



ISM

INSTITUTO SONORENSE
DE LAS MUJERES

**PROGRAMA DE TRABAJO
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
2023**

G e d

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
 Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
 Administración de Riesgos de INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Formato FCI-DE.2 / 1-5



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Institución:

Ramo / Sector

Ejercicio Evaluado Inicio Elaboración Fin Elaboración de Aprobación:

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Núm	Nombre	Texto
1.1	Ley No. 81 del Instituto Sonorense de las Mujeres	Artículo 5.- Se crea el Instituto Sonorense de las Mujeres como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto.

2. Estrategía de la Institución.

Núm	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o
2.1	Objetivo Institucional	25/01/2018	Tiene como objetivos, velar por el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, así como establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión competentes, y promoviendo ante las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipales los mecanismos necesarios para transversalización en las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas y conjuntas, conforme al artículo 6 de la Ley	
2.2	Misión	25/01/2018	Impulsar políticas y acciones que faciliten la incorporación plural y equitativa de las mujeres a la vida económica, política, cultural y social en el Estado.	
2.3	Visión	25/01/2018	Consolidar al Instituto Sonorense de las Mujeres como una organización reconocida y a la vanguardia en la promoción y generación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género.	

6 ✓ d

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

3. Estructura Organizacional

	Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)	Siglas de la UA	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Dirección de Programas Sociales	DPS	Contribuir en la planeación, programación y evaluación de temas relacionados con y para las Mujeres, así como promover la ejecución de
2	Dirección de Derechos	DD	Promover, aplicar y dar a conocer la existencia de las Leyes en materia de De
3	Dirección de Atención Ciudadana	DAC	Coadyuvar en la concertación y gestión de diversos apoyos de asistencia soc
4	Dirección de Administración y Finanzas	DAF	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales que coadyuven en un mejor desempeño de las actividades de cada una de las unidades
5	Dirección de Comunicación e Imagen	DCI	Lograr en los medios de comunicación una adecuada difusión de las actividad
6	Dirección de Evaluación y Seguimiento Técnico	DEST	Establecer y coordinar el sistema de información interno que coadyuve en la i
7	Unidad de Transparencia	UT	Recibir, atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información p



Autorizó
Dra. Mireya Scarone Adarga
Coordinadora Ejecutiva



Elaboró y Autorizó
M.C. Xóchitl Vega Amaya
Coordinadora de Control Interno

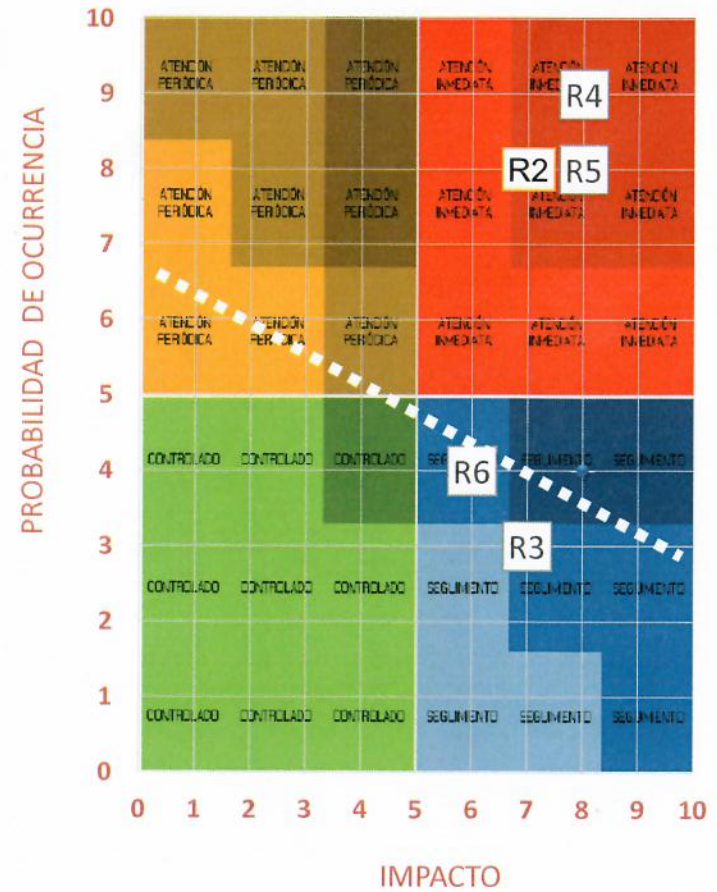


Supervisó
C.P. Angélica Corral Salgueiro
Titular del Órgano Interno de Control



NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Corre riesgo la seguridad e integridad física del personal .	No	8	4	Si	DAF
R2	Incumplimiento eficaz y eficiente de las actividades sustantivas de las áreas del ISM.	No	7	8	Si	DAF
R3	Incumplimiento de la Ley 166 de Archivos para el estado de Sonora.	No	7	3	Si	DAC
R4	El recurso monetario de los Programas Federales no lleguen en las fechas programadas para su inicio por lo cual se puede incumplir con los compromisos y las metas de esos programas en tiempo.	No	8	9	Si	DPS
R5	No se cumpla con las medidas del resolutivo de la AVGM conforme a las funciones y atribuciones del ISM para la atención de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.	No	8	8	Si	CE
R6	Existe el riesgo de que se rescinda el contrato de arrendamiento del edificio del ISM debido a falta de pago oportuno de la renta.	No	6	4	Si	DAF

MAPA DE RIESGOS



Handwritten blue marks: a checkmark, the number '4', and a signature.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

Administración de Riesgos de INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Matriz de Análisis de Reigos



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

RIESGOS			ACTIVIDAD DE CONTROL (MEJORA)					PROYECCIÓN			
Descripción		Descripción del Factor	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
R1	Corre riesgo la seguridad e integridad física del personal	Por utilizar teléfonos personales en la atención de llamadas de usuarias en situación de violencia, tanto del personal de las oficinas del ISM como el personal del Call Center.	Implementar	Solicitar la instalación de red telefónica fija a través del servicio de Intenet que se tiene contratado, para las Unidades Administrativas que brindan atención directa a usuarias.	Continua	Gestión e instalación de la red telefónica.	C.P. Felipe Quintana Gallegos	X	Hacer trámite	Concretar trámite de manera parcial	Gestión completada y línea telefónica fija en todas las áreas del ISM
		El ISM carece de seguridad en términos de servicios de vigilancia, videocámaras, alarmas o atención inmediata de seguridad pública. Lo que pone en riesgo la integridad del personal y las usuarias que permanecen en las instalaciones.	Implementar	Solicitar a Seguridad Pública vigilancia frecuente en caso de algún incidente. Solicitar a las autoridades competentes una ruta de acción en caso de que se vea comprometida la integridad del personal.	Continua	Oficios de solicitud y documentación de seguimiento	C.P. Felipe Quintana Gallegos	X	X	Realizar trámite ante Seguridad Pública y dar seguimiento a la Solicitud	Informe de Resultado de la Gestión

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

		El inmueble del ISM en Hermosillo, así como el archivo institucional, no cuentan con un programa interno de protección civil; señalética o implementos básicos para prevenir, atender o mitigar riesgos que comprometan la integridad del personal y de los bienes.	Implementar	Solicitar alumnado de la Lic. en protección Civil para realizar propuesta de Programa Interno de Protección Civil, y presupuestar para el ejercicio 2024 la implementación del mismo.	Continua	Oficio de Solicitud y documentación de Seguimiento	C.P. Felipe Quintana Gallegos	X	X	Realizar Trámite ante UTH y dar seguimiento a la Solicitud	Informe de Avance y solicitud del recurso correspondiente para Protección Civil
		El personal que sale de la ciudad por comisión de trabajo, no cuenta con seguro de vida, o de gastos médicos mayores, en caso de algún accidente.	Implementar	Solicitar a Oficialia Mayor que informe sobre el Seguros de Vida al que se tiene derecho, tanto el personal de base, como el de confianza.	1	Oficio de Solicitud/ Informe de Gestión	C.P. Felipe Quintana Gallegos	X	Realizar trámite ante Oficialia Mayor	X	X

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

R2	Incumplimiento eficaz y eficiente de las actividades sustantivas de las áreas del ISM.	En todas las Unidades Administrativas hay insuficiencia en cuanto a equipos de cómputo y la mayoría de los que existen son muy antiguos, sin cámara y microfono, lo que genera que no se puede participar de manera óptima en cursos y reuniones virtuales, o bien no tienen la capacidad para utilizar software y aplicaciones recientes.	Mejorar	Gestionar y priorizar recursos para equipos funcionales, para el apoyo de todas las áreas que los requieren.	Continua	Documentos de solicitud de recursos y en su defecto, equipos instalados en las Unidades Administrativas que los requieren.	C.P. Felipe Quintana Gallegos	X	Revisión y priorización de necesidades de equipo	Gestionar equipos	Equipos instalados de acuerdo al inventario de necesidades del 2do Trimestre
		Falta de capital humano para hacer frente a las diversas acciones de la Entidad; además con el personal que se cuenta resulta insuficiente, aunado esto los bajos salarios del personal.	Mejorar	Llevar a cabo una reestructuración y reasignación de personal en áreas con más carga de trabajo.	1	Nombramiento de personal reasignado.	C.P. Felipe Quintana Gallegos	X	Realizar entrevistas de funciones y evaluación de las necesidades de cada UA	Reasignación de personal en las áreas	Evaluación del impacto de las reasignaciones y analizar opciones de mejora



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

		No se cuenta con recursos financieros para el pago de dominios y funiconalidad de los sistemas inforáticos que den soporte y resguardo al trabajo operativo del ISM.	Implementar	Elaborar un presupuesto para este fin, y gestionar el recurso correspondiente.	1	Informe de presupuesto Solicitud del recurso	C.P. Felipe Quintana Gallegos	X	X	Integración del Presupuesto y gestión del recursos correspondiente	
R3	Incumplimiento de la Ley 166 de Archivos para el estado de Sonora	Por falta de recursos financieros, las cajas de archivos con documentos que se encuentran desde 2018 en las coordinaciones regionales, no han sido trasladadas a Hermosillo para su resguardo en el archivo institucional.	Mejorar	Implementar una estrategia para la organización y resguardo de los expedientes en las coordinaciones regionales, con asesoría de la coordinación de archivos. Así mismo generar una priorización. Calendario de traslado de archivos de acuerdo con viajes que se lleven a cabo con otros fines a los municipios con documentación por integrar al archivo Instiucional.	Continúa	Capacitación inicial, reportes generados de archivos en resguardo y reporte de avances de traslado al Archivo Histórico.	Lic. Mayra Velarde Portugal MC Xochitl Vega Amaya	X	Capacitación en materia de archivo	Calendarización de traslado	Cajas de documenatción ya en resguardo en el Archivo Institucional de Hermosillo

df

G

✓

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

		Desconocimiento de la Ley y la forma correcta de organizar y preservar los documentos entre el personal de las diferentes unidades administrativas del ISM y las coordinaciones regionales.	Implementar	Programa de capacitación y acompañamiento por parte de la coordinación de archivo institucional. Para mejorar las condiciones y organización de los documentos de cada unidad administrativa y las coordinaciones regionales.	Continua	Evidencia de talleres, informes de trabajo y reuniones con el personal responsable de archivo de las diversas unidades administrativas. Así mismo el informe de trabajo de la ejecución del PADA	MC Xochitl Vega Amaya	Elaborar y publicar el PADA 2023	Integración de las y los responsables de archivo por cada UA y capacitación. Elaboración del Programa Anual de Capacitación de gestión documental.	Capacitación a las Coodinadoras Regionales Actualización del catálogo de disposición documental, el cuadro general de clasificación archivística y la guía simple de archivo.	Elaboración del PADA 2024 y presentación del informe de trabajo del PADA 2023
R4	El recurso monetario de los Programas Federales no lleguen en las fechas programadas para su inicio por lo cual se puede incumplir con los compromisos y las metas de esos programas en tiempo.	Que las instancias federales por razones internas no realicen los depósitos en los tiempos previstos o por los montos estimados.	Monitorear	Recepcion de oficios con aceptacion del proyecto	Mensual	Recepcion de oficios con aceptacion del proyecto	M.D.R. Maria Antoniea Margot Loustaumau	X	Efectuar los procedimientos iniciales para el ejercicio de los programas	Desarrollo de los programas, monitoreando el avance de acuerdo a los programado	Conclusión de los programas y elaboración de informes.

df

5

✓

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

R5	No se cumpla con las medidas del resolutivo de la AVGM conforme a las funciones y atribuciones del ISM para la atención de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.	Insuficiencia de recursos para llevar a cabo las acciones para dar respuesta al resolutivo de la AVGM, tanto materiales, económicos y humanos para que el ISM opere la alerta.	Mejorar	Gestionar recursos adicionales y aplicarlos de forma racional en el trabajo de la Coordinación de AVGM	Continua	Gestiones realizadas con diversas instancias Reportes de la AVGM	Dra. Mireya Scarone Adarga	X	Gestionar recursos adicionales para el trabajo de la AVGM	Implementar estrategias específicas para el avance en las respuestas al resolutivo de la AVGM	Acciones coordinadas por parte de las Instituciones obligadas a responder a la AVGM, con un avance notorio en la agenda de trabajo.
R6	Existe el riesgo de que se rescinda el contrato de arrendamiento del edificio del ISM debido a falta de pago oportuno de la renta.	El Instituto no ha podido cumplir oportunamente con el pago de la renta del edificio, debido a que la ministración de los recursos por parte de hacienda a esta Entidad, no es liberada a tiempo.	Implementar	Buscar otro edificio ó habilitar la casa en comodato.	Continua	Informe acerca de las opciones revisadas	C.P. Felipe Quintana Gallegos	X	Se realizó gestión con el arrendatario para seguir ocupando el inmueble		

d 6