

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
2020**

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL								
		Estrategia	N°	Descripcion	UA Responsable	Inicio	Término	Medio de verificación		
Expediente único integrado de manera incompleta, DGPel.	Proyecto ejecutivo integrado incompleto.	Mitigar	1	Reporte trimestral del director de proyectos a la dirección general de proyectos e Ingeniería sobre el estatus de los proyectos por el residente al titular de la unidad administrativa.	DGPel	Abril 2020	Dic 2020	Reporte de proyectos		
			2	Implementar en cada unidad administrativa el programa de integración documental de expediente único generando reportes mensuales por el área encargada del sistema de evidencia.				Check list de expediente.		
			3	Implementar un procedimiento transversal como mecanismo de coordinación entre áreas involucradas para la integración de expediente único físico y digital				Procedimiento		
		Obras terminadas fuera del periodo	Incumplimiento en el pago de estimaciones	Mitigar	4	la dirección general de ejecución de obra notificara a la dirección general de programación y evaluación la fecha de vencimiento del pago de las estimaciones de acuerdo a la LOPYSRM para que a su vez la DGPYE informe a la secretaría de hacienda.	DGEQ	Abril 2020	Dic 2020	Memorandum
					5	Informarán los directores de área a la dirección general de ejecución de obras acerca de las obras que presentan atrasos en su programa y que son susceptibles a sanción administrativa				Circular
Expediente único de obra integrado de forma incompleta, DGEQ.	Faltante de documentos en el expediente único de obra	Mitigar	6	Realizar revisión periódica de documentos por expediente	DGEQ	Abril 2020	Dic 2020	Informe de Verificación		

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

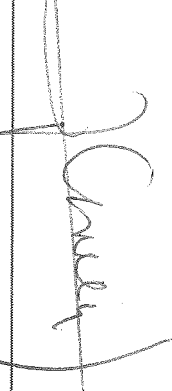
Ausencia de Programas y/o Proyectos Binacionales.	Situación política internacional no empalmada con la política Nacional.	Mitigar	7	Comunicación constante con las comisiones de asuntos Binacionales.	SDU	Abril 2020	Dic 2020	correos
			8	Apego al procedimiento "Coordinación de Programas y Proyectos Binacionales".				Informe Trimestral
Información deficiente para vinculación, planeación y priorización de la infraestructura pública	Desvinculación con las necesidades de infraestructura de los sectores productivos.	Mitigar	9	Informes trimestrales relativos a gestiones para el desarrollo de proyectos fronterizos y/o asuntos binacionales	SDU	Abril 2020	Dic 2020	Informe Trimestral
			10	Solicitar recursos correspondientes para el desarrollo de Programas y/o Proyectos de carácter regional y binacional				Solicitud /Oficio
			11	Consolidar y regular el cumplimiento normativo en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para fortalecer la elaboración de políticas públicas, planes y programas de planeación territorial y urbana.				Informe Trimestral
			12	Promover la actualización de los instrumentos normativos de planeación urbana por lo menos cada 3 años.				Informe Trimestral
			13	Establecer los lineamientos para la integración de la información y planeación de proyectos de infraestructura en el sistema establecido (IPPE).				Documento
			14	Verificar mensualmente la información de las solicitudes y/o expedientes en los sistemas de planeación establecidos (IPPE) para la validación o en su caso la cancelación o solicitud de información.				Informe
			15	Generar reportes trimestrales sobre el estatus de las solicitudes del sistema de planeación (IPPE).				Informe Trimestral
			16	Establecer los mecanismos de capacitación a los usuarios del sistema de planeación.				Informe Trimestral
			17	Apegarse al procedimiento "atención y tramite a solicitudes de obra, proyectos o estudios".				Informe Trimestral
				Deficiencia en la operación de los sistemas de planeación (IPPE).				

