

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENERO 2023



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

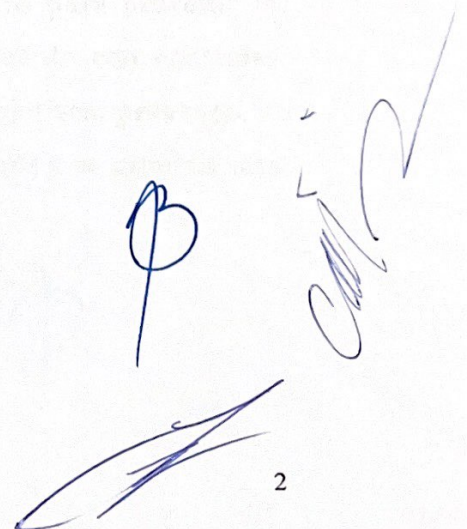
Nombre del Organismo Público:

INSTITUTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHAIAPAS

De acuerdo al Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno

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

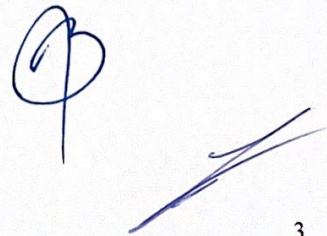


Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar script.

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 de Comunicación Social y Relaciones Públicas 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.



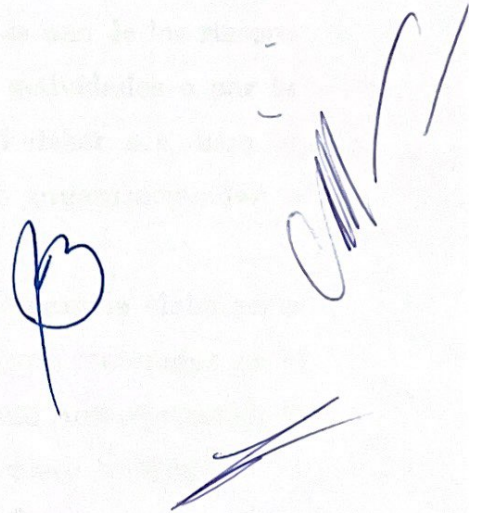
1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

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.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

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 de este 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 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 nuevo formato 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
Elaborar y difundir los spots publicitarios televisivos, radiofónicos e impresos de la Administración Pública Estatal.	Diseño y producción de campañas publicitarias retrasadas.
Procesar la información relativa a las actividades del Titular del Ejecutivo a medios de comunicación.	Información otorgada incompleta y a destiempo.
Supervisar el control de bienes inmuebles, así como el parque vehicular del Instituto.	Parque vehicular empleado en malas condiciones lo cual genera más gasto en su mantenimiento y es riesgoso para los empleados.
Presentar demandas, denuncias ante las autoridades competentes, cuando se presuma que el Instituto resulte agraviado o tenga interés jurídico; así como otorgar perdón judicial, gestionar desistimientos y, cuando proceda, procurar la conciliación en beneficio del Instituto.	Problemas legales de administraciones pasadas resueltas irregularmente quedando el Instituto en estado de indefensión.
Desarrollar y administrar sistemas integrales de información que permita la actualización y simplificación administrativa.	Desarrollo de sistemas otorgados a destiempo.
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento informático del Instituto, para garantizar su óptimo funcionamiento.	Mantenimiento preventivo y correctivo realizado irregularmente.

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
Diseño y producción de campañas publicitarias retrasadas.	8	8	2	3
Información otorgada incompleta y a destiempo.	4	3	4	4
Parque vehicular empleado en malas condiciones lo cual genera más gasto en su mantenimiento y es riesgoso para los empleados.	7	4	2	4
Problemas legales de administraciones pasadas resueltas irregularmente quedando el Instituto en estado de indefensión.	5	5	2	4
Desarrollo de sistemas otorgados a destiempo.	5	5	2	2
Mantenimiento preventivo y correctivo realizado irregularmente	5	5	2	4

