

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

NOVIEMBRE 2022



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

Nombre del Organismo Público:

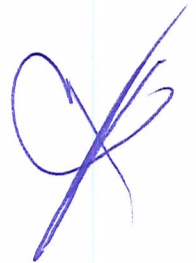
De acuerdo al Modelo Estatal del
Marco Integrado de Control Interno

Una firma manuscrita en negro, que parece ser una inicial o un nombre abreviado, ubicada en la parte superior derecha del documento.

Una firma manuscrita en azul, que parece ser un nombre completo o un nombre abreviado, ubicada en la parte inferior derecha del documento.

Contenido

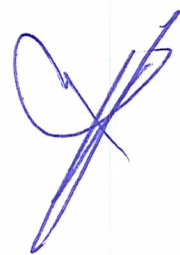
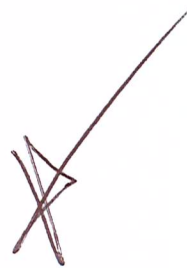
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.....	6
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS	7
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.	8
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS ..	9
8. MATRIZ DE RIEGOS.....	10
9. MAPA DE RIESGOS	11



1. INTRODUCCIÓN

Desde contexto, surge el 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 instituciones de la Administración Pública y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de cada institución 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 del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a este Instituto 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 el Instituto 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



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**.

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, en el estado en 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.

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la componente de riesgos en el sistema de control interno del Instituto de 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 el Instituto 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

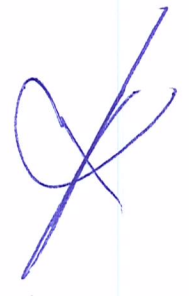
Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan ser administrados institucionalmente (ADMACI).

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

- En promedio para cada riesgo se identificaron # factores.
- El riesgo con menos factores es: # 2 y el máximo es: # 6.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia 4 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.
- 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	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
FALTA DE RECURSOS AUTORIZADOS	MINISTRACION NO ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA
SOLVENTAR CUENTAS DE EJERCICIO ANTERIORES QUE NO TIENEN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	CUENTAS DE EJERCICIO ANTERIORES NO CUBIERTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL
NO CUMPLIR CON LOS DOCTORADOS, MAESTRIAS, CURSOS Y DIPLOMADOS	FALTA DE ALUMNOS PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE ESTUDIO
BIENES Y EQUIPOS NO ACTUALIZADOS Y EN MAL ESTADO	NO CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES



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.


DESCRIPCION DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
MINISTRACION NO ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA	6	5	4	5
CUENTAS DE EJERCICIO ANTERIORES NO CUBIERTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	5	4	3	4
FALTA DE ALUMNOS PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE ESTUDIO	6	4	3	3
NO CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	4	4	2	3

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	TÉRMINO	
FINANCIERO, PRESUPUESTAL	DARLE SEGUIMIENTO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA QUE HA MEDIDA DE LO POSIBLE SE CUMPLA CON EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES	DR. RICARDO VAZQUEZ ALFARO	01/01/2022	31/12/2022	MENSUAL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL	QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA NOS AUTORICE REALIZAR LOS TRASPASOS COMPENSADOS	DR. RICARDO VAZQUEZ ALFARO	01/01/2022	31/12/2022	MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL
HUMANO	REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFCCION DE LOS ALUMNOS Y VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL CALENDARIO DEL CURSO, PROMOVER Y DIFUNDIR LA INSTITUCION EDUCATIVA	CAPTAN JUAN ANTONIO VARGAS REYES	01/01/2022	31/12/2022	SEMESTRAL/INDICADORES DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACION ISO 9001-2015
MATERIALES	DEPURAR LOS ACTIVOS FIJOS Y REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS, PARA ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	DR. RICARDO VAZQUEZ ALFARO	01/01/2022	31/12/2022	SEMESTRAL, ANUAL

Anexo.

8. MATRIZ DE RIEGOS



MATRIZ DE RIESGO 2022

Indicador	Descripción del riesgo	Frecuencia	Impacto	Gravidad	Control Interno	Control Externo	Medidas de Mitigación	Fecha de Ejecución	Responsable	Estado				
1	FALTA DE REGISTRO DE ENTREGAS DE MEDICAMENTOS	FRECUENTE	NO	1	PROVINCIO, REGIONAL	NO	SEAL ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL PARA COORDINAR CON LOS CALIFICADOS DE INTERVENCIÓN	4	4	UNIDAD DE APoyo ADMINISTRATIVO	6/10/2022	DR. RICARDO MUÑOZ ALVARO	6/10/2022	UNIDAD
2	FALTA DE REGISTRO DE ENTREGAS DE MEDICAMENTOS	FRECUENTE	NO	1	PROVINCIO, REGIONAL	NO	SEAL ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL PARA COORDINAR CON LOS CALIFICADOS DE INTERVENCIÓN	4	4	UNIDAD DE APoyo ADMINISTRATIVO	6/10/2022	DR. RICARDO MUÑOZ ALVARO	6/10/2022	UNIDAD
3	NO SE HAN REGISTRADO LOS DATOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS	NO FRECUENTE	NO	1	IMPACTO	NO	REVISAR EN CASOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y EN CASOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS	3	3	SECRETARIA NACIONAL PARA COORDINAR CON LOS CALIFICADOS DE INTERVENCIÓN	6/10/2022	DR. RICARDO MUÑOZ ALVARO	6/10/2022	SECRETARIA NACIONAL PARA COORDINAR CON LOS CALIFICADOS DE INTERVENCIÓN
4	SEAL ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL PARA COORDINAR CON LOS CALIFICADOS DE INTERVENCIÓN	FRECUENTE	NO	4	REGIONAL	NO	SEAL ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL PARA COORDINAR CON LOS CALIFICADOS DE INTERVENCIÓN	4	4	SECRETARIA NACIONAL PARA COORDINAR CON LOS CALIFICADOS DE INTERVENCIÓN	6/10/2022	DR. RICARDO MUÑOZ ALVARO	6/10/2022	SECRETARIA NACIONAL PARA COORDINAR CON LOS CALIFICADOS DE INTERVENCIÓN

Fecha de elaboración: 17 de enero de 2022

Dr. Luis Meléndez Rodríguez
Ejecutivo de Gestión

Dr. Ricardo Muñoz Alvaró
Ejecutivo de Gestión



Anexo.

9. MAPA DE RIESGOS

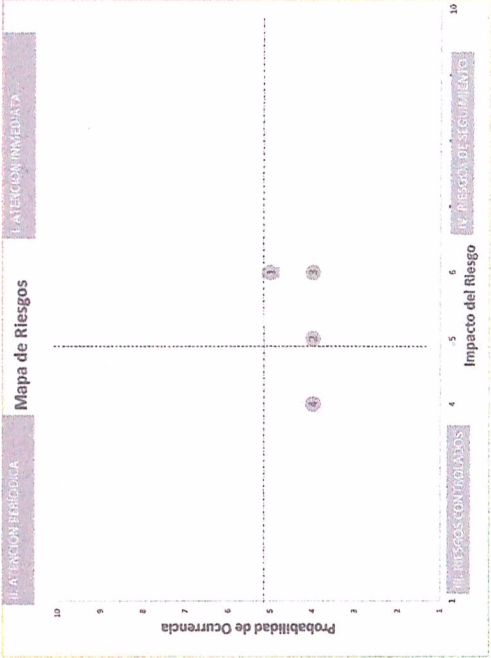
Dr. Ricardo Valdez Alfaro
Coordinación de Control Interno

MAPA DE RIESGO
MIZ Alejandro Valdez Martínez
Enlace de Administración de Riesgos

Dr. Luis Manuel García Bohale
Presidencia COCODI

Fecha de elaboración:

Número de riesgo	Ámbito Organizacional	Proceso	Riesgo	Valoración Frecuencia Impacto	Valoración Frecuencia Impacto	Consecuencia
1	URIDIO	FALTA DE RECURSOS	MINISTRACIONES NO ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA	6	5	IV
2	ÁREAS DE APOYO	ALTA DE CUENTAS DE DEBITO	CUENTAS DE EJERCICIO ANTERIORES NO CUBIERTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	5	4	III
3	ESCUELA DE FORMACIÓN	FALTA DE RECURSOS HUMANOS	FALTA DE ATENCIÓN PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE ESTUDIOS	6	4	IV
4	UNIDAD DE APOYO	FALTA DE EQUIPOS NO ACTUALIZADOS	NO CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	4	4	III
5	0	0	0	0	0	0



(Handwritten signatures and initials)

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE
DESASTRES DEL ESTADO DE CHAPAS

