



“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana”

Oficio No. SESESP/UAA/00667/2022.  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
28 de diciembre de 2022.

11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas.  
11C.17. Informe de Ejecución.

Lic. Julio Ruiz Ramírez.  
Contralor de Auditoría Pública para el  
Sector Seguridad y Protección Civil.  
Ciudad.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el 23 de octubre de 2019, en el cual se establece la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, elaborando el PTAR a más tardar el último día hábil de diciembre de cada año.

Por lo expuesto, anexo al presente el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023, debidamente validado por el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, conteniendo lo siguiente:

- a) Los riesgos.
- b) Los factores de riesgos.
- c) Las estrategias para administrar los riesgos.
- d) Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos, identificando en éstas: Unidad administrativa, Responsable de su implementación, las fechas de inicio y término y los Medios de Verificación.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

  
C.P. Elías Robles Gutiérrez.  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo  
Y Coordinador de Control Interno



C.p.- Mtro. Sergio A. Aguilar Rivera.- Secretario Ejecutivo del SESESP.- Para su conocimiento.  
Mtra. Lilitiana Angell González.- Secretaria de la Honestidad y Función Pública.- Para su conocimiento.  
Lic. Lorena Maza León.- Coordinadora de Comisarios y Despachos Externos, Secretaria de la Honestidad y Función Pública.-Para su conocimiento.  
Lic. Isabel Pinto Cancino.- Secretaria Ejecutiva Adjunta del SESESP.- Para su conocimiento.  
C.P. Oscar Omar Carpio Mayorga.- Jefe de la Unidad de Planeación del SESESP.-Para su conocimiento.  
Lic. Araceli Solís Ríos.- Comisaria Pública en el SESESP. - Para su conocimiento.  
Archivo/minutario.  
CP'OOCM/org





**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

***Programa de Trabajo  
de  
Administración De  
Riesgos***

**2023**

Secretariado Ejecutivo del Sistema  
Estatad de Seguridad Pública

De acuerdo al Modelo Estatal del  
Marco Integrado de Control Interno

X

/

Una firma manuscrita en tinta oscura, que parece ser una inicial o un nombre abreviado.



**Contenido**

1. INTRODUCCIÓN	1
2. ANTECEDENTES	2
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO	3
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS	4
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 RIESGOS	12
9. MAPA DE RIESGOS	13

---

4

1

1



## **1. INTRODUCCIÓN**

La Administración de Riesgos es 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.

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. Lo anterior, con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el Sistema de Control Interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Asimismo, se definen las estrategias y acciones que nos permitirán mitigar los riesgos, y asegurar el logro de metas y objetivos de esta institución, todo esto, de manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Por ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de implementar y dar seguimiento a las estrategias y acciones, se elabora el **Programa de Administración de Riesgos** a fin de contar con la herramienta en beneficio de la institución, el cual incluye: riesgos, factores de riesgos, estrategias para administrar los riesgos y acciones de control; tomando en cuenta que este Secretariado define y ejecuta su programa de trabajo integrado por programas y proyectos que buscan institucionalizar la política pública de seguridad ciudadana.



## **2. 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 del 2010, año en el que se dio 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, se publicó en el 2019 el **Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno**, siendo éste el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos; mismos que actualmente nos sirven como guía, dejando establecido en su contenido el marco de responsabilidad y actuación de cada uno de los participantes.

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, fue elaborado durante el cuarto trimestre del ejercicio 2022 y formalizado en el mes de diciembre del mismo año; este programa considera para su aplicación y evaluación el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.



### **3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO**

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado, (publicado en el periodico oficial No. 064, 2da. Sección, de fecha 23 de octubre de 2019), y que empleamos como metodología, define al riesgo como la probabilidad de que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Es sabido que los riesgos se clasifican en diferentes tipos, dentro de los cuales existe uno que genera mayor inquietud por los efectos que conlleva, hacia la población y el manejo de los recursos públicos, y se trata del riesgo de corrupción.

Aplicando la metodología del Acuerdo anteriormente descrito, a través de un proceso incluyente y participativo se realizó el análisis de los procesos institucionales y el marco normativo para identificar en cuales se pudiera generar un riesgo de corrupción institucional, a efecto de desarrollar las medidas preventivas y acciones de control que eviten esas prácticas.



