.1	Solicitud de manera oficial al H. Ayuntamiento para requerir la documentación legal.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	6	I				REDUCIR EL RIESGO	Solicitar la documentación faltante a la instancia correspondiente para la elaboración del proyecto
	4.1.2	Solicitud de manera oficial al H. Ayuntamiento para requerir el levantamiento topográfico del sitio.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.1.3	Solicitud de manera oficial al H. Ayuntamiento para requerir el Dictamen de Riesgo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.1.4	Programar visitas del lugar del sitio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	4.1.5	Minutas de acuerdos con los alcances que debe efectuar el proyecto	Preventivo	NO	NO	NO	SI	Deficiente									Realizar reuniones de trabajo con las instancias correspondientes para determinar las metas del proyecto
2026_5	5.1.1	Programación del calendario de capacitaciones, emitido por la Secretaría de Finanzas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3		III			ASUMIR EL RIESGO	Dar a conocer mediante circular y carteles los derechos y obligaciones de las personas servidoras públicas.
	5.1.2	Programa de Trabajo validado por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	5.1.3																
	5.1.4																
	5.1.5																
2026_6									NO	3	2		III			ASUMIR EL RIESGO	Realizar el seguimiento y atención oportuna de las observaciones por parte de la instancia normativa



9.- MAPA DE RIESGOS

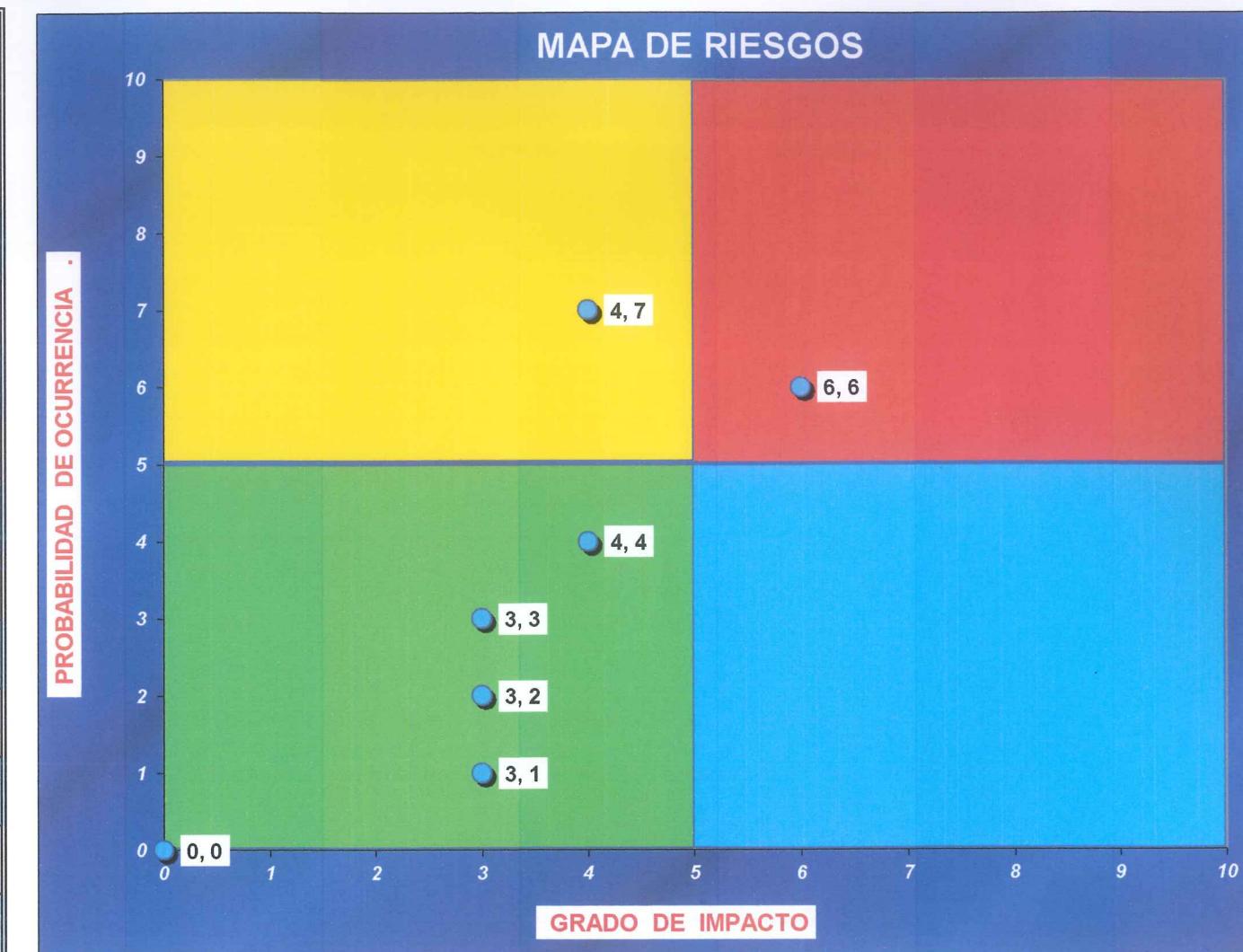
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

RAMO / SECTOR:

09 Comunicaciones y Transportes

INSTITUCIÓN:

Secretaría de Infraestructura



SUPERVISÓ

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

Mtra. Anakaren Gómez Zuart
Titular de la Institución

INTEGRÓ