

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DICIEMBRE DE 2021.



SECRETARÍA  
PARA EL DESARROLLO  
SUSTENTABLE DE LOS  
PUEBLOS INDÍGENAS

GOBIERNO DE CHIAPAS

# ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROGRAMA DE TRABAJO 2022

## INTRODUCCIÓN

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 de 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 Para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a esta secretaria una certeza responsable 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.

## 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 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.

Este documento citado, explica el concepto de administración de riesgos como “... el acuerdo 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, en el año 2019 se publica 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. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.

## MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El acuerdo por el que se Emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado, define el riesgo en su numeral 02 fracción XLIV como *“Al evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales”*; además un su fracción IV nos dice que La Administración de Riesgos es *“Al proceso dinámico desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de la manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas”*.

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.

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 material de control interno”.

## DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgos se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan ser administrados institucionalmente.

Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta Secretaría:

- En promedio para cada riesgo se identificaron tres (03) factores.
- El riesgo con menos factores es el Cuatro (04) y el máximo es el uno (01).
- La mayoría de los factores de riesgos se consideraron dentro de la estrategia RIESGOS CONTROLADOS de acuerdo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Todos los riesgos considerados en 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.

## A. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.

| OBJETIVOS INSTITUCIONALES  | NUMERO DE RIESGO | RIESGO   |
|--|------------------|--|
| CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE.  | 1                | DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE CONTRIBUYENDO LIMITADAMENTE   |
| Gestionar, coordinar y asesorar acciones de proyectos productivos sustentables para el beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.   | 2                | ACCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES GESTIONADOS, COORDINADOS Y ASESORADOS ESCASOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.   |
| ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURÍDICA Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSERTACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA A LA POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA. | 3                | ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA REDUCIDA POR FALTA DE DIFUSIÓN  |
|  | 4                | CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, RELIGIOSOS Y AGRARIOS ATENDIDOS DEFICIENTEMENTE POR FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.  |
| APLICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y MUJERES, EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA SU                             | 5                | LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y MUJERES, EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA APLICADAS INSUFICIENTEMENTE EN LA POBLACIÓN INDÍGENA. |



|  |   |  |
|--|---|--|
| DESARROLLO POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN PLURAL Y DIRECTA.   |   |  |
| ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN A LA SECRETARIA A FIN DE CUBRIR SUS REQUERIMIENTOS Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS | 6 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ORGANOSMOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA CUBRIENDO DEFICIENTEMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE OBJETIVOS. |
| PROGRAMAR, EVALUAR, INTEGRAR E INFORMAR LAS ACCIONES Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA   | 7 | PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACIONES Y RECURSOS PRESUPUESTALES DEFICIENTEMENTE.   |
| ADMINISTRAR LOS RECURSO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, APLICANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REDUNDEN EN LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA.                                      | 8 | RECURSOS INFORMÁTICOS APLICADOS DE MALA MANERA GENERANDO TOMA DE DECISIONES A DESTIEMPO EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA.   |

**B. RIESGO, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUÉS DE APLICAR LOS CONTROLES**

| NO. DE RIESGO | RIESGO   | FACTORES DE RIESGO      | IMPACTO Y PROBABILIDAD ANTES DE APLICAR LOS NUEVOS CONTROLES | IMPACTO Y PROBABILIDAD DESPUES DE APLICAR LOS NUEVOS CONTROLES |
|---------------|--|-------------------------|--|--|
| 1             | DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE CONTRIBUYENDO LIMITADAMENTE                   | FINANCIERO PRESUPUESTAL | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA                             | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA                               |
|               |  | ENTORNO                 | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                     | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                       |
|               |  | HUMANO                  | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                     | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                       |
|               |  | TIC'S                   | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                     | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                       |
|               |  | MATERIAL                | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                     | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                       |
| 2             | ACCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES GESTIONADOS, COORDINADOS Y ASESORADOS ESCASOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. | FINANCIERO PRESUPUESTAL | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA                             | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA                               |
|               |  | HUMANO                  | III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO                                 | III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO                                   |
|               |  | ENTORNO                 | III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO                                 | III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO                                   |
| 3             | ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA REDUCIDA POR FALTA DE DIFUSIÓN  | TIC'S                   | II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA                           | IV.- RIESGOS CONTROLADOS                                       |



|   |  |                           |                                    |                                    |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |  | HUMANOS                   | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA   | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
| 4 | CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, RELIGIOSOS Y AGRARIOS ATENDIDOS DEFICIENTEMENTE POR FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.  | ENTORNO                   | II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
|   |  | FINANCIERO - PRESUPUESTAL | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA   | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
| 5 | LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y MUJERES, EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA APLICADAS INSUFICIENTEMENTE EN LA POBLACIÓN INDÍGENA.                   | HUMANO                    | II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA | II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA |
|   |  | FINANCIERO PRESUPUESTAL   | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA   | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA   |
|   |  | MATERIAL                  | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA   | I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA   |
| 6 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA CUBRIENDO DEFICIENTEMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE OBJETIVOS. | FINANCIERO PRESUPUESTAL   | III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO       | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
|   |  | HUMANO                    | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
|   |  | MATERIAL                  | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
|   |  | NORMATIVO                 | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
|   |  | TIC'S                     | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
| 7 | PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES Y RECURSOS PRESUPUESTALES DEFICIENTEMENTE.  | HUMANO                    | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
|   |  | TIC'S                     | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |
|   |  | MATERIAL                  | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           | IV.- RIESGOS CONTROLADOS           |

|   |   |                              |  |                             |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------------|
| 8 | RECURSOS INFORMÁTICOS<br>APLICADOS DE MALA MANERA<br>GENERANDO TOMA DE DECISIONES A<br>DESTIEMPO EN LOS ÓRGANOS<br>ADMINISTRATIVOS DE LA<br>SECRETARÍA. | TIC'S                        | III.- RIESGOS DE<br>SEGUIMIENTO        | IV.- RIESGOS<br>CONTROLADOS |
|   |   | HUMANO                       | I.- RIESGO DE<br>ATENCIÓN<br>INMEDIATA | IV.- RIESGOS<br>CONTROLADOS |
|   |   | ENTORNO                      | IV.- RIESGOS<br>CONTROLADOS            | IV.- RIESGOS<br>CONTROLADOS |
|   |   | FINANCIERO -<br>PRESUPUESTAL | I.- RIESGO DE<br>ATENCIÓN<br>INMEDIATA | IV.- RIESGOS<br>CONTROLADOS |

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

| No. DE<br>FECTOR | FACTOR DE<br>RIESGO          | ACTIVIDAD DE<br>CONTROL                 | RESPONSABLE   | FECHA      |            | FRECUENCIA<br>Y MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |
|------------------|------------------------------|---|---|------------|------------|---|
|                  |                              |   |   | INICIO     | TERMINO    |   |
| 1.1              | FINANCIERO –<br>PRESUPUESTAL | REUNIONES DE<br>TRABAJO                 | MTRO. EMILIO RAMÓN<br>RAMÍREZ GUZMÁN.<br>SECRETARIO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | QUINCENALES                               |
| 1.2              | ENTORNO                      |   |   |            |            |   |
| 1.3              | HUMANO                       |   |   |            |            |   |
| 1.4              | TIC'S                        | REPORTE Y<br>SEGUIMIENTO DE<br>ACCIONES |   |            |            | DIARIOS                                   |
| 1.5              | MATERIAL                     |   |   |            |            |   |

|     |                              |  |  |            |            |            |
|-----|------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 2.1 | FINANCIERO –<br>PRESUPUESTAL | REGLAS DE<br>OPERACIÓN DE CADA<br>PROYECTO DE<br>INVERSIÓN   | ING. JORGE AUGUSTO<br>VILLATORO DOMÍNGUEZ.<br>DIRECTOR DE<br>PROYECTOS<br>PRODUCTIVOS.           | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ANUAL      |
| 2.2 | HUMANO                       | REPORTE DE AVANCE<br>FÍSICO – FINANCIERO   |  |            |            | TRIMESTRAL |
| 2.3 | ENTORNO                      |  |  |            |            |            |
| 3.1 | TIC'S                        | PLANIFICAR LAS<br>DIFUSIONES<br>PERIÓDICAS DE LOS<br>SERVICIOS QUE<br>PRESTA LA<br>SECRETARÍA                |  |            |            |            |
| 3.2 | HUMANO                       | CAPACITAR AL<br>PERSONAL<br>CREAR  | LIC. BENITO RUIZ DÍAZ.<br>DIRECTOR DE<br>CONCERTACIÓN,<br>CAPACITACIÓN Y<br>SERVICIOS JURÍDICOS. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIMESTRAL |
| 4.1 | ENTORNO                      | DELEGACIONES<br>ESTRATÉGICAS<br>GESTIONAR UN<br>PRESUPUESTO PARA<br>ATENDER LAS<br>NECESIDADES<br>EXISTENTES |  |            |            |            |
| 4.2 | FINANCIERO –<br>PRESUPUESTAL |  |  |            |            |            |

|     |                             |  |  |            |            |            |
|-----|-----------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 5.1 | HUMANO                      | INFORMES DE GOBIERNO                           | LIC. GUADALUPE ÁLVARO SÁNTIZ. DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO       | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIMESTRAL |
| 5.2 | FINANCIERO – P' RESUPUESTAL | AVANCE FÍSICO FINANCIERO                       |  |            |            | MENSUAL    |
|     | MATERIAL                    |  |  |            |            | TRIMESTRAL |
| 6.1 | FINANCIEROS – PRESUPUESTAL  | INFORMACIÓN FINANCIERA                         | C. P. JOSE LUIS SALINAS DE LA CUZ. JEFE DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEMESTRAL  |
| 6.2 | HUMANO                      | CUENTA PÚBLICA                                 |  |            |            |            |
| 6.3 | MATERIAL                    | ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES |  |            |            |            |
|     |                             | CURSOS Y TALLERES                              |  |            |            |            |
| 6.4 | NORMATIVO                   |  |  |            |            |            |
| 6.5 | TIC'S                       |  |  |            |            |            |

|     |                              |  |  |            |            |            |
|-----|------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 7.1 | HUMANO                       | AVANCE FÍSICO<br>FINANCIERO  | C. P. JORGE ANTONIO<br>AGUIRRE PINEDA. JEFE<br>DE UNIDAD DE<br>PLANEACIÓN. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIMESTRAL |
| 7.2 | TIC'S                        |  |  |            |            |            |
| 7.3 | MATERIAL                     |  |  |            |            |            |
| 8.1 | TIC'S                        | ANÁLISIS DE<br>REQUERIMIENTOS<br>CON EL CRONOGRAMA<br>DE ACTIVIDADES     | ING. JOSÉ MANUEL<br>MOLINA SANDOVAL. JEFE<br>DE UNIDAD DE<br>INFORMÁTICA.  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | MENSUAL    |
| 8.2 | HUMANO                       | CAPACITACION<br>PROGRAMADA   |  |            |            | TRIMESTRAL |
| 8.3 | ENTORNO                      | COLABORACIÓN Y<br>ACTUALIZACIÓN DE<br>LOS SERVICIOS DE<br>PROVEEDORES    |  |            |            |            |
| 8.4 | FINANCIERO -<br>PRESUPUESTAL | GESTIÓN DE<br>RECURSOS O<br>PROGRAMAS DE<br>ACTUALIZACIÓN DE<br>HARDWARE |  |            |            | ANUAL      |



# ANEXO

## MATRIZ DE RIESGOS



# MATRIZ DE RIESGO 2022

REALIZÓ

RIESGO

VISIÓN BREVE

| FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Diciembre de 2021                 |  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  |   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS |                              | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS |            |                               |            |  |         |            |                               |                      |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
|---|--|--|---|---|------------------------------|---|------------|-------------------------------|------------|--|---------|------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS |  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  |   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS |                              | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS |            |                               |            |  |         |            |                               |                      |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
| Número riesgo   | Organismo Administrativo                                       | Objetivo, Meta, Proceso  | Descripción del Riesgo  | Tipo de Riesgo  | Riesgo del Componente        | Impacto   | Ocurrencia | Gravedad y acción recomendada | Estrategia | Descripción de la acción de control  | Impacto | Ocurrencia | Gravedad y acción recomendada | Estrategia           | Unidad Administrativa responsable | Nombres y cargo del responsable | Fecha de inicio | Fecha de término | Periodicidad y fecha de Verificación |            |
| 1   |  | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVE.   | DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVE CONTRIBUTIVO LIMITADAMENTE  | FINANCIERO  | 1.1 FINANCIERO PREBUDGETAL   | 7   | 7          | I. de Alto Nivel              | COMPARTIR  | REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES  | 7       | 7          | I. de Alto Nivel              | COMPARTIR            |                                   |                                 | 01/01/2022      | 31/12/2022       | QUINCENALES                          |            |
|   |  |  |   |   | 1.2 ENTORNO                  | 3   | 4          | IV. Riesgo controlado         | MITIGAR    | REUNIONES  | 3       | 5          | IV. Riesgo controlado         | MITIGAR              |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
|   |  |  |   |   | 1.3 HUMANO                   | 2   | 5          | IV. Riesgo controlado         | COMPARTIR  |  | 2       | 5          | IV. Riesgo controlado         | COMPARTIR            |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
|   |  |  |   |   | 1.4 TIC 8                    | 4   | 4          | IV. Riesgo controlado         | MITIGAR    |  | 3       | 3          | IV. Riesgo controlado         | MITIGAR              |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
|   |  |  |   | RECURSOS HUMANOS  | 1.5 MATERIAL                 | 3   | 2          | IV. Riesgo controlado         | EVITAR     |  | 2       | 2          | IV. Riesgo controlado         | EVITAR               |                                   |                                 | 01/01/2022      | 31/12/2022       | DIARIOS                              |            |
|   |  |  |   |   | 2.1 FINANCIERO PREBUDGETAL   | 6   | 6          | I. de Alto Nivel              |            | REGLAS DE OPERACIÓN DE CADA PROYECTO DE INVERSIÓN                                      | 6       | 6          | I. de Alto Nivel              |                      |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
| 2   |  | GESTIONAR, COORDINAR Y ASESORAR ACCIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS  | ACCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES GESTIONADOS, COORDINADOS Y ASESORADOS ESCASOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.                        | FINANCIERO  | 2.2 HUMANO                   | 6   | 5          | II. Riesgo moderado           | MITIGAR    | REPORTES DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO  | 6       | 5          | III. Riesgo moderado          | MITIGAR              |                                   |                                 |                 | 01/01/2022       | 31/12/2022                           | ANUAL      |
|   |  |  |   |   | 2.3 ENTORNO                  | 8   | 1          | III. Riesgo moderado          |            |  |         | 8          | 1                             | III. Riesgo moderado |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
|   |  |  |   |   | 3.1 TIC 8                    | 4   | 6          | II. de Alto Nivel             | EVITAR     | PLANIFICAR LAS OPERACIONES PERIODICAS DE LOS SERVIDORES QUE PRESTA LA SECRETARÍA.      | 2       | 2          | IV. Riesgo controlado         | MITIGAR              |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
| 3   |  | ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURÍDICA Y POLÍTICA A LA PEBLACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ASISTIDOS POR LA SECRETARÍA. | ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A LA POBLACION INDIGENA REDUCCION POR FALTA DE DIFUSION  | RECURSOS HUMANOS  | 3.2 HUMANOS                  | 7   | 8          | I. de Alto Nivel              | MITIGAR    | CAPACITAR AL PERSONAL  | 2       | 2          | IV. Riesgo controlado         | MITIGAR              |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
|   |  |  |   |   | 4.1 ENTORNO                  | 4   | 6          | II. de Alto Nivel             | COMPARTIR  | CREAR DELEGACIONES ESTRATEGICAS.   | 1       | 1          | IV. Riesgo controlado         | COMPARTIR            |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
| 4   |  | ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURÍDICA Y POLÍTICA A LA PEBLACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ASISTIDOS POR LA SECRETARÍA. | CONFLICTOS SOCIALES, POLITICOS, RELIGIOSOS, ASISTIDOS Y ATENDIDOS POR LA SECRETARÍA EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERNSTITUCIONAL.   | RECURSOS HUMANOS  | 4.2 FINANCIERO - PREBUDGETAL | 6   | 7          | I. de Alto Nivel              | MITIGAR    | GESTIONES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES | 2       | 2          | IV. Riesgo controlado         | MITIGAR              |                                   |                                 |                 | 01/01/2022       | 31/12/2022                           | TRIMESTRAL |
|   |  |  |   |   | 6.1 HUMANO                   | 4   | 8          | II. de Alto Nivel             |            | AVANCE FÍSICO FINANCIERO   | 4       | 8          | II. de Alto Nivel             |                      |                                   |                                 |                 |                  |                                      |            |
| 5   | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. | ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURÍDICA Y POLÍTICA A LA PEBLACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ASISTIDOS POR LA SECRETARÍA. | LAS POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y MUJERES, EQUIPAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACION CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACION | RECURSOS HUMANOS<br>FINANCIERO                                | 6.2 FINANCIERO PREBUDGETAL   | 6   | 8          | I. de Alto Nivel              | MITIGAR    |  | 5       | 8          | I. de Alto Nivel              | MITIGAR              |                                   |                                 |                 | 01/01/2022       | 31/12/2022                           | TRIMESTRAL |



