




**SECRETARÍA TÉCNICA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	01 DE FEBRERO DE 2022
 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO Programa de Trabajo de Administración De Riesgos SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIAPAS	
Nombre del Organismo Público:	
De acuerdo al Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ANTECEDENTES	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.....	6
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.	9
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS. 11	
8. MATRIZ DE RIEGOS.....	13
9. MAPA DE RIESGOS	14

1. INTRODUCCIÓN

La estructuración del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno como un mecanismo que provee criterios para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del control interno en las funciones y mejoras de la gestión gubernamental, la prevención de la corrupción y el desarrollo de un sistema integral de rendición de cuentas que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de la Secretaría y su aplicación.

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. Esto con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos, que provea a los servidores públicos adscritos a esta secretaría, una certeza razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como los elementos para prevenir la corrupción, de manera que la Secretaría asegure que se cuente con controles preventivos; que afirmen el cumplimiento de las metas y objetivos; prevenga la ocurrencia de consecuencias negativas generada por los riesgos y se propicie una inteligencia estratégica institucional para mitigar o reducir los riesgos.

2. ANTECEDENTES

La "administración del riesgo" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo, por implementar el control interno dentro de la administración pública. A partir de 2010, año en el que se dieron 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**.

Estas Normas, describen 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 el estado de 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**, es el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos; mismos que actualmente sirven como guía, indicando en su contenido el marco de responsabilidad y actuación de cada uno de los participantes.

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para el componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría en la que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Por su parte, en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación (2015).

Administración de Riesgo: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las Instituciones de una manera razonable.

De esta manera queda claro que administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos si no encontrar los mecanismos necesarios para reducir, mitigar o evitar los riesgos de manera que se garantice la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Secretaría en tiempo y forma.

Ahora bien, aunque se dan diversos tipos de riesgo, existe uno que particularmente genera mayor aversión para los ciudadanos, por los efectos que él mismo conlleva; se trata del riesgo de corrupción. Éste es uno de los riesgos siempre latentes ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia perenne del conflicto que supone el ser y el deber ser, bajo la influencia de múltiples factores tanto personales como organizacionales o funcionales.

Finalmente, respecto al proceder metodológico considerado para la elaboración de este programa, se procedió de acuerdo a las instrucciones contenidas en el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno" en lo sucesivo ADMACI.

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

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron y analizaron los objetivos, metas y acciones institucionales críticos y de ellos se identificaron las actividades más susceptibles de enfrentar riesgos y que puedan ser administrados institucionalmente (ADMACI).

Se analizaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificarón 1 factor.
- El riesgo con menos factores es: # 1 y el máximo es: # 1.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia ASUMIR de acuerdo al mapa riesgo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios o listas de verificación para el Coordinador de Control Interno y para el Enlace de Administración de Riesgo, como herramientas de verificación para 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 para darles prioridad 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.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

OBJETIVOS	RIESGOS
Dar seguimiento y control a los recursos humanos, materiales y financieros para la elaboración de la cuenta pública trimestral de la SESAECH.	Los registros contables, presupuestales y financieros realizados fuera de tiempo
Elaborar instrumentos sustantivos para la aprobación del SAECH, de la Comisión Ejecutiva, del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la SESAECH.	Recursos presupuestales reducidos, insuficientes para pagar a los Consejeros de Participación Ciudadana
Elaborar instrumentos sustantivos para la aprobación de la Comisión Ejecutiva, del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la SESAECH.	Instalaciones de la SESAECH (Torre Chiapas) bloqueadas que impiden el acceso a las oficinas de la D.J.
Difusión de acciones que realiza el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas	Información generada de manera deficiente
Difusión de acciones que realiza el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas	Información no reportada por los órganos administrativos de la Secretaría Ejecutiva
Implementar los subsistemas del Sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanen	El equipamiento necesario para alojar el Sistema Electrónico Estatal no es adquirido.
Implementar los subsistemas del Sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanen	Características, plazos y/o especificaciones sean establecidas de forma diferente a las implementadas.
Implementar los subsistemas del Sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanen	Los entes públicos locales no estén implementando el proceso de conexión al Sistema Electrónico Estatal
Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de atención a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales o para el ejercicio de los derechos ARCOP dirigidas a la SESAECH.	Solicitudes no atendidas dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.