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

Para el ejercicio de las actividades descritas en la metodología, los titulares de las Unidades Administrativas y los enlaces responsables de los procesos, trabajaron con la herramienta en formato Excel llamada “Matriz de Riesgos”. Misma que se aplicó en todo el proceso para la definición de los riesgos, lo que facilitó la identificación, evaluación y documentación; así como, el establecimiento de planes y acciones de control, permitiendo definir las bases para su seguimiento.

Para la integración de la matriz y el mapa de riesgos, los responsables analizaron los objetivos institucionales y de ellos, identificaron las actividades más susceptible; clasificando si se tratan de eventos externos o internos, así como el riesgo que representan los eventos, y los posibles efectos que de materializarse ocurrirían en el Secretariado.

Posteriormente, y una vez determinadas las acciones de control y la evaluación de los riesgos determinados, se efectuó la revisión por parte del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, en donde se validó que se cumpliera con la metodología y que las estrategias determinadas fueran viables para su ejecución y seguimiento.



Cabe señalar que los riesgos determinados dentro de la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) engloban lo siguiente:

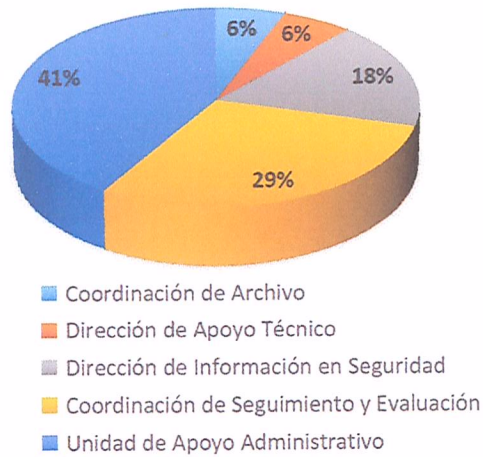
- La MAR se integra por **17** riesgos, los cuales consideran en cada uno de los casos su nivel de probabilidad de ocurrencia y de impacto.
- Con base en el diagnóstico y evaluación realizado se consideró a la mayoría de los factores de riesgo dentro de la estrategia ***Mitigar***, resultado del mapeo realizado.
- Todos los factores de riesgo, inscriben al menos a un responsable para la atención de la actividad de Control.
- La MAR cuenta con un programa calendarizado que permitirá tanto al Coordinador de Control Interno, como al Enlace de Administración de Riesgos, brindar seguimiento oportuno de los avances y atención a las estrategias establecidas.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto Catastrófico y Frecuencia Muy Probable), están programados como prioritarios 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.

Ahora bien, resultado de los trabajos efectuados se integraron la Matriz y Mapa de Riesgos, que se conforman de **17** riesgos, distribuidos en **05** órganos administrativos, y que para fines ilustrativos de manera porcentual se muestran de la siguiente manera:



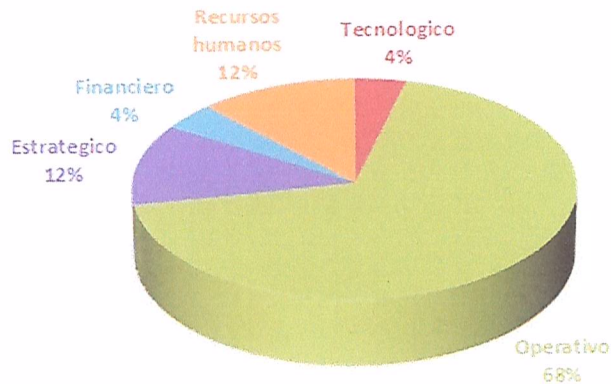


### Distribución porcentual del Riesgo por Organo Administrativo



Asimismo, por la **clasificación de tipo de riesgo**, se observa lo siguiente:

### TIPO DE RIESGO





## 5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.

OBJETIVO (ESTRATEGICO)	DESCRIPCION DEL RIESGO
<p>Difundir conocimiento especializado en el campo de la seguridad que eficiente la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, asimismo, preserven los derechos fundamentales, el orden y la paz pública en el Estado.</p>	<p>No cumplir con la gestión documental integral            Información presentada por los organismos ejecutores de forma deficiente.            Incumplimiento del procedimiento por inconsistencias.            Documentación del organismo ejecutor deficiente o inconsistente.            Plan de acción generado inconsistente o deficiente.            Aspectos Susceptibles de Mejora integrados, sin acciones o actividades inconsistentes.            Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta            Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta            Expedientes de adquisiciones de bienes y servicios integrados de manera deficiente            Manuales Administrativos desactualizados            Timbrar la Nómina de Personal            Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares.            Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.</p>
<p>Gestionar fondos para proyectos en materia de seguridad pública orientados a salvaguardar la integridad, derechos y garantías individuales de las personas, derivados de acuerdos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.</p>	<p>Incumplimiento de metas por deserción de elementos policiales municipales            Funcionamiento de Arcos de Verificación del Registro Público Vehicular Deficiente            Bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados deficientemente            Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública</p>



**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
No cumplir con la gestión documental integral	6	5	4	4
Incumplimiento de metas por deserción de elementos policiales municipales	5	8	7	2
Bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados deficientemente	7	2	7	1
Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	8	6	8	6
Funcionamiento de Arcos de Verificación del Registro Público Vehicular Deficiente	6	9	4	8
Información presentada por los organismos ejecutores de forma deficiente.	5	1	2	1
Incumplimiento del procedimiento por inconsistencias.	5	1	2	1
Documentación del organismo ejecutar deficiente o inconsistente.	5	2	2	1
Plan de acción generado inconsistente o deficiente.	6	2	4	1
Aspectos Susceptibles de Mejora integrados, sin acciones o actividades inconsistentes.	4	1	3	1
Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	6	4	6	1
Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta	5	2	5	1
Expedientes de adquisiciones de bienes y servicios integrados de manera deficiente	4	3	4	2
Manuales Administrativos desactualizados	7	6	4	5
Timbrar la Nómina de Personal	3	2	3	1
Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares.	6	1	5	3
Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.	5	8	5	3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## ANEXO

---

### 8. MATRIZ DE RIEGOS



# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

## Matriz de Riesgos 2023

Valida **C.P. Oscar Omar Carpio Mayorga**  
Ejecutivo de Administración de Riesgos

Autorizan **C.P. Elias Robles Gutierrez**  
Coordinador de Control Interno Institucional

**Mtro. Sergio Alejandro Aguilera Rivera**  
Presidente COCODI

Fecha de elaboración:

06/DICIEMBRE/2022

Numero de riesgo	Organismo administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Conexión	Nº. Facto de Riesgo	Factores de Riesgo	Impacto	Oportunidad	Gravidad y nivel de recomendación	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Gravidad y nivel de recomendación	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y Medios de Verificación	
1	Coordinación de Archivo	Realizar el respaldo para la digitalización del acervo documental de la Entidad	No cumplir con la gestión documental integral	TECNOLOGICO	NO	1.1	Falta de un Sistema Informatico, para la administración del acervo documental institucional	6	5	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Gestionar el Desarrollo de un sistema automatizado para el almacenamiento oportuno del Archivo Institucional.	4	4	IV Riesgos Controlados	Coordinación de Archivos	Gustavo López Hernández, Coordinador de Archivo	1/1/2022	31/12/2022	Medio de verificación: Informe Anual de cumplimiento. Frecuencia: Anual	
2	Dirección de Apoyo Técnico	Incrementar el número elementos capacitados programados por el ayuntamiento	Incumplimiento de metas por deserción de elementos policiales municipales	OPERATIVO	NO	2.1	Deserción de elementos policiales municipales en cursos de capacitación del SESESP por encontrar mejores condiciones laborales en otros lugares	5 ✓	8 ✓	II R. de Atención Periódica	MITIGAR	Coadyuvar con las autoridades municipales a fin de reafirmar compromisos con las y los elementos policiales municipales y establecer mejora de las condiciones laborales, a fin de mantener la permanencia de los elementos policiales municipales en sus capacitaciones.	7	2	III Riesgo de Seguimiento	Dirección de Apoyo Técnico	Lic. Marcela Hernández García, Directora de Apoyo Técnico.	6/1/2023	12/31/2023	Trimestral comunicados oficiales y reuniones con autoridades municipales	
3	Dirección de Información en Seguridad	Fortalecer el proceso de acopio, revisión, verificación, análisis e intercambio de información de calidad de las bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contribuyendo a una eficaz y eficiente operación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados deficientemente	OPERATIVO	NO	3.1	Rechazo de la gestión de cuenta de usuario de Plataforma México	7	2	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Revisar el llenado de los formatos previo a la entrega de las solicitudes de las Instituciones de seguridad pública	7	1	III Riesgo de Seguimiento	Dirección de Información en Seguridad	Lic. Rogelio de los Santos López, Director de Información en Seguridad	1/1/2023	12/20/2023	Frecuencia: Trimestral. Medio de verificación: Bitácora y correo electrónico	
				OPERATIVO	NO	3.2	Inasistencia de los participantes a los cursos de Plataforma México	2	2	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Enviar correo electrónico de confirmación del o los cursos de capacitación a la persona que los solicitó y recibir la confirmación	2	1	III Riesgo de Seguimiento	Dirección de Información en Seguridad	Lic. Rogelio de los Santos López, Director de Información en Seguridad	1/1/2023	12/20/2023	Frecuencia: Trimestral. Medio de verificación: Bitácora y correo electrónico.	
4	Dirección de Información en Seguridad	Actualizar la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	OPERATIVO	SI	4.1	Fallas e inconsistencias en la conectividad del sistema	8	6	I R. de Atención Inmediata	MITIGAR	Reportar de manera inmediata la falla del sistema a la mesa de servicio	8	6	I R. de Atención Inmediata	MITIGAR	Dirección de Información en Seguridad	Lic. Rogelio de los Santos López, Director de Información en Seguridad	1/1/2023	30/06/2023 (CADA 6 MESES)	Bitácora de llamada telefónica / correo electrónico
						4.2	Inasistencia de los elementos programados					confirmar 3 días antes la asistencia de los elementos								Correo Electronico	
						4.3	No cumplen con los requisitos los elementos					enviar los requisitos solicitados 6 días antes de su fecha de censo								lista de chequeo	
5	Dirección de Información en Seguridad	Realizar la implementación y seguimiento del programa de Registro Público Vehicular con el objeto de tener un control de vehículos que circulan en el Estado.	Funcionamiento de Arcos de Verificación del Registro Público Vehicular Deficiente	OPERATIVO	SI	5.1	Falla e inconsistencias en la conectividad de los Arcos	6 ✓	9 ✓	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Verificación del funcionamiento y correcta conexión de los Arcos de identificación vehicular	4	II R. de Atención Periódica	MITIGAR	Dirección de Información en Seguridad	Lic. Rogelio de los Santos López, Director de Información en Seguridad	1/1/2023	12/20/2023	Implementación de reportes y diagramas de actuación, en caso de fallo en la conexión en la conexión. Frecuencia: Semestral	
						5.2	Falta de mantenimiento a los Arcos de identificación vehicular					Mantenimiento de Arcos para verificar su funcionamiento idóneo							Poliza de mantenimiento de los Arcos de identificación Vehicular. FRECUENCIA: Anual.		

mitigar - reducir



# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

## Matriz de Riesgos 2023

Valida  
  
 C.P. Oscar Omar Carpio Mayanga  
 Enlace de Administración de Riesgos

Autorizan  
  
 C.P. Elias Robles Gutierrez  
 Coordinador de Control Interno Institucional

Mtro. Sergio Alejandro Aguilar Rivera  
 Presidente COCODI

Fecha de elaboración: 06/DICIEMBRE/2022

Número de riesgo	Órgano Administrativa	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Consecución	Nº Facto 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
6	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Cumplimiento de requisitos implementados para la gestión de pago.	Información presentada por los organismos ejecutores de forma deficiente.	ESTRATEGICO	NO	6.1	Falta de conocimiento de los requisitos establecidos a cumplir para el trámite de pago.	5	1	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Verificación de requisitos mediante checklist implementado al trámite.	2	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	1/1/2023	12/31/2023	Mensual / Formatos de Check list.
7	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Fortalecer las acciones de control al Fondo en materia de Seguridad y Procuración de Justicia	Incumplimiento del procedimiento por inconsistencias.	ESTRATEGICO	NO	7.1	Documentación deficiente para el trámite de pago.	5	1	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Aplicación de No Conformidad por la detección de Inconsistencias en la información.	2	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	1/1/2023	12/31/2023	Mensual / Formatos de No Conformidad.
8	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Respuesta favorable sobre las adecuaciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	Documentación del organismo ejecutor deficiente o inconsistente.	ESTRATEGICO	NO	8.1	Requisitos para las adecuaciones incompletas o deficientes.	5	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Verificación al cumplimiento de requisitos establecidos para las adecuaciones de los organismos ejecutores.	2	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	5/1/2023	10/31/2023	Mensual / Formatos de Check list.
9	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Plan de acción de los organismos ejecutores del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	Plan de acción generado inconsistente o deficiente.	OPERATIVO	NO	9.1	Desconocimiento de las recomendaciones o hallazgos de los Programas y/o Subprogramas.	6	2	III Riesgo de Seguimiento	COMPARTIR	Envío de las recomendaciones emitidas por el evaluador externo para atención de los organismos ejecutores.	4	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	9/1/2023	10/30/2023	Anual / Oficios y/o memorándum.
10	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas con Prioridad Nacional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	Aspectos Susceptibles de Mejora integrados, sin acciones o actividades inconsistentes.	OPERATIVO	NO	10.1	Información incompleta de los organismos ejecutores.	4	1	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Integración y revisión de las acciones integradas en los Aspectos Susceptibles de Mejora.	3	1	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	C.P. Gustavo Francisco Molina Lara	9/1/2023	10/30/2023	Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora
11	Unidad de Apoyo Administrativo	Gestionar las órdenes de pago de los entes ejecutores	Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	OPERATIVO	SI	11.1	Documentación incompleta o deficiente.	6	4	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Revisar que la documentación se encuentre completa mediante un check list	6	1	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutierrez	1/1/2023	12/31/2023	Por Orden de Pago recibida. Check list de los documentos que debe llevar la orden
						11.2	Personal que no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar la actividad.					Capacitar al personal de forma correcta para la revisión de los documentos							1/1/2023	12/31/2023	Anual y de acuerdo a las necesidades del área. Reuniones para retroalimentación continua de la revisión de documentos.



# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

## Matriz de Riesgos 2023

Valida

C.P. Oscar Omar Garpio Mayorga  
Ejecutivo de Administración de Riesgos

Autorizan

C.P. Elias Robles Gutiérrez  
Coordinador de Control Interno Institucional

Mtro. Sergio Alejandro Aguilar Rivera  
Presidente COCODI

Fecha de elaboración:

06/DICIEMBRE/2022

Número de riesgo	Unidad Administrativa	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	Nº. Facto de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurriencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurriencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
12	Unidad de Apoyo Administrativo	Programar el Presupuesto del Ejercicio de manera correcta	Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta	FINANCERO	NO	12.1	Falta de coordinación entre las áreas involucradas para definir el periodo en el que se programará el recurso	5	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Realizar reuniones con las áreas involucradas para realizar la programación del presupuesto	5	1	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	1/1/2023	12/15/2023	Trimestral. Reuniones de directivos para una mejor coordinación.
13	Unidad de Apoyo Administrativo	Mantener integrados en tiempo y forma los expedientes unitarios de adquisiciones de bienes y servicios	Expedientes de adquisiciones de bienes y servicios integrados de manera deficiente	OPERATIVO	SI	13.1	Retraso en la entrega de la documentación de los procesos Licitatorios, por parte de la Oficialía Mayor del Estado.	4 ✓	3 ✓	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Realizar revisiones en la página de la Oficialía Mayor del Estado.	4	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	1/1/2023	12/15/2023	Revisiones en la página de la Oficialía Mayor del Estado de manera mensual y/o conforme se realicen procesos de adquisiciones de bienes y servicios.
						13.2	Falta de coordinación por parte del personal que realiza la integración de los expedientes.					Realizar Check List de la documentación que debe de entregarse cada expediente, dependiendo la modalidad							1/1/2023	12/15/2023	Revisión de check List de manera trimestral
14	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar y Publicar los Manuales Administrativos	Manuales Administrativos desactualizados	RECURSOS HUMANOS	NO	14.1	No contar con el Reglamento Interior Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas	7 ✓	6 ✓	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Enviar memorandums a la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitando información del estatus del Reglamento Interior o bien, la publicación del mismo.	4	5	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	1/1/2023	12/15/2023	Trimestral hasta obtener el Reglamento aprobado y publicar Memorandums u oficios.
						14.2	No contar con la asesoría de la instancia normativa					Gestionar el seguimiento de la metodología ante la instancia normativa correspondiente.							1/1/2023	12/15/2023	Annual / Oficios y/o memorándums.
15	Unidad de Apoyo Administrativo	Timbrar la Nómina de Personal	Timbrar la Nómina de Personal	RECURSOS HUMANOS	NO	15.1	Contar con pagos retenidos y/o cheques cancelados	3	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Realizar un reporte anual de cheques cancelados	3	1	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	1/1/2023	12/31/2023	Reporte Anual
16	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar los expedientes de los vehículos entregados en Contrato de Comodato a los H. Ayuntamientos	Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares.	OPERATIVO	SI	16.1	Incumplimiento a las cláusulas establecidas en el contrato de comodato.	6	1	III Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Realizar oficios para exhortar al debido cumplimiento de las obligaciones contraídas.	5	3	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	1/1/2022	31/12/2022	Semestral, oficios a los H. Ayuntamientos
						16.2	Existen conflictos sociales propios los H. Ayuntamientos.					Mantener comunicaciones vía correo electrónico o telefónica.							1/3/2022	30/04/2022	Annual, correos electrónicos
17	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar los expedientes de los vehículos entregados en Contrato de Comodato a los H. Ayuntamientos	Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.	OPERATIVO	SI	17.1	Exista mal uso de los vehículos otorgados	5 ✓	8 ✓	II R. de Atención Periódica	MITIGAR	Enviar oficios para exhortar a la cláusulas establecidas.	5	3	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Elias Robles Gutiérrez	1/1/2022	31/12/2022	Oficios de manera anual



## ANEXO

---

### 9. MAPA DE RIESGOS



Negrila MAPA DE RIESGO

Titular del Organismo Público Mtro. Sergio A. Aguilar Rivera.

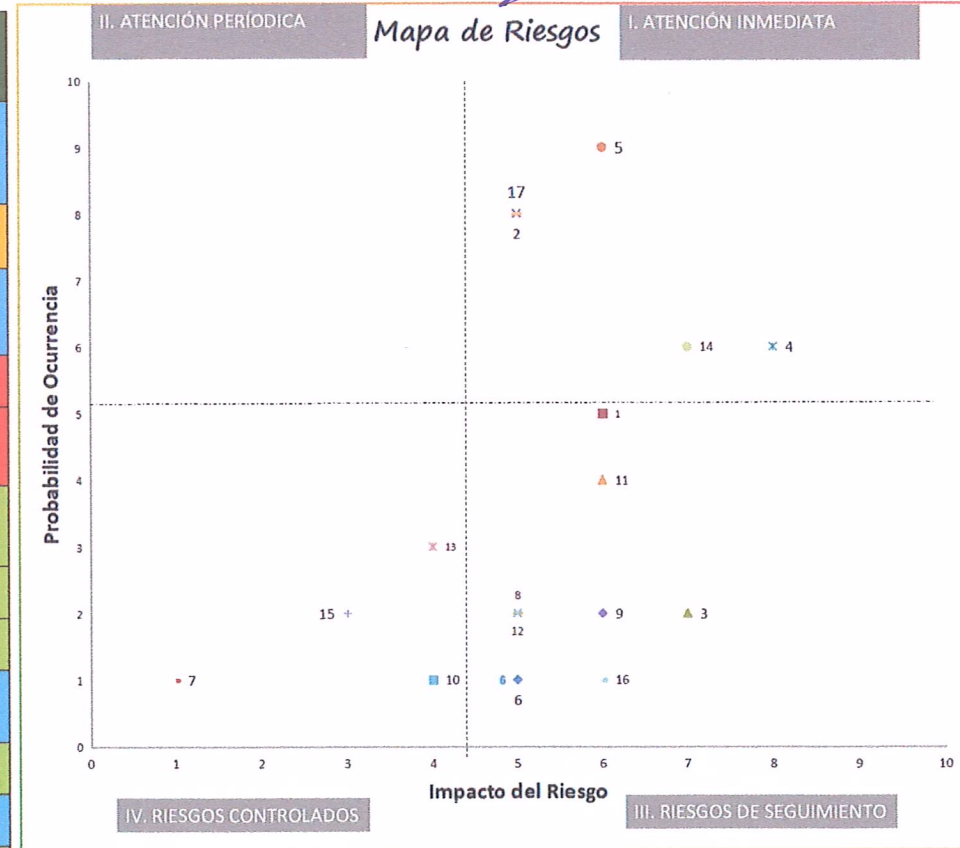
Responsable de Control Interno C.P. Elías Robles Gutiérrez

Enlace de Administración de Riesgos C.P. Oscar Omar Carpio Mayorga

Fecha de elaboración

06/DICIEMBRE /2022

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Coordinación de Archivo	Realizar el respaldo para la digitalización del acervo documental de la Entidad	No cumplir con la gestión documental integral	6	5	III Riesgo de Seguimiento
2	Dirección de Apoyo Técnico	Incrementar el número elementos capacitados programados por el ayuntamiento	Incumplimiento de metas por deserción de elementos policiales municipales	5	8	II de Atención Periódica R.
3	Dirección de Información en Seguridad	Fortalecer el proceso de acopio, revisión, verificación, análisis e intercambio de información de calidad de las bases de datos y registros del Sistema Nacional	Bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados deficientemente	7	2	III Riesgo de Seguimiento
4	Dirección de Información en Seguridad	Actualizar la base de datos del Registro Nacional Personal de Seguridad Pública	Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	8	6	I R. de Atención Inmediata
5	Dirección de Información en Seguridad	Realizar la implementación y seguimiento del programa de Registro Público Vehicular con el objeto de tener un control de vehículos que circulan en el	Funcionamiento de Arcos de Verificación del Registro Público Vehicular Deficiente	6	9	I R. de Atención Inmediata
6	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Cumplimiento de requisitos implementados para la gestión de pago.	Información presentada por los organismos ejecutores de forma deficiente.	5	1	IV Riesgos Controlados
7	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Fortalecer las acciones de control al Fondo en materia de Seguridad y Procuración de	Incumplimiento del procedimiento por inconsistencias.	5	1	IV Riesgos Controlados
8	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Respuesta favorable sobre las adecuaciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad	Documentación del organismo ejecutor deficiente o inconsistente.	5	2	IV Riesgos Controlados
9	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Plan de acción de los organismos ejecutores del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	Plan de acción generado inconsistente o deficiente.	6	2	III Riesgo de Seguimiento
10	Secretaría Ejecutiva Adjunta	Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas con Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora integrados, sin acciones o actividades inconsistentes.	4	1	IV Riesgos Controlados
11	Unidad de Apoyo Administrativo	Gestionar las órdenes de pago de los entes ejecutores	Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	6	4	III Riesgo de Seguimiento
12	Unidad de Apoyo Administrativo	Programar el Presupuesto del Ejercicio de manera correcta	Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta	5	2	IV Riesgos Controlados
13	Unidad de Apoyo Administrativo	Mantener integrados en tiempo y forma los expedientes unitarios de adquisiciones de bienes y	Expedientes de adquisiciones de bienes y servicios integrados de manera deficiente	4	3	IV Riesgos Controlados
14	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar y Publicar los Manuales Administrativos	Manuales Administrativos desactualizados	7	6	I R. de Atención Inmediata
15	Unidad de Apoyo Administrativo	Timbrar la Nómina de Personal	Timbrar la Nómina de Personal	3	2	IV Riesgos Controlados
16	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar los expedientes de los vehículos entregados en Contrato de Comodato a los H.	Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares.	6	1	III Riesgo de Seguimiento
17	Unidad de Apoyo Administrativo	Actualizar los expedientes de los vehículos entregados en Contrato de Comodato a los H.	Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.	5	8	II de Atención Periódica R.





<b>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</b>	
<b>Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública</b>	
<b>Fecha de Elaboración:</b>	27 de diciembre de 2022
	
<b>Mtro. Sergio Alejandro Aguilar Rivera</b> Secretario Ejecutivo	
	
<b>C.P. Elias Robles Gutiérrez</b> Coordinador de Control Interno y Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo	
	
<b>C.P. Oscar Omar Carpio Mayorga</b> Enlace de Administración de Riesgos / Jefe de la Unidad de Planeación	