# MATRIZ DE RIESGO 2022

REVISÓ  
 VISTO BUENO  
 C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS  
 JEFE DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
 DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Diciembre de 2021

| Número riesgo | Órgano Administrativo | Objetivo, Meta, Proceso  | Descripción del Riesgo   | Tipo de Riesgo | Riesgo de Control Interno | Índice Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Impacto | Ocurrencia                | Cuarenta y seis recomendadas  | Estrategia  | Descripción de la acción de control | Impacto | Ocurrencia                | Gravedad y acción recomendadas | Estrategia            | Unidad responsable                                | Nombre y cargo del responsable                              | Fecha de inicio | Fecha de término | Frecuencia y ciclos de Verificación |                             |   |                           |                           |  |  |   |                           |                           |         |
|---------------|-----------------------|--|--|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---------|
| 6             |                       | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA CUBRIENDO DEFICIENTEMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE OBJETIVOS. | INDÍGENA APLICADAS INSUFICIENTEMENTE EN LA POBLACIÓN INDÍGENA.   | OPERATIVO      | SI                        | 6.3 MATERIAL            | 6                | 8       | 8                         | I<br>E. de Atención Inmediata | EVITAR  | RECURSOS DE GOBIERNO                | 0       | 8                         | I<br>E. de Atención Inmediata  | MITIGAR               | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO                    | C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS<br>JEFE DE UNIDAD | 01/01/2022      | 31/12/2022       | MENSUAL                             |                             |   |                           |                           |  |  |   |                           |                           |         |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  |                                     | 6.1 FINANCIERO PRESUPUESTAL | 7 | 5                         | II<br>E. de Seguimiento   | EVITAR   | INFORMACIÓN FINANCIERA                         | 5 | 5                         | IV<br>Riesgos Controlados | MITIGAR |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  |                                     | 6.2 HUMANO                  | 4 | 3                         | IV<br>Riesgos Controlados | MITIGAR  | CUENTA PÚBLICA                                 | 3 | 3                         | IV<br>Riesgos Controlados | MITIGAR |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  |                                     | 6.3 MATERIAL                | 3 | 2                         | IV<br>Riesgos Controlados | COMPARTIR  | ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | 3 | 2                         | IV<br>Riesgos Controlados | MITIGAR |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  |                                     | 6.4 NORRATIVO               | 3 | 2                         | IV<br>Riesgos Controlados | EVITAR   | CURSOS Y TALLERES                              | 3 | 2                         | IV<br>Riesgos Controlados | MITIGAR |
