

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS ISIE 2019

Objetivo institucional que se está analizando y del cual se derivará el riesgo	No. Identificador	Riesgo	Impacto	Probabilidad	
Programar, presupuestar, construir, mantener, rehabilitar y equipar los espacios educativos y culturales en el Estado de Sonora.	1	Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde	3	2	6
	2	Recibir incompleto los elementos que componen el Expediente para la Gestion del Recurso	3	2	6
	3	Oficio de autorización con meta ejecutada por otra instancia	1	2	2
	4	Oficio de autorización con meta diferente a la ejecutada	4	2	8
	5	Entrega tardía de la documentación para formalizar la Contratación	3	1	3
	6	Solicitud de Convenios modificatorios fuera de plazo	4	1	4
	7	Propuestas ganadoras con deficiencias	4	1	4
	8	No hay responsable por parte de ISIE de la entrega de bienes y servicios	4	1	4
	9	Solicitud de recursos adicionales de Contratación de obra.	3	2	6
	10	Obra de mala calidad e inseguras	5	2	10
	11	Incumplimiento de plazos en los tramites administrativos de la obra.	2	2	4
	12	Entrega tardia y finiquito de los trabajos	3	2	6
13	Expediente Técnico incompleto	5	3	15	

# MAPA DE RIESGOS ISIE 2019

N° de Riesgo	Impacto	Probabilidad	Total	Cuadrante
1	3	2	6	IV
2	3	2	6	IV
3	1	2	2	III
4	4	2	8	IV
5	3	1	3	IV
6	4	1	4	IV
7	4	1	4	IV
8	4	1	4	IV
9	3	2	6	IV
10	5	2	10	IV
11	2	2	4	III
12	3	2	6	IV
13	5	3	15	I
14				

Impacto	Probabilidad				
	1	2	3	4	5
5		10	13		
4		6,7,8	4		
3		5	1,2,9,12		
2			11		
1			3		
III					

- Cuadrante I.- Riesgos de Atención Inmediata
- Cuadrante II.- Riesgos de Atención Periódica
- Cuadrante III.- Riesgos Controlados
- Cuadrante IV.- Riesgos de Seguimiento

I

NO	RIESGO	COMPLEJIDAD	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones	No	9	5	SI	DGFA
R2	Falta de pago de estimaciones de obra derivado de la falta de recurso ministrado al ente.	No	10	3	SI	DGFA
R3	Expedientes de obras incompletos resultado de falta de entrega documental	No	9	7	SI	DGFA
R4	Obras de mala calidad e inseguras	SI	10	2	SI	DGO
R5	Incumplimiento de plazos en los tramites administrativos de la obra.	No	4	2	SI	DGO
R6	Entrega tardía y fíniquito de los trabajos.	No	4	2	SI	DGO
R7	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la ejecución de las obras	No	4	2	SI	DGO
R8	Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde	No	6	4	SI	DGT
R9	Contratación tardía de obras previamente autorizadas por parte de la Sra de Hacienda el Estado	No	6	4	SI	DGT
R10	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la Contratación de Obras y Adquisiciones	No	4	3	SI	DGT
R11	Detención Operativa por sistemas de información no disponibles	No	8	2	SI	DGS
R12	Perdida de información institucional	No	8	2	SI	DGS
R13	Sanciones por Falta de Cumplimiento a la Ley de Transparencia	No	5	5	SI	DGS
R14	Sanciones por Falta de Cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno	No	8	4	SI	DGS
R15	Daño patrimonial por cancelación indebida de Polizas de Fianza de Contratos	No	8	2	SI	DJ
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						

Probabilidad de Ocurrencia


