



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

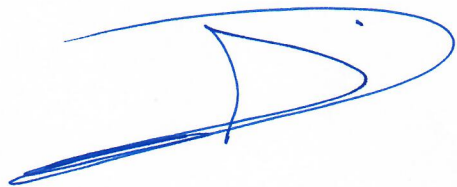
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De acuerdo al Modelo Estatal del
Marco Integrado de Control Interno

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

Contenido

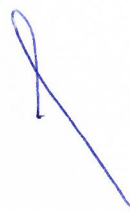
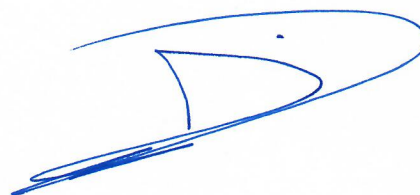
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.....	7
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.....	8
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR 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.	10
8. MATRIZ DE RIEGOS.....	11
9. MAPA DE RIESGOS	12



1. INTRODUCCIÓN

Desde este 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 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a este Centro Estatal 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 Centro Estatal 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 el estado de Chiapas, 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, siendo este 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 el componente de riesgos en el sistema de control interno del Centro Estatal del 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 Centro Estatal 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.

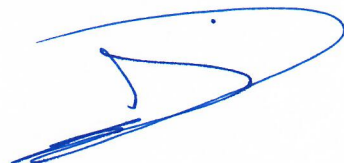


4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

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).

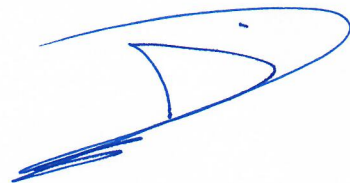
Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificó un factor.
- El riesgo con el máximo número de factores es el: # 4.
- El total de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia de mitigación 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
Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos autorizados al CEPSVyPC.	Proyectos ejecutados deficientemente.
Servicios de prevención a la ciudadanía (Pláticas, cine prevención, recuperación de espacios públicos).	Servicios de prevención de la violencia otorgados deficientemente.
Coordinación de las actividades municipales de prevención de la violencia.	Actividades municipales de prevención ejecutadas sin apego al Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
Administrar los recursos autorizados al CEPSVyPC.	Los recursos autorizados al CEPSVyPC son administrados deficientemente.




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	OCURENCIA	IMPACTO	OCURENCIA
Proyectos ejecutados deficientemente.	7	3	7	2
Servicios de prevención de la violencia otorgados deficientemente.	5	4	5	3
Actividades municipales de prevención ejecutadas sin apego al Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia.	6	5	6	4
Los recursos autorizados al CEPSVyPC son administrados deficientemente.	6	2	6	1
Los recursos autorizados al CEPSVyPC son administrados deficientemente.	7	4	7	3

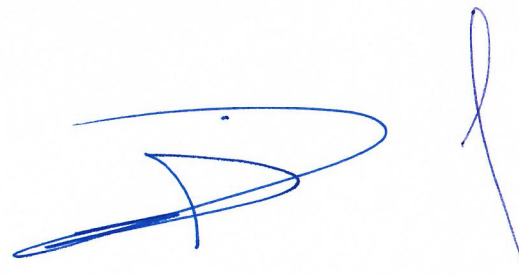


7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
Las reuniones con los líderes de proyectos no se llevan a cabo.	Llevar a cabo reuniones con líderes de proyectos.	Mtra. Emma Itzel Orantes Ortega	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de reuniones y memorandum de informe de reuniones.
No existe coordinación con las autoridades de los municipios de intervención.	Establecer acuerdos con diversas autoridades para llevar a cabo las acciones.	Lic. José Gilberto Méndez Mendoza	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de actividades de prevención de la violencia realizadas.
Falta de interés de parte de las autoridades municipales.	Requerir a los municipios los informes de avances de actividades acorde al Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia.	Lic. Ana Karen de los Santos Colín	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de actividades de prevención realizadas por los municipios.
Pago de sueldos y proveedores realizados de manera tardía.	Realizar el trámite de pago anticipadamente a la fecha de pago.	C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de Pagos realizados
Insumos y servicios entregados de manera tardía a las Áreas operativas del CEPSVyPC.	Realizar las adquisiciones de insumos y servicios acorde al Programa anual de adquisiciones y al presupuesto calendarizado.	C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de adquisiciones realizadas.

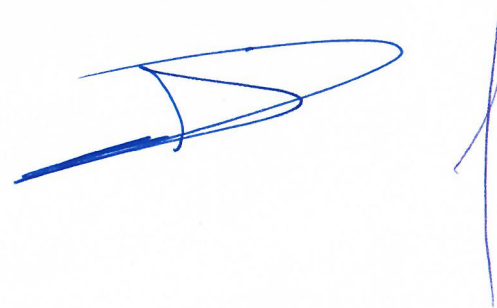
Anexo.

