



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## 2022



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022**

	Fecha	Cargo
Elaboró	16/06/2022	Enlace de AR JIMY
Revisó	16/06/2022	Coordinador CI LLRC
Aprobó	04/07/2022	Presidenta MWBZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022						Fecha Compromiso	
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	
R1	Manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales de trámites y servicios desactualizados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambios en el marco legal (LOPE) o Reglamento Interior desactualizado;</li> <li>Cambios en las estructuras orgánicas de las Unidades Administrativas;</li> <li>Fusión de Unidades Administrativas;</li> <li>Reglas de Operación de Programas Sociales desactualizadas.</li> </ul>	10	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brindar Capacitaciones a enlaces de Unidades Administrativas</li> <li>Conformar Grupo de Trabajo para la actualización de manuales</li> <li>Realizar seguimiento y monitoreo de avances de cada una de la unidades administrativas</li> </ul>	Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz / Directora General de Administración	31/12/2022
R2	Oficinas Regionales insuficientes para la atención de las demandas de la población en diversas regiones del Estado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de Presupuesto</li> <li>Recursos Humanos Insuficientes para la Operación</li> </ul>	9	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionar los recursos Humanos, materiales e infraestructura para la operación de 12 Oficinas Regionales distribuidas estratégicamente en el Estado para atender los diferentes Municipios.</li> <li>Proponer estructura de personal suficiente para atender las necesidades de cada Oficinas Regional (Mínimo 2 personas por oficina)</li> <li>Gestionar la solicitud de Vehículo Oficial indispensable para cada Oficina Regional.</li> <li>Gestionar las solicitudes para el Mobiliario y suministro de papelería para atender las actividades diarias de trabajo.</li> </ul>	Lic. Miroslava Luján López / Directora General de Desarrollo Regional	31/12/2022

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

	Fecha	Cargo
Elaboró	16/06/2022	Enlace de AR
Revisó	16/06/2022	Coordinadora CI
Aprobó	04/07/2022	Presidenta

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022							
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso
R3	Informes jurídicos inoportunos o con fundamentos obsoletos enviados a entidades y organismos de acuerdo a los términos judiciales y/o extrajudiciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>No recibir respuesta de las Unidades Administrativas a las que se les solicitó la información.</li> <li>No se turne a la Unidad Administrativa que tiene la información en tiempo.</li> <li>Que los informes que se presenten estén realizados con leyes derogadas o abrogadas.</li> </ul>	7	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calendarización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de los términos legales de proyectos normativos, difundir circulares.</li> <li>Calendarización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de los términos legales de proyectos normativos, difundir circulares.</li> <li>Calendarización y programación de entrega de proyectos normativos, gestión con las unidades Administrativas fomentando la importancia de los términos legales de proyectos normativos, difundir circulares.</li> </ul>	Mtro. Israel Chávez Sánchez Director General Jurídico	31/12/2022
R4	Mecanismos sin operar para la constitución e integración de Comités de Contraloría Social y/o Comités Ciudadanos de Desarrollo Social de los Programas Sociales operados por la SEDESSON.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comités Ciudadanos de Participación Social NO instalados.</li> <li>Comités Ciudadanos de Participación Social sin Programación de Calendarización.</li> <li>Formatos de Instalación de Comités Ciudadanos de Participación Social NO Validados a la fecha.</li> <li>Comités Ciudadanos de Participación Social sin Estructura.</li> </ul>	7	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación y comunicación entre las UA responsables de los Programas Sociales para la generación de la base de datos de beneficiarios.</li> <li>Cumplimiento del Calendario Mensual de Metas para la Instalación de Comités de Contraloría Social y/o Comités Ciudadanos de Desarrollo Social.</li> <li>Seguimiento y control de las solicitudes de ayudas sociales recibidas a través de los Comités de Contraloría Social y/o Comités Ciudadanos de Desarrollo Social.</li> <li>Creación y continuidad a red de Comités de Contraloría Social y/o Comités Ciudadanos de Desarrollo Social en zonas locales y foráneas.</li> </ul>	C. Luis Roberto Rodríguez Terán / Director General de Participación Social	31/12/2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022**

	Fecha	Cargo
Elaboró	16/06/2022	Enlace de AR JIMY
Revisó	16/06/2022	Coordinadora CI LLRC
Aprobó	04/07/2022	Presidenta MWBZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022						Fecha Compromiso
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable
R5	Padrones integrados con expedientes incompletos o con documentación errónea.	Capacitación de los servidores públicos responsables de la integración insuficiente.	9	9	Mejorar las capacitaciones a los responsables de la integración de expedientes, y el sistema de supervivencia de los beneficiarios.	Lic. Patricia Duarte Franco Directora General de Programas Sociales 31/12/2022
R6	Solicitudes de Acceso a la Información con respuestas deficientes	<ul style="list-style-type: none"> <li>La entrega de información que no corresponda con lo solicitado</li> <li>La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información cuando se requiera en la lengua indígena</li> </ul>	7	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Fomentar a las unidades administrativas la importancia del cumplimiento de los plazos establecidos para responder a las solicitudes de acceso a la información;</li> <li>Asistir a los cursos de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, que convoquen las diferentes instancias del sector público.</li> </ul>	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Encargado de la Unidad de Transparencia 31/12/2022
R7	No contar con las bases para la organización, conservación y buen funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La falta de la designación de integrantes de la estructura de la integración del SIA y del grupo Interdisciplinario;</li> <li>La falta de Instrumentos de control y consulta Archivística actualizados;</li> <li>No se cuenta con el Registro Estatal y Nacional de Archivos.</li> </ul>	9	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalar y aprobar la estructura de Sistema Institucional de Archivo;</li> <li>Instalar y aprobar el Grupo Interdisciplinario;</li> <li>Realizar las gestiones para el Registro el Estatal de Archivo y para el Registro Nacional de Archivos;</li> <li>Formular y validar instrumentos de control y consulta Archivística.</li> </ul>	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico 31/12/2022

*Handwritten signature*



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

	Fecha	Cargo
Elaboró	16/06/2022	Enlace de AR
Revisó	16/06/2022	Coordinadora CI
Aprobó	04/07/2022	Presidenta
		MW/BZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022							
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso
R8	Denuncias o situaciones de violencia laboral existentes dentro de la Secretaría no son reportadas a la Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral (COPAVI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>El personal no tiene conocimiento de la existencia de la COPAVI o de como presentar una queja;</li> <li>Las denuncias no son reportadas a la Comisión para la Prevención y Atención del Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral (COPAVI)</li> </ul>	8	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaborará material informativo en forma de trípticos y se entrega a las Unidades Administrativas sobre como presentar una queja y la COPAVI que atiende quejas por Hostigamiento sexual, Acoso sexual y Violencia laboral.</li> </ul>	Psic. Alba Luz Rascón Paredes / Titular de la Unidad de Igualdad de Genero	31/12/2022
R9	Incorrecta planeación, ejecución y distribución del recurso FAIS por parte de los municipios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de capacitaciones a municipios</li> <li>Incumplimiento a la difusión de las obligaciones de los municipios para que capturen la información en tiempo y forma en el portal de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).</li> <li>Falta de difusión y promoción de políticas y lineamientos FAIS actualizados.</li> <li>Observaciones hacia los municipios por detección de uso inadecuado del recurso.</li> </ul>	9	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buscar métodos para tener una mayor presencia en los municipios que sea más complicado el traslado por cuestiones de inseguridad, ajenas a nuestro alcance, así como evidencia documentada de las obras que se están ejecutando.</li> <li>Implementar mecanismos aprovechando las tecnologías digitales para efectos de asesorías y capacitaciones.</li> <li>Elaborar controles internos de información más actualizada</li> <li>Trabajar en conjunto Dependencia y Municipios, para aprovechar a realizar de manera más frecuente las entregas de obras ejecutadas al 100%.</li> </ul>	Arq. Diego Mezquita Salgado / Titular de la Coordinación Estatal del FAIS	31/12/2022



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO  
SOCIAL  
GOBIERNO  
DE SONORA