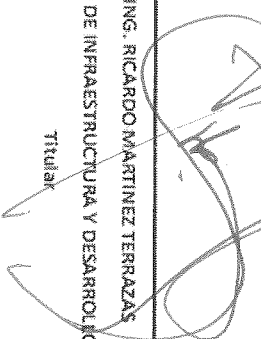
Falta de registros de solicitudes de obra en el sistema IPPE.	Falta de interés de Ayuntamientos y/o Dependencias en el registro de solicitudes de obra en el sistema IPPE.	Mitigar	18	Programas de difusión y capacitaciones para solicitar obras, estudios o proyectos, de manera presencial, telefónica o herramientas de Internet.	SDU	Abril 2020	Dic 2020	Informe Trimestral			
	Ayuntamientos y/o dependencias sin registro dentro del Sistema IPPE.							20	Apego al procedimiento "Atención y Trámite a solicitudes de obra, proyectos o estudios".	Informe Trimestral	
No disponer del recurso humano idóneo y competente requerido para los procesos de la Secretaría	Deficiente difusión del sistema IPPE.	Mitigar	19	Programas de capacitaciones para el uso y manejo del sistema IPPE.	SDU	Abril 2020	Dic 2020	Informe Trimestral			
								Falta de capacitación para el uso del Sistema IPPE.	21	Generar políticas al personal	Via correo electrónico, Circulares y/o Llamada telefónica
								Expedientes de obra registrados en el Sistema IPPE Incompleto en el contenido y/o documentación	22	Solicitar actualizaciones semestrales de las descripciones de los puestos	Memorandum, Informe Trimestral.
								Falta de políticas	23	Verificar la entrega del paquete documental de inducción, (RI, MO, MP, Cartas compromisos, DC y CC, descripción del puesto.)	Carta compromiso
								Fallas en los perfiles y competencias específicas del personal	24	Solicitud de necesidades de capacitación a titulares	Memorandum, Correo electrónico.
								Que no se implemente el plan de inducción	25	Seguimiento al programa anual de capacitaciones de SIDUR establecidos	Informe, Trimestral.
								Duplicidad en los puestos de trabajo no justificados	26	Seguimiento en los resultados de evaluación del desempeño.	Oficio.
								No suministrar la capacitación y formación coherente al diagnóstico de necesidades	27	Aplicación de la encuesta del clima laboral	Encuesta
Que la evaluación del desempeño no cause el impacto o resultado que esa herramienta busca	28	Apego al procedimiento correspondiente al recurso humano	Informe trimestral								
No utilizar herramientas para la medición y aplicación del clima laboral											
Que no se suplan las vacantes frente a los ajustes estructurales											


Daño y/o deterioro en la documentación del archivo físico	Inadecuadas condiciones físicas y ambientales	Mitigar	29	Capacitación al personal sobre lineamientos de archivo	DGAYF	Abril 2020	Dic 2020	Memorandum
			30	Adecuar espacios físicos en las condiciones requeridas				Memorandum
			31	Difundir políticas para el manejo del archivo				Memorandum
Incumplimiento en los lineamientos de archivo	Mitigar	32	Respaldo de archivos digitalizados	DGAYF	Abril 2020	Dic 2020	Memorandum	
		33	Generar políticas para el resguardo de mobiliario y equipo				Memorandum	
		34	Capacitación al personal sobre temas de protección civil				Memorandum	
Inundación	Mitigar	35	Seguimiento al reglamento de protección civil de SIDUR	DGAYF	Abril 2020	Dic 2020	Memorandum	
		36	Ejecutar plan de mantenimiento de equipo				Memorandum	
		37	Realizar soporte técnico a las unidades administrativas oportunamente				Memorandum	
Sinistreso natural o accidental que ponga en peligro el inmueble, expedientes físicos, sistemas, bases de datos o mobiliario y equipos.	Incendios: Descuido Humano, desperfecto tecnico incidente por falta de mantenimiento o supervisión	Mitigar	38	Mantener actualizado el inventario de las Tics	DGAYF	Abril 2020	Dic 2020	Sistema SIR Implementa nuevas plantillas.
			39	Analizar trimestralmente los programas antivirus del equipo de cómputo de los usuarios de SIDUR				Licencia McAfee antivirus
			40	Realizar soporte técnico a las unidades administrativas mediante el uso de formato de control por servicio.				Memorandum, Correo electrónico y/o Llamadas telefonicas
Daño de software, hardware e infraestructura de los equipos de cómputo.	Mal manejo de equipos de computo por los usuarios	Mitigar	38	Mantener actualizado el inventario de las Tics	DGAYF	Abril 2020	Dic 2020	Sistema SIR Implementa nuevas plantillas.
			39	Analizar trimestralmente los programas antivirus del equipo de cómputo de los usuarios de SIDUR				Licencia McAfee antivirus
			40	Realizar soporte técnico a las unidades administrativas mediante el uso de formato de control por servicio.				Memorandum, Correo electrónico y/o Llamadas telefonicas