8. MATRIZ DE RIEGOS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a vertical stroke with a loop at the top.

Anexo.

9. MAPA DE RIESGOS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' followed by a vertical line.

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Participación Ciudadana**

Fecha de elaboración: Diciembre de 2022



Mtra. Emma Itzel Orantes Ortega

Directora General



C. P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez

Coordinador de Control Interno



C.P. Omar Santiago Champo

Enlace de Administración de Riesgos




CENTRO ESTATAL
DE PREVENCIÓN SOCIAL
DE LA VIOLENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GOBIERNO DE YUCATÁN

MATRIZ DE RIESGO 2023

Fecha de elaboración: 30 de Diciembre de 2022


Mtra. Emma Itzel Orantes Ortega
Directora General


C. P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez
Coordinadora de Control Interno

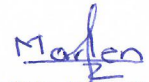

C. P. Omar Santiago Champo
Enlace de Administración de Riesgos

Número 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	Dirección General	Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos autorizados al CEPSVyPC	Proyectos ejecutados deficientemente	ESTRATEGICO	SI	1.1	Las reuniones con los líderes de proyectos no se llevan a cabo	7	3	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Llevar a cabo reuniones con líderes de proyectos	7	2	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Dirección General	Mtra. Emma Itzel Orantes Ortega	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de reuniones y memorandum de informe de reuniones
2	Dirección de Diseño, Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas en Prevención Social	Servicios de prevención a la ciudadanía (Pláticas, cine prevención, recuperación de espacios públicos)	Servicios de prevención de la violencia otorgados deficientemente	OPERATIVO	SI	2.1	No existe coordinación con las autoridades de los municipios de intervención	5	4	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Establecer acuerdos con diversas autoridades para llevar a cabo las acciones	5	3	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Dirección de Diseño, Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas en Prevención Social	Lic. José Gilberto Méndez Mendoza	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de actividades de prevención de la violencia realizadas
3	Dirección de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia	Coordinación de las actividades municipales de prevención de la violencia	Actividades municipales de prevención ejecutadas sin apego al Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia.	OPERATIVO	SI	3.1	Falta de interés de parte de las autoridades municipales	6	5	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Requerir a los municipios los informes de avances de actividades acordes al Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia	6	4	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Dirección de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia	Lic. Ana Karen de los Santos Colín	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de actividades de prevención realizadas por los municipios
4	Área de Apoyo Administrativo	Administrar los recursos autorizados al CEPSVyPC	Los recursos autorizados al CEPSVyPC son administrados deficientemente	OPERATIVO	SI	4.1	Pago de sueldos y proveedores realizados de manera tardía	6	2	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Realizar el trámite de pago anticipadamente a la fecha de pago	6	1	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Área de Apoyo Administrativo	C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de Pagos realizados
5	Área de Apoyo Administrativo	Administrar los recursos autorizados al CEPSVyPC	Los recursos autorizados al CEPSVyPC son administrados deficientemente	OPERATIVO	SI	4.2	Insumos y servicios entregados de manera tardía a las Áreas operativas del CEPSVyPC	7	4	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Realizar las adquisiciones de insumos y servicios acorde al Programa anual de adquisiciones y al presupuesto calendarizado	7	3	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Área de Apoyo Administrativo	C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Trimestral Informe de adquisiciones realizadas

MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración: 30 de Diciembre de 2022


Mtra. Emma Itzel Ortiga
Directora General


C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez
Coordinadora de Control Interno


C.P. Omar Santiago Champo
Enlace de Administración de Riesgo

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Dirección General	Coordinar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos autorizados al CEPSVyPC	Proyectos ejecutados deficientemente	7	3	III Riesgo de Seguimiento
2	Dirección de Diseño, Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas en Prevención Social	Servicios de prevención a la ciudadanía (Pláticas, cine prevención, recuperación de espacios públicos)	Servicios de prevención de la violencia otorgados deficientemente	5	4	IV Riesgos Controlados
3	Dirección de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia	Coordinación de las actividades municipales de prevención de la violencia	Actividades municipales de prevención ejecutadas sin apego al Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la	6	5	III Riesgo de Seguimiento
4	Área de Apoyo Administrativo	Administrar los recursos autorizados al CEPSVyPC	Los recursos autorizados al CEPSVyPC son administrados deficientemente	6	2	III Riesgo de Seguimiento
5	Área de Apoyo Administrativo	Administrar los recursos autorizados al CEPSVyPC	Los recursos autorizados al CEPSVyPC son administrados deficientemente	7	4	III Riesgo de Seguimiento

