

N° de riesgo	Ente Público	Rubro sujeto a riesgo (1) [1]	Riesgo							Control Interno										Indicador de desempeño (Programa Operativo Anual POA) [15]	En caso de no estar en el POA, es necesario crear indicadores (16)	Responsable del Control Interno nombre, cargo y oficio de Designación (17)	Firma del responsable del control interno
			Riesgo (descripción) (**)[2]	Probabilidad de Ocurrencia (3)	Grado de Impacto (4)	Cuadrante (5)	Periodo de atención (6)	Factores de riesgo (7)	Clasificación por su relevancia (extremo, alto, medio, bajo) (8)	Tipo (***)[9]	Nombre (10)	Periodo (11)	Materia (12)	Área de Oportunidad (13)	Los objetivos del Control Interno (14)	Funciones de los servidores públicos intervinientes en el Control Interno	Tiempos en los que se debe realizar						
1	FONACIPE	Administrativo interno	Convocatorias que incumplen la normativa aplicable a las sesiones y/o falta de quórum	1	2	1	trimestral	Convocatoria enviada incorrectamente o con quórum insuficiente	alto	Elaborar las convocatorias conforme al contrato del fideicomiso	Convocatorias realizadas de acuerdo al contrato del fideicomiso	trimestral	Realizar las convocatorias necesarias para realizar las sesiones del fideicomiso	Sesiones del fideicomiso	garantizar el cumplimiento del contrato del fideicomiso	supervisar que las convocatorias se hagan conforme al contrato del fideicomiso	dos días hábiles	N/A	% (Número de convocatorias emitidas en tiempo y forma/Número de convocatorias emitidas)*100	Lidice Rocha Mareno, Directora Técnica y de Organos colegiados			
2	FONACIPE	Operativo externo	Distintas áreas y dependencias implementan los proyectos de ciclovías, no el Fideicomiso, quien es responsable financiera y presupuestalmente	5	5	2	trimestral	Acciones y programas implementados incorrectamente por la áreas operativas de la Secretaría	medio	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de la implementación de las acciones y proyectos	Acciones y programas implementados de acuerdo al contrato del fideicomiso y a la normatividad de la Ciudad de México	trimestral	Implementación correcta de las acciones y proyectos	Seguimiento a la implementación de Acciones y programas	Elaborar mecanismos de seguimiento y monitoreo de la implementación correcta de los programas y acciones.	Supervisar que las áreas operativas implementen las acciones y programas de acuerdo al contrato del fideicomiso y normatividad de la Ciudad de México	trimestral	N/A	Número de mecanismos de seguimiento para la implementación necesarios/ Número de mecanismos de seguimiento para la implementación elaborados	Lidice Rocha Mareno, Directora Técnica y de Organos colegiados			
3	FONACIPE	Operativo interno	Trabajar en equipos de cómputo personales, no se cuenta con protocolos de respaldo y resguardo de la información.	4	4	3	trimestral	Información comprometida por falta de protocolos de respaldo y resguardo	medio	Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener equipo de trabajo	Obtención de equipos de trabajo	trimestral	Trabajo en equipos de cómputo resguardados y con información con respaldo	Condiciones de trabajo	Garantizar que se trabaje en equipos donde se resguarde la información	Supervisar que los equipos de trabajo sean seguros	trimestral	N/A	N/A	Lidice Rocha Mareno, Directora Técnica y de Organos colegiados			
4	FONACIPE	Operativo interno	Contar con acceso a bases con datos personales.	4	4	3	trimestral	Derechos de protección de datos personales comprometidos y/o violados por disposición incorrecta de la información	medio	Elaborar sistemas de protección de datos personales	Acceso a bases de datos personales	trimestral	Proteger las bases de datos con información de datos personales	Protección de datos personales	Garantizar un uso adecuado de las bases de datos personales	Supervisar que las bases de datos personales sean manejadas de manera segura	trimestral	N/A	N/A	Lidice Rocha Mareno, Directora Técnica y de Organos colegiados			
5	FONACIPE	Administrativo externo	Interrupción de contratación por honorarios.	4	3	2	trimestral	Personal disminuido por desaparición de la contratación por honorarios	medio	Entregar la documentación necesaria para hacer las contrataciones en tiempo y forma	Contratos consolidados en tiempo y forma	trimestral	Llevar a cabo la contratación de personal para que el fideicomiso opere de forma adecuada	Contratación de personal por honorarios	Garantizar la contratación del personal necesario	Supervisar la continuidad del personal mediante la contratación en tiempo y forma	Trimestral	N/A	N/A	Lidice Rocha Mareno, Directora Técnica y de Organos colegiados			
6	FONACIPE	Administrativo interno	El fideicomiso no cuenta con estructura orgánica, cualquier área de la SEMOVI puede tener a su cargo el Fideicomiso	4	1	3	anual	Fideicomiso inestable debido a falta de estructura orgánica propia	medio	Estabilidad al fideicomiso pese a falta de estructura orgánica propia	Continuidad en el área a cargo del fideicomiso	anual	Estructura del fideicomiso	Operación del fideicomiso	Garantizar la estabilidad del fideicomiso	Supervisar que haya continuidad en el área a cargo del fideicomiso	anual	N/A	N/A	Lidice Rocha Mareno, Directora Técnica y de Organos colegiados			
7	FONACIPE	Operativo	Las licitaciones se llevan a cabo con poco tiempo, condiciones no previstas evitan su conclusión conforme a calendario	4	4	4	trimestral	Obras inconclusas debido a fallas en el proceso de contratación	alto	Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de la contratación y ejecución de obras	Licitaciones en tiempo y forma	trimestral	Licitaciones en tiempo y forma para contratar servicios y obra pública	Proceso de licitación para contratación de servicios y obra pública	Garantizar que las licitaciones se lleven a cabo en tiempo y forma	Supervisar que se lleven a cabo las licitaciones	trimestral	N/A	% (Número de licitaciones emitidas/Número de licitaciones necesarias para realizar proyectos)*100	Lidice Rocha Mareno, Directora Técnica y de Organos colegiados			
8	FONACIPE	Operativo	Las ciclovías no son consensuadas con los vecinos antes de aprobarse	5	4	4	semestral	Obras detenidas por falta de apoyo vecinal	alto	Elaborar mesas de dialogo con los vecinos	Mesas de dialogo vecinales	semestral	Realizar mesas de dialogo donde vecinos puedan expresar sus opiniones	Participación Ciudadana en los proyectos	Garantizar la construcción efectiva de las ciclovías	Supervisar el dialogo con los vecinos durante el desarrollo del proyecto	semestral	N/A	% (Número de ciclovías construidas con aprobación vecinal/Número de proyectos de ciclovías)*100	Lidice Rocha Mareno, Directora Técnica y de Organos colegiados			

Titular de la Dependencia u Órgano Desconcentrado  
Andrés Lajous Loeza  
Secretario de Movilidad y Presidente del Comité Técnico del FONACIPE

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad  
Sergio Renato Aguirre Cisneros

Referencias:

LACI	Ley de Auditoría y Control Interno de la Ciudad de México
LMCI	Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México
*	Programas, planes, objetivos, procesos, procedimientos, metas, trámites, servicios, funciones, operaciones, presupuesto, actividades de la gestión pública, actividades institucionales, aplicación de recursos humanos, actividades, operaciones, actuaciones, proyectos, materiales financieros e informáticos, así como la administración de la información
**	Seguimiento de acciones de mejora, evaluación de indicadores de desempeño, promoción de ambiente ético, cultura de control y riesgo, recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y servicios, almacenes e inventarios de bienes de consumo, obra pública, inventarios y activos fijos, producción, presupuesto-gasto de inversión, ingresos, disponibilidad, pasivos, presupuesto-gasto corriente, sistema de armonización de información y control (SAIC) y otros riesgos
***	Planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
1	Artículo 4 Fracción IV, 29 y 33 de la LACI, Lineamientos 4 numeral 6 y 8 numeral 1 de los LMCI
2	Artículo 32 Fracción II de la LACI, Lineamiento 8 numeral 1, 2, 1 y página 70 Fracción II inciso d) de los LMCI
3, 4 y 5	Lineamiento 8 numerales 1, 2, 1 y 1, 2, 3 de los LMCI
6, 7 y 8	Lineamiento 8 numeral 1, 2, 2 de los LMCI
9	Artículo 4 Fracción IV y 29 de la LACI, Lineamientos 4 numeral 6 y 8 numeral 1 de los LMCI
10, 11, 12, 13 y 14	Artículo 33 de la LACI, Lineamiento 8 numeral 2, 4 de los LMCI
15 y 16	Lineamiento 8 numeral 2, 2 y página 70 Fracción II inciso b) de los LMCI
17	Lineamiento 8 numeral 2, 3 de los LMCI



Mapa de Riesgos						
N° de riesgo	Riesgo					
	Riesgo (descripción) (**)(2)	Probabilidad de Ocurrencia (3)	Grado de Impacto (4)	Cuadrante (5)	Factores de riesgo (7)	Clasificación por su relevancia (extremo, alto, medio, bajo) (8)
1	Convocatorias que incumplen la normativa aplicable a las sesiones y/o falta de quórum	1	2	1	Convocatoria enviada incorrectamente o con quórum insuficiente	bajo
2	Distintas áreas y dependencias implementan los proyectos de ciclovia, no el Fideicomiso, quien es responsable financiera y presupuestalmente	5	5	2	Acciones y programas implementados incorrectamente por la áreas operativas de la Secretaría	medio
3	Trabajar en equipos de cómputo personales, no se cuenta con protocolos de respaldo y resguardo de la información.	6	4	3	Información comprometida por falta de protocolos de respaldo y resguardo	medio
4	Contar con acceso a bases con datos personales.	6	4	3	Derechos de protección de datos personales comprometidos y/o violados por disposición incorrecta de la información	medio
5	Interrupción de contratación por honorarios.	4	8	2	Personal disminuido por desaparición de la contratación por honorarios	medio
6	El fideicomiso no cuenta con estructura orgánica; cualquier área de la SEMOVI puede tener a su cargo el Fideicomiso	6	1	3	Fideicomiso inestable debido a falta de estructura orgánica propia	medio
7	Las licitaciones se llevan a cabo con poco tiempo; condiciones no previstas evitan su conclusión conforme a calendario	8	8	4	Obra inconclusa debido a fallas en el proceso de contratación	alto
8	Las ciclovias no son consensuadas con los vecinos antes de aprobarse	5	8	4	Obra detenida por falta de apoyo vecinal	alto

