



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

	Fecha	Cargo	
Elaboró	14/07/2023	Enlace de AR	JIMY
Revisó	14/07/2023	Coordinador CI	IBBR
Supervisó OIC	14/07/2023	Vocal Ejecutivo	MIPD
Aprobó	14/07/2023	Presidenta	MWBZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023											% de Avance por Trimestre					
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actualización	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL
R1	Cédulas de verificación y seguimiento de obra, no elaboradas y no capturadas en la MIDS, por parte de los municipios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de su elaboración o mal formulados.</li> <li>Falta de difusión de información aplicable en los lineamientos generales del FAIS, hacia los municipios.</li> <li>Omisión del monitoreo constante del portal de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).</li> <li>Falta de réplica y convocatoria a las capacitaciones virtuales y presenciales dirigidas a los municipios.</li> <li>Desconocimiento de la metodología para su elaboración.</li> </ul>	9	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un control para conocer el estatus general en que se encuentra este apartado.</li> <li>Cumplir con la normatividad establecida para el seguimiento del correcto uso del recurso FAISMUN.</li> <li>Trabajar coordinadamente con los enlaces municipales FAIS para saber cualquier movimiento que hagan con respecto a la captura de la información.</li> <li>Organizar capacitaciones regionales, de manera que sirva para reforzar los conocimientos de los temas relevantes del FAIS.</li> <li>Retroalimentación constante del manual de operación de la MIDS y los lineamientos generales FAIS.</li> </ul>	Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó / Coordinadora General del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170		98			98%
R2	Estructura de Personal Desactualizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfiles de puestos desactualizados.</li> <li>Renuncias Constantes de personal.</li> <li>Sobrecarga de funciones laborales por falta de personal.</li> </ul>	9	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrar con claridad los objetivos requeridos en el área a desarrollar.</li> <li>Formular estructura organizacional, con responsabilidades delimitadas.</li> <li>Analizar y visualizar las estrategias y objetivos que se encuentren ligados a las necesidades de la secretaria.</li> <li>Asegurar que los perfiles de puestos, cuenten con una adecuada carga laboral.</li> <li>Buena comunicación entre Jefe directo y colaborador.</li> </ul>	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz / Directora General de Administración y Planeación	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170		80			80%
R3	Manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales de tramites 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>	6	7	<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 las unidades administrativas</li> </ul>	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz / Directora General de Administración y Planeación	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170		75			75%
R4	Solicitudes de Acceso a la Información con Respuestas Deficientes	<ul style="list-style-type: none"> <li>La entrega de información sin la elaboración de una versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas</li> <li>La falta de requerimiento al solicitante por costos de reproducción.</li> </ul>	5	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones a las unidades administrativas en el tratamiento y manejo de Datos Personales.</li> <li>Coadyuvar y asesorar a las unidades administrativas en el procedimiento de la elaboración de versiones públicas cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo.</li> </ul>	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico y de Transparencia	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170		80			80%
R5	Información en el Portal de Transparencia desactualizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento en la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia</li> <li>La falta de Protección de Datos Personales en la Publicación de la Información al Portal de Transparencia.</li> </ul>	5	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión previa a todas las unidades administrativas para verificar que la información publicada se encuentre actualizada al trimestre solicitado.</li> </ul>	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico y de Transparencia	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170		80			80%
R6	No contar con los instrumentos de control archivístico para la organización, conservación y buen funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística ordenamiento señalado en la Ley General de Archivo.</li> <li>Incumplimiento sobre la actualización del catalogo de disposición documental y Guía Simple de Archivo.</li> <li>Falta de Programa Anual de Desarrollo Archivístico (2023).</li> </ul>	5	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar acciones para llevar a cabo el procedimiento correspondiente en la actualización de los instrumentos de control archivísticos</li> </ul>	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico y de Transparencia	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170		80			80%
R7	Contratos no validados por la Secretaría de la Consejería Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes incompletos enviados por las unidades administrativas para gestionar la validación de contratos de proveedores y contratistas ante la Secretaría de la Consejería Jurídica</li> </ul>	5	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creación de una guía de requisitos para la integración de expedientes para la elaboración de contratos.</li> </ul>	Mtro. Israel Chávez Sánchez / Director General Jurídico y de Transparencia	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170		80			80%



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

	Fecha	Cargo	
Elaboró	14/07/2023	Enlace de AR	JIMY
Revisó	14/07/2023	Coordinador CI	IBBR
Supervisó OIC	14/07/2023	Vocal Ejecutivo	MIPD
Aprobó	14/07/2023	Presidenta	MWBZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023											% de Avance por Trimestre					
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actualización	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL
R8	Evaluaciones de supervisión y seguimiento de los programas sociales con bajo índice de atención por las oficinas Regionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No contar la estructura suficiente de recurso humano.</li> <li>Falta de padrón de beneficiarios para programar supervisión.</li> <li>Información errónea de los padrones de beneficiarios.</li> </ul>	6	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de un programa de trabajo de supervisión, evaluación y seguimiento a los beneficiarios de programas sociales en las diferentes regiones del estado.</li> <li>Formato de registro de supervisión</li> </ul>	Lic. Miroslava Luján López / Directora General de Desarrollo Regional	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170	80				80%
R9	Respuestas incompletas a solicitudes de información para mostrar avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres	El enlace no provee la información solicitada oportunamente y en forma suficiente	3	6	Formular y enviar invitación a Unidades Administrativas responsables de emitir el informe de acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres	Psic. Alba Luz Rascón Paredes / Directora de la Unidad para la Igualdad de Género	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170	100				100%
R10	Padrones de beneficiarios de jornadas del bienestar con información errónea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de captura ineficiente (hoja de Excel) que repercute en errores ortográficos, duplicidad de beneficiarios y no genera estadísticas.</li> <li>Generar Hojas de registro único para las Jornadas del Bienestar y la Justicia Social.</li> </ul>	7	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Director de Jornadas del Bienestar y la Justicia Social, monitorea el resultado Estadístico generado a través del Sistema de Captura.</li> <li>Se utilizan Hojas de Registro únicas y foliadas para cada Jornada del Bienestar y la Justicia Social.</li> </ul>	C. Luis Roberto Rodríguez Terán / Director General de Participación Social.	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170	70				70%
R11	Sistemas, aplicaciones, herramientas tecnológicas y dispositivos insuficientes para ejecutar de manera eficiente y eficaz las funciones de cada una de las direcciones dentro de la secretaria.	<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>	9	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.	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170	45				45%
R12	Supervisores de obras designados de manera desprogramada o incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de programación de supervisión de obras del área correspondiente oportunamente.</li> <li>Desorganización en la designación de supervisores de obras.</li> <li>Obras designadas a supervisores de manera inequitativa</li> </ul>	10	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribuir equitativamente el número de obras que tendrá a su cargo cada supervisor.</li> <li>Programar de manera puntual las salidas de los supervisores y todo el trámite necesario para que se lleve a cabo la supervisión de obra en tiempo y forma.</li> <li>El informe de salida que deberán entregar los supervisores al regreso, además de su respectivo reporte, deberán entregar al área de expedientes Unitarios, la documentación generada en el periodo de supervisión de obra, como son: Bitácoras, reporte de avance de obra, reporte fotográfico de cada obra visitada.</li> </ul>	Arq. Diego Mezquita Salgado / Director General de Infraestructura Social	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170	50				50%
R13	Expedientes unitarios de obra incompletos en la plataforma del SEVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos faltantes del expediente unitario de obra</li> <li>Atraso en el proceso de revisión documental e integración de expedientes.</li> <li>Los supervisores de obra no generan la documentación en tiempo y forma.</li> </ul>	10	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los supervisores de obra deberán generar la documentación en tiempo y forma para que cada documento pueda pasar por el proceso de revisión e integración documental en el tiempo adecuado y no a fin de año.</li> <li>La integración de cada documento requerido en la plataforma SEVI, deberá ser en el menor tiempo posible para evitar observaciones por parte de los entes fiscalizadores.</li> </ul>	Arq. Diego Mezquita Salgado / Director General de Infraestructura Social	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170	50				50%



## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

	Fecha	Cargo	
Elaboró	14/07/2023	Enlace de AR	JIMY
Revisó	14/07/2023	Coordinador CI	IBBR
Supervisó OIC	14/07/2023	Vocal Ejecutivo	MIPD
Aprobó	14/07/2023	Presidenta	MWBZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2023											% de Avance por Trimestre					
Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCOD)	Fecha Compromiso	Días totales	Fecha Actualización	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL
R14	Capacitación a servidores públicos insuficientes para atender los Programas Sociales.	Por falta de conocimiento se originan las siguientes carencias: 1.-llenado incompleto de las SIES y otros formatos utilizados en los programas sociales, (*datos incompletos, *falta de firma, *falta de datos del que captura, *falta de firmas del que captura y el ciudadano solicitante, *datos de identificación y localización). 2.-poco conocimiento de las fechas de convocatorias, requisitos para acceder a ellos, desconocimiento de los formatos y el manejo de la información necesaria para su llenado correctamente.	8	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación por medio de curso inductivo sobre el llenado de las sies y otros documentos de los programas sociales.</li> <li>Elaboración de material de apoyo para llenado y armado de los expedientes en formatos: trípticos, dípticos y flyers, para uso interno y exclusivo en el trabajo de las y los funcionarios</li> <li>Difusión adecuada de los programas sociales, puntualizando detalladamente: *las reglas de operación, *requisitos generales, *requisitos sobre información fiscal (en el caso de las comprobaciones por la entrega de recurso), *calendarización de cada una de las convocatorias de los programas sociales.</li> <li>Control y seguimiento sobre la cantidad de funcionarios que se involucran en el llenado de solicitudes y armado de cada expediente de las convocatorias de los programas sociales, con el fin de tener certeza que son funcionarios y funcionarias capacitadas las y los involucrados con estos trabajos, *listados de las coordinaciones, *listados de participantes en las capacitaciones.</li> </ul>	Lic. Roberto Ulises Corella Esquer / Encargado de despacho de la Dirección General de Bienestar Social	28/04/2023	31/12/2023	247	14/07/2023	170		95			95%
R15	Metas e indicadores con bajo índice de cumplimiento	Las unidades administrativas no entregan la información en tiempo y forma para integrar los informes trimestrales; Falta de información de actividades sustantivas de impacto y objetiva que integra el Informe; Justificación del cumplimiento de la meta no es suficiente, o no está alineada a los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan Estatal de Desarrollo; Estructura, informal e inadecuada de los procedimientos de las unidades administrativas que no están acopladas al sistema de información general de la Secretaría, se cuentan con procesos obsoletos y rudimentario de recopilación de datos en campo para su posterior captura, agravada por la falta de análisis y la validación de la información, lo cual es propiciado por la falta de un robusto sistema integral de información de la Secretaría aunado a una inadecuada infraestructura de tecnología de información así como a la falta de políticas y procedimientos	10	10	Formalización adecuada de los procedimientos de las unidades administrativas para que sea la base del diseño y desarrollo del sistema de información de la Secretaría, así como la gestión para llevar a cabo la adquisición de las herramientas y dispositivos tecnológicos que permitan el desarrollo de las funciones de las áreas así como el establecimiento de políticas para el registro estandarizado y concentración de datos y capacitación continua al personal en lo referente a los procedimientos, recopilación del registro de captura, concentración, análisis y validación de la información del sistema y herramientas a implementar; Formular una estrategia interna que incluya talleres de sensibilización para las personas titulares de las unidades administrativas con la finalidad de hacer conciencia en las faltas administrativas en las que se está incurriendo y las sanciones a las que se pudieran hacer acreedores; Implementar y dar a conocer mecanismos que cumplan con los requerimientos de información para la justificación de reporte de avances de metas e indicadores (Informes trimestrales).	Titulares de las Unidades Administrativas	14/07/2023	31/12/2023	170	14/07/2023	170		25			25%
R16	Políticas y Estándares de Seguridad Informática (TIC's) desactualizados.	Falta de vigilancia del desarrollo de las actividades en lo referente al uso de tecnologías de la información y comunicaciones conforme a las necesidades institucionales y/o de los programas, sin promoción en el aprovechamiento de las nuevas tendencias en tecnologías.	9	9	Establecer y difundir las Políticas y Estándares de Seguridad Informática a todo el personal, para que sea de su conocimiento y cumplimiento en el uso de los recursos informáticos asignados.	Ing. Yesmil Figueroa Pizano / Directora de Informática.	14/07/2023	31/12/2023	170	14/07/2023	170		25			25%

**ELABORÓ**  
MITRO, JESÚS IGNACIO MIRANDA YOCUPICIO  
Enlace de Administración de Riesgos  
Jefe de área de evaluación y desarrollo administrativo

**REVISÓ**  
LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ  
Coordinadora de Control Interno  
Directora General de Administración y Planeación

**SUPERVISÓ**  
L.A. MARIA INES PALAFOX DUARTE  
Vocal Ejecutivo  
Titular del Órgano Interno de Control de SEDESSON

**APROBÓ**  
MTRA. MARIA WENDY BRICEÑO ZULOAGA  
Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCOD)  
Secretaría de Desarrollo Social