Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n Col. Villa Satélite
C.P. 83280 Hermosillo, Sonora, Mx.
Tel. (662) 236 3700 01 800 8363626

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021

Procedimiento	No. Riesgo	Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de Control	Gerencia	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
Compras	R1	Adquisiciones no programadas, ni presupuestadas	Falta de priorización en las necesidades de cada Gerencia	MITIGAR	Solicitar por escrito a las Gerencias la justificación de las necesidades presupuestales para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Gerencia de Administración y Finanzas	Lic. Talina Martínez Ramos	01/06/2020	10/12/2021	Oficio de solicitud
Pago de Impuestos	R2	Impuestos no pagados en tiempo y forma	Recurso insuficiente para pago de impuestos	MITIGAR	Gestionar el recurso necesario ante la Secretaría de Hacienda	Gerencia de Administración y Finanzas	Lic. Talina Martínez Ramos	01/06/2020	10/12/2021	Oficio de Gestión
Estratégico	R3	Parque vehicular deteriorado por falta de mantenimiento	Falta de compromiso del personal para el cuidado y manejo del resguardo vehicular	MITIGAR	Reunión para sensibilizar y comprometer al personal sobre el cuidado del vehículo asignado	Gerencia de Noticias Gerencia de Administración y Finanzas	Lic. Talina Martínez Ramos	01/06/2020	10/12/2021	Carta Compromiso firmada
Programación y Continuidad	R4	Sistema VEAS sin Operar	Falta de pago al proveedor	MITIGAR	Gestionar el recurso para evitar la suspensión del servicio	Gerencia Técnica Gerencia de Operaciones	Ing. Carlos Javier Cota Bustillos C. Andrés Galaz Ayala	01/06/2020	10/12/2021	Oficio de la Gestión de Recurso
Estratégico	R5	Canal fuera del aire	Falta de reemplazo de baterías de los sistemas UPS generales	MITIGAR	Realizar la gestión del recurso para la adquisición de las baterías	Gerencia Técnica Gerencia de Operaciones	Ing. Carlos Javier Cota Bustillos C. Andrés Galaz Ayala	01/06/2020	10/12/2021	Oficio de Gestión

AUTORIZÓ

LIC. RAÚL RENTERÍA VILLA
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

LIC. TALINA MARTÍNEZ RAMOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

LIC. ARTURO BAQUERA ANAYA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS