

Ramo Administrativo / Sector

08 Comunicaciones y Transportes

Institución

Secretaría de Obras Públicas

Titular de la Institución:

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro

Coordinador de Control Interno:

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez

Enlace de Riesgos:

Lic. Julio César Cortes Rodas

2021_5	Calendarizar inapropiadamente la adjudicación de las obras en razón a las ministraciones de las fuentes de financiamiento	De Obra Pública	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Calendarizar de manera incorrecta los procesos de adjudicación por desconocimiento del calendario de ministración de las fuentes de financiamiento.	Establecer un plan de trabajo anual con un programa operativo, considerando las fuentes de financiamiento y sus ministraciones.	Subsecretaría de Obras Públicas	Arq. Claudia Baca Esquinca	01/01/2021	31/12/2021	Memorandums, lista de asistencia, minuta de trabajo
2021_6	Integración Incompleta de los expedientes unitarios	De Obra Pública	4	4	III	ASUMIR EL RIESGO	6.1	Falta de envío de documentación de las áreas que intervienen en la consolidación para la integración de los expedientes unitarios de obra pública y servicios relacionados con las mismas.	Establecimiento de un procedimiento formal para el envío en tiempo y forma de la documentación que integran los expedientes unitarios de las obras, por parte de las áreas que intervienen en el proceso.	Subsecretaría de Obras Públicas	Arq. Claudia Baca Esquinca	01/01/2021	31/12/2021	Memorandums, lista de asistencia, minuta de trabajo