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	
Falta de equipo para fotos y videos.	Solicitar al área administrativa la compra de equipos para fotos y videos.	Lic. Francisco Luciano Viguera Silva.	Enero	Octubre	Solicitud, oficio.
No contar con mayor personal para cubrir las actividades del área.	Solicitar personal para cubrir las actividades del área.	Lic. Angela Paulina Fernández Guillen.	Enero	Octubre	Solicitud, oficio.
Falta de presupuesto para adquirir vehículos en mejores condiciones.	Solicitar la adquisición de nuevos vehículos.	Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgos.	Enero	Octubre	Solicitud, oficio.
Falta de presupuesto para hacer frente a los requerimientos judiciales.	Justificar que se contemple dentro del presupuesto para hacer frente al pago de los requerimientos judiciales.	Lic. Rudy Alberto Orozco Ruíz.	Enero	Octubre	Solicitud, oficio.
Falta de personal especializado en desarrollo de software.	Solicitar que se abran plazas para el área.	Ing. Joram Roblero Pérez.	Enero	Octubre	Solicitud, oficio.
Reducción presupuestal de la partida de bienes informáticos del ejercicio 2023.	Solicitar el incremento en la partida de bienes informáticos.	Ing. Joram Roblero Pérez.	Enero	Octubre	Solicitud, oficio.



MATRIZ DE RIESGO 2023

Dr. Claudia Patricia Viquez Juárez
Coordinación de Control Interno

Mtro. Julio César Rincón Fernández
Presidente COCORA

Fecha de elaboración: 26 de enero de 2023

Lic. Ernesto Hernández Enriquez
Jefe de Administración de Riesgos

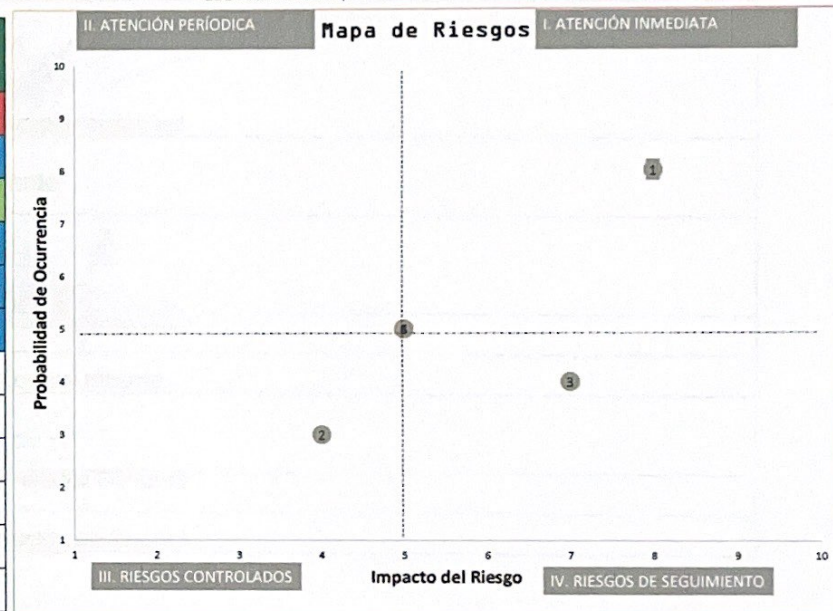
Número de riesgo	Área Subordinada	Clasificación del riesgo	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Alcance de la actividad	No. de personas afectadas	Ámbito de riesgo	Impacto	Consecuencia	Gravidad e impacto del riesgo	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Consecuencia	Gravidad e impacto del riesgo	Estrategia	Área responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Responsables y personal de contacto
1	Dirección de Publicidad	Elaborar y difundir los spots publicitarios, banners, radiofonías e impresión de la Administración Pública Estatal.	Diseño y producción de campañas publicitarias retrasadas.	PRESUPUESTAL	NO	1.1	Falta de equipos para fotos y videos.	8	8	II Riesgo Moderado	ASUMIR	Solicitar al área administrativa la compra de equipos para fotos y videos.	2	3	II Riesgo Moderado	REDUCIR	Dirección de Publicidad	Lic. Francisco Luciano Vigueras Silva Director de Publicidad	Enero	Octubre	Soledad, oficio
2	Departamento de Información y Evaluación en Medios	Presionar la información relativa a los actividades de Tercer del Circuito a medios de comunicación.	Información otorgada incompleta y a destiempo.	DE RECURSO HUMANO	NO	2.1	No contar con mayor personal para cubrir las actividades del área.	4	3	II Riesgo Moderado	ASUMIR	Solicitar personal para cubrir las actividades del área.	4	4	II Riesgo Moderado	COMPARTIR	Departamento de Información y Evaluación en Medios.	Lic. Angélica Patricia Fernández Guillén Jefa del Departamento de Información y Evaluación en Medios.	Enero	Octubre	Soledad, oficio
3	Área de Recursos Materiales	Buscar el control de bienes inmuebles, así como el personal del Instituto.	Parque vehicular empleado en malas condiciones o cual genera más gasto en su mantenimiento.	PRESUPUESTAL	NO	3.1	Falta de presupuesto para adquirir vehículos en mejores condiciones.	7	4	II Riesgo Moderado	COMPARTIR	Solicitar la adquisición de nuevos vehículos.	2	4	II Riesgo Moderado	REDUCIR	Área de Recursos Materiales	Dr. Claudia Patricia Viquez Juárez Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios	Enero	Octubre	Soledad, oficio
4	Área de Apoyo Jurídico	Presionar demandas, denuncias ante las autoridades competentes, cuando se personal que el Instituto resulte agredido o tenga que ser sancionado, así como otorgar asesoría jurídica, gestiones administrativas y, cuando proceda, presionar la sanción en beneficio del Instituto.	Problemas legales de administraciones pasadas resueltas irregularmente quedando el Instituto en estado de indefensión.	PRESUPUESTAL	NO	4.1	Falta de presupuesto para hacer frente a los requerimientos judiciales.	5	5	II Riesgo Moderado	ASUMIR	Justificar que se contemple dentro del presupuesto para hacer frente a los requerimientos judiciales.	2	4	II Riesgo Moderado	REDUCIR	Área de Apoyo Jurídico	Lic. Rudy Alberto Cisneros Ruiz, jefe del Área de Apoyo Jurídico	Enero	Octubre	Soledad, oficio
5	Área de Informática	Desarrollar y administrar sistemas integrales de información que permita la actualización y simplificación administrativa.	Desarrollo de sistemas otorgados a destiempo.	DE RECURSO HUMANO	NO	5.1	Falta de personal especializado en desarrollo de software.	5	5	II Riesgo Moderado	ASUMIR	Solicitar que se asignen plazas para el área.	2	2	II Riesgo Moderado	COMPARTIR	Área de Informática	Ing. Juan Roberto Pérez, jefe del Área de Informática	Enero	Octubre	Soledad, oficio
6	Área de Informática	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento informático del Instituto, para garantizar su óptimo funcionamiento.	Mantenimiento preventivo y correctivo realizado irregularmente.	PRESUPUESTAL	NO	6.1	Reducción presupuestal de la partida de bienes informáticos del ejercicio 2023.	5	5	II Riesgo Moderado	ASUMIR	Solicitar el incremento en la partida de bienes informáticos.	2	4	II Riesgo Moderado	COMPARTIR	Área de Apoyo Jurídico	Ing. Juan Roberto Pérez, jefe del Área de Informática	Enero	Octubre	Soledad, oficio

MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración: 25 de enero de 2023

Titular del Organismo Público Mtro. Julio César Rincón Fernández Coordinación Control Interno Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgos
 Enlace de Administración de Riesgos Lic. Ernesto Hernández Enriquez

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Dirección de Publicidad	Elaborar y difundir los spots publicitarios	Diseño y producción de campañas publicitarias retrasadas.	8	8	I R. de Atención Inmediata
2	Departamento de Información	Procesar la información relativa a las actividades	Información otorgada incompleta y a destiempo.	4	3	II Riesgos Controlados
3	Área de Recursos Materiales	Supervisar el control de bienes inmuebles así	Parque vehicular empleado en malas condiciones lo cual genera más gasto en su mantenimiento.	7	4	IV Riesgo de Seguimiento
4	Área de Apoyo Jurídico	Presentar demandas, denuncias ante las	Problemas legales de administraciones pasadas resueltas irregularmente quedando el Instituto en estado de indefensión.	5	5	III Riesgos Controlados
5	Área de Informática	Desarrollar y administrar sistemas integrales	Desarrollo de sistemas otorgados a destiempo.	5	5	III Riesgos Controlados
6	Área de Informática	Proporcionar mantenimiento preventivo y	Mantenimiento preventivo y correctivo realizado irregularmente.	5	5	III Riesgos Controlados
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	#N/A
12	0	0	0	0	0	#N/A
13	0	0	0	0	0	#N/A
14	0	0	0	0	0	#N/A
15	0	0	0	0	0	#N/A



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

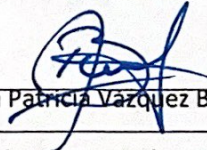
Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del
Estado de Chiapas

Fecha de elaboración: Enero 2023



Mtro. Julio César Rincón Fernández

Presidente



Dra. Claudia Patricia Vazquez Burgos

Coordinador de Control Interno



Lic. Luis Ernesto Hernández Enriquez

Enlace de Administración de Riesgos