SECRETARÍA TÉCNICA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de publicación y actualización de la información de las obligaciones de transparencia aplicables a cada una de las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH.	Información no publicada y/o no actualizada dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.
Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de generación de los archivos documentales de cada una de las áreas de la SESAECH.	Expediente este integrado de manera deficiente
Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de generación de los archivos documentales de cada una de las áreas de la SESAECH.	Archivo de concentración establecido inexistente

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.

RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Los registros contables, presupuestales y financieros realizados fuera de tiempo	6	5	3	5
Recursos presupuestales reducidos, insuficientes para pagar a los Consejeros de Participación Ciudadana	10	7	4	7
Instalaciones de la SESAECH (Torre Chiapas) bloqueadas que impiden el acceso a las oficinas de la D.J.	5	6	3	5
Información generada de manera deficiente	4	4	4	1
Información no reportada por los órganos administrativos de la Secretaría Ejecutiva	6	8	6	1
El equipamiento necesario para alojar el Sistema Electrónico Estatal no es adquirido.	9	8	5	4
Características, plazos y/o especificaciones sean establecidas de forma diferente a las implementadas.	7	6	6	4
Los entes públicos locales no estén implementando el proceso de conexión al Sistema Electrónico Estatal	6	2	6	4
Solicitudes no atendidas dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	7	2	7	2
Información no publicada y/o no actualizada dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	7	5	7	5
Expediente este integrado de manera deficiente	4	8	4	1
Archivo de concentración establecido inexistente	6	10	6	1

INTERPRETACIÓN:

DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA A LA INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO, ANTES DE PROPONER LOS MEDIOS DE CONTROL PARA EL MANEJO DE RIESGOS, EL NIVEL DE OCURRENCIA SE PRESENTABA EN LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS, EN SU MAYORIA CON UN NIVEL DE OCURRENCIA MENSUAL. POR LO QUE EL IMPACTO SE REFLEJA EN LOS INDICES DE EFICIENCIA Y DE AUSENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER SOPORTAR.

UNA VEZ IMPLEMENTADA LA MATRIZ DE RIESGOS Y EL CONTROL DE LOS PROCESOS QUE TIENEN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, SE ESPERA PODER MITIGAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS Y EN ALGUNOS CASOS RESOLVERLOS AL 100%.



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

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMI NO.	
El sistema de registro, contable y presupuestal (SIHAE) deja de funcionar	Realizar los registros contables, presupuestales y financieros de manera diaria	C.P. Bernal Chacón Fonseca	17/01/2022	31/10/2022	Informes mensuales
Recortes presupuestarios por Austeridad	Crear economías equivalentes al recorte presupuestario, para posteriormente hacer la	C.P. Ana Isabel Ramón Laguna	01/01/2022	31/10/2022	Reportes mensuales de presupuesto.
Manifestaciones sociales	Prever instalaciones alternas para concentrar el personal de la D.J. y poder realizar las actividades encomendadas	Orquídea Anaya Gómez	01/01/2022	31/10/2022	Reportes
pérdida de credibilidad e imagen institucional	Revisar la información	Lic. Saul Fermín Ruiz Castellanos	01/02/2022	31/10/2022	Página de internet
Falta de insumos y/o actividades para informar	Cumplir con las atribuciones que corresponda para que se pueda realizar la difusión.	Lic. Saul Fermín Ruiz Castellanos	01/02/2022	31/10/2022	Página de internet
No se cuentan con recursos presupuestales suficientes para la adquisición del equipamiento informático.	Se solicitará al ICTI nos preste la infraestructura en tanto nosotros podemos adquirir la propia	Ing. Oscar Javier Meneses Martínez, Director de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	01/01/2022	31/10/2022	Informe trimestral
Cambio de la titularidad de la SESNA, cambio del personal responsable, que pudiese tener diferente óptica respecto de lo que debe de contener la PDN y su utilidad.	Se revisará continuamente la información relacionada con el cambio de estafeta, fortaleciendo la comunicación extrainstitucional con la finalidad de anticipar los cambios y poder prepararse a ellos.	Ing. Javier López Trinidad, Jefe de Departamento de Plataforma Digital	01/01/2022	31/10/2022	Informe mensual





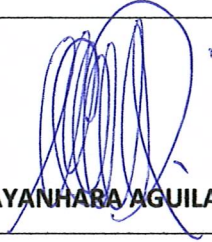

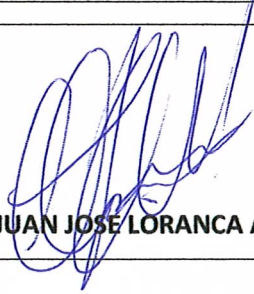
SECRETARÍA TÉCNICA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Los entes públicos no cuentan con sistemas, personal ni presupuesto para poder implementar lo necesario para recabar la información que deben entregar al Sistema Electrónico Estatal	Se desarrollarán Sistemas registrales utilizando tecnologías abiertas y poniendo a disposición de los entes públicos sin que necesiten ningún requisito.	Ing. Juan José Loranca Azpe, Jefe de Departamento de Soporte Técnico y Sistemas Electrónicos	01/01/2022	31/10/2022	Informe trimestral
Negligencia de personas servidoras públicas adscritas a las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH.	Requerir a las personas servidoras públicas titulares de las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH para que den respuesta a las solicitudes que les fueron turnadas antes del vencimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	Lic. Carlos Gabriel Téllez Girón Gómez	01/02/2022	30/08/2022	Verificaciones cotidianas
Negligencia de personas servidoras públicas adscritas a las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH.	Requerir a las personas servidoras públicas titulares de las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH para que publiquen y/o actualicen la información que les aplica antes del vencimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	Lic. Carlos Gabriel Téllez Girón Gómez	01/02/2022	30/10/2022	Verificaciones trimestrales
Falta de tiempo para clasificar	Utilizar personal de servicio social para apoyo de los enlaces de archivo	C.P. Ana Isabel Ramon Laguna	01/02/2022	30/08/2022	Informes mensuales
No hay presupuestó disponible	Crear economías equivalentes al presupuesto necesario para contar con el espacio físico para el archivo de concentración	C.P. Ana Isabel Ramon Laguna	01/02/2022	30/10/2022	Reportes Mensuales

B-



<p>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIAPAS</p>
<p>Fecha de elaboración: 01 DE FEBRERO DE 2021</p>
<p> MTRA. DAYANHARA AGUILAR BALLINAS</p>
<p>SECRETARIA TECNICA</p>
<p> C.P. ANA ISABEL RAMON LAGUNA</p>
<p>COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</p>
<p> ING. JUAN JOSE LORANCA AZPE</p>
<p>ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS</p>

MATRIZ DE RIESGO 2022



OP. Ana Isabel Ramón Laguna
Coordinación de Control Interno

Mtra. Dayanara Aguilar Ballinas
Presidente COCCI

Fecha de elaboración: 01 de Febrero de 2022

Ing. Juan José Lozano Azpe
Enlace de Administración de Riesgos

No. de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
1	Unidad Apoyo	Dar seguimiento y control a los recursos humanos, materiales y financieros para la elaboración de la cuenta pública trimestral de la SESAECH.	Los registros contables, presupuestales y financieros realizados fuera de tiempo	PRESUPUESTAL	NO	1.1	El sistema de registro, contable y presupuestal (SIHAE) deja de funcionar	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Realizar los registros contables, presupuestales y financieros de manera diaria	3	5	III Riesgos Controlados	ASUMIR	Unidad de Apoyo Administrativo/area de Recursos Financieros	C.P. Bernal Chacón Fonseca	17/01/2022	31/10/2022	Informes mensuales
2	Dirección Jurídica	Elaborar instrumentos sustantivos para la aprobación del SAECH, de la Comisión Ejecutiva, del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la SESAECH.	Recursos presupuestales reducidos, insuficientes para pagar a los Consejeros de Participación Ciudadana	PRESUPUESTAL	NO	2.1	Recortes presupuestarios por Austeridad	10	7	I R. de Atención Inmediata	ASUMIR	Crear economías equivalentes al recorte presupuestario, para posteriormente hacer la adecuación.	4	7	II R. de Atención Periódica	EVITAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Ana Isabel Ramón Laguna	01/01/2022	31/10/2022	Reportes mensuales de presupuesto.
3	Dirección Jurídica	Elaborar instrumentos sustantivos para la aprobación de la Comisión Ejecutiva, del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la SESAECH.	Instalaciones de la SESAECH (Torre Chiapas) bloqueadas que impiden el acceso a las oficinas de la Dirección Jurídica.	DE SEGURIDAD	NO	3.1	Manifestaciones sociales	5	6	II R. de Atención Periódica	ASUMIR	Prever instalaciones alternas para concentrar el personal de la D.J. y poder realizar las actividades encomendadas	3	5	III Riesgos Controlados	ASUMIR	Dirección Jurídica	Orquídea Anaya Gómez	01/01/2022	31/10/2022	Reportes
4	Dirección de Vinculación y Políticas públicas	Difusión de acciones que realiza el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas	Información generada de manera deficiente	ADMINISTRATIVO	NO	4.1	perdida de credibilidad e imagen institucional	4	4	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Revisar la información	4	1	III Riesgos Controlados	EVITAR	Departamento de Difusión y Vinculación	Lic. Saul Fermín Ruiz Castellanos	01/02/2022	31/10/2022	Página de internet
5	Dirección de Vinculación y Políticas públicas	Difusión de acciones que realiza el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas	Información no reportada por los órganos administrativos de la Secretaría Ejecutiva	ADMINISTRATIVO	NO	5.1	Falta de insumos y/o actividades para informar	6	8	I R. de Atención Inmediata	ASUMIR	Cumplir con las atribuciones que corresponda para que se pueda realizar la difusión.	6	1	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Departamento de Difusión y Vinculación	Lic. Saul Fermín Ruiz Castellanos	01/02/2022	31/10/2022	Página de internet
6	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Implementar los subsistemas del sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanen	El equipamiento necesario para alojar el Sistema Electrónico Estatal no es adquirido.	PRESUPUESTAL	NO	6.1	No se cuentan con recursos presupuestales suficientes para la adquisición del equipamiento informático.	9	8	I R. de Atención Inmediata	ASUMIR	Se solicitará al ICTI nos preste la infraestructura en tanto nosotros podemos adquirir la propia	5	4	III Riesgos Controlados	ASUMIR	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Ing. Oscar Javier Meneses Martínez, Director de Sistemas Electrónicos y Plataforma	01/01/2022	31/10/2022	Informe trimestral
7	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Implementar los subsistemas del sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanen	Características, plazos y/o especificaciones sean establecidas de forma diferente a las implementadas.	LEGAL	NO	7.1	Cambio de la titularidad de la SESNA, cambio del personal responsable, que pudiese tener diferente óptica respecto de lo que debe de contener la PDN y su utilidad.	7	6	I R. de Atención Inmediata	REDUCIR	Se revisará continuamente la información relacionada con el cambio de estafeta, fortaleciendo la comunicación extrainstitucional con la finalidad de anticipar los cambios y poder prepararse a ellos.	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Ing. Javier López Trinidad, Jefe de Departamento de Plataforma Digital	01/01/2022	31/10/2022	Informe mensual

No. de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
8	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Implementar los subsistemas del sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanen	Los entes públicos locales no esten implementando el proceso de conexión al Sistema Electrónico Estatal	DE TIC'S	NO	8.1	Los entes públicos no cuentan con sistemas, personal ni presupuesto para poder implementar lo necesario para recabar la información que deben entregar al Sistema Electrónico Estatal	6	2	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	Se desarrollarán Sistemas registrales utilizando tecnologías abiertas y poniéndolas a disposición de los entes públicos sin que necesiten ningún requisito.	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Ing. Juan José Loranca Azpe, Jefe de Departamento de Soporte Técnico y Sistemas Electrónicos	01/01/2022	31/10/2022	Informe trimestral
9	Unidad de Transparencia	Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de atención a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales o para el ejercicio de los derechos ARCO dirigidas a la SESAECH.	Solicitudes no atendidas dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	ADMINISTRATIVO	NO	9.1	Negligencia de personas servidoras públicas adscritas a las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH.	7	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Requerir a las personas servidoras públicas titulares de las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH para que den respuesta a las solicitudes que les fueron turnadas antes del vencimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	7	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Unidad de Transparencia	Lic. Carlos Gabriel Téllez Girón Gómez	01/02/2022	30/08/2022	Verificaciones cotidianas
10	Unidad de Transparencia	Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de publicación y actualización de la información de las obligaciones de transparencia aplicables a cada una de las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH.	Información no publicada y/o no actualizada dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	ADMINISTRATIVO	SI	10.1	Negligencia de personas servidoras públicas adscritas a las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH.	7	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Requerir a las personas servidoras públicas titulares de las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH para que publiquen y/o actualicen la información que les aplica antes del vencimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	7	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Unidad de Transparencia	Lic. Carlos Gabriel Téllez Girón Gómez	01/02/2022	31/10/2022	Verificaciones trimestrales
11	Coordinación de Archivos	Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de generación de los archivos documentales de cada una de las áreas de la SESAECH.	Expediente este integrado de manera deficiente	ADMINISTRATIVO	NO	11.1	Falta de tiempo para clasificar	4	8	II R. de Atención Periódica	REDUCIR	Utilizar personal de servicio social para apoyo de los enlaces de archivo	4	1	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Ana Isabel Ramón Laguna	01/02/2022	30/08/2022	Informes mensuales
12	Coordinación de Archivos	Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de generación de los archivos documentales de cada una de las áreas de la SESAECH.	Archivo de concentración establecido inexistente	ADMINISTRATIVO	NO	12.1	No hay presupuesto disponible	6	10	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Crear economías equivalentes al presupuesto necesario para contar con el espacio físico para el archivo de concentración	6	1	IV Riesgo de Seguimiento	TRANSFERIR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Ana Isabel Ramón Laguna	01/02/2022	31/10/2022	Reportes Mensuales



Fecha de elaboración: 01 de Febrero de 2022

Titular del Organismo Público

Mra. Dayanara Aguilar Ballinas

Coordinación Control Interno

CP. Ana Isabel Ramón Laguna

Enlace de Administración de Riesgos

Ing. Juan José Sorranza Azpe



No. de Riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Unidad de Apoyo	Dar seguimiento y control a los recursos humanos, materiales y financieros para la elaboración de la cuenta pública trimestral de la SESAECH.	Los registros contables, presupuestales y financieros realizados fuera de tiempo	6	5	IV Riesgo de Seguimiento
2	Dirección Jurídica	Elaborar instrumentos sustantivos para la aprobación del SAECH, de la Comisión Ejecutiva, del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la SESAECH.	Recursos presupuestales reducidos, insuficientes para pagar a los Consejeros de Participación Ciudadana	10	7	I R. de Atención Inmediata
3	Dirección Jurídica	Elaborar instrumentos sustantivos para la aprobación de la Comisión Ejecutiva, del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la SESAECH.	Instalaciones de la SESAECH (Torre Chiapas) bloqueadas que impiden el acceso a las oficinas de la Dirección Jurídica.	5	6	II R. de Atención Periódica
4	Dirección de Vinculación y Políticas públicas	Difusión de acciones que realiza el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas	Información generada de manera deficiente	4	4	III Riesgos Controlados
6	Dirección de Vinculación y Políticas públicas	Difusión de acciones que realiza el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas	Información no reportada por los órganos administrativos de la Secretaría Ejecutiva	6	8	I R. de Atención Inmediata
8	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Implementar los subsistemas del sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanan	El equipamiento necesario para alojar el Sistema Electrónico Estatal no es adquirido.	9	8	I R. de Atención Inmediata
7	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Implementar los subsistemas del sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanan	Características, plazos y/o especificaciones sean establecidas de forma diferente a las implementadas.	7	6	I R. de Atención Inmediata
9	Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital	Implementar los subsistemas del sistema Electrónico Estatal y los sistemas de información que de éste emanan	Los entes públicos locales no estén implementando el proceso de conexión al Sistema Electrónico Estatal	6	2	IV Riesgo de Seguimiento
9	Unidad de Transparencia	Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de atención a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales o para el ejercicio de los derechos ARCO dirigidas a la SESAECH.	Solicitudes no atendidas dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	7	2	IV Riesgo de Seguimiento
10	Unidad de Transparencia	Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de publicación y actualización de la información de las obligaciones de transparencia aplicables a cada una de las áreas, unidades u órganos administrativos de la SESAECH.	Información no publicada y/o no actualizada dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.	7	5	IV Riesgo de Seguimiento
11	Coordinación de Archivos	Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de generación de los archivos documentales de cada una de las áreas de la SESAECH.	Expediente este integrado de manera deficiente	4	8	II R. de Atención Periódica
12	Coordinación de Archivos	Dar seguimiento al desarrollo de los procesos de generación de los archivos documentales de cada una de las áreas de la SESAECH.	Archivo de concentración establecido inexistente	6	10	I R. de Atención Inmediata

