

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FEBRERO 2022



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**Programa de Trabajo  
de  
Administración De Riesgos  
  
2022**

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de  
Seguridad Pública

De acuerdo al Modelo Estatal del  
Marco Integrado de Control Interno

X

/



## Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	I
2. ANTECEDENTES.....	2
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO .....	2
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.....	4
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS ....	7
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.....	8
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS .....	10
8. MATRIZ DE RIEGOS.....	13
9. MAPA DE RIESGOS.....	15



## I. INTRODUCCIÓN

La Administración de Riesgos es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la Institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.

El presente documento, hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (administración de riesgos), describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Lo anterior, con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el Sistema de Control Interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Asimismo, se definen las estrategias y acciones que nos permitirán mitigar los riesgos, y asegurar el logro de metas y objetivos de esta institución, todo esto, de manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Por ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de implementar y dar seguimiento a las estrategias y acciones, se elabora el **Programa de Administración de Riesgos** a fin de contar con la herramienta en beneficio de la institución, el cual incluye: riesgos, factores de riesgos, estrategias para administrar los riesgos y acciones de control; tomando en cuenta que este Secretariado define y ejecuta su programa de trabajo integrado por programas y proyectos que buscan institucionalizar la política pública de seguridad ciudadana.



## 2. ANTECEDENTES

La "Administración de Riesgos" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por implementar el control interno dentro de la administración pública a partir del 2010, año en el que se dio a conocer en el Periódico Oficial del Estado No. 212 (27 de enero de 2010), las **Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado**.

Este documento citado, explicita el concepto de administración de riesgos como "... el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción".

En Chiapas, se publicó en el 2019 el **Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno**, siendo éste el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos; mismos que actualmente nos sirven como guía, dejando establecido en su contenido el marco de responsabilidad y actuación de cada uno de los participantes.

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, fue elaborado durante el segundo semestre del ejercicio 2021 y formalizado el 23 de diciembre del mismo año; este programa considera para su aplicación y evaluación el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.



### 3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado, (publicado en el periódico oficial No. 064, 2da. Sección, de fecha 23 de octubre de 2019), y que empleamos como metodología, define al riesgo como la probabilidad de que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Es sabido que los riesgos se clasifican en diferentes tipos, dentro de los cuales existe uno que genera mayor inquietud por los efectos que conlleva, hacia la población y el manejo de los recursos públicos, y se trata del riesgo de corrupción.

Aplicando la metodología del Acuerdo anteriormente descrito, a través de un proceso incluyente y participativo se realizó el análisis de los procesos institucionales y el marco normativo para identificar en cuales se pudiera generar un riesgo de corrupción institucional, a efecto de desarrollar las medidas preventivas y acciones de control que eviten esas prácticas.



#### 4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.

Para el ejercicio de las actividades descritas en la metodología, los titulares de las Unidades Administrativas y los enlaces responsables de los procesos, contaron con una capacitación en línea y un taller presencial denominado “Administración de Riesgos en el Marco de Control Interno”, impartido por personal de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, asimismo, se trabajó con la herramienta en formato Excel llamada “Matriz de Riesgos”. Misma que se aplicó en todo el proceso para la definición de los riesgos, lo que facilitó la identificación, evaluación y documentación; así como, el establecimiento de planes y acciones de control, permitiendo definir las bases para su seguimiento.

Para la integración de la matriz y el mapa de riesgos, los responsables analizaron los objetivos institucionales y de ellos, identificaron las actividades más susceptibles. Se documentaron los eventos adversos identificados durante las reuniones y talleres realizados, clasificando si se tratan de eventos externos o internos, así como el riesgo que representan los eventos, y los posibles efectos que de materializarse ocurrirían en el Secretariado.

Posteriormente, y una vez determinadas las acciones de control y la evaluación de los riesgos determinados, se efectuó la revisión por parte del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, en donde se validó que se cumpliera con la metodología y que las estrategias determinadas fueran viables para su ejecución y seguimiento.



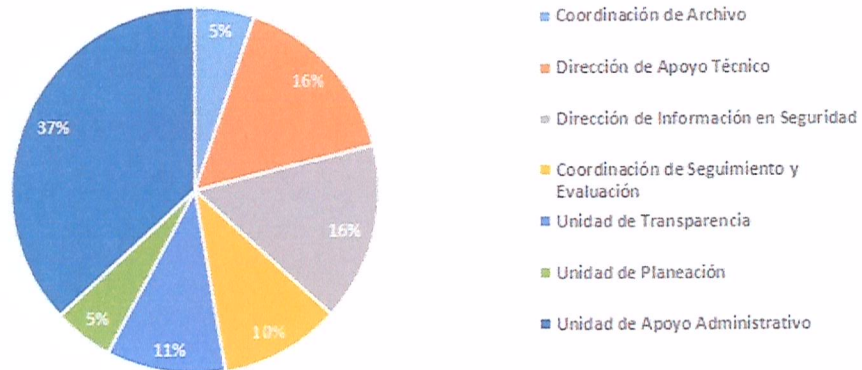
Cabe señalar que los riesgos determinados dentro de la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) engloban lo siguiente:

- La MAR se integra por **19** riesgos, los cuales consideran en cada uno de los casos su nivel de probabilidad de ocurrencia y de impacto.
- Con base en el diagnóstico y evaluación realizada se consideró a la mayoría de los factores de riesgo dentro de la estrategia **Mitigar**, resultado del mapeo realizado.
- Todos los factores de riesgo, inscriben al menos a un responsable para la atención de la actividad de Control.
- La MAR cuenta con un programa calendarizado que permitirá tanto al Coordinador de Control Interno, como al Enlace de Administración de Riesgos, brindar seguimiento oportuno de los avances y atención a las estrategias establecidas.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto Catastrófico y Frecuencia Muy Probable), están programados como prioritarios dentro de este plan de trabajo.
- Todos los factores de riesgo han programado la periodicidad y los medios de verificación para evaluar si la actividad de control es efectiva.

Ahora bien, resultado de los trabajos efectuados se integraron la Matriz y Mapa de Riesgos, que se conforman de **19** riesgos, distribuidos en **07** órganos administrativos, y que para fines ilustrativos de manera porcentual se muestran de la siguiente manera:

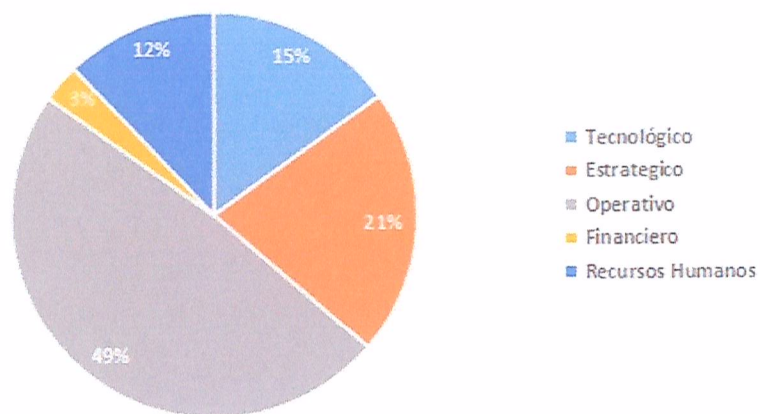


Distribución porcentual de Riesgos por Organo Administrativo



Asimismo, por la **clasificación de tipo de riesgo**, se observa lo siguiente:

Tipo de Riesgo







## 5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.

OBJETIVO (ESTRATEGICO)	DESCRIPCION DEL RIESGO
<p>Difundir conocimiento especializado en el campo de la seguridad que eficiente la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, asimismo, preserven los derechos fundamentales, el orden y la paz pública en el Estado.</p>	<p>No cumplir con la gestión documental integral Información presentada por los organismos ejecutores deficiente. Visita de verificación realizada con información deficiente. Solicitudes de información atendidas de manera deficiente o inoportunas. Incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Proyectos Institucionales y de Inversión integrados de manera deficiente. Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta Manuales Administrativos desactualizados Nóminas del Personal controladas deficientemente Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares. Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares. Nómina de Personal sin Timbrar.</p>
<p>Gestionar fondos para proyectos en materia de seguridad pública orientados a salvaguardar la integridad, derechos y garantías individuales de las personas, derivados de acuerdos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.</p>	<p>Entregas de equipamiento realizadas incorrectamente Comprobación del ejercicio de recursos FASP para profesionalización realizada de forma incompleta Validación del ejercicio de recursos municipales del Fondo IV en seguridad pública realizada incorrectamente Incumplimiento de las metas del programa REPUVE Bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados deficientemente Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública</p>





DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Incumplimiento de las obligaciones de transparencia.	8	1	10	1
Proyectos Institucionales y de Inversión integrados de manera deficiente.	8	4	4	1
Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	6	4	6	1
Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta	5	2	5	1
Manuales Administrativos desactualizados	7	6	4	5
Nóminas del Personal controladas deficientemente	3	2	3	1
Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares.	6	1	5	3
Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.	5	8	5	3
Nómina de Personal sin Timbrar.	3	2	3	1



