Secretaria de Obras Públicas

Titular de la Institución: Lic. Ángel Carlos Torres Culebro

Coordinador de Control Interno:

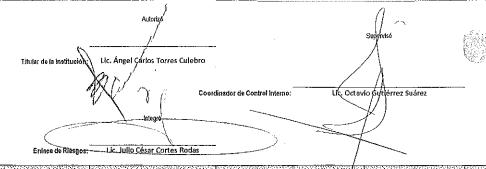
Lic. Octávio Sutierrez Suárez

Enlace de Riesgos; Lic. Julio César Cortes Rodas

									Establecimiento dentro del										
							1.1	El promovente del convenio no presenta en tiempo y forma los proyectos y presupuestos.	procedimiento tecnico de una carta	Juridicos	Lic, Nordhal Octavio Moreno López	01/01/2021		Memorandums,oficios, correos electronicos minutas de trabajo.					
2021_1	Procesos de convenio de cooperacion no formalizados en tiempo y forma	De Oʻora Pública	7	4	IV.	REDUCIR EL RIESGO							54.						
																	;		
							2.1	Insuficiencia de las áreas tecnicas de obra publica de los H. ayuntamientos sobre la debida Integración de los expedientes técnicos de las obras.	Enviar un comunicado a los H. Ayuntamientos con los aspectos tecnicos necesarios para la correcta Integración de los expedientes de obra.	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutièrrez Astudillo	01/01/2021	31/12/2021	Oficios, correos electronicos.					
										P 1 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	Application and the control of the c	2.2							
2021_2	desactualización de procedimientos en materia de integracion de expedientes tecnicos de obras en los H. Ayuntamientos.	De Obra Pública	4	4	ni Salasi	ASUMIR EL RIESGO	2.3							·					
							1.5												
							2.5												

										Autorizo			Supervisó		S. L.
			Ramo Administrativo I Sector		09 Comunicaciones y	Transportes			Titular de la Institución	tic. Angel Carlos Torres Culebro			M		
			Institución	t The state of the	Secretaria de Obra	s Públicas			/	Coore	dinador de Control Interno:	Lic, Octav	io Gusterrez Sua	irez .	
					5 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 5 - 10 - 10		10.000		Enface de Riesgos	s; Lic. Julio César Cortes Rodas				•	
												1			
							3.1	Falta de mecanismos de control γ evalu: los procesos de la ejecución de la obra ;	ación puntuales de pública.	Instrumentación de reuniones periodicas para la presentación de los procesos de ejecución de la obra pública.	Subsecretaria de Planeación y Programación	Lic. Julio César Cortes Rodas	01/01/2021	31/12/2021	Memorandums, lista de asistencia, minuta de trabajo
							3.2								
2021_3	Procedimientos no establecidos para el control y evaluación de la obra pública.	De Obra Pública	6	4	iv	REDUCIR EL RIESGO	3.3			·					
							3,4								
							3.5								
							4.1	Falta de actualización de los avances fis las obras contratadas, en los sistemas d establecidos para tal efecto (SIOP).	icos-financieros de e seguimiento	Establecer el procedimiento para que el personal del área de Control y Evaluación efectue el registro del avance de las obras en el sistema SIOP.		Arq. Claudia Baca Esquinca	01/01/2021	31/12/2021	Memorandums, lista de asistencia, minuta de trabajo
	r :										,				
2021_4	Sistemas de información y seguimiento no actualizados en tiempo y forma.	De Obra Pública	5	4	Ш	ASUMIR EL RIESGO									
								1							

· · ·	Remo Administrativo / Sector	09 Cormunicaciones y Transportes
	Institución	Secretaria de Obras Públicas



		Enlece de Riesgos: Lic. Julio César Cortes Rodas									/					
	and the state of t	f in a lith									1			di ann		
							5,1	Calendarizar de manera incorrecta los procesos de adjudicacion 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.	Subsecretaria de Obras Públicas	Arq, Claudia Baca Esquinca	01/01/2021	31/12/2021	Memorandums, lista de asistencia, minuta de trabajo		
2021_5	Calendarizar inapropiadamente la adjudicación de las obras en razón a las ministraciones de las fuentes de financiamiento	djudicación de las obras en razón las ministraciones de las fuentes	razón po Ohm Rúblico 7		5		REDUCIR EL RIESGO									
							6.1	Falta de envio de documentacion de las areas que intervienen en la consolidacion para la integración de los expedientes unitarios de obra publica y servicios relacionados con las mismas.	Establecimiento de un procedimiento formal para el envlo en tiempo y forma de la documentación que integran los expedientes unitarios de las obras, por parte de las areas que intervienen en el proceso.	Subsecretaria de	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	Ш	ASUMIR EL RIESGO										