

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

**Sociedad Operadora de la
Torre Chiapas, S.A. de C.V.**

De acuerdo al Modelo Estatal del
Marco Integrado de Control Interno

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser una inicial o un nombre abreviado.

Una segunda firma manuscrita en tinta negra, que parece ser un nombre completo o una inicial.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ANTECEDENTES	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO.....	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS	7
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.....	8
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.....	9
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS .	10
8. MATRIZ DE RIEGOS.....	13
9. MAPA DE RIESGOS.....	14

1. INTRODUCCIÓN

Desde contexto, surge el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno como un mecanismo que provee criterios para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del control interno en las instituciones de la Administración Pública y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de cada institución y su aplicación.

El presente documento hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno "administración de riesgos", describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Esto con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a esta secretaría una certeza razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como los elementos para prevenir la corrupción, de manera que la Secretaría asegure que se cuente con controles preventivos; que afirmen el cumplimiento de las metas y objetivos; prevenga la ocurrencia de consecuencias negativas generada por los riesgos y se propicie una inteligencia estratégica institucional

2. ANTECEDENTES

La "administración del riesgo" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por implementar el control interno dentro de la administración pública. A partir de 2010, año en el que se dieron a conocer en el Periódico Oficial del Estado No. 212 (27 de enero de 2010), las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado.

Este documento citado, explicita el concepto de administración de riesgos como "... el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción".

En Chiapas, en el estado en 2019, se publica el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría de la que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Por su parte, en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (2015).

Administración de Riesgo: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las Instituciones de una manera razonable.

De esta manera queda claro que administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos si no encontrar los mecanismos necesarios para reducir, mitigar o evitar los riesgos de manera que se garantice la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Secretaría en tiempo y forma.

Ahora bien, aunque se dan diversos tipos de riesgo, existe uno que particularmente genera mayor aversión para los ciudadanos por los efectos que él mismo conlleva; se trata del riesgo de corrupción. Éste es uno de los riesgos siempre latentes ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia perenne del conflicto que supone el ser y el deber ser, bajo la

influencia de múltiples factores tanto personales como organizacionales o funcionales.

Finalmente, respecto al proceder metodológico considerado para la elaboración de este programa, se procedió de acuerdo a las instrucciones contenidas en el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control Interno” en lo sucesivo ADMACI.



4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan ser administrados institucionalmente (ADMACI).

Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificaron 2 factores.
- El riesgo con menos factores es: 1 y el máximo es: 3.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia Evitar de acuerdo al mapa riesgo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios o listas de verificación para el Coordinador de Control Interno y para el Enlace de Administración de Riesgo, como herramientas de verificación.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto catastrófico y Frecuencia Muy Probable) están programados para darles prioridad dentro de este plan de trabajo.
- Todos los factores de riesgo han programado la periodicidad y los medios de verificación para evaluar si la actividad de control es efectiva.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Cumplir con los objetivos, metas, Visión, Misión, mediante la correcta administración y operación del inmueble	Temas administrativos, Operativos y/o Jurídicos no verificados cotidianamente que pudiendo dañar el objetivo de la SOTCH
Administración correcta de los ingresos propios, los cuales provienen del arrendamiento de espacios del inmueble.	Arrendamientos no pagados correctamente en tiempo y forma
Correcta operatividad del inmueble, con todo el mobiliario y equipo que ayudan a la operación del mismo y satisfacción del cliente.	Material y/o servicio no comprado y/o contratado en tiempo para la oportuna y correcta operatividad del inmueble
Pago puntual a proveedores y prestadores de Servicios	Proveedores y/o prestadores de servicios no pagados en tiempo y forma
Personal capacitado para atención oportuna y tener una correcta operatividad del inmueble	Personal no capacitado correctamente para el desempeño de sus funciones
Supervisión constante para el mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo que ayudan con la operatividad del inmueble	Fallas o desperfectos por uso o tiempo de vida útil de maquinaria o equipo, no atendido de manera oportuna
Solicitud de materiales de mantenimiento o el servicio para el mismo en tiempo y forma	Materiales y/o servicios especializados no solicitados en tiempo y forma para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble
Seguridad garantizada para trabajadores y/o visitantes del inmueble denominado "Torre Chiapas"	Seguridad de trabajadores y/o visitantes al inmueble no controlados correctamente
Firma de contratos y convenios en el tiempo debido	Comunicación con clientes y/o arrendatarios no controladas que retrasan firma de contratos en los tiempos determinados
Verificación de asuntos legales necesarios	Laudos o asuntos legales no atendidos en tiempo que puedan incurrir en problemas para la SOTCH
Verificación de asuntos legales necesarios	Cambios Jurídicos no verificados en tiempo, que pudieran llegar a afectar o influir en cualquier ámbito del funcionamiento y/o desempeño de las funciones de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.

6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.

DESCRIPCION DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Temas administrativos, Operativos y/o Jurídicos no verificados cotidianamente que pudiendo dañar el objetivo de la SOTCH	5	3	4	2
Arrendamientos no pagados correctamente en tiempo y forma	8	4	5	3
Material y/o servicio no comprado y/o contratado en tiempo para la oportuna y correcta operatividad del inmueble	5	5	4	4
Proveedores y/o prestadores de servicios no pagados en tiempo y forma	4	4	3	3
Personal no capacitado correctamente para el desempeño de sus funciones	7	2	4	2
Fallas o desperfectos por uso o tiempo de vida útil de maquinaria o equipo, no atendido de manera oportuna	8	3	4	2
Materiales y/o servicios especializados no solicitados en tiempo y forma para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble	7	3	4	2
Seguridad de trabajadores y/o visitantes al inmueble no controlados correctamente	7	3	2	2
Comunicación con clientes y/o arrendatarios no controladas que retrasan firma de contratos en los tiempos determinados	6	3	4	2
Laudos o asuntos legales no atendidos en tiempo que puedan incurrir en problemas para la SOTCH	6	2	5	2
Cambios Jurídicos no verificados en tiempo, que pudieran llegar a afectar o influir en cualquier ámbito del funcionamiento y/o desempeño de las funciones de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.	6	2	5	2

7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
Temas administrativos, Operativos y/o Jurídicos no verificados cotidianamente que pudiendo dañar el objetivo de la SOTCH	Reuniones constantes y verificación de información y funciones de cada directriz para el desempeño correspondiente que se reflejan directamente a la Dirección General	Secretaría Técnica	01/01/2022	31/12/2022	Semanal
Arrendamientos no pagados correctamente en tiempo y forma	Envío en tiempo de facturas por el mes correspondiente y al tener algún retraso, emitir oficios de cobranza correspondientes	Gerencia Administrativa	01/01/2022	31/12/2022	Mensual
Material y/o servicio no comprado y/o contratado en tiempo para la oportuna y correcta operatividad del inmueble	Atención según presupuesto y prioridad de los requerimientos de material y servicio necesarios para la administración y operación del inmueble, teniendo a proveedores especializados y con precios competitivos para la mejor calidad.	Gerencia Administrativa	01/01/2022	31/12/2022	Semanal
Proveedores y/o prestadores de servicios no pagados en tiempo y forma	Admon. correcta de los recursos con los que se cuenta, para el pago de costos fijos prioritarios, y pago según necesidades de los proveedores, previendo siempre el no contar con contratación a crédito por servicios y/o material, para no tener una cartera vencida.	Gerencia Administrativa	01/01/2022	31/12/2022	Semanal

Personal no capacitado correctamente para el desempeño de sus funciones	Contar con el personal de cada área que tenga la experiencia y capacitación para la operación de maquinaria y equipo con los que cuentan las diferentes áreas que operan el inmueble	Gerencia Operativa	01/01/2022	31/12/2022	Mensual
Fallas o desperfectos por uso o tiempo de vida útil de maquinaria o equipo, no atendido de manera oportuna	Verificación constante de la maquinaria y equipo con la que cuenta el inmueble, para su correcto funcionamiento, la programación y realización de mantenimientos preventivos	Gerencia Operativa	01/01/2022	31/12/2022	En el momento requerido
Materiales y/o servicios especializados no solicitados en tiempo y forma para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble	Con la verificación y mantenimiento preventivo que se realizan de manera constante, se requerirán los materiales necesarios para dichos mantenimientos y realizar los cambios necesarios, así como la programación adecuada de especialistas en el tema para evitar daños a los equipos y/o maquinaria con la que cuenta el inmueble	Gerencia Operativa	01/01/2022	31/12/2022	En el momento requerido

Seguridad de trabajadores y/o visitantes al inmueble no controlados correctamente	Tener un adecuado control en los diferentes accesos del exterior al inmueble, así como un adecuado control en la gente que ingresa a los diferentes niveles que ocupan los arrendatarios con el personal competente y autorizados para ello, cumpliendo los requisitos que cada arrendatario solicita, y los mismos que se manejan como controles por parte de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.	Gerencia Operativa	01/01/2022	31/12/2022	De manera constante
Comunicación con clientes y/o arrendatarios no controladas que retrasan firma de contratos en los tiempos determinados	Cumplir en tiempo y forma con la realización y firma de contratos y/o convenios	Coordinación Jurídica	01/01/2022	31/12/2022	Mensual
Laudos o asuntos legales no atendidos en tiempo que puedan incurrir en problemas para la SOTCH	Acudir a alguna audiencia que se presente	Coordinación Jurídica	01/01/2022	31/12/2022	En el momento requerido
Cambios Jurídicos no verificados en tiempo, que pudieran llegar a afectar o influir en cualquier ámbito del funcionamiento y/o desempeño de las funciones de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.	Verificar y accionar si es necesario cambios que se pudieran llegar a presentar en alguna Ley, Norma o lineamiento.	Coordinación Jurídica	01/01/2022	31/12/2022	En el momento Requerido

Añexo.

8. MATRIZ DE RIEGOS

g
g
g



MATRIZ DE RIESGO 2022
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.



Fecha de elaboración: 31-01-2022

Numero de riesgo	Organo Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
1	Secretaría Técnica en coordinación con Gerencias Admítiva., Operativa y Coord. Jurídica.	Cumplir con los objetivos, metas, Visión, Misión, mediante la correcta administración y operación del inmueble	Temas administrativos, Operativos y/o Jurídicos no verificados cotidianamente que pudiendo dañar el objetivo de la SOTCH	ADMINISTRATIVO	SI	1.1	Administrativo, Jurídico, Operativo	5	3	III Riesgos Controlados	EVITAR	Reuniones constantes y verificación de información y funciones de cada directriz para el desempeño correspondiente que se reflejan directamente a la Dirección General	4	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Secretaría Técnica	Lic. Gilberto Antonio de Jesús Morales	01/01/22	31/12/22	Semanal
2	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Finanzas	Administración correcta de los ingresos propios, los cuales provienen de el arrendamiento de espacios del inmueble.	Arrendamientos no pagados correctamente en tiempo y forma	FINANCIERO	SI	2.1	Administrativo - Financiero	8	4	IV Riesgos de Seguimiento	REDUCIR	Envío en tiempo de facturas por el mes correspondiente y al tener algún retraso, emitir oficios de cobranza correspondientes	5	3	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Gerencia Administrativa	Lic. Anneliz León Martínez	01/01/22	31/12/22	Mensual
3	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Planeación	Correcta operatividad del inmueble, con todo el mobiliario y equipo que ayudan a la operación del mismo y satisfacción del cliente.	Material y/o servicio no comprado y/o contratado en tiempo para la oportuna y correcta operatividad del inmueble	FINANCIERO	SI	3.1	Administrativo - Operativo	5	5	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Atención según presupuesto y prioridad de los requerimientos de material y servicio necesarios para la administración y operación del inmueble, teniendo a proveedores especializados y con precios competitivos para la mejor calidad.	4	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	Gerencia Administrativa	Lic. Anneliz León Martínez	01/01/22	31/12/22	Semanal
4	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Finanzas	Pago puntual a proveedores y prestadores de Servicios	Proveedores y/o prestadores de servicios no pagados en tiempo y forma	ADMINISTRATIVO	SI	4.1	Administrativo - Operativo	4	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	Admon. correcta de los recursos con los que se cuenta, para el pago de costos fijos prioritarios, y pago según necesidades de los proveedores, previendo siempre el no contar con contratación a crédito por servicios y/o material, para no tener una cartera vencida.	3	3	III Riesgos Controlados	EVITAR	Gerencia Administrativa	Lic. Anneliz León Martínez	01/01/22	31/12/22	Semanal
5	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de: Voz y Datos, Sist. Hidrosanitario y A/a, Sist. Eléctrico, Seg. e Higiene y Mant. Gral.	Personal capacitado para atención oportuna y tener una correcta operatividad del inmueble	Personal no capacitado correctamente para el desempeño de sus funciones	DE SERVICIOS	SI	5.1	Operativo	7	2	IV Riesgos de Seguimiento	EVITAR	Contar con el personal e cada área que tenga la experiencia y capacitación para la operación de maquinaria y equipo con los que cuentan las diferentes áreas que operan el Inmueble	4	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	01/01/22	31/12/22	Mensual
6	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de: Voz y Datos, Sist. Hidrosanitario y A/a, Sist. Eléctrico, Seg. e Higiene y Mant. Gral.	Supervisión constante para el mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo que ayudan con la operatividad del inmueble	Fallas o desperfectos por uso o tiempo de vida útil de maquinaria o equipo, no atendido de manera oportuna	DE SERVICIOS	SI	6.1	Operativo	8	3	IV Riesgos de Seguimiento	ASUMIR	Verificación constante de la maquinaria y equipo con la que cuenta el Inmueble, para su correcto funcionamiento y la programación y realización de mantenimientos preventivos	4	2	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	01/01/22	31/12/22	En el momento requerido

