d) Órganos internos de control, Secretaría de la Función Pública

Anexo III: Riesgos de Atención Inmediata identificados por el OIC en PPQ 2009-2010

Proceso	N° de Riesgo	Descripción del riesgo 2009	N° de Riesgo	Descripción del riesgo 2010
Aquisiciones	1	Contratación de empresas sin capacidad tec. Y econ.	1.1	Proveedores contratados sin la capacidad técnica y económica requerida
Aquisiciones	7	Falta de revisión adecuada a los doctos presentados por los proveedores		
Aquisiciones	3	Compras con existencia en almacen	1.5	Bienes comprados innecesariamente por existencia en almacenes
Aquisiciones	18	Compra de bienes que no cumplan con calidad	1.3	Bienes o servicios adquiridos sin la calidad requerida
Aquisiciones	15	Compra de bienes de dudosa procedencia		
Aquisiciones	16	Compras con sobre precio	1.4	Bienes o servicios adquiridos con sobreprecio
Aquisiciones	43	Pago de gastos financieros indebidos		
Adquisiciones	36	Simulación de eventos de contratación	1.6	Eventos de contratación simulados para favorecer a determinados licitantes
Adquisiciones	41	Sobre costos en la ejecución de contratos		
Adquisiciones	35	Compras a empresas vinculadas	1.8	Requerimientos técnicos dirigidos a un solo proveedor (adq)
Adquisiciones	8	Discrecionalidad en convocatorias		
Adquisiciones	38	Garantias imposibles de cobrar		
Adquisiciones	34	Compras emergentes		
Adquisiciones			1.2	Adjudicaciones directas celebradas en mayor proporción que las licitaciones públicas
Adquisiciones			4.1	Bienes o servicios adquiridos con falta de oportunidad
Adquisiciones			3.1	Proveedores contratados que incumplen compromisos en perjuicio del Organismo
Adquisiciones			1.23	Bienes y servicios adquiridos con dolo al amparo de la nueva Ley de Pemex
Adquisiciones			1.7	Proveedores solventes y confiables descalificados indebidamente
Obra Pública	53	Ingreso de mat y m. Obra sin calidad requerida		
Obra Pública	50	Pago de volumenes de obra en exceso	1.14	Materiales, mano de obra y equipos pagados en exceso
Obra Pública	54	Pago de m. Obra, mat y equipo sin ingresar a la obra	1.12	Conceptos de obra pagados no ejecutados
Obra Pública	54	Vinculación entre servidores públicos y proveedores y contratistas	1.16	Requerimientos técnicos direccionados para favorecer a un contratista
Obra Pública			1.10	Eventos de contratación simulados para favorecer a determinados licitantes
Obra Pública	52	Indebidas ampliaciones de plazo y monto		

Proceso	N° de Riesgo	Descripción del riesgo 2009	N° de Riesgo	Descripción del riesgo 2010
Obra Pública			1.11	Obra pública contratada con falta de oportunidad
Obra Pública			1.15	Empresas contratadas que incumplen compromisos en perjuicio del organismo
Obra Pública			1.9	Empresas contratadas sin la capacidad técnica y económica requerida
Obra Pública			1.13	Gastos financieros pagados sin la debida justificación
Producción	59	Desviación de recursos		
Producción	56	Robo de producto	1.18	Producto robado a Plantas Petroquímicas
Producción	62	Erronea clasificación del producto		
Producción	64	Producto sin clasificar		
Seguridad y Protección Ambiental	17	Compra de bienes que pongan en riesgo la seguridad		
Seguridad y Protección Ambiental	42	Sobornos a los vigilantes para ingresar a complejos (contratistas y proveedores)		
Seguridad y Protección Ambiental	57	Sustracción de bienes	1.21	Bienes muebles sustraídos en perjuicio de la entidad
Seguridad y Protección Ambiental	25	Afectaciones ambientales	4.3	Emisiones generadas que tienen impacto ambiental negativo
Seguridad y Protección Ambiental			2.1	Índices de accidentes e incidentes registrados de manera deficiente
Mantenimiento			1.19	Mantenimiento programado de plantas realizados con indebido incremento de costos
Mantenimiento			4.2	Paros de planta realizados fuera de programa
Comercial	29	Direccionamiento de ventas de producto		
Almacenes			1.17	Bienes almacenados no utilizados
Presupuesto			1.22	Presupuesto de inversión ejercido deficiente
Servicios Generales			2.2	Parque vehicular utilizado indebidamente
Finanzas			4.4	Obra Pública concluida no capitalizada