Gobierno del Estado de Sonora | Secretaría de la Contraloría General

Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnologico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 de: ICATSON
Formato FCI-DE.1/2

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
1	PLATAFORMA DE CONTROL ESCOLAR INEXISTENTE	Formalizada	SI		D. ACADEMICA	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	No		D. ACADEMICA	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	SI		D. ADMIN	19/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
2	MANUAL DE ORGANIZACIÓN DESACTUALIZADO	Formalizada	SI		D. PLANEACIÓN	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	SI		D. PLANEACIÓN	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	SI		D. PLANEACIÓN	19/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
3	SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA INEXISTENTE	Formalizada	SI		D. ADMINISTRATIVA	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	SI		D. ADMINISTRATIVA	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	No		D. ADMINISTRATIVA	19/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
4	USO INAPROPIADO DE LOS DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN ELABORADOS	Formalizada	SI		ACADÉMICA	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	SI		ACADÉMICA	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	SI		ACADÉMICA	19/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
5	OFERTA EDUCATIVA EN DESTIEMPO	Formalizada	SI		PROMOCIÓN	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	SI		PROMOCIÓN	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	SI		PROMOCIÓN	19/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
6	JUICIOS LABORALES NO ATENDIDOS	Formalizada	No		JURÍDICO	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	SI		JURÍDICO	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	SI		JURÍDICO	19/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
7	ATENDER LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	Formalizada	No		JURÍDICO	25/04/2023	26/10/2023
		Operando	No		ADMINISTRATIVO	25/04/2023	26/10/2023
		Documentada	No		JURÍDICO	25/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
8	EXPEDIENTES INCOMPLETOS EN RECURSOS HUMANOS	Formalizada	SI		ADMINISTRATIVA	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	SI		RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	SI		RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
9	INCUMPLIENTO DE GASTOS POR COMPROBAR Y VIATICOS	Formalizada	SI		ADMINISTRATIVA	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	SI		FINANCIEROS	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	SI		FINANCIEROS	19/04/2023	26/10/2023

Actividad de Control				Accion de Mejora			
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez		Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso
10	COMPRAS REALIZADAS CON FALTANTE DE REQUISITOS	Formalizada	SI		ADMINISTRATIVO	19/04/2023	26/10/2023
		Operando	SI		MATERIALES	19/04/2023	26/10/2023
		Documentada	No		MATERIALES	19/04/2023	26/10/2023