(Handwritten signature and mark)



MATRIZ DE RIESGO 2022
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.



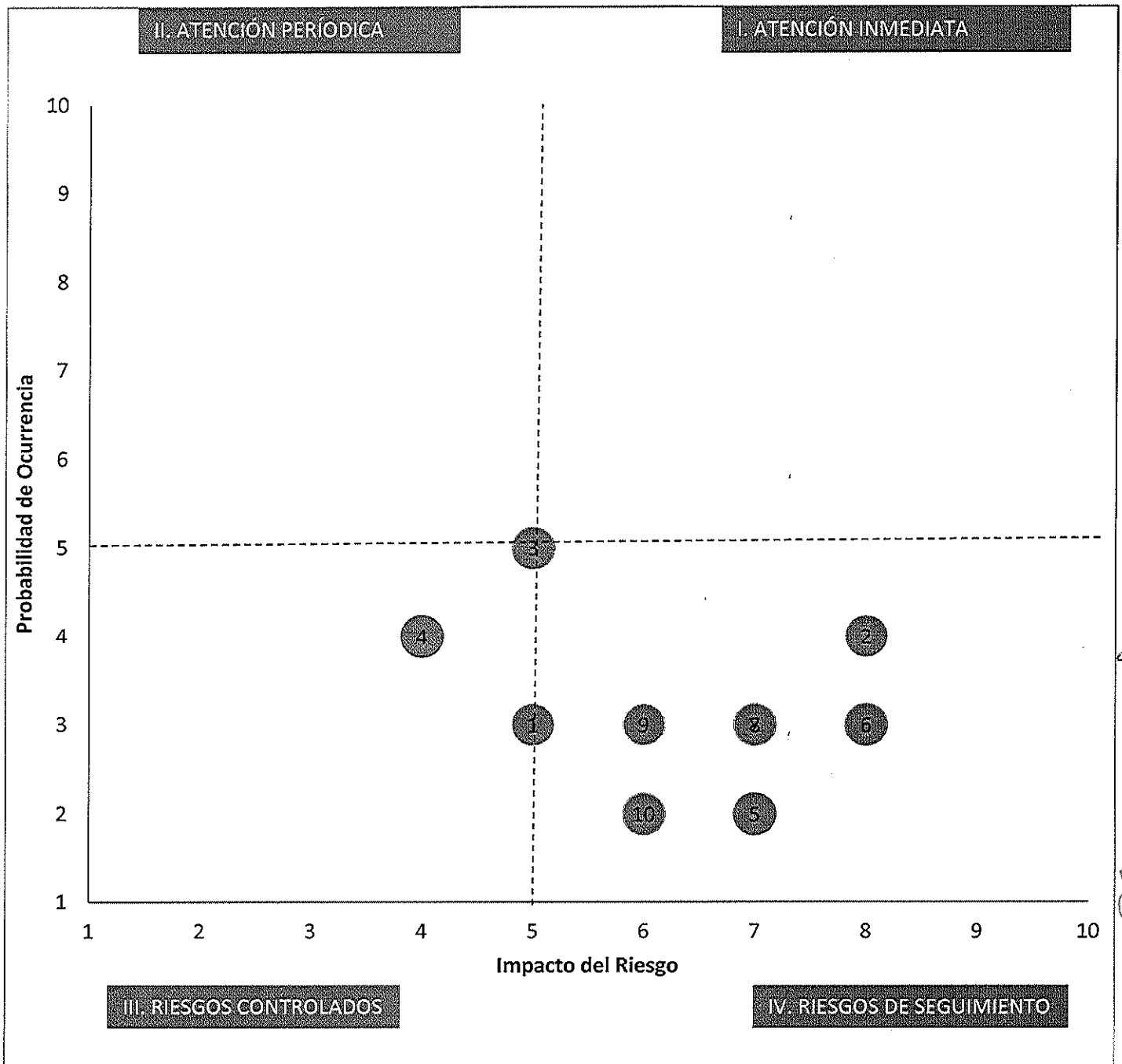
Fecha de elaboración: 31-01-2022

Número de Riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
7	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de: Voz y Datos, Sist. Hidrosanitario y A/a, Sist. Eléctrico, Seg. e Higiene y Mant. Gral.	Solicitud de materiales de mantenimiento o el servicio para el mismo en tiempo y forma	Materiales y/o servicios especializados no solicitados en tiempo y forma para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble	DE SERVICIOS	SI	7.1	Operativo	7	3	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Con la verificación y mantenimiento preventivo que se realizan de manera constante, se requerirán los materiales necesarios para dichos mantenimientos y realizar los cambios necesarios, así como la programación adecuada de especialistas en el tema para evitar daños a los equipos y/o maquinaria con la que cuenta el inmueble	4	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	01/01/22	31/12/22	En el momento requerido
8	Gerencia Operativa en coordinación con el departamento de Seguridad e Higiene	Seguridad garantizada para trabajadores y/o visitantes del inmueble denominado "Torre Chiapas"	Seguridad de trabajadores y/o visitantes al inmueble no controlados correctamente	DE SEGURIDAD	SI	8.1	Seguridad	7	3	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Tener un adecuado control en los diferentes accesos del exterior al inmueble, así como un adecuado control en la gente que ingresa a los diferentes niveles que ocupan los arrendatarios con el personal competente y autorizados para ello, cumpliendo los requisitos que cada arrendatario solicita, y los mismos que se manejan como controles por parte de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.	2	2	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	01/01/22	31/12/22	De manera constante
9	Coordinación Jurídica	Firma de contratos y convenios en el tiempo debido	Comunicación con clientes y/o arrendatarios no controladas que retrasan firma de contratos en los tiempos determinados	LEGAL	SI	9.1	Jurídico	6	3	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	No cumplir en tiempo y forma con la realización y firma de contratos y/o convenios	4	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación Jurídica	Lic. Gabriel Isaac Reyes Mandujano	01/01/22	31/12/22	Mensual
10	Coordinación Jurídica	Verificación de asuntos legales necesarios	Laudos o asuntos legales no atendidos en tiempo que puedan incurrir en problemas para la SOTCH	LEGAL	SI	10.1	Jurídico	6	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	No acudir a alguna audiencia que se presente	5	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación Jurídica	Lic. Gabriel Isaac Reyes Mandujano	01/01/22	31/12/22	En el momento requerido
11	Coordinación Jurídica	Verificación de asuntos legales necesarios	Cambios Jurídicos no verificados en tiempo, que pudieran llegar a afectar o influir en cualquier ámbito del funcionamiento y/o desempeño de las funciones de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.	LEGAL	SI	11.1	Jurídico	6	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Omitir cambios que se pudieran llegar a presentar en alguna Ley, Norma o lineamiento.	5	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación Jurídica	Lic. Gabriel Isaac Reyes Mandujano	01/01/22	31/12/22	En el momento requerido

[Handwritten signature]

Anexo.

9. MAPA DE RIESGOS



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE
C.V.

Fecha de elaboración:

Lic. Marcela López Collis

Cargo

Lic. Anghel León Martínez

Coordinador de Control Interno

Juan Gilberto Gutiérrez Rodríguez

Enlace de Administración de Riesgos



MATRIZ DE RIESGO 2022
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.



Lic. Marcela López Solís
Presidente COCODI

Lic. Anneliz León Martínez.
Coordinación de Control Interno

Lic. Juan Gilberto Gutiérrez Rodríguez
Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de elaboración: 31-01-2022

Número de Riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y Cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
1	Secretaría Técnica en coordinación con Gerencias Adm. Operativa y Coord. Jurídica.	Cumplir con los objetivos, metas, Visión, Misión, mediante la correcta administración y operación del inmueble	Temas administrativos, Operativos y/o Jurídicos no verificados cotidianamente que pudiendo dañar el objetivo de la SOTCH	ADMINISTRATIVO	SI	1.1	Administrativo, Jurídico, Operativo	5	3	II Riesgo Controlado	EVITAR	Reuniones constantes y verificación de información y funciones de cada directriz para el desempeño correspondiente que se reflejan directamente a la Dirección General	4	2	II Riesgo Controlado	EVITAR	Secretaría Técnica	Lic. Gilberto Antonio de Jesús Morales	01/01/22	31/12/22	Semanal
2	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Finanzas	Administración correcta de los ingresos propios, los cuales provienen de el arrendamiento de espacios del inmueble.	Arrendamientos no pagados correctamente en tiempo y forma	FINANCIERO	SI	2.1	Administrativo Financiero	8	4	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Envío en tiempo de facturas por el mes correspondiente y al tener algún retraso, emitir oficios de cobranza correspondientes	5	3	II Riesgo Controlado	REDUCIR	Gerencia Administrativa	Lic. Anneliz León Martínez	01/01/22	31/12/22	Mensual
3	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Planeación	Correcta operatividad del inmueble, con todo el mobiliario y equipo que ayudan a la operación del mismo y satisfacción del cliente.	Material y/o servicio no comprado y/o contratado en tiempo para la oportuna y correcta operatividad del inmueble	FINANCIERO	SI	3.1	Administrativo Operativo	5	5	III Riesgo Controlado	REDUCIR	Atención según presupuesto y prioridad de los requerimientos de material y servicio necesarios para la administración y operación del inmueble, teniendo a proveedores especializados y con precios competitivos para la mejor calidad.	4	4	III Riesgo Controlado	EVITAR	Gerencia Administrativa	Lic. Anneliz León Martínez	01/01/22	31/12/22	Semanal
4	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Finanzas	Pago puntual a proveedores y prestadores de Servicios	Proveedores y/o prestadores de servicios no pagados en tiempo y forma	ADMINISTRATIVO	SI	4.1	Administrativo Operativo	4	4	III Riesgo Controlado	EVITAR	Admon. correcta de los recursos con los que se cuenta, para el pago de costos fijos prioritarios, y pago según necesidades de los proveedores, previendo siempre el no contar con contratación a crédito por servicios y/o material, para no tener una cartera vencida.	3	3	III Riesgo Controlado	EVITAR	Gerencia Administrativa	Lic. Anneliz León Martínez	01/01/22	31/12/22	Semanal
5	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de: Voz y Datos, Sist. Hidrosanitario y A/a, Sist. Eléctrico, Seg. e Higiene y Mant. Gral.	Personal capacitado para atención oportuna y tener una correcta operatividad del Inmueble	Personal no capacitado correctamente para el desempeño de sus funciones	DE SERVICIOS	SI	5.1	Operativo	7	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Contar con el personal e cada área que tenga la experiencia y capacitación para la operación de maquinaria y equipo con los que cuentan las diferentes áreas que operan el inmueble	4	2	II Riesgo Controlado	EVITAR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	01/01/22	31/12/22	Mensual
6	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de: Voz y Datos, Sist. Hidrosanitario y A/a, Sist. Eléctrico, Seg. e Higiene y Mant. Gral.	Supervisión constante para el mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo que ayudan con la operatividad del Inmueble	Fallas o desperfectos por uso o tiempo de vida útil de maquinaria o equipo, no atendido de manera oportuna	DE SERVICIOS	SI	6.1	Operativo	8	3	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	Verificación constante de la maquinaria y equipo con la que cuenta el inmueble, para su correcto funcionamiento y la programación y realización de mantenimientos preventivos	4	2	III Riesgo Controlado	REDUCIR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	01/01/22	31/12/22	En el momento requerido
7	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de: Voz y Datos, Sist. Hidrosanitario y A/a, Sist. Eléctrico, Seg. e Higiene y Mant. Gral.	Solicitud de materiales de mantenimiento o el servicio para el mismo en tiempo y forma	Materiales y/o servicios especializados no solicitados en tiempo y forma para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble	DE SERVICIOS	SI	7.1	Operativo	7	3	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Con la verificación y mant. preventivo que se realizan constantemente, se requerirán los materiales necesarios para los mismos y realizar los cambios requeridos, así como la programación adecuada de especialistas en el tema, evitando así daños a equipos y/o maquinaria del inmueble	4	2	III Riesgo Controlado	EVITAR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	01/01/22	31/12/22	En el momento requerido



