

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Administración de Riesgos Institucionales



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

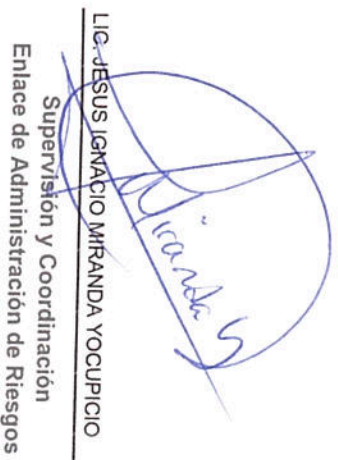
Ramo / Sector	Dependencias Sector Central		
Institución:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Ejercicio Evaluado	2018	Fecha de Elaboración	16/11/2018
		Fecha de Aprobación:	20/11/2018


LIC. ALEJANDRO CORRAL HERNANDEZ

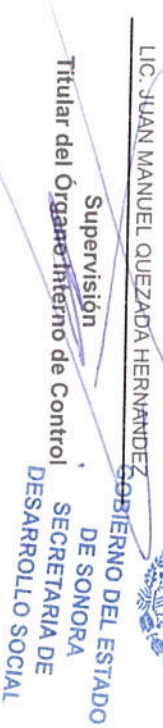
Aprobación
Presidente del Comité de Control y
Desempeño Institucional


LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA

Aprobación y Supervisión
Coordinador de Control Interno


LIC. JESUS JACINTO MIRANDA YOCUPICIO

Supervisión y Coordinación
Enlace de Administración de Riesgos


LIC. JUAN MANUEL QUEZADA HERNANDEZ

Supervisión
Titular del Órgano Interno de Control
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

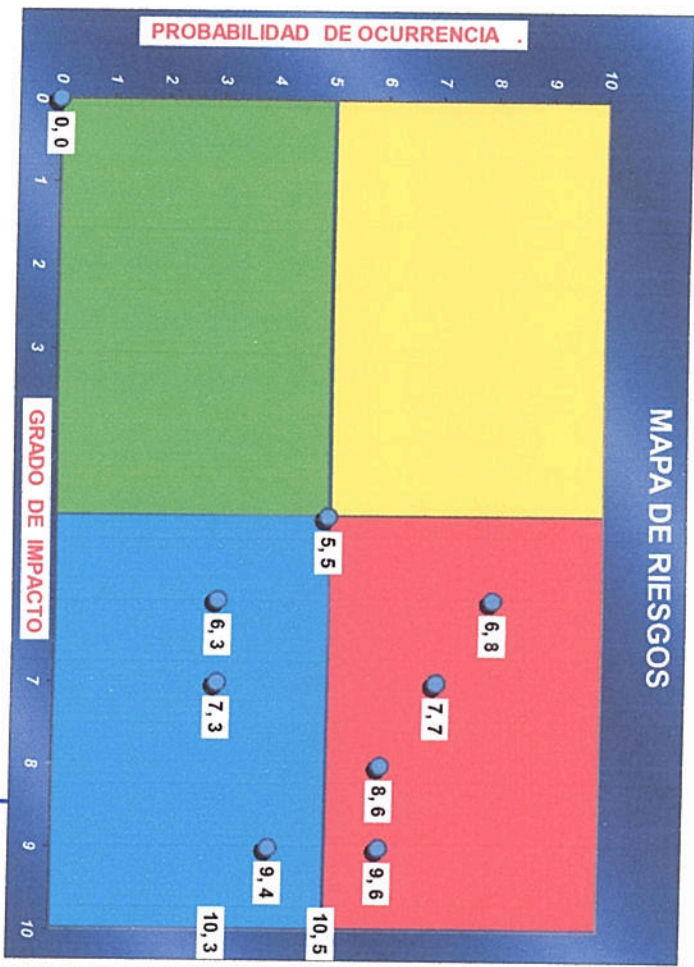
C.P. DAVID NAVA TEPICHIN
Supervisión
Director de Sistemas de Control Interno
Institucional

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

RAMO / SECTOR: Dependencias Sector Central

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
SDS/2018_1	Asuntos no atendidos por el titular de la Secretaría	8	6
SDS/2018_2	Solicitudes de atención ciudadana sin respuesta por parte de la Dependencia.	8	6
SDS/2018_3	Vinculación social e institucional con limitancia a su evaluación y seguimiento	9	6
SDS/2018_4	Proyectos ejecutivos fallantes o inconclusos por parte de los Municipios en las fechas establecidas para el cumplimiento del programa anual de obras.	10	5
SDS/2018_5	Apojos no aplicados a localidades y/o comunidades por deficiencia de comunicación satelital, y Radicación de recurso presupuestal a destiempo al programarse.	5	5
SDS/2018_6	Convenios de colaboración con instituciones educativas inconclusos	9	4
SDS/2018_7	Asesoría, capacitación, no se realice o se lleve a cabo de manera correcta.	7	3
SDS/2018_8	Recursos insuficientes en las partidas del gasto asignadas al Presupuesto de egresos de la Dependencia, que afectan la ejecución de los Programas Sociales a su cargo, así como, problemas en la operación del Sistema de Resguardos de bienes muebles desactualizados y que no cuentan con calificación oficial de identificación.	6	3
SDS/2018_9	Materiales y Servicios no entregados a las Unidades Administrativas en tiempo y forma.	9	6
SDS/2018_10	Fotografía vehicular no disponible para la operación de los Programas Sociales de la Dependencia.	7	7
SDS/2018_11	Expedientes del personal de nuevo ingreso incompletos, declaración de situación patrimonial final de los servidores públicos inconclusa, nomina de oficiales, Actores no autorizados en tiempo y forma, desatención del personal.	8	6
SDS/2018_12	Proyectos normativos con bajo nivel de cumplimiento con la normatividad vigente y no poder atender requerimientos de los órganos Jurisdiccionales o de otra institución pública.	7	3
SDS/2018_13	Solicitudes de información por incumplimiento a la norma vigente en materia de Transparencia.	6	3
SDS/2018_14		10	3
SDS/2018_15		6	8



AUTORIZO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Lic. Alejandro Corral Hernandez / Presidente del COCODI de la SEDESSON

SUPERVISO

Lic. Carlos Rafael Nopiega Villaseca / Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Jesus Ignacio Miranda Yocipio / Enlace de Administración de Riesgos