Fecha de elaboración 22 Noviembre 2022


DR. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

Cargo

Nombre


DR. RICARDO VAZQUEZ ALFARO

Nombre

MVZ ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ


MATRIZ DE RIESGO 2022

Fecha de elaboración: 17 de enero de 2022

Dr. Ricardo Vazquez Alfaro
Coordinador del Control Interno

MIZ Alejandro Dufranz Martinez
Enlace de la Institución de Riesgos

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno
Presidente COCODI

Número de riesgo	Origen Administrativo	Categoría de Riesgo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo se Cumple en	No Fiere	Factor de Riesgo	Impacto	Duración	Categoría y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Categoría y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y método de Verificación
1	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	FALTA DE ATENCIONES A LOS ALUMNOS	MINISTRACIONES NO ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA	FINANCIERO	NO	1.1	FINANCIERO, PRESUPUESTAL	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	SEGUIMIENTO DEL PROceso DE ENTREGA DE MATERIAL CON EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES.	4	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	DR. RICARDO VAZQUEZ ALFARO	01/06/2022	31/12/2022	MENSUAL
2	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	SOLVENTAR LAS ATENCIONES QUE NO TIENEN PRIORIDAD	CUENTAS DE EJERCICIO ANTERIORES NO CUBIERTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTAL	NO	2.1	FINANCIERO, PRESUPUESTAL	5	4	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS CUMPLA CON LOS TIEMPOS COMENSURADOS	3	4	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	DR. RICARDO VAZQUEZ ALFARO	01/06/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL, SEMESTRAL
3	ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, PUEBLOS CIVILES Y DIPLOMADOS	NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA LA EMISION DE CURSOS, MAESTRIA Y DIPLOMADOS	FALTA DE ALUMNOS PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE ESTUDIOS	DE SERVICIOS	NO	1.1	HUMANO	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS ALUMNOS Y PROMOVER EL CALIDAD DEL CURSO, PROMOVER Y DIFUNDIR LA INSTITUCION EDUCATIVA	3	3	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Escuela Nacional de Protección Civil, Campes Chiapas	Capitán Juan Antonio Vargas Reyes	01/01/2022	31/12/2022	SEMESTRAL / INDICADORES DE LOS PROCESOS CERTIFICADO ISO 9001:2015
4	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	BIENES Y EQUIPOS NO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO	NO CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ADMINISTRATIVO	NO	6.1	MATERIAL	4	4	III Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	DEPURAR LOS ACTIVOS FIJOS Y REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS PARA ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	2	3	III Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Unidad de Apoyo Administrativo	Dr. Ricardo Vazquez Alfaro	01/01/2022	31/12/2022	SEMESTRAL, ANUAL

MAPA DE RIESGO

Dr. Ricardo Vázquez Alfaro
Coordinación de Control Interno

MVZ Alejandro Hernández Martínez
Enlace de Administración de Riesgos

Dr. Luis Manuel García Moreno
Presidente COCODI

Fecha de elaboración:

Número de riesgo	Organo Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	UNIDAD DE APOYO DE UNIDAD DE APOYO	FALTA DE RECURSOS AUTORIZADOS SOLVENTAR CUENTAS DE EJERCICIO DE EJERCICIO NO CUMPLIR CON LOS DOCTORES NACIONALES BIENES Y EQUIPOS NO ACTUALIZADOS Y	MINISTRACIONES NO ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA CUBIERTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	6	5	IV Riesgo de Seguimiento
2	UNIDAD DE APOYO	FALTA DE RECURSOS AUTORIZADOS SOLVENTAR CUENTAS DE EJERCICIO DE EJERCICIO NO CUMPLIR CON LOS DOCTORES NACIONALES BIENES Y EQUIPOS NO ACTUALIZADOS Y	MINISTRACIONES NO ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA CUBIERTAS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	5	4	III Riesgos Controlados
3	ESCUELA NACIONAL DE APOYO	FALTA DE RECURSOS AUTORIZADOS SOLVENTAR CUENTAS DE EJERCICIO DE EJERCICIO NO CUMPLIR CON LOS DOCTORES NACIONALES BIENES Y EQUIPOS NO ACTUALIZADOS Y	FALTA DE ALUMNOS PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE ESTUDIOS	6	4	IV Riesgo de Seguimiento
4	UNIDAD DE APOYO	FALTA DE RECURSOS AUTORIZADOS SOLVENTAR CUENTAS DE EJERCICIO DE EJERCICIO NO CUMPLIR CON LOS DOCTORES NACIONALES BIENES Y EQUIPOS NO ACTUALIZADOS Y	NO CONTAR CON LOS ACTIVOS FLUOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	4	4	III Riesgos Controlados
5	UNIDAD DE APOYO	FALTA DE RECURSOS AUTORIZADOS SOLVENTAR CUENTAS DE EJERCICIO DE EJERCICIO NO CUMPLIR CON LOS DOCTORES NACIONALES BIENES Y EQUIPOS NO ACTUALIZADOS Y	NO CONTAR CON LOS ACTIVOS FLUOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	0	0	0

