20 de agosto de 2024, Xalapa, Ver.
Subdirección Construcción.
Memorándum No. IEEV/SC/0204-6/2024.
Asunto: El que se indica.

ING. FRANCISCO LOPEZ VIVEROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRESENTE.

En atención al requerimiento de información y/o documentación para el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPBM) del ejercicio 2023 en su Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de informes y evaluaciones externas, en su numeral 2, en el que solicita a todas las áreas involucradas "ASM2-IEEV-23/AM01 Implementar a través del SICI/COCODI mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM, para garantizar que el reporte en SFRT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos", al respecto le informo que los mecanismos se incluyeron en el Catálogo de Riesgos y se presentaron en la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional para implementarse y darles seguimiento en el ejercicio 2024. Anexo a este oficio el formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos como evidencia documental.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. OSCAR HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL IEEV
COORDINADOR DEL SICI Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI

ING.RGJ/ING.OHV

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Km 1.900
Col. Fuentes de las Ánimas C.P 91190 Xalapa, Veracruz.
Tel (228) 812 51 60 ext. 101
www.espacioseducativos.gob.mx

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos

Dependencia/Entidad:	**INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ**
Áreas (s):	DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES: DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	**LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO**
Año: 2024	**Fecha de elaboración:** ago-24

CATÁLOGO DE RIESGOS

RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Dictamen de suficiencia presupuestal no autorizados	Operativo y Financiero	RMA	Proceso de Planeación	Subdireccion de Proyectos Subdireccion de Planeacion y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa	
Falta de cumplimiento de la MIR Federal del FAM	Operativo y Financiero	RMA	Proceso de Autoevaluación a los Indicadores	Subdireccion de Proyectos Subdireccion de Planeacion y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción	
Sentencias Judiciales en contra	Operativo	RMA	Proceso de Rescisión Administrativa de Contrato	Subdireccion de Planeacion y Seguimiento Técnico Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa Departamento Jurídico	
Falta de información y documentación por parte de la empresa para realizar estimaciones	Operativo y Financiero	RA	Proceso Administrativo de Cobro de Estimaciones	Subdirección de Construcción Departamento de Construcción Departamento de Registro y Avance de Obra Subdirección Administrativa	
Supervisión deficiente por parte de la Residencia de Obra del Instituto	Operativo y Financiero	RA	Proceso de Ejecución y Seguimiento a la Obra Pública	Subdirección de Construcción Departamento de Construcción Departamento de Registro y Avance de Obra Subdirección Administrativa	
Desconocimiento de la normatividad de la superintendencia de obra por parte de la empresa	Operativo y Financiero	RA	Proceso de Ejecución y Seguimiento a la Obra Pública	Subdirección de Construcción Departamento de Construcción Departamento de Registro y Avance de Obra Subdirección Administrativa	
Licencias vencidas del Programa AutoCAD	Operativo y Tecnológico	RM	Proceso de Elaboración del Proyecto Ejecutivo	Subdireccion de Proyectos Subdireccion de Planeacion y Seguimiento Técnico	

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

IEEV Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos

Dependencia/Entidad:	**INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ**
Áreas (s):	**DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, SUBDIRECCIONES: DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRATIVA**
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	**LÍNEAS DE ACCIÓN 8.1.3, 8.1.5 DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO**
Año: **2024**	**Fecha de elaboración:** **ago-24**

CATÁLOGO DE RIESGOS

RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Cédula de validación incompleta	Operativo	RM	Proceso de Elaboración del Proyecto Ejecutivo	Subdireccion de Proyectos Subdireccion de Planeacion y Segumiento Técnico Subdirección de Construcción	
Falta del estudio de mecánica de suelos	Operativo, Financiero y Estratégico	RMA	Proceso de Elaboración del Proyecto Ejecutivo	Subdireccion de Proyectos Subdireccion de Planeacion y Segumiento Técnico Subdirección Administrativa	
Falta del Plan Operativo Informático y Plan Estratégico de Tecnologías de Información.	Operativo y Tecnológico	RMA	Todos los Procesos del Instituto	Subdireccion de Proyectos Subdireccion de Planeacion y Segumiento Técnico Subdirección de Construcción Subdirección Administrativa	

Elaboró:

L.A. Danira Berenice Camacho Morgado
Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Vocal de Riesgo del COCODI

Validó:

Ing. Oscar Hernández Vázquez
Subdirector de Construcción, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI