

# CÉDULA DE SEGUIMIENTO

## PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR 2024)



Ramo Administrativo / Sector

00700 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

Supervisó

Coordinador de Control Interno: INGENIERO SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO

Integró

Enlace de Riesgos: INGENIERO IGNACIO FIGUEROA OJEDA

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	Primer trimestre (avance en %)
2024_1	LOS PROVEEDORES SELECCIONADOS NO SON LOS ADECUADOS	de Corrupción	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	1.1	QUE EL PROVEEDOR NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PADRÓN DEL ORGANISMO	ESTABLECER Y FORMALIZAR UN PADRÓN INTERNO DE PROVEEDORES	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. EDGAR ALONSO JAVALERA VERGARA	15/02/2024	13/12/2024	*PADRÓN DEBIDAMENTE FORMALIZADO *LISTA DE REQUISITOS	10%
							1.2	FAVORITISMO DEL PROVEEDOR	CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y VIGENTE EN LA MATERIA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. EDGAR ALONSO JAVALERA VERGARA	15/02/2024	13/12/2024	*INSTRUCCIÓN PREVENTIVA AL ÁREA (OFICIO)	10%
							1.3	FALTA DE RESPUESTA INMEDIATA DEL PROVEEDOR	EVALUACIÓN DEL HISTORIAL DEL PROVEEDOR, EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. EDGAR ALONSO JAVALERA VERGARA	15/02/2024	13/12/2024	*LINEAMIENTOS PARA CONTROL DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FORMALIZADOS *CARTA COMPROMISO DEL PROVEEDOR (CAPACIDAD)	10%
2024_2	EL PAGO A PROVEEDORES NO SE REALICE CON EL CONTROL ADECUADO	De Corrupción	4	2	III	REVISIÓN EXHAUSTIVA	2.1	QUE LA FACTURA SEA TRAMITADA DOS VECES CON DIFERENTE REQUISICIÓN Y CARGO	CREAR UN FORMATO (CÉDULA) ADECUADO EN APOYO EN EL CONTROL DE FACTURAS TRAMITADAS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	BRUMA GUILLERMINA ANGULO MEZA	15/02/2024	13/12/2024	FORMATO (CÉDULA) FORMALIZADO	100%
							2.2	QUE EL PAGO SE EFECTUE A OTRO PROVEEDOR	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	BRUMA GUILLERMINA ANGULO MEZA	15/02/2024	13/12/2024	BASE DE DATOS ACTUALIZADA Y FORMALIZADO	100%
							2.3	LOS FILTROS DE REVISIÓN Y CONTROL NO SEAN ADECUADOS	CORROBORAR PAGOS REALIZADOS PARA NO INCURRIR EN DUPLICIDAD	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	BRUMA GUILLERMINA ANGULO MEZA	15/02/2024	13/12/2024	BASE DE DATOS DE PAGOS REALIZADOS, DEBIDAMENTE FORMALIZADA	100%

# CÉDULA DE SEGUIMIENTO

## PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR 2024)



Ramo Administrativo / Sector: 00700 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

Supervisó

Coordinador de Control Interno: INGENIERO SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO

Integró

Enlace de Riesgos: INGENIERO IGNACIO FIGUEROA OJEDA

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	Primer trimestre (avance en %)
2024_3	LAS EMPRESAS EJECUTORAS DE OBRAS INCUMPLEN LAS NORMATIVAS VIGENTES.	de Corrupción	8	6	I	EVITAR EL RIESGO	3.1	AVALAR PRUEBAS Y RESULTADOS, INCUMPLIENDO REQUISITOS NORMATIVOS	CAPACITACION OBLIGATORIA AL PERSONAL RESPECTO A LOS CODIGOS DE CONDUCTA Y ETICA QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	JESÚS ADÁN MIRANDA SÁNCHEZ	15/02/2024	13/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN	50%
							3.2	PERSUADIR LA ALTERACIÓN DE RESULTADOS	CAPACITACION OBLIGATORIA AL PERSONAL RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	JESÚS ADÁN MIRANDA SÁNCHEZ	15/02/2024	13/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN	100%
2024_4	QUE EL FUNCIONARIO PÚBLICO TOME ATRIBUCIONES INDEBIDAS PARA OBTENER BENEFICIO PROPIO	De Corrupción	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	4.1	CONFLICTO DE INTERÉS	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	ING. SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO	15/02/2024	13/12/2024	CÉDULA CON REGISTRO DE LOS ASPECTOS EVALUATORIOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.	0%
							4.2	EVALUACIÓN Y/O VALORACIÓN INEQUITATIVA DE UN MISMO ASPECTO	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	ING. SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO	15/02/2024	13/12/2024	CÉDULA CON REGISTRO DE LOS ASPECTOS EVALUATORIOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.	0%
							4.3	PERSUACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE ACEPTE SOBORNO	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	ING. SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO	15/02/2024	13/12/2024	CÉDULA CON REGISTRO DE LOS ASPECTOS EVALUATORIOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.	0%
							4.4	EL FUNCIONARIO PÚBLICO SE PRESTA A MANIPULAR DELIBERADAMENTE LA INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	ING. SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO	15/02/2024	13/12/2024	CÉDULA CON REGISTRO DE LOS ASPECTOS EVALUATORIOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.	0%
							4.5	COALICIÓN CON OTROS SERVIDORES PÚBLICOS O TERCEROS PARA OBTENER VENTAJAS O GANANCIAS ILÍCITAS	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL	ING. SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO	15/02/2024	13/12/2024	CÉDULA CON REGISTRO DE LOS ASPECTOS EVALUATORIOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.	0%

# CÉDULA DE SEGUIMIENTO

## PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR 2024)



Ramo Administrativo / Sector

00700 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

Supervisó

Coordinador de Control Interno: INGENIERO SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO

Integró

Enlace de Riesgos: INGENIERO IGNACIO FIGUEROA OJEDA

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	Primer trimestre (avance en %)
2024_5	QUE LAS ESTIMACIONES DE OBRA INCUMPLAN CON LA NORMATIVA APLICABLE	De Corrupción	8	9	I	REDUCIR EL RIESGO	5.1	QUE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE ENCUENTRE INCOMPLETA Y/O DEFICIENTE	*INSTRUCCIÓN PREVENTIVA DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA *ACUSE DE RECIBO DEL RESPECTIVO OFICIO DE INSTRUCCIÓN	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	ING. JESÚS ANTONIO LARA CESEÑA	15/02/2024	13/12/2024	OFICIO QUE INCLUYA FIRMA DE ACUSE DE RECIBIDO	0%
							5.2	ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA	*INSTRUCCIÓN PREVENTIVA DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA *ACUSE DE RECIBO DEL RESPECTIVO OFICIO DE INSTRUCCIÓN	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	ING. JESÚS ANTONIO LARA CESEÑA	15/02/2024	13/12/2024	OFICIO QUE INCLUYA FIRMA DE ACUSE DE RECIBIDO	0%
							5.3	PERSUADIR AL RESIDENTE DE OBRA PARA ALTERAR INFORMACIÓN	* INSTRUCCIÓN PREVENTIVA DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA *ACUSE DE RECIBO DEL RESPECTIVO OFICIO DE INSTRUCCIÓN	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	ING. JESÚS ANTONIO LARA CESEÑA	15/02/2024	13/12/2024	OFICIO QUE INCLUYA FIRMA DE ACUSE DE RECIBIDO	0%
							5.4	QUE LA ESTIMACIÓN NO SE PRESENTA EN TIEMPO Y FORMA	* INSTRUCCIÓN PREVENTIVA DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA *ACUSE DE RECIBO DEL RESPECTIVO OFICIO DE INSTRUCCIÓN	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	ING. JESÚS ANTONIO LARA CESEÑA	15/02/2024	13/12/2024	OFICIO QUE INCLUYA FIRMA DE ACUSE DE RECIBIDO	0%
2024_6	PÓLIZAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES NO REGISTRADAS EN TIEMPO Y FORMA	De Corrupción	7	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	6.1	RECIBIR DOCUMENTACIÓN DE MANERA EXTEMPORÁNEA	*IMPLEMENTAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SIViRe) PARA EL SEGUIMIENTO DE TRÁMITES *DOCUMENTAR Y FORMALIZAR EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. BLANCA ESTHELA GARCÍA SÁNCHEZ	15/02/2024	13/12/2024	*OFICIO DE ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA SIViRe *PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES FORMALIZADO	10%
							6.2	PAGO AL PROVEEDOR SIN DOCUMENTACIÓN	*IMPLEMENTAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SIViRe) PARA EL SEGUIMIENTO DE TRÁMITES *DOCUMENTAR Y FORMALIZAR EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. BLANCA ESTHELA GARCÍA SÁNCHEZ	15/02/2024	13/12/2024	*OFICIO DE ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA SIViRe *PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES FORMALIZADO	10%
							6.3	QUE EL SOPORTE DEL CFDI INCUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES	*IMPLEMENTAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SIViRe) PARA EL SEGUIMIENTO DE TRÁMITES *DOCUMENTAR Y FORMALIZAR EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. BLANCA ESTHELA GARCÍA SÁNCHEZ	15/02/2024	13/12/2024	*OFICIO DE ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA SIViRe *PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE TRÁMITES FORMALIZADO	10%

# CÉDULA DE SEGUIMIENTO

## PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR 2024)



Ramo Administrativo / Sector

00700 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

Supervisó

Coordinador de Control Interno: INGENIERO SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO

Integró

Enlace de Riesgos: INGENIERO IGNACIO FIGUEROA OJEDA

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	Primer trimestre (avance en %)
2024_7	QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO SE REALICEN ADECUADAMENTE	De Corrupción	5	3	III	COMPARTIR EL RIESGO	7.1	QUE LOS INSUMOS NO SEAN LOS ADECUADOS	CAPACITACIÓN PERMANENTE Y PROGRAMADA AL PERSONAL DE SERVICIOS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ARQ. LUIS ANTONIO BUELNA JIMÉNEZ	15/02/2024	13/12/2024	OFICIO DE CAPACITACIÓN, CON LISTA DE ASISTENCIA DEBIDAMENTE FORMALIZADO	0%
							7.2	QUE LOS INSUMOS NO SEAN ENTEGADOS EN TIEMPO Y FORMA	ESTABLECER Y FORMALIZAR UN INVENTARIO FÍSICO DE RESPALDO PARA INSUMOS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ARQ. LUIS ANTONIO BUELNA JIMÉNEZ	15/02/2024	13/12/2024	EL INVENTARIO FÍSICO DE RESPALDO PARA INSUMOS ESTÉ FORMALIZADO	0%
							7.3	FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIOS	ESTABLECER UN FORMATO PARA EFECTO DE EXIGIR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ARQ. LUIS ANTONIO BUELNA JIMÉNEZ	15/02/2024	13/12/2024	FORMATO ELABORADO DE ACUERDO A LA PARTIDA O EL SERVICIO SOLICITADO DEBIDAMENTE FORMALIZADO	0%
							7.4	QUE LOS SERVICIOS EJECUTADOS POR UN TERCERO NO SEAN SUPERVISADOS ADECUADAMENTE	ESTABLECER UN FORMATO PARA EFECTO DE EXIGIR LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ARQ. LUIS ANTONIO BUELNA JIMÉNEZ	15/02/2024	13/12/2024	FORMATO ELABORADO DE ACUERDO A LA PARTIDA O EL SERVICIO SOLICITADO DEBIDAMENTE FORMALIZADO	0%
2024_8	El registro y control de entregables es deficiente	De Corrupción	6	4	IV	COMPARTIR EL RIESGO	8.1	ERRAR EL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS	ADECUACIONES EN EL SISTEMA IDEAL.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SAÚL ISRAEL MIRANDA SÁNCHEZ	15/02/2024	13/12/2024	OFICIO DE ADECUACIONES REALIZADAS AL SISTEMA DEBIDAMENTE FORMALIZADO	70%
							8.2	APARTAR MATERIAL SIN AUTORIZACIÓN	ADECUACIONES A LA BOLETA DE RESGUARDO.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SAÚL ISRAEL MIRANDA SÁNCHEZ	15/02/2024	13/12/2024	BOLETA ACTUALIZADA DEBIDAMENTE FORMALIZADA	70%
							8.3	ACEPTAR TÁCITAMENTE MATERIAL QUE INCUMPLE CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS	CONTAR CON DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN REQUERIDO: REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA Y/O COPIA DEL RESPECTIVO CONTRATO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SAÚL ISRAEL MIRANDA SÁNCHEZ	15/02/2024	13/12/2024	OFICIO DE RECEPCIÓN DE REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA Y/O COPIA DEL RESPECTIVO CONTRATO DEBIDAMENTE FORMALIZADO	70%



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

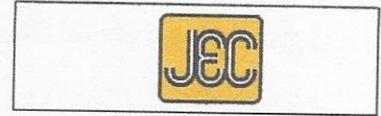
Trimestre: Segundo (abril – junio)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
8	3	3	0	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		3	0	2	3

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	27	3	11.1%	9	15
Segundo		1	3.7%	10	13
Acumulado al Segundo		4	14.8%	10	13
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

\* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril – junio)

**Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:**

<b>A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</b>	<b>A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</b>	<b>A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</b>
20	3	0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
<b>Riesgo 2024_1</b>			
1	1.1	Establecer y formalizar un padrón interno de proveedores  Actividades realizadas al trimestre: Ninguna  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Lic. Edgar Alonso Javalera Vergara	10
2	1.2	Cumplir con la normatividad aplicable y vigente en la materia  Actividades realizadas al trimestre: Ninguna  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Lic. Edgar Alonso Javalera Vergara	10
3	1.3	Evaluación del historial del proveedor, en materia de cumplimiento.  Actividades realizadas al trimestre: Borradores de requisitos y solicitud de alta de proveedores  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Lic. Edgar Alonso Javalera Vergara	10

*[Handwritten signature]*



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril - junio)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2024_3			
7	3.1	<p>Capacitación obligatoria al personal respecto a los códigos de conducta y ética que maneja la institución</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Documentación que acredite la capacitación</p> <p>Área y responsable: Subdirección Técnica, Jesús Adán Miranda Sánchez</p>	50



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril - junio)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2024_4			
9	4.1	Seguimiento y revisión a los procesos de adjudicación Actividades realizadas al trimestre: Cédula con registro de los aspectos evaluatorios realizados por el servidor público Área y responsable: Dirección General, Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio	0
10	4.2	Seguimiento y Revisión a los procesos de adjudicación Actividades realizadas al trimestre: Cédula con registro de los aspectos evaluatorios realizados por el servidor público Área y responsable: Dirección General, Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio	0
11	4.3	Seguimiento y revisión a los procesos de adjudicación Actividades realizadas al trimestre: Cédula con registro de los aspectos evaluatorios realizados por el servidor público Área y responsable: Dirección General, Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio	0
12	4.4	Seguimiento y revisión a los procesos de adjudicación Actividades realizadas al trimestre: Cédula con registro de los aspectos evaluatorios realizados por el servidor público Área y responsable: Dirección General, Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio	0
13	4.5	Seguimiento y revisión a los procesos de adjudicación Actividades realizadas al trimestre: Cédula con registro de los aspectos evaluatorios realizados por el servidor público Área y responsable: Dirección General, Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio	0



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril – junio)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2024_5			
14	5.1	*Instrucción preventiva dirigido a los responsables de la ejecución de obra *Acuse de recibido del respectivo oficio de instrucción Actividades realizadas al trimestre: Oficio que incluya firma de acuse de recibido Área y responsable: Subdirección Técnica, Ing. Jesús Antonio Lara Ceseña.	0
15	5.2	*Instrucción preventiva dirigido a los responsables de la ejecución de la obra *Acuse de recibido del respectivo oficio de instrucción Actividades realizadas al trimestre: Oficio que incluya firma de acuse de recibido Área y responsable: Subdirección Técnica, Ing. Jesús Antonio Lara Ceseña.	0
16	5.3	*Instrucción preventiva dirigido a los responsables de la ejecución de la obra *Acuse de recibido del respectivo oficio de instrucción Actividades realizadas al trimestre: Oficio que incluya firma de acuse de recibido Área y responsable: Subdirección Técnica, Ing. Jesús Antonio Lara Ceseña.	0
17	5.4	*Instrucción preventiva dirigido a los responsables de la ejecución de la obra *Acuse de recibido del respectivo oficio de instrucción Actividades realizadas al trimestre: Oficio que incluya firma de acuse de recibido Área y responsable: Subdirección Técnica, Ing. Jesús Antonio Lara Ceseña.	0



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril – junio)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2024_6			
18	6.1	*Implementar las adecuaciones necesarias en el sistema de control interno (SiViRe) para el seguimiento de trámites *Documentar y formalizar el respectivo procedimiento Actividades realizadas al trimestre: Oficio de actualización al sistema SiViRe Procedimiento de seguimiento de trámites formalizado Área y responsable: Subdirección Administrativa, C.P. Blanca Esthela García Sánchez	10
19	6.2	*Implementar las adecuaciones necesarias en el sistema de control interno (SiViRe) para el seguimiento de trámites *Documentar y formalizar el respectivo procedimiento. Actividades realizadas al trimestre: Oficio de actualización al sistema SiViRe Procedimiento de seguimiento de trámites formalizado Área y responsable: Subdirección Administrativa, C.P. Blanca Esthela García Sánchez	10
20	6.3	*Implementar las adecuaciones necesarias en el sistema de control interno (SiViRe) para el seguimiento de trámites *Documentar y formalizar el respectivo procedimiento Actividades realizadas al trimestre: Oficio de actualización al sistema SiViRe Procedimiento de seguimiento de trámites formalizado Área y responsable: Subdirección Administrativa, C.P. Blanca Esthela García Sánchez	10



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril - junio)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2024_7			
21	7.1	Capacitación permanente y programada al personal de servicios  Actividades realizadas al trimestre: Oficio de capacitación con lista de asistencia debidamente formalizado  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Arq. Luis Antonio Buelna Jiménez	0
22	7.2	Establecer y formalizar un inventario físico de respaldo para insumos  Actividades realizadas al trimestre: El inventario físico de respaldo de insumos este formalizado.  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Arq. Luis Antonio Buelna Jiménez	0
23	7.3	Establecer un formato para efecto de exigir la entrega recepción de los servicios ejecutados.  Actividades realizadas al trimestre: Formato elaborado de acuerdo a la partida o el servicio solicitado debidamente formalizado.  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Arq. Luis Antonio Buelna Jiménez	0
24	7.4	Establecer un formato para efecto de exigir la entrega recepción de los servicios ejecutados.  Actividades realizadas al trimestre: Formato elaborado de acuerdo a la partida o el servicio solicitado debidamente formalizado.  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Arq. Luis Antonio Buelna Jiménez	0



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril - junio)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2024_8			
25	8.1	Adecuaciones en el sistema SIDEAL  Actividades realizadas al trimestre: Oficio de adecuaciones realizadas al sistema debidamente formalizado.  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Saúl Israel Miranda Sánchez	70
26	8.2	Adecuaciones a la boleta de resguardo  Actividades realizadas al trimestre: Boleta actualizada debidamente formalizada  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Saúl Israel Miranda Sánchez	70
27	8.3	Contar con documentación que acredite las características del bien requerido: Requisición, Orden de compra y/o copia del respectivo contrato  Actividades realizadas al trimestre: Oficio de recepción de requisición, orden de compra y/o copia del respectivo contrato debidamente formalizado  Área y responsable: Subdirección Administrativa, Saúl Israel Miranda Sánchez	70



## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril - junio)

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

De manera general, se obtiene que, el cabal cumplimiento de las "acciones de control" registradas, lo obstaculiza la falta de sensibilización y compromiso por parte del servidor público, responsable del proceso incluido en la respectiva matriz de riesgos. Lo anterior, por el argumento de una excesiva carga de trabajo en los procesos institucionales en los que participa.

Propuesta de solución: exhortar al servidor público a que organice sus tareas institucionales, con el propósito de que a la par, atienda las exigencias propias en el tema de "administración de riesgos" y, de esa manera coadyuve al fortalecimiento del sistema de control interno en este organismo.

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Al ser los responsables de los procesos quienes identificaron las acciones de control y medios de verificación, existe una mayor certidumbre a la mejora institucional, siempre y cuando estos procesos sean atendidos efectivamente, en tiempo y forma; de manera general el avance del 14.8% se considera poco avance, y, pretendemos cumplir con los mayores objetivos posibles para el siguiente trimestre.

Los procesos concluidos correspondientes a los factores de riesgo 2.1 al 2.3 y el 3.2, generan mayor certidumbre al momento de realizar pago a proveedores, mejorando así la gestión del recurso económico institucional y la coordinación entre áreas administrativas, así mismo, con la capacitación técnica en temas de pruebas de laboratorio, la dependencia tiene mayor control sobre la calidad de las obras a su cargo o supervisión.

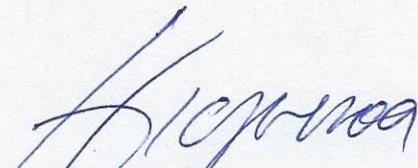


## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2024

Trimestre: Segundo (abril - junio)

4 de julio de 2024



---

Ing. Ignacio Figueroa Ojeda  
Enlace de Administración de Riesgos



---

Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio  
Coordinador de Control Interno