Falta de instrumentos jurídicos y normativos en materia del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano	Ignorar leyes y reglamentaciones en la materia.	Mitigar	41	Elaboración y publicación de los Reglamentos Internos del Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano, de las Comisiones de Ordenamiento de Zona Metropolitana y de los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano.	DGPVOT	Abril 2020	Dic 2020	Informe de avances y resultados del trimestre que corresponde.
	No disponer de área y/o personal capacitado en la materia							
Falta de instrumentos jurídicos y normativos en materia del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano	Falta actividades que involucren ayuntamientos en materia de sus instrumentos jurídicos.	Mitigar	42	Elaboración y publicación del Reglamento Interno del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	DGPVOT	Abril 2020	Dic 2020	Informe de avances y resultados del trimestre que corresponde.
	Falta actividades que involucren ayuntamientos en materia de sus instrumentos jurídicos.							

Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano.	Ignorar leyes y reglamentaciones en la materia.	Mitigar	43	Elaboración, aprobación y publicación de la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.	DGPVOT	Abril 2020	Dic 2020	Informe de avances y resultados del trimestre que corresponde.
	No disponer de área y/o personal capacitado en la materia							
	Falta de presupuesto o recurso autorizado para elaboración y/o actualización de instrumentos de planeación.							
	Falta actividades que involucren ayuntamientos en materia de sus instrumentos de planeación.							
	Falta actividades que involucren ayuntamientos en materia de sus instrumentos de planeación.							
Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano.	Mitigar	44	Elaboración, aprobación y publicación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial.	DGPVOT	Abril 2020	Dic 2020	Informe de avances y resultados del trimestre que corresponde.	
								Adecuación de los programas de ordenamiento de zona metropolitana.
								Asesoría y asistencia técnica para la elaboración/actualización de instrumentos de planeación de nivel municipal, a municipios que lo soliciten.
Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano.	Mitigar	45	Elaboración, aprobación y publicación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial.	DGPVOT	Abril 2020	Dic 2020	Informe de avances y resultados del trimestre que corresponde.	
								Adecuación de los programas de ordenamiento de zona metropolitana.
Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano.	Mitigar	46	Asesoría y asistencia técnica para la elaboración/actualización de instrumentos de planeación de nivel municipal, a municipios que lo soliciten.	DGPVOT	Abril 2020	Dic 2020	Informe de avances y resultados del trimestre que corresponde.	
								Asesoría y asistencia técnica para la elaboración/actualización de instrumentos de planeación de nivel municipal, a municipios que lo soliciten.
Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano.	Mitigar	47	Solicitar en tiempo y forma los recursos del presupuesto anual correspondiente.	DGPVOT	Abril 2020	Dic 2020	Informe de avances y resultados del trimestre que corresponde.	
								Solicitar en tiempo y forma los recursos del presupuesto anual correspondiente.
Falta o desactualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial, de las zonas metropolitanas y del desarrollo urbano.	Mitigar	48	Capacitar o actualizar al personal.	DGPVOT	Abril 2020	Dic 2020	Informe de avances y resultados del trimestre que corresponde.	
								Capacitar o actualizar al personal.


 C.P. EDGAR CHAVEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GRAL. DE ADMON Y FINANZAS
 Coordinador Control Interno


 ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 Titular


 LIC. SANDRA ASTIANZARAN MARTINEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
 Enlace de Administración de Riesgos