## 7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

No.	Factores de Riesgo	Actividad de Control Comprometida	Responsable	Fecha		Frecuencia y Medios de verificación
				inicio	Término	
1	Falta de un Sistema Informático, para la administración del acervo documental institucional	Gestionar el Desarrollo de un sistema automatizado para el almacenamiento oportuno del Archivo Institucional.	Coordinación de Archivos	Enero	Diciembre	Memorandums, Circulares, informes de seguimiento trimestral, toda gestión que demuestre las acciones realizadas para la sistematización del acervo documental
2	Documentación comprobatoria insuficiente o inadecuada que soporte la entrega del equipamiento	Mantener el uso de una lista de verificación que incluya los documentos comprobatorios mínimos para respaldar cada entrega	Dirección de Apoyo Técnico	Abril	Diciembre	Revisión diaria de la lista de verificación / Lista de verificación
3	Documentación incompleta o errónea proporcionada por instancia capacitadora	Solicitar a la instancia capacitadora que provea listas de asistencia, constancias de curso e identificaciones personales de elementos policiales gradualmente, al cierre de cada Sede, en vez de al término total del proceso de capacitación	Dirección de Apoyo Técnico	Abril	Diciembre	Revisión de listas de asistencia, constancias de curso e identificaciones personales de elementos policiales al término de cada Sede de capacitación / Seguimiento semanal a lista de verificación
4	Errores en documentos	Contrastar cada documento a ser integrado en el expediente, con el estándar requerido	Dirección de Apoyo Técnico	Abril	Diciembre	Al integrar un documento al expediente / Estándares
	Falta de documentos	Mantener el uso de una lista de verificación para revisar periódicamente los avances en la integración de los documentos requeridos	Dirección de Apoyo Técnico	Abril	Diciembre	Semanalmente / Lista de verificación
5	Falta de personal capacitado encargado de brindar información y atención a la ciudadanía	Capacitación del personal mediante cursos enfocados a el funcionamiento del programa REPUVE	Dirección de Información en Seguridad	Enero	Diciembre	Frecuencia: 1 curso semestral. Medio de verificación: Constancias y certificados de capacitación al personal encargado de los 7 módulos Repute que se encuentran en el Estado
	Falta de difusión de los beneficios que el programa REPUVE ofrece a la ciudadanía	Gestionar de manera interinstitucional campañas de difusión en redes sociales oficiales, así como gestionar con otras Secretarías o Dependencias gubernamentales e iniciativa privada, campañas de difusión por medios digitales, así como spots de radio y televisión	Dirección de Información en Seguridad	Enero	Diciembre	Frecuencia: Bimestral Medio de verificación: Spots, publicaciones en redes sociales, comerciales.
	Falta de estructuración en el plan de trabajo anual	Realizar un plan de trabajo donde se especifiquen acciones de trabajo a realizar en ese período.	Dirección de Información en Seguridad	Enero	Diciembre	Frecuencia: Trimestral Medio de verificación: Cronograma de trabajo.



No.	Factores de Riesgo	Actividad de Control Cormprometida	Responsable	Fecha		Frecuencia y Medios de verificación
				inicio	Término	
6	Rechazo de la gestión de cuenta de usuario de Plataforma México	Revisar el llenado de los formatos previo a la entrega de las solicitudes de las instituciones de seguridad pública	Dirección de Información en Seguridad	Enero	Diciembre	Frecuencia: Anual. Medio de verificación: Bitácora y correo electrónico.
	Inasistencia de los participantes a los cursos de Plataforma México	Enviar correo electrónico de confirmación del o los cursos de capacitación a la persona que los solicitó y recibir la confirmación	Dirección de Información en Seguridad	Enero	Diciembre	Frecuencia: Anual. Medio de verificación: Bitácora y correo electrónico.
7	Fallas e inconsistencias en la conectividad del sistema	Reportar de manera inmediata la falla del sistema a la mesa de servicio	Dirección de Información en Seguridad	Enero	Diciembre	Frecuencia: Mensual. Medio de Verificación: Bitacora de llamada telefonica / Correo electrónico.
	Inasistencia de los elementos programados	Confirmar 3 días antes la asistencia de lo elementos	Dirección de Información en Seguridad	Enero	Diciembre	Frecuencia: Mensual. Medio de Verificación: Correo electrónico.
	No cumplen con los requisitos, los elementos	Enviar los requisitos solicitados 6 días antes de su fecha de censo	Dirección de Información en Seguridad	Enero	Diciembre	Frecuencia: Mensual. Medio de Verificación: Lista de chequeo.
8	Desconocimiento de requisitos para trámite de pago.	Notificar a los organismos ejecutores sobre los requisitos para el trámite de pago.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	Enero	Marzo	Anual / Oficios y/o memorándum.
	Información inconsistente para trámite de pago.	Aplicación de check list a ejecutores.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	Marzo	Diciembre	Mensual / Check list
	Desconocimiento de requisitos para trámite de adecuaciones.	Notificar a los organismos ejecutores sobre los requisitos para el trámite de adecuaciones FASP.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	Febrero	Marzo	Anual / Oficios y/o memorándum.
9	Documentación incompleta o inconsistente.	Notificar a los organismos ejecutores sobre la información necesaria para realizar las visitas de verificación o revisión de gabinete.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	Agosto	Agosto	Anual / Oficios y/o memorándum.
10	Inconsistencias en el sistema	Generar un reporte en el correo de la inconsistencia de la Plataforma Nacional de Transparencia y capturas de pantallas.	Unidad de Transparencia	Enero	Diciembre	Cuando se presente la inconsistencia o falla / Correo electrónico o memorándum.
	Documentación incompleta o errónea	Solicitar a través de memorándum u oficio, la información requerida, estableciendo período de entrega que permita validar la suficiencia y competencia de la misma	Unidad de Transparencia	Enero	Diciembre	Cuando se presente la solicitud / Correo electrónico u oficios.



---

## ANEXO

---

### 8. MATRIZ DE RIEGOS

# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Matriz de Riesgos 2022

**Valida**  
C.P. Omar Caspio Moya  
Ente de Administración de Riesgos

**Autorizan**  
C.P. Elias Robles Gutiérrez  
Coordinador de Control Interno Institucional

Mtro. Sergio Aguilar Aguilar Rivera  
Presidente CSJGP

17/diciembre/2021

Descripción de Riesgo	Tipo de Riesgo	Grado de Exposición	Categoría de Riesgo	Nivel de Riesgo	Impacto	Consecuencia	Capacidad y recursos disponibles	Estrategia	Descripción de la forma de control	Impacto	Consecuencia	Capacidad y recursos disponibles	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Revisión y modo de verificación
Falta de un Sistema de Información para la administración del acervo documental institucional	TECNOLÓGICO	NO	1.1	Falta de un Sistema de Información para la administración del acervo documental institucional	6	5	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Gestionar el Desarrollo de un sistema automatizado para el almacenamiento oportuno del Archivo Institucional.	4	4	IV Riesgo Controlados	MITIGAR	Coordinación de Archivos	01/01/2022	31/12/2022	Memorandums, Circulares, Informes de seguimiento trimestral, toda gestión que demuestre las acciones realizadas para la sistematización del acervo documental
Equipamiento realizadas incorrectamente	ESTRATEGICO	SI	2.1	Documentación comprobatoria insuficiente o inadecuada que soporte la entrega del equipamiento	8	1	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Mantener el uso de una lista de verificación que incluya los documentos comprobatorios mínimos para respaldar cada entrega	8	1	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Lic. Marcela Hernández García, Directora de Apoyo Técnico.	04/01/2022	31/12/2022	Revisión diaria de la lista de verificación / Lista de verificación
Falta de recursos FASP para capacitación de forma incompleta	ESTRATEGICO	SI	3.1	Documentación comprobatoria insuficiente o inadecuada que soporte la entrega del equipamiento	6	3	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Solicitar a la instancia capacitadora que provea listas de asistencia, constancias de curso e identificaciones de personales policiales graduadamente, al cierre de cada Sede, en vez de al término total del proceso de capacitación	6	1	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Lic. Marcela Hernández García, Directora de Apoyo Técnico.	04/01/2022	31/12/2022	Revisión de listas de asistencia, constancias de curso e identificaciones de personales policiales graduadamente, al cierre de cada Sede, en vez de al término total del proceso de capacitación / Seguimiento semanal a lista de verificación
Falta de recursos municipales del Fondo pública realizada incorrectamente	ESTRATEGICO	SI	4.1 4.2	Errores en documentos Falta de documentos	5	1	IV Riesgo Controlados	ACEPTAR	Contrastar cada documento a ser integrado en el expediente, con el estándar requerido Mantener el uso de una lista de verificación para revisar periódicamente los avances en la integración de los documentos requeridos	5	1	IV Riesgo Controlados	ACEPTAR	Lic. Marcela Hernández García, Directora de Apoyo Técnico.	04/01/2022	31/12/2022	Al integrar un documento al expediente / Estándares Semanalmente / Lista de verificación

# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Matriz de Riesgos 2022

Valida  
C.P. Omar Carbón Ayorga  
Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Silvia Estela Cortés  
Coordinador de Gestión de Riesgos Institucional

Autorizan

Mtro. Sergio Alejandro Godínez Rivera  
Presidente (C.P. 2021)

17/diciembre/2021

Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Plazo de Comprobación	Impacto de Riesgo	Indicador	Cuántas veces	Gravedad y exposición (comunicabilidad)	Estrategia	Descripción de la zona de control	Impacto	Cuántas veces	Cuántas y en qué	Gravedad y exposición	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Frecuencia y medio de verificación	
to de las metas del programa REPUBE	OPERATIVO	SI	5.1	Falta de personal capacitado de brindar información y atención a la ciudadanía	7	5	EVITAR	Capacitación del personal mediante cursos enfocados a el funcionamiento del programa REPUBE	5	3	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Información en Seguridad	01/01/2022	20/12/2022	Frecuencia: 1 curso semestral. Medio de verificación: Constancias y certificaciones de capacitación al personal al encargado de los 7 módulos REPUBE que se encuentran en el Estado
			5.2	Falta de difusión de los beneficios que el programa REPUBE ofrece a la ciudadanía	7	5	MITIGAR	Gestor de manera interinstitucional campañas de difusión en redes sociales oficiales, así como gestionar con las Secretarías o Dependencias gubernamentales e iniciativa privada, campañas de difusión por medios digitales, así como spots de radio y televisión	5	3	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Región de los Santos López, Director de Información en Seguridad	01/01/2022	20/12/2022	Frecuencia: Bimestral Medio de verificación: Spots, publicaciones en redes sociales, comerciales.
			5.3	Falta de estructuración en el plan de trabajo anual	7	5	EVITAR	Realizar un plan de trabajo que se especifiquen los acciones de trabajo a realizar en ese periodo.	5	3	IV Riesgos Controlados	EVITAR				Frecuencia: Trimestral Medio de verificación: Cronograma de trabajo.
tos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados deficientemente	OPERATIVO	NO	6.1	Rechazo de la gestión de cuenta de usuario de Plataforma México	7	2	MITIGAR	Revisar el llenado de los formatos previo a la entrega de las solicitudes de las instituciones de seguridad pública	7	1	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Región de los Santos López, Director de Información en Seguridad	01/01/2022	20/12/2022	Frecuencia: Anual. Medio de verificación: Bitácora y correo electrónico.
			6.2	Inistencia de los participantes a los cursos de Plataforma México	7	2	MITIGAR	Enviar correo electrónico de confirmación del o los cursos de capacitación a la persona que los solicitó y recibir la confirmación	7	1	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR				Frecuencia: Anual. Medio de verificación: Bitácora y correo electrónico.

# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

## Matriz de Riesgos 2022

Valida

C.P. Oscar Omar Carpiig Mayorga  
Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Elias Bablos Guzman  
Coordinador de Control Interno Institucional

Autorizan

Mto. Sergio Alejandro Guillier Rivera  
Presidente COCODI

17/diciembre/2021

Descripción de Riesgo	Tipo de Riesgo	Nivel de Oportunidad	Nivel de Impacto	Gravedad y nivel de atención	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Consecuencia	Gravedad y nivel de atención	Estrategia	Nivel de Oportunidad	Nombre y cargo de responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medio de verificación
las no alcanzadas de la base de datos del SIAI de Personal de Seguridad Pública	OPERATIVO	SI	7.1	Fallas e inconsistencias en la conectividad del sistema	MITIGAR	Reportar de manera inmediata la falla del sistema a la mesa de servicio	5	6	II Riesgo de Atención Periódica	MITIGAR	Dirección de Información en Seguridad	Regelio de los Santos López, Director de Información en Seguridad	01/01/2022	31/12/2022	Frecuencia: Mensual. Medio de Verificación: Bitácora de llamada telefónica / Correo electrónico.
			7.2	Inasistencia de los elementos programados	MITIGAR	Confirmar 3 días antes la asistencia de los elementos	5	6	II Riesgo de Atención Periódica	MITIGAR	Dirección de Información en Seguridad	Regelio de los Santos López, Director de Información en Seguridad	01/01/2022	31/12/2022	Frecuencia: Mensual. Medio de Verificación: Correo electrónico.
			7.3	No cumplen con los requisitos, los elementos	MITIGAR	Enviar los requisitos solicitados 6 días antes de su fecha de censo	5	6	II Riesgo de Atención Periódica	MITIGAR	Dirección de Información en Seguridad	Regelio de los Santos López, Director de Información en Seguridad	01/01/2022	31/12/2022	Frecuencia: Mensual. Medio de Verificación: Lista de chequeo.
resentada por los organismos ejecutores deficiente.	ESTRATEGICO	NO	8.1	Desconocimiento de requisitos para trámite de pago.	EVITAR	Notificar a los organismos ejecutores sobre los requisitos para el trámite de pago.	3	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	01/01/2022	31/03/2022	Anual / Oficinas y/o memorándum.
			8.2	Información inconsistente para trámite de pago.	MITIGAR	Aplicación de check list a ejecutores.	3	1	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	01/03/2022	31/12/2022	Mensual / Check list
			8.3	Desconocimiento de requisitos para trámite de adecuaciones.	EVITAR	Notificar a los organismos ejecutores sobre los requisitos para el trámite de adecuaciones FASP.	3	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	15/02/2022	15/03/2022	Anual / Oficinas y/o memorándum.
acción realizada con información deficiente.	OPERATIVO	NO	9.1	Documentación incompleta o inconsistente.	EVITAR	Notificar a los organismos ejecutores sobre la información necesaria para realizar las visitas de verificación o revisión de gabinete.	3	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	01/09/2022	31/08/2022	Anual / Oficinas y/o memorándum.
			10.1	Inconsistencias en el sistema	MITIGAR	Generar un reporte en el correo de la Inconsistencia de la Plataforma Nacional de Transparencia y copias de pantallas.	4	4	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Unidad de Transparencia	Lic. Mariela Cibiel Cal y mayor Martínez	01/01/2022	31/12/2022	Cuando se presente la inconsistencia o falla / Correo electrónico o memorándum.
información atendidas de manera deficiente o inoportuna.	TECNOLÓGICO	SI	10.2	Documentación incompleta o errónea	MITIGAR	Solicitar a través de memorándum u oficio, la información respaldada de las entregas que permita validar la suficiencia y competencia de la misma	4	4	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Unidad de Transparencia	Lic. Mariela Cibiel Cal y mayor Martínez	01/01/2022	31/12/2022	Cuando se presente la solicitud / Correo electrónico u oficio.



# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

## Matriz de Riesgos 2022

**Valida**  
 C.P. Oscar Omar Carpio Mayorga  
 Encabece de Administración de Riesgos

**C.P. Elias Robles Gutiérrez**  
 Coordinador de Control Interno Institucional

**Autorizan**

Mtro. Sergio Aguilera Guillot Rivera  
 Presidente (C.O.CI)

17/diciembre/2021

Descripción de Riesgo	Tipo de Riesgo	Revisión Comisión	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Gravedad y consecuencias	Estrategia	Descripción de la acción de control	Indicador	Gravedad	Ocurrencia	Gravedad y consecuencias	Estrategia	Unidad responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable y modo de verificación
o de las obligaciones de transparencia.	TECNOLÓGICO	SI	11.1	No contar con la infraestructura que permita realizar la publicación	8	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Generar un reporte (vía correo electrónico o memorándum) a la Dirección de Información en Seguridad o en su caso, a el área responsable de la Plataforma Nacional de Transparencia y capturas de pantalla	10	1	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Unidad de Transparencia	Lic. Mariela Crisiel Cal y mayor Martínez	01/01/2022	31/12/2022	Cuando se presente la inconsistencia o falta / Correo electrónico o memorándum.
			11.2	Los responsables no realizan la publicación conforme a la normatividad aplicable	1			Enviar recordatorio mediante circular a las áreas responsables, correspondiente a los periodos y la información requerida.									
cionales y de inversión integrados de manera deficiente.	OPERATIVO	NO	12.1	Deficiente integración del Anteproyecto de Egresos	8	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Comunicar a las áreas sustantivas los documentos que deben integrar para las propuestas de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	4	1	IV Riesgo Controlado	MITIGAR	Unidad de Planeación	C.P. Oscar Omar Carpio Mayorga	11/01/2022	31/12/2022	Memorandos
			12.2	Falta de redacción y control en las etapas e indicadores planteados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	4			Revisar las propuestas para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (Matriz de Indicadores de Resultados y calendarizado PCM) por cada área									
ago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	OPERATIVO	SI	13.1	Documentación incompleta o deficiente.	6	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Revisar que la documentación se encuentre completa mediante un check list	6	1	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	01/01/2022	31/12/2022	Por Orden de Pago recibida. Check list de los documentos que debe llevar la orden
			13.2	Personal que no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar la actividad.	4			Capacitar al personal de forma correcta para la revisión de los documentos									
váticos programado de manera incorrecta	FINANCIERO	NO	14.1	Falta de coordinación entre las áreas involucradas para definir el periodo en el que se programará el recurso	5	IV Riesgo Controlado	MITIGAR	Realizar reuniones con las áreas involucradas para realizar la programación del presupuesto	5	1	IV Riesgo Controlado	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	01/01/2022	15/12/2022	Trimestral. Reuniones de derechos para una mejor coordinación.
			15.1	No contar con el Reglamento Interior Publicado en el Periódico Oficial del Estado	7	I Riesgo de Atención Inmediata	EVITAR	Enviar memorandums a la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitando información del estatus del Reglamento Interior o bien, la publicación del mismo.	4	5	IV Riesgo Controlado	EVITAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	01/01/2022	31/12/2022	Trimestral hasta obtener el Reglamento Interior aprobado y publicado/ Memorandums u oficios.
es Administrativos desactualizados	RECURSOS HUMANOS	NO	15.2	No contar con la asesoría de la instancia normativa	7		Gestionar el seguimiento de la metodología ante la instancia normativa correspondiente.										Anual / Oficios y/o memorándum.

# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Matriz de Riesgos 2022

Autorizan

Valida

C.P. Oscar Omar Carpio Mayorga  
Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Elias Robles Gutiérrez  
Coordinador de Gestión de Riesgos Institucionales

Mtro. Sergio Alejandro Solís Rivera  
Presidente del SEDESI

17/diciembre/2021

Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Nivel de Gravedad	Factor de Riesgo	Impacto	Quincenas	Gravedad y nivel de exposición	Estrategia	Destinatarios de la acción de control	Impacto	Quincenas	Gravedad y nivel de exposición	Quincenas y acciones recomendadas	Estrategia	Unidad de Apoyo responsable	Nombre y cargo de responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y modo de verificación
Personal controladas deficientemente	RECURSOS HUMANOS	NO	Falta de firmas en la nomina en tiempo y forma	3	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Emitir Oficio de exhorto, acta circunstanciada (Pago en Cheque)	3	1	IV Riesgos Controlados	1	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	01/01/2022	31/12/2022	Trimestral / Circulares Oficio de exhorto, dispensación en cheque, formatos de notificación.
lo de manera deficiente en la integración los expedientes vehiculares.	OPERATIVO	SI	Incumplimiento a las cláusulas establecidas en el contrato de comodato. Existen conflictos sociales propios los H. Ayuntamientos.	6	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Realizar oficios para exhortar al debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. Mantener comunicación Via correo electrónico o telefónica.	6	3	IV Riesgos Controlados	3	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	01/01/2022	31/12/2022	Semestral, oficinas a los H. Ayuntamientos
lo en la integración de los expedientes vehiculares.	OPERATIVO	SI	Exista mal uso de los vehículos otorgados	5	8	II Riesgo de Atención Periódica	MITIGAR	Realizar verificaciones físicas de manera anual	5	3	IV Riesgos Controlados	3	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	01/01/2022	31/12/2022	Verificaciones físicas de manera anual
nina de Personal sin Timbrar.	RECURSOS HUMANOS	NO	Contar con pagos retenidos y/o cheques cancelados	3	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Realizar un reporte anual de cheques cancelados	3	1	IV Riesgos Controlados	1	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	10/01/2022	31/12/2022	Reporte Anual



---

## ANEXO

---

### 9. MAPA DE RIESGOS

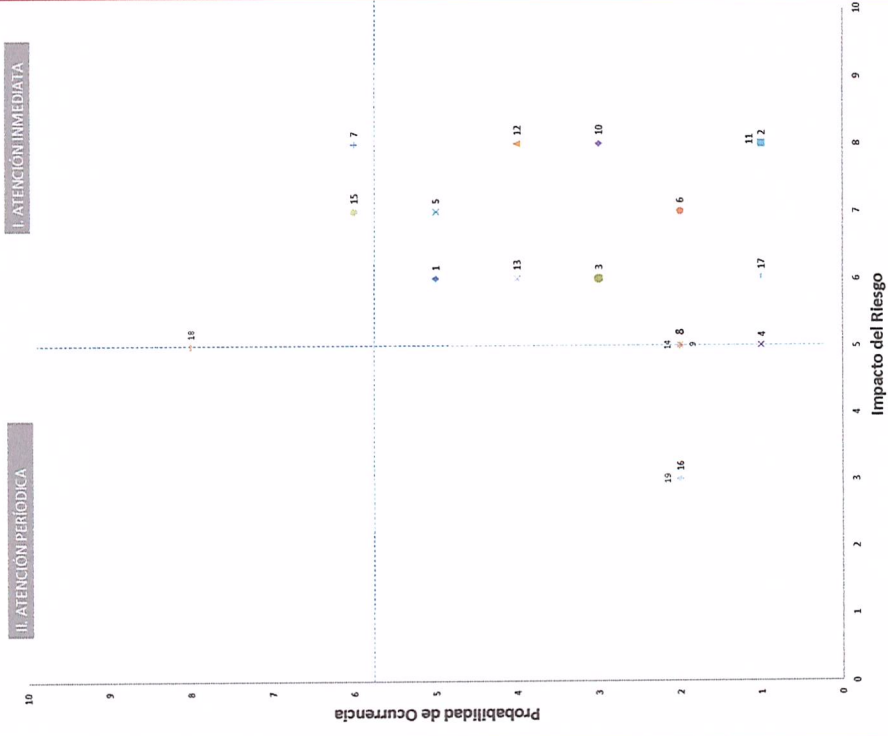
MAPA DE RIESGO

17 de diciembre de 2021

Fecha de elaboración

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Violación del Riesgo Impacto	Cuadrante
1	Coordinación de Archivo	Realizar el respaldo para la digitalización del acervo documental de la Entidad.	No cumplir con la gestión documental integral	6 5	III Riesgo de Seguimiento
2	Dirección de Apoyo Técnico	Entregar equipamiento FASP	Entregas de equipamiento realizadas incorrectamente	8 1	III Riesgo de Seguimiento
3	Dirección de Apoyo Técnico	Comprobar el ejercicio de recursos FASP para profesionalización	Comprobación del ejercicio de recursos FASP para profesionalización realizada de forma incompleta	6 3	III Riesgo de Seguimiento
4	Dirección de Apoyo Técnico	Supervisar el ejercicio de Seguridad Pública del Fondo IV (FORTAMUN)	Validación del ejercicio de recursos municipales del Fondo IV en seguridad pública realizada incorrectamente	5 1	IV Riesgos Controlados
5	Dirección de Información en Seguridad	Realizar la implementación y seguimiento del programa de Registro Público Vehicular	Incumplimiento de las metas del programa REPUVE	7 5	III Riesgo de Seguimiento
6	Dirección de Información en Seguridad	Facilitar el proceso de recolección, verificación, análisis e integración de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública con los datos de las bases de datos de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia	Bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados deficientemente	7 2	III Riesgo de Seguimiento
7	Dirección de Información en Seguridad	Actualizar la base de datos del Registro Nacional Personal de Seguridad Pública	Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	8 6	I Riesgo de Atención Inmediata
8	Coordinación de Seguimiento y Evaluación	Fortalecer las acciones de seguimiento del Fondo en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Información presentada por los organismos ejecutores deficiente.	5 2	IV Riesgos Controlados
9	Coordinación de Seguimiento y Evaluación	Coordinar las visitas de verificación o revisiones de gabinete a los organismos ejecutores.	Visita de verificación realizada con información deficiente.	5 2	IV Riesgos Controlados
10	Unidad de Transparencia	Atender las solicitudes de información antes de ser publicadas ante el SESESP.	Solicitudes de información atendidas de manera deficiente o inoportuna.	8 3	III Riesgo de Seguimiento
11	Unidad de Transparencia	Publicar las fracciones de presupuesto de este Secretario Ejecutivo para mantener actualizada la información para el cumplimiento a las obligaciones de Transparencia	Incumplimiento de las obligaciones de transparencia.	8 1	III Riesgo de Seguimiento
12	Unidad de Planeación	Integrar y dar seguimiento a los programas institucionales de los entes ejecutores del Secretario Ejecutivo.	Proyectos institucionales y de inversión integrados de manera deficiente.	8 4	III Riesgo de Seguimiento
13	Unidad de Apoyo Administrativo	Gestionar las órdenes de pago de los entes ejecutores	Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	6 4	III Riesgo de Seguimiento
14	Unidad de Apoyo Administrativo	Programar el Presupuesto del Ejercicio	Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta	5 2	IV Riesgos Controlados
15	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar y publicar los Manuales Administrativos	Manuales Administrativos desactualizados	7 6	I Riesgos de Atención Inmediata
16	Unidad de Apoyo Administrativo	Controlar Nóminas del personal del SESESP.	Nóminas del Personal controladas deficientemente	3 2	IV Riesgos Controlados
17	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar los expedientes de control de Comodato a los H. Ayuntamientos	Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares.	6 1	IV Riesgos Controlados
18	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar los expedientes de control de Comodato a los H. Ayuntamientos	Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.	5 8	II Riesgo de Atención Periódica
19	Unidad de Apoyo Administrativo	Timbrar la Nómina de Personal	Nómina de Personal sin Timbrar.	3 2	IV Riesgos Controlados

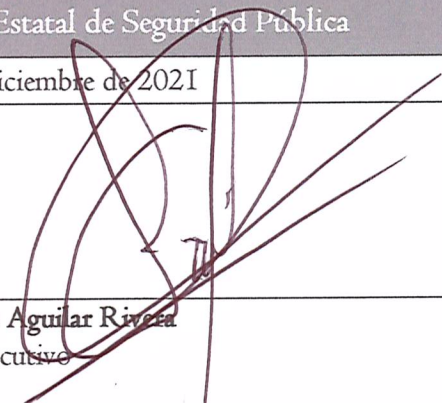
Mapa de Riesgos



Titular del Organismo Público  
 Mtro. Sergio Martínez Acuña Riera  
 Responsable de Control Interno  
 C.P. Elias Robles Quiñán

Enlace de Administración de Riesgos  
 C.P. Oscar Omar Carpio López



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	
Fecha de Elaboración:	23 de diciembre de 2021
	
Mtro. Sergio Alejandro Aguilar Rivera Secretario Ejecutivo	
	
C.P. Elías Robles Gutiérrez Coordinador de Control Interno y Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo	
	
C.P. Oscar Omar Carpio Mayorga Enlace de Administración de Riesgos / Jefe de la Unidad de Planeación	