



MATRIZ DE RIESGO 2023
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V.



Lic. Marcela López Solís
Presidenta

Lic. Juan Gilberto Gutiérrez Rodríguez
Encargado de Administración de Riesgos

Lic. Anneliz León Martínez
Coordinación de Control Interno

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	Gerencia Administrativa	Administración correcta de los ingresos propios, los cuales provienen de el arrendamiento de espacios del inmueble	Ingresos propios disminuidos por falta de pago de los arrendatarios	FINANCIERO	SI	1.1	Falta de pago por parte de los arrendatarios, por diversas razones desconocidas	8	7	I de Atención Inmediata	REDUCIR	1.1.1 Envío de oficios de cobranza al arrendatario del mes correspondiente 1.1.2 Gestión de alta gerencia ante el Consejo de Administración para solicitar un incremento en los costos de arrendamiento	5	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección General/ Gerencia Administrativa	Lic. Marcela López Solís / Lic. Anneliz León Martínez	31/01/23	31/10/23	2. Acta de Gobierno / Oficio / Mensual
2	Gerencia Administrativa	Operatividad del inmueble que incluye maquinaria, mobiliario y equipo para satisfacción del cliente	Operatividad del inmueble atendida tardamente por no contar con suficiente stock recursos de fondo revolutivo insuficientes	FINANCIERO	SI	2.1	Fallas imprevisas que no se pueden atender en tiempo y forma	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	2.1. Procuración de inventarios (stock) de refacciones para fallas imprevisas 2.2. Solicitud de incremento en fondo Revolutivo ante Consejo de Administración para atención de necesidades operativas de atención	5	4	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Dirección General/ Gerencia Administrativa	Lic. Marcela López Solís / Lic. Anneliz León Martínez	01/01/23	31/01/23	69 - Reportes de Almacén / bimestral
3	Gerencia Administrativa	Pago puntual a proveedores y prestadores de Servicios	Presupuesto institucional afectado por pago de garantía a proveedores por pago a destiempo	ADMINISTRATIVO	SI	3.1	Que los ingresos propios no sean obtenidos de acuerdo a lo proyectado	7	4	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	3.1.1 Procurar que el cobro a los arrendatarios sea otorgado de manera puntual y así poder solventar el pago a los proveedores, por bienes y servicios contratados 3.2.1. Enviar oficios de cobro	5	3	III Riesgos Controlados	EVITAR	Gerencia Administrativa	Lic. Anneliz León Martínez	31/01/23	31/10/23	52.- Oficios de cobro / mensual
4	Gerencia Operativa	Solicitar asesoría y capacitación a las empresas proveedoras de servicios, para el personal operativo de la SOTCH	Operatividad del inmueble atendida de manera no adecuada por personal operativo no capacitado y/o asesorado adecuadamente por las empresas	DE SERVICIOS	SI	4.1	Que las empresas prestadoras de servicios no capaciten correctamente al personal operativo de la SOTCH, en la operación de equipos y maquinarias	7	6	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Solicitud de manuales, guías de capacitación y/o operación de maquinaria y equipo a las empresas contratadas, con acreditación de dicha empresa, del personal capacitado	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	31/01/23	31/10/23	16. Contratos / trimestral 23. Diagnósticos / trimestral
5	Gerencia Operativa	Garantizar la seguridad para los trabajadores y/o visitantes del inmueble denominado "Torre Chiapas"	Protocolos de seguridad activados inoportunamente ante eventos adversos	DE SEGURIDAD	SI	5.1	Ante eventos externos como protestas sociales y ambientales, existe riesgo de seguridad para trabajadores, visitantes y el inmueble como tal	7	7	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Mejorar los protocolos de accesos y desalojo al inmueble, y caso de protestas sociales, trabajar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como el alertamiento a las autoridades correspondientes y generar un reporte de lo sucedido	4	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Gerencia Operativa	Ing. Miguel Ángel Aguilar Gómez	31/01/23	31/10/23	69. Reporte / permanente
6	Coordinación Jurídica	Firmar contratos y convenios con arrendatarios en el periodo que corresponde	Ingresos afectados por contratos y convenios firmados a destiempo por los arrendatarios	LEGAL	SI	6.1	Retraso de las entidades municipales, estatales y/o federales en la firma de contratos o convenios de arrendamiento por	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Seguimiento a los oficios de solicitud de firma de contratos a las entidades de los diferentes órganos de gobierno	4	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación Jurídica	Lic. Jorge Alberto Gutiérrez Ramos	31/01/23	31/10/23	52. Oficios de solicitud / mensual

[Handwritten signature]



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

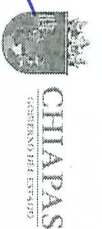
Fecha de elaboración: 16/02/2023

Titular del Organismo Publico

Lic. Marcela Flores Soto

Coordinación Control Interno

Lic. Amner León Martínez



Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Juan Gilberto Gutiérrez Rodríguez

II. ATENCIÓN PERIÓDICA

Mapa de Riesgos

I. ATENCIÓN INMEDIATA

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Gerencia Administrativa	Administración correcta de los ingresos propios, los cuales provienen de el arrendamiento de espacios del inmueble	Ingresos propios disminuidos por falta de pago de los arrendatarios	8	7	IV de Seguimiento
2	Gerencia Administrativa	Operatividad del inmueble que incluye maquinaria, mobiliario y equipo para satisfacción del cliente	Operatividad del inmueble atendida, lentamente por no contar con suficiente stock, recursos de fondo proveniente insuficientes	6	5	IV de Seguimiento
3	Gerencia Administrativa	Pago puntual a proveedores y prestadores de Servicios	Presupuesto institucional afectado por pago de garantía a proveedores por pago a deslenguamiento	7	4	IV de Seguimiento
4	Gerencia Operativa	Solicitar asesoría y capacitación a las empresas proveedoras de servicios, para el personal operativo de la SOTCH	Operatividad del inmueble atendida de manera no adecuada por personal operativo no capacitado y/o asesorado adecuadamente por las empresas	7	6	IV de Seguimiento
5	Gerencia Operativa	Garantizar la seguridad para los trabajadores y/o visitantes del inmueble denominado "Torre Chiapas"	Protocolos de seguridad activados inoportunamente ante eventos adversos	7	7	IV de Seguimiento
6	Coordinación Jurídica	Firma contratos y convenios con arrendatarios en el periodo que corresponda	Ingresos afectados por contratos y convenios firmados a deslenguamiento por los arrendatarios	6	4	IV de Seguimiento
7	Coordinación Jurídica	Dar seguimiento a los procesos de demandas y atender el pago de lictos	Lictos atendidos sin oportunidad por falta de recurso	8	8	IV de Seguimiento
8	Dirección General en Coordinación con Gerencia Administrativa y Coordinación Jurídica	Gestionar la autorización de proyectos de la Reestructuración orgánica y plantilla de plazas	Estructura insuficiente para la demanda operativa y/o administrativa de la SOTCH	7	6	IV de Seguimiento
9	Gerencia Administrativa	Pagar en tiempo y forma Obligaciones Fiscales y Patronales	Impuestos y obligaciones patronales atendidas a deslenguamiento generando multas y/o recargos	7	6	IV de Seguimiento
10	Gerencia Operativa	Fumigar y sanitizar de forma frecuente	Inmueble y personal afectados por falta de fumigaciones y sanitizaciones periódicas	7	5	IV de Seguimiento

Probabilidad de Ocurrencia