MATRIZ DE RIESGO 2022
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.



CHIAPAS
 GOBIERNO DEL ESTADO

8	Gerencia Operativa en coordinación con el departamento de Seguridad e Higiene	Seguridad garantizada para trabajadores y/o visitantes del inmueble denominado "Torre Chiapas"	Seguridad de trabajadores y/o visitantes al inmueble no controlados correctamente	DE SEGURIDAD	SI	8.1	Seguridad	7	3	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Tener un adecuado control en los diferentes accesos del exterior al inmueble, así como un adecuado control en la gente que ingresa a los diferentes niveles que ocupan los arrendatarios con el personal competente y autorizados para ello, cumpliendo los requisitos que cada arrendatario solicita, y los mismos que se manejan como controles por parte de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.	2	2	III Riesgo Controlado	REDUCIR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	01/01/22	31/12/22	De manera constante
9	Coordinación Jurídica	Firma de contratos y convenios en el tiempo debido	Comunicación con clientes y/o arrendatarios no controladas que retrasan firma de contratos en los tiempos determinados	LEGAL	SI	9.1	Jurídico	6	3	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	No cumplir en tiempo y forma con la realización y firma de contratos y/o convenios	4	2	III Riesgo Controlado	EVITAR	Coordinación Jurídica	Lic. Gabriel Isaac Reyes Mandujano	01/01/22	31/12/22	Mensual
10	Coordinación Jurídica	Verificación de asuntos legales necesarios	Laudos o asuntos legales no atendidos en tiempo que puedan incurrir en problemas para la SOTCH	LEGAL	SI	10.1	Jurídico	6	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	No acudir a alguna audiencia que se presente	5	2	III Riesgo Controlado	EVITAR	Coordinación Jurídica	Lic. Gabriel Isaac Reyes Mandujano	01/01/22	31/12/22	En el momento requerido
11	Coordinación Jurídica	Verificación de asuntos legales necesarios	Cambios Jurídicos no verificados en tiempo, que pudieran llegar a afectar o influir en cualquier ámbito del funcionamiento y/o desempeño de las funciones de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.	LEGAL	SI	11.1	Jurídico	6	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Omitir cambios que se pudieran llegar a presentar en alguna Ley, Norma o lineamiento.	5	2	III Riesgo Controlado	EVITAR	Coordinación Jurídica	Lic. Gabriel Isaac Reyes Mandujano	01/01/22	31/12/22	En el momento requerido

g

h

MAPA DE RIESGO

SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.



Fecha de elaboración:

31/01/2022

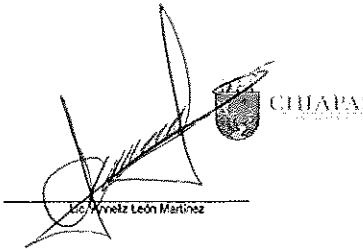
Titular del Organismo Público

Lic. Mercedes Rodríguez

Coordinación Control Interno

Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Juan Carlos Sánchez Rodríguez



CHIAPAS

Número de Riesgo	Órgano Administrativo	Propósito	Riesgo	Evaluación del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Secretaría Técnica en coordinación con Gerencia Adm. Operativa y Coordinación Jurídica	Cumplir con los objetivos, metas, Visión, Misión, mediante la correcta administración y operación del inmueble	Tareas administrativas, Operativas y/o Jurídicas no verificadas cotidianamente que pudiendo defiar el objetivo de la SOTCH	5	3	III Riesgo Controlado
2	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Finanzas	Administración correcta de los ingresos propios, los cuales provienen de el arrendamiento de espacios del inmueble.	Arrendamientos no pagados correctamente en tiempo y forma	8	4	IV Riesgo de Seguimiento
3	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Planeación	Correcta operatividad del inmueble, con todo el mobiliario y equipo que ayudan a la operación del mismo y satisfacción del cliente.	Materiales y/o servicio no comprado y/o contratado en tiempo para la oportuna y correcta operatividad del inmueble	5	5	III Riesgo Controlado
4	Gerencia Administrativa en coordinación con el Departamento de Finanzas	Pago puntual a proveedores y prestadores de servicios	Proveedores y/o prestadores de servicios no pagados en tiempo y forma	4	4	III Riesgo Controlado
5	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de Voz y Datos, Suelo Mantenimiento y A/S, Suelo Eléctrico, Seguridad e Higiene y Mant. Civil	Personal capacitado para atención oportuna y tener una correcta operatividad del inmueble	Personal no capacitado correctamente para el desempeño de sus funciones	7	2	IV Riesgo de Seguimiento
6	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de Voz y Datos, Suelo Mantenimiento y A/S, Suelo Eléctrico, Seguridad e Higiene y Mant. Civil	Supervisión constante para el mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo que ayudan con la operatividad del inmueble	Fallas o desperfectos por uso o tiempo de vida útil de maquinaria o equipo, no atendido de manera oportuna	8	3	IV Riesgo de Seguimiento
7	Gerencia Operativa en coordinación con los departamentos de Voz y Datos, Suelo Mantenimiento y A/S, Suelo Eléctrico, Seguridad e Higiene y Mant. Civil	Solicitud de materiales de mantenimiento o el servicio para el mismo en tiempo y forma	Materiales y/o servicios especializados no solicitados en tiempo y forma para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble	7	3	IV Riesgo de Seguimiento
8	Gerencia Operativa en coordinación con el departamento de Seguridad e Higiene	Seguridad garantizada para trabajadores y/o visitantes del inmueble denominado "Torre Chiapas"	Seguridad de trabajadores y/o visitantes al inmueble no controlados correctamente	7	3	IV Riesgo de Seguimiento
9	Coordinación Jurídica	Firma de contratos y convenios en el tiempo debido	Comunicación con clientes y/o arrendatarios no controladas que retrasan firma de contratos en los tiempos determinados	6	3	IV Riesgo de Seguimiento
10	Coordinación Jurídica	Verificación de asuntos legales necesarios	Leudos o asuntos legales no atendidos en tiempo que pueden incurrir en problemas para la SOTCH	6	2	IV Riesgo de Seguimiento
11	Coordinación Jurídica	Verificación de asuntos legales necesarios	Cambios Jurídicos no verificados en tiempo, que puedan llegar a afectar e influir en cualquier ámbito del funcionamiento y/o desempeño de las funciones de esta Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.	6	2	IV Riesgo de Seguimiento