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

	Fecha	Cargo
Elaboró	16/06/2022	Enlace de AR
Revisó	16/06/2022	Coordinadora CI
Aprobó	04/07/2022	Presidenta

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022						Fecha Compromiso	
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	
R10	Convenios de colaboración de Inclusión Social con Instituciones y Organismos de la Sociedad Civil sin registro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de coordinación con Instancias de Gobierno.</li> <li>No tener padrón vigente de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias de Gobierno.</li> <li>Falta de personal en la estructura orgánica.</li> </ul>	8	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer programas de reuniones con Instancias de Gobierno, Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para realizar Plan de Trabajo Anual de proyección de convenios de colaboración</li> <li>Solicitud de base de datos actualizada de las organizaciones de la sociedad civil al área correspondiente.</li> <li>Seguimiento a solicitud enviada</li> </ul>	Ing. Alejandro Castro Sandoval Subsecretario de Inclusión Social	31/12/2022
R11	Sistema e infraestructura insuficiente para el procesamiento de la información.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se cuenta con un sistema y/o herramientas tecnológicas a la medida.</li> <li>Falta de infraestructura.</li> <li>Equipos obsoletos.</li> </ul>	10	9	Desarrollo e implementación de un sistema web amigable que brinde las herramientas tecnológicas a las diversas direcciones generales, en registrar, gestionar, analizar, evaluar y seleccionar a los ciudadanos beneficiarios de cada uno de los programas, ayudas y servicios de manera eficiente y oportuna.	Ing. Yesmil Figueroa Pizano / Directora de Informática.	31/12/2022
R12	Proyectos de obra de infraestructura básica con deficiencia en integración de información, no están bien definidos de acuerdo a las necesidades que los municipios presentan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se cuenta con información suficiente lo cual implica no tener bien definidos los proyectos a ejecutar y genera incertidumbre en el manejo del recurso.</li> <li>No lograr la meta acordada en tiempo y forma.</li> <li>La falta de definición en el proyecto a ejecutar, genera que el proyecto no se realice en tiempo, forma y costo.</li> </ul>	9	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar las tareas recepción, revisión y seguimientos de los proyectos de obra de infraestructura básica solicitados por los municipios.</li> <li>Capacitar al personal especializado para definir correctamente los proyectos y dictámenes técnicos y se pueda cumplir con una planeación eficiente</li> </ul>	Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego / Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	31/12/2022



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

	Fecha	Cargo
Elaboró	16/06/2022	Enlace de AR
Revisó	16/06/2022	Coordinadora CI
Aprobó	04/07/2022	Presidenta
		MWBZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022							
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso
R13	Expedientes unitarios de obras que no son integrados de manera segura y ordenada	Falta de capacitación del personal responsable de generar, gestionar, integrar la documentación de los expedientes unitarios, en tiempo y forma; no existen controles para la revisión e integración de los expedientes.	10	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar o desarrollar un sistema interno que permita identificar en cada etapa del proceso los expedientes requeridos por la normatividad.</li> <li>Capacitar a la persona encargada para la gestión y manejo de la documentación que integran los expedientes unitarios</li> <li>Capacitar a la persona que actualizará la plataforma SEVI</li> </ul>	Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego / Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	31/12/2022
R14	Organización y planeación deficiente en la programación de agenda de supervisores de obra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de organización de la agenda y actividades de los supervisores de obra</li> <li>Falta de trámite de viáticos de manera anticipada</li> <li>Falta de planeación de las rutas de los supervisores de obra</li> </ul>	9	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formular reporte anticipado de las salidas programadas para organizar el trámite de viáticos</li> <li>Formular Programa de Trabajo de visita de obras.</li> <li>Diseñar un proceso a seguir para tener en tiempo y forma el trámite.</li> </ul>	Ing. Maira Daniela Tapia Pédrego / Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica	31/12/2022

*Ignacio Miranda*

**ELABORÓ**  
Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

*Lourdes Lorena Rojo Cruz*

**REVISÓ**  
Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

*Wendy Briceño Zuloaga*

**APROBÓ**  
Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga  
PRESIDENTA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL