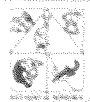


Gobierno del  
Estado de Sonora

SIDUR  
Secretaría de Infraestructura  
y Desarrollo Urbano

# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

# 2019



El presente documento contiene las actividades y tareas que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR establece con el objetivo de Administrar los riesgos institucionales mediante la identificación, clasificación, evaluación, valoración y seguimiento de los controles establecidos para prevenir, eliminar, absorber, transferir o mitigar diversos riesgos que por su materialización podrían impactar significativamente en el logro de sus metas y objetivos.

El Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora establece lo siguiente:

**TÍTULO PRIMERO**  
**DISPOSICIONES GENERALES**  
**CAPITULO III**  
**SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**22. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.**

22.01 Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, se elaborará el PTAR, debidamente firmado por el Titular de la Institución, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos e incluirá:

- a) Los riesgos;
- b) Los factores de riesgos;
- c) Las estrategias para administrar los riesgos, y
- d) Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar:
  - ° Unidad Administrativa;
  - ° Responsable de su implementación;
  - ° Las fechas de inicio y término, y
  - ° Medios de Verificación.



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2019

Riesgo	Factores de riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL							
		Estrategia	N°	Descripción	Unidad Administrativa con jurisdicción	Responsable de su implementación	Inicio	Termino	Método de verificación
Proyecto integrado deficientemente	Deficiencia en estudios, planeación y tramitación de permisos	Atender	1	Revisión documental del estado de proyectos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	CGPE	CGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Pagos de exacciones, impuestos	Atender	2	Revisión documental del estado de pagos de exacciones, impuestos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	CGPE	CGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Resolución inapropiada del proyecto	Atender	3	Revisión documental del estado de resoluciones de proyectos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	CGPE	CGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
Tiempos de ejecución de contrato estipulados que no se cumplen.	Retraso del pago de contratos y exacciones, impuestos	Atender	4	Revisión de la planeación de obra, en el uso y manejo del presupuesto de la unidad administrativa y cumplimiento de obra pública (EYESOP)	CGPE-DIGED	CGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Supervisión deficiente	Atender	5	Revisión de la planeación de obra, en el uso y manejo del presupuesto de la unidad administrativa y cumplimiento de obra pública (EYESOP)	DIGED	DIGED	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Incumplimiento en tiempos del contrato	Atender	6	Revisión de la planeación de obra, en el uso y manejo del presupuesto de la unidad administrativa y cumplimiento de obra pública (EYESOP)	DIGED	DIGED	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Disponibilidad de acuerdo no justificable	Atender	7	Revisión de la planeación de obra, en el uso y manejo del presupuesto de la unidad administrativa y cumplimiento de obra pública (EYESOP)	DIGED - DIGEDUC	DIGED - DIGEDUC	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Retraso en la tramitación de permisos y licencias	Atender	8	Revisión documental del estado de permisos y licencias, para el momento al iniciar la unidad administrativa	CGPE	CGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
Proyecto ejecutivo elaborado fuera de tiempo	Falta de coordinación con la integración del proyecto	Atender	9	Revisión documental del estado de proyectos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	CGPE-DIGPE	CGPE-DIGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Revisión deficiente	Atender	10	Revisión documental del estado de proyectos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGPE	DIGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Pagos realizados antes de la planeación	Atender	11	Revisión documental del estado de pagos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGPE	DIGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Disponibilidad de licencias de obra no justificable	Atender	12	Revisión documental del estado de licencias de obra, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGPE	DIGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
Expediente Único integrado de manera incompleta	Documentos incompletos o mal elaborados	Atender	13	Revisión documental del estado de expedientes, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGPE - DIGEDUC	DIGPE - DIGEDUC	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Verificación deficiente de integración del expediente	Atender	14	Revisión documental del estado de expedientes, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGED - DIGPE - DIGEDUC	DIGED - DIGPE - DIGEDUC	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Revisión deficiente de la integración de los documentos	Atender	15	Revisión documental del estado de documentos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGED - DIGPE - DIGEDUC	DIGED - DIGPE - DIGEDUC	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
Instrumentos normativos ordenamiento territorial aplicados incorrectamente	Integración deficiente de la información de la información	Atender	16	Revisión documental del estado de instrumentos normativos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGPE-DIGED	DIGPE-DIGED	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Integración deficiente de la información de la información	Atender	17	Revisión documental del estado de instrumentos normativos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGPE-DIGED	DIGPE-DIGED	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Verificación deficiente de la integración de la información	Atender	18	Revisión documental del estado de instrumentos normativos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGPE-DIGED	DIGPE-DIGED	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	No disponibilidad de licencias de obra	Atender	19	Revisión documental del estado de licencias de obra, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGPE-DIGED	DIGPE-DIGED	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
Obras contratadas no concluidas	Pagos de exacciones, impuestos	Atender	20	Revisión documental del estado de pagos de exacciones, impuestos, para el momento al iniciar la unidad administrativa	CGPE	CGPE	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Supervisión deficiente	Atender	21	Revisión documental del estado de supervisión de obra, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGED	DIGED	01-ener-19	31-dic-19	Reporte
	Disponibilidad de licencias de obra no justificable	Atender	22	Revisión documental del estado de licencias de obra, para el momento al iniciar la unidad administrativa	DIGED	DIGED	01-ener-19	31-dic-19	Reporte

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



---

ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Titular

---

C.P. EDGAR CHAVEZ HERNANDEZ

DIRECTOR GRAL. DE ADMON Y FINANZAS

Coordinador Control Interno

---

LIC. SANDRA ASTIANZARAN MARTINEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

Enlace de Administración de Riesgos