



**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021**

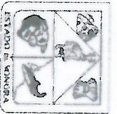
Elaboró	14/07/2021	Enlace de AR	JIMY
Revisó	14/07/2021	Coordinador CI	CRNV
Supervisó OIC	14/07/2021	Vocal Ejecutivo	RPS
Aprobó	14/07/2021	Presidente	DGE

**IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2021**

Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir
1	Obras y proyectos de infraestructura social no ejecutados en tiempo y forma	Ciudadanos con bajo nivel de involucramiento por los protocolos de sana distancia y evitando acudir a puntos de reunión para la conformación de los comités de participación social. Algunos Municipios por consecuencia del Covid-19 se han estado rezagando en la planeación, captura y ejecución de los proyectos; esto ha perjudicado en gran medida que las obras no las estén terminando en tiempo y forma dentro del periodo del ejercicio fiscal en turno y en algunos casos, han sido obligados a reintegrar a la TESOR parte de sus recursos asignados.	Promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FALS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuenten los municipios; buscar soluciones alternativas aprovechando los medios digitales para mantener la continuidad en este tipo de operaciones.	Coordinación Estatal del FALS	15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	169
2	Materiales y Servicios no entregados a las unidades administrativas en tiempo y forma	Desconocimiento de el procedimientos de solicitudes de recursos materiales y servicios No contar con recursos suficientes en la partida del gasto	Se capacitará a personal y a enlaces administrativos sobre el procedimiento para las adquisiciones y servicios. Establecer mecanismos para que las unidades planeen sus adquisiciones para cumplimiento de sus metas.	Dirección General de Administración	15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	169
3	Participación Ciudadana con muy bajo nivel de involucramiento en acciones de Desarrollo Social.	Ciudadanos con muy poca credibilidad de las propuestas de Gobierno. Sectores de la ciudad con alto índice de inseguridad, falta servicios y obras públicas.	Implementar la difusión mediante la Convocatoria para la Integración de Comités Ciudadanos de Participación Social. Realizar actividades de reuniones con los vecinos interesados para informarles el objetivo del Programa Comités Unidos, escuchar sus dudas y dejar en claro las funciones de los ciudadanos dentro de los Comités. Así como registrar la asistencia y agendar nuevas reuniones para la conformación de Comités Ciudadanos de Participación Social por medio de un Acta Constitutiva.	Dirección General de Participación Social	15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	169
4	Adultos Mayores sin recibir el apoyo económico	Requisitos financieros insuficientes para la operación y gestión con la publicación de Reglas de operación del programa dentro de los plazos establecidos.	Planear y programar los recursos suficientes en el Presupuesto de la SEDESSON para la operación y ejecución del Programa. Gestionar ante las instancias correspondientes el recurso asignado al Programa. Formular y publicar de acuerdo al padrón vigente de beneficiarios las Reglas de operación del programa	Dirección General de Programas Sociales	15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	169
5	Expedientes de licitaciones insuficientes de documentación insuficiente	Documentación falsa dentro de contratos e información de contratistas. DESARROLLO SOCIAL Contratista no cumple con lo estipulado en el contrato.	Reforzar los controles actuales para que permitan que el procedimiento de licitación de obras públicas se efectúe de forma normal. Mejorar periodos de ejecución adecuados para la ejecución de la obra.	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	169



*(Handwritten signature)*



**SEDESSON**  
Secretaría  
de Desarrollo Social

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021**

Fecha	Cargo
Elaboró 14/07/2021	Enlace de AR JIMY
Revisó 14/07/2021	Coordinador CI CRNV
Supervisó OIC 14/07/2021	Vocal Ejecutivo RPS
Aprobó 14/07/2021	Presidente DGE

**IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2021**

Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actual	Días Restantes para Concluir
6	Obras de infraestructura básica y de vivienda ejecutadas con mala calidad	Ejecución de las obras en terrenos no aptos.	Aumentar el recurso de supervisión de campo, para poder realizar supervisión constantes para un mejor control de la calidad de la obra. Implementar controles más rigurosos para prevenir errores de ejecución.	Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	169
					15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	
7	Documentos oficiales expedidos bajo cobro indebido por funcionario público	El cobro indebido de un documento oficial que se expide de manera gratuita a la ciudadanía que lo solicita, como la carta de no antecedentes penales. Requerir un pago a la ciudadanía que solicita apoyo por imprimir un documento oficial de identidad como actas de Registro Civil, las cuales se expiden de manera gratuita.	Realizar capacitación al personal en materia de la Ley Estatal de Responsabilidades, Capacitación sobre temas de Valores y Principios. Realizar de manera aleatoria encuestas de satisfacción a la ciudadanía que realiza algún trámite en la Dirección General de Atención Ciudadana para detectar la comisión de posibles faltas administrativas.	Dirección General de Atención Ciudadana	15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	169
					15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	
8	Solicitudes de acceso a la información con respuestas deficientes	Falta de fundamentación y motivación, a través de la prueba de dolo, cuando en una solicitud requieran información clasificada Entrega de información que no corresponde con lo solicitado	Capacitar al personal como medida de prevención para disminuir en lo posible el riesgo institucional con apego en la normatividad de la Ley de Acceso a la Información Pública. Fomentar a las unidades administrativas la importancia del cumplimiento de los plazos establecidos para responder a las solicitudes de acceso a la información; Difundir programa de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, que convoquen las diferentes unidades del sector público.	Unidad de Transparencia	15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	169
					15/07/2021	31/12/2021	169	15/07/2021	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**APROBÓ**  
PRESIDENTE  
Mtro. Daniel García Escalante

**REVISÓ**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
Lic. Carlos Rafael Morfega Villaseca

**SUPERVISÓ**  
VOCAL EJECUTIVO  
C.P. Rafael Pacheco Soto

**ELABORÓ**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
Lic. Jesús Ignacio Miranda Youcupio