| 7             |                       | PROGRAMAR, EVALUAR, INTEGRAR E INFORMAR LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA.   | PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES Y RECURSOS PRESUPUESTALES DEFICIENTEMENTE.                                      | OTRO           | NO                        | 7.2 TIC'S               | 5                | 3       | IV<br>Riesgos Controlados | EVITAR                        | AVANCE FÍSICO FINANCIERO  | 1                                   | 1       | IV<br>Riesgos Controlados | EVITAR                         | UNIDAD DE PLANEACIÓN  | C. P. JOSÉ ANTONIO ASURIRE PRESIDENTE DE UNIDAD   | 01/01/2022  | 31/12/2022      | TRIMESTRAL       |                                     |                             |   |                           |                           |  |  |   |                           |                           |         |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  | 7.1 HUMANO                          | 5                           | 2 | IV<br>Riesgos Controlados | MITIGAR                   |  | 1  | 1 | IV<br>Riesgos Controlados |                           |         |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  | 7.3 MATERIAL                        | 5                           | 3 | IV<br>Riesgos Controlados | EVITAR                    |  | 1  | 1 | IV<br>Riesgos Controlados |                           |         |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  | 8.1 TIC'S                           | 8                           | 5 | II<br>E. de Seguimiento   |                           | ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS CONTINUOS DE ACTIVIDADES CONTINUA | 2  | 3 | IV<br>Riesgos Controlados |                           |         |
| 8             |                       | ADMINISTRAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS APLICANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVAN DE LAS DECISIONES ORIENTADAS EN LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA.  | RECURSOS INFORMÁTICOS APLICADOS DE MANERA GENÉRICA, TOMANDO DECISIONES A DESTIEMPO EN LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA. | TECNOLOGICO    | SI                        | 8.2 HUMANO              | 7                | 7       | IV<br>Riesgos Controlados | EVITAR                        | CAPACITACIÓN PROGRAMADA DE LOS SERVIDORES DE COLABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE GESTION DE RECURSOS O DE ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE | 1                                   | 1       | IV<br>Riesgos Controlados | MITIGAR                        | UNIDAD DE INFORMÁTICA | ING. JOSÉ MANUEL MOLINA MANABANZOS JEFE DE UNIDAD | 01/01/2022  | 31/12/2022      | ANUAL            |                                     |                             |   |                           |                           |  |  |   |                           |                           |         |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  | 8.3 INFORMIO                        | 3                           | 4 | IV<br>Riesgos Controlados |                           |  | 1  | 1 | IV<br>Riesgos Controlados |                           |         |
|               |                       |  |  |                |                           |                         |                  |         |                           |                               |   |                                     |         |                           |                                |                       |   |   |                 |                  | 8.4 FINANCIERO - PRESUPUESTA        | 6                           | 6 | II<br>E. de Seguimiento   |                           |  | 2  | 3 | IV<br>Riesgos Controlados |                           |         |



## **ANEXO**

# **MAPA DE RIESGOS**

# MAPA DE RIESGO 2022

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2021

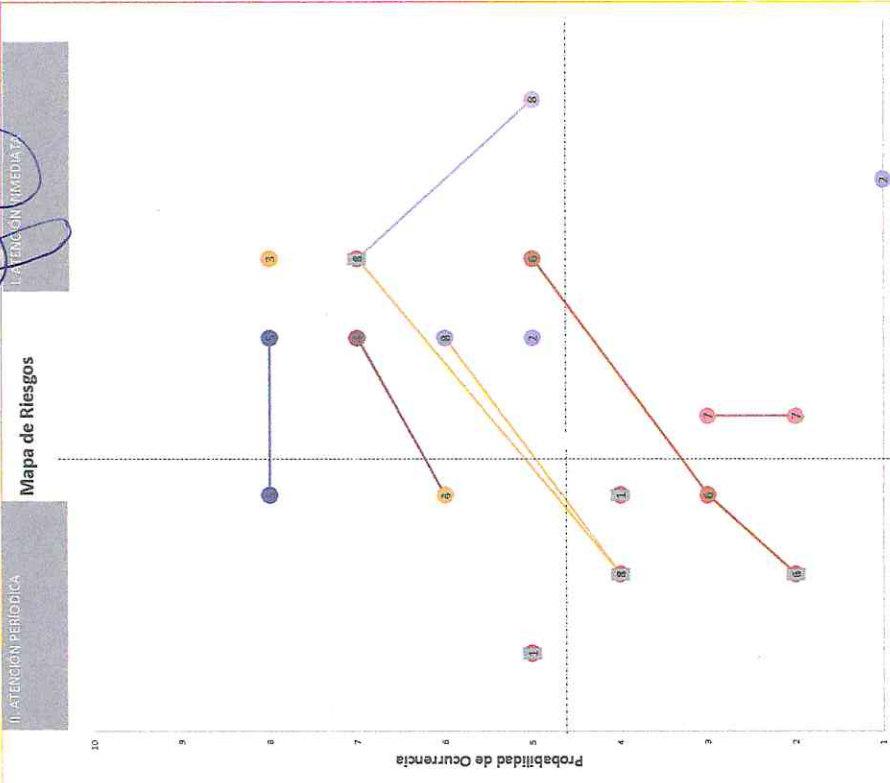
MTRO. EMILIO GONZALEZ GUDIMAN  
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIÓN

DR. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS  
JEFE DE UNIDAD DE FOTO ADMINISTRATIVO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

DR. JUAN ANTONIO GUTIERREZ LERIANO  
JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
ENCARGADO DE MANEJO DE RIESGOS

ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
CENTRO DE CHIAPAS

| Número de riesgo | Organo Administrativo   | Proceso  | Riesgo   | Valor del riesgo Probabilidad | Cuadrante                    |
|------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1                |   | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE MAS LIMITADAMENTE   | DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE MAS LIMITADAMENTE   | 7 7                           | II. de Atención Inmediata    |
| 2                |   | GERENCIAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS   | ACCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES GESTIONADOS, COORDINADOS Y ASESORADOS ESCASOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS  | 3 4                           | Riesgo                       |
| 3                |   | ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURÍDICA Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE COOPERACION SOCIAL Y POLITICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA   | ASESORIAS Y CAPACITACION A LA POBLACION INDIGENA REDUCIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD  | 2 5                           | Riesgo                       |
| 4                |   | ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURÍDICA Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE COOPERACION SOCIAL Y POLITICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA   | CONFLICTOS SOCIALES, POLITICOS, RELIGIOSOS Y AGRARIOS ATENDIDOS DEFICIENTEMENTE POR FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL   | 4 4                           | Riesgo                       |
| 5                | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | AFILIAR LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE OPERAN EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACION INDIGENA EN EL MANEJO DE LA PARTICIPACION RURAL Y DIRECTA          | LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y NIÑOS, EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACION INDIGENA EN EL MANEJO DE LA PARTICIPACION RURAL Y DIRECTA  | 6 6                           | Riesgo de Atención Inmediata |
| 6                |   | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES AUTORIZADOS A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE OPERAN EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACION INDIGENA EN EL MANEJO DE LA PARTICIPACION RURAL Y DIRECTA | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES AUTORIZADOS A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE OPERAN EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACION INDIGENA EN EL MANEJO DE LA PARTICIPACION RURAL Y DIRECTA | 4 3                           | Riesgo                       |
| 7                |   | PROGRAMAR, EVALUAR, INTEGRAR E INFORMAR LAS ACCIONES Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA   | PROGRAMACION, EVALUACION E INTEGRACION DE LAS ACCIONES Y RECURSOS PRESUPUESTALES DEFICIENTEMENTE   | 3 2                           | Riesgo                       |
| 8                |   | ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMATICOS, PROGRAMAR, EVALUAR, INTEGRAR E INFORMAR LAS ACCIONES Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA  | RECURSOS INFORMATICOS APLICADOS DE MALA MANERA GENERANDO TOMA DE DECISIONES A DESDEÑO EN LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA  | 3 2                           | Riesgo                       |



III. RIESGOS DE SEGUIMIENTO

IV. RIESGOS CONTROLADOS

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

SECRETARIA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS  
PUEBLOS INDÍGENAS



---

MTRO. EMILIO RAMÓN RAMÍREZ GUZMÁN

SECRETARIO  
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

---

C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



---

LCDA. AMARA ATZIMBA GUTIÉRREZ LIEVANO  
JEFA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS