



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Hacienda

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

SECRETARIA DE HACIENDA

2019



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

Unidad Administrativa	Riesgo	Factor de riesgo	Estrategia o acción específica	Descripción de la estrategia o acción específica	Responsable de la ejecución de la estrategia	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento
Tesorería/Dirección General de Contabilidad Gubernamental	Estados financieros presentados que incumplen con la normatividad vigente	Falta de capacitación del personal	Programa de capacitación en armonización contable	Se realizará un programa de capacitación, con el cual se solicitarán anualmente los recursos federales que permitan la implementación y ejecución de las capacitaciones	C.P. Cynthia Guadalupe Gastélum Bojórquez, Directora de Armonización Contable	16/05/2019	31/10/2019
Tesorería/Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría	Pagos comprometidos no efectuados	No contar oportunamente con la orden de pago	Informar del recurso recibido por oficio	Integrar esta forma de informar en el manual de procedimiento, a fin de que se registre y quede como una política del área	Elma Nidia García Montenegro, Coordinadora de Área	01/05/2019	01/11/2019
		Falta de información en la orden de pago	Establecer que la cuenta de destino (del beneficiario) es un requisito fundamental para dar curso a la orden de pago	Incluir en el manual de procedimiento, como política, la formalidad de este requisito. Se incluirán específicamente las excepciones a esta regla	Elma Nidia García Montenegro, Coordinadora de Área	01/05/2019	01/11/2019
			Solicitud a sistemas de la ampliación de formato de la orden de pago, en donde se incluya un campo para la cuenta bancaria (18 dígitos)	Proyecto con el área de sistemas para implementación de un proceso automático que impida continuar con la orden de pago, si no cuenta con este requisito	Elma Lilybeth Díaz Buelna, Coordinadora de Área	01/05/2019	01/09/2019
Bienes inmuebles (lote habitacional) asignados sin los requisitos establecidos	Asignaciones realizadas con interés personal por parte de los funcionarios	Falta de control en la documentación solicitada. información que puede ser incompleta por los tramites en transito	Establecer un tiempo para su enajenación	Modificar el formato de asignación y/o escrituración, donde se indique claramente un plazo determinado para su enajenación	Lorena Elsa Montes García, Administrador de Proyectos	01/01/2019	30/01/2019
		Asignaciones realizadas con interés personal por parte de los funcionarios					
		Falta de seguimiento en el fin de la asignación que es beneficiar a quienes no cuentan con un lote para vivir	El lote habitacional asignado se constituya patrimonio familiar	Propuesta de que cada lote habitacional asignado sea considerado bien familiar	Lorena Elsa Montes García, Administrador de Proyectos	01/01/2019	30/06/2019

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

Unidad Administrativa	Riesgo	Factor de riesgo	Estrategia o acción específica	Descripción de la estrategia o acción específica	Responsable de la ejecución de la estrategia	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones	Bienes inmuebles de dominio privado (susceptibles de venta) enajenados sin cumplir con el objetivo de dar un beneficio a la colectividad	Falta de verificación del proyecto inicial y de seguimiento	Solicitud de proyecto ejecutivo de la obra	Modificación del manual de procedimiento donde se incluya como política la solicitud de proyecto ejecutivo de la obra	Zaid Piña Preciado, Jefe de Departamento	01/01/2019	30/06/2019
			Programa de verificación de bienes enajenados	Verificación del inmueble de enajenado, pasado el plazo estipulado en el contrato o/y establecido en la ley, para comprobar si se está cumpliendo con el objetivo de beneficio colectivo	Zaid Piña Preciado, Jefe de Departamento	01/01/2019	30/06/2019
		Avalúos que no corresponden al valor real de la propiedad	Ampliación de avalúo de la propiedad	Modificación del manual de procedimiento en que se requiera mínimo: un avalúo externo y un avalúo del perito valuador de la comisión estatal de bienes y concesiones. El número de avalúos se determinará de acuerdo al monto de la propiedad a enajenar.	Zaid Piña Preciado, Jefe de Departamento	01/01/2019	30/06/2019
		Seguimiento del fin para el que fue enajenado	Creación de historial de entes compradores de los bienes enajenados	Considerando las verificaciones se creará un historial de los compradores con el fin de sancionar a aquellos que no cumplan con los requisitos.	Zaid Piña Preciado, Jefe de Departamento	01/01/2019	30/06/2019
	Rentas del auditorio cívico cobradas irregularmente, no como lo establece la ley de ingresos	Falta de control en los requisitos para solicitar renta	Establecer un procedimiento para cobra de renta de taquilla y auditorio	Mediante un procedimiento se establecerán requisitos específicos para la renta de a taquilla, señalándose claramente la prohibición de exención de pago de renta de la taquilla y del auditorio cívico, según las tarifas previamente establecida en la ley de ingresos.	Margarita Galindo Badillo, Coordinador de Área	01/01/2019	30/03/2019
	Deuda a proveedores aeronáuticos acumulada por el incumplimiento de requisitos de pago	Falta de recursos asignados a la partida de mantenimiento 355011	Estudio operativo de necesidades	Establecer estrategias de operatividad en común acuerdo entre vuelos por solicitar y capacidad de operación de acuerdo al presupuesto autorizado.	Lilian Vidal Bojorquez, Director Administrativo del Hangar de Gobierno,	01/01/2019	30/03/2019
	Subsecretaría de Ingresos/Dirección General de Recaudación	Crédito fiscal generado no cobrado	Personal mal capacitado	Creación de programa de capacitación	Agregar la actividad y/o control de capacitación al procedimiento de notificación y cobranza coactiva	Verónica Rogel González, Encargada del Departamento de Normatividad y Procedimientos	01/01/2019

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

Unidad Administrativa	Riesgo	Factor de riesgo	Estrategia o acción específica	Descripción de la estrategia o acción específica	Responsable de la ejecución de la estrategia	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento
General de Recaudación		Inadecuada aplicación del procedimiento de cobranza coactiva	Regulación del funcionamiento de las oficinas administrativas de notificación y cobranza	Creación de manuales administrativos (organización y procedimientos oficinas administrativas) de oficinas administrativas de notificación y cobranza	Verónica Rogel González, Encargada del Departamento de Normatividad y Procedimientos	01/01/2019	01/10/2019
Subsecretaría de Ingresos/Dirección General de Bebidas Alcohólicas	Licencias verificadas que incumplen la regulación para la operación establecida en materia de la ley de alcoholes y su reglamento	Deficiente disponibilidad de recursos materiales y humanos para la operación	Documentar proceso para el control vehicular	Diseñar procedimiento para el control del parque vehicular, en la cual se garantice la disponibilidad del mismo para el cumplimiento de las acciones de inspección	Ing. Gloria Elena Rendón Moraga, Coordinadora Administrativa	01/05/2019	30/11/2019
			Documentar proceso para el control de asistencia	Diseñar procedimiento para el control de asistencia del personal, la cual identifique la intervención del mismo para el cumplimiento de las acciones de verificación	Ing. Gloria Elena Rendón Moraga, Coordinadora Administrativa	01/05/2019	30/11/2019
		Deficiente supervisión del subdirector	Modificar procedimiento 05-DBA-P09/Rev.02	Adicionar las actividades, indicadores y sus registros que coadyuven al control y supervisión de las acciones de inspección	Ing. Gloria Elena Rendón Moraga, Coordinadora Administrativa	01/05/2019	30/11/2019
		Falta de capacitación del personal involucrado	Documentar proceso para el control de incidencias	Diseñar procedimiento para el Control de incidencias del personal de inspección, la cual corrija el manejo y llenado de la documentación oficial para efectos de las acciones de inspección	Ing. Gloria Elena Rendón Moraga, Coordinadora Administrativa	01/05/2019	30/11/2019
			Documentar proceso para el control de capacitación del personal operativo	Diseñar procedimiento para el Control de formación de personal operativo de inspección, la cual refuerce el proceder de las acciones de inspección	Ing. Gloria Elena Rendón Moraga, Coordinadora Administrativa	01/05/2019	30/11/2019
	Expedientes de servidores		Definición de "protocolos para resguardo de expedientes de personal"	En un instructivo de trabajo referenciado al procedimiento de historia laboral, se documentarán los protocolos que aplica actualmente el personal de archivo que aseguren la integridad en el resguardo de los expedientes, considerando las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.	Alma Lorenia Rivera Romero, Responsable del Área de Historia Laboral	01/05/2019	31/05/2019

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

Unidad Administrativa	Riesgo	Factor de riesgo	Estrategia o acción específica	Descripción de la estrategia o acción específica	Responsable de la ejecución de la estrategia	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento
Subsecretaría de Recursos Humanos/Dirección General de Administración de Recursos Humanos.	públicos resguardados en el área de control documental sin las condiciones requeridas para su concentración (expediente en físico)	Daño de expedientes por contingencias naturales o incendios.	Programa de capacitación en materia de archivo.	Tomando como referencia los criterios establecidos en el perfil de puesto, así como la competencia del personal de archivo se diseñará un programa de capacitación.	Alma Lorenia Rivera Romero, Responsable del Área de Historia Laboral	01/05/2019	31/05/2019
Subsecretaría de Recursos Humanos/Dirección General de Sistemas y Proceso de Nómina	Sistema de recursos humanos administrado presenta fallas y/o pérdida de información	Fallas en el site	Programa de mantenimiento preventivo al site .	Mediante un cronograma de trabajo se programarán las necesidades de mantenimiento preventivo que requiera el site .	Marina Valencia Amaya, Asistente de Programas	01/05/2019	01/06/2019
			Protocolos de seguridad	Actualizar el procedimiento, incluyendo el uso de los protocolos de seguridad especificados en los "Protocolos de Seguridad en la Administración de Contraseñas"	Marina Valencia Amaya, Asistente de Programas	01/01/2019	30/07/2019
			Respaldo de información	Actualizar el procedimiento de respaldo de información, específicamente en materia de respaldo en la nube	Marina Valencia Amaya, Asistente de Programas	01/05/2019	30/10/2019
Dirección General de Administración	Licitaciones con empresas que presten de servicios de limpieza, seguridad y vigilancia adjudicadas que no cumplan con las necesidades	Falta de personal suficiente	Modificar el procedimiento de Administración y control de Servicios generales	Señalar el requisito de la exigencia de capacidad operativa y que este se informe mensualmente.	Subdirección de servicios generales	15/01/2019	15/03/2019
		Personal sin la capacitación adecuada	Ampliación de las políticas del Procedimiento de Administración y control de Servicios generales	Indicar en las políticas del procedimiento que se debe solicitar al menos una capacitación anual	Lic. Lucía Curiel Pérez, Subdirección de Serv., Generales.	02/05/2019	01/11/2019
				Señalar en el procedimiento que las empresas que presten servicios de seguridad estén registradas en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y que el personal que preste servicios en la Secretaría no cuente con antecedentes penales (Carta de no Antecedentes Penales)	Lic. Lucía Curiel Pérez, Subdirección de Serv., Generales.	02/05/2019	01/11/2019

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

Unidad Administrativa	Riesgo	Factor de riesgo	Estrategia o acción específica	Descripción de la estrategia o acción específica	Responsable de la ejecución de la estrategia	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento
				Detallar en el procedimiento la exigencia de un seguro de daños a terceros que deberá presentarse al momento de contratación y hasta la vigencia del contrato	Lic. Lucía Curiel Pérez, Subdirección de Serv., Generales.	02/05/2019	01/11/2019
		Empresas que incumplan con las prestaciones de ley		Incluir en el procedimiento que las empresas adjudicadas en la licitación deben presentar mensualmente el comprobante de pago del Seguro Social.	Lic. Lucía Curiel Pérez, Subdirección de Serv., Generales.	02/05/2019	01/11/2019
Dirección General del Sistema de Información Financiera	SAP actualizado no disponible a los usuarios	Falla en la infraestructura de servidores	Plan de recuperación de desastres del sistema de información financiera	Plan de recuperación de desastres de infraestructura de servidores del sistema de información financiera	Carlos Córdova, Director de Infraestructura Basis	01/05/2019	31/10/19 Mejora continua
			Plan de continuidad de operación del sistema de información financiera	Plan de continuidad de operaciones	Gilberto Cuevas / Arlen Santoyo, Coordinador Mesa Ayuda Egresos / Ingresos	01/06/2019	30/09/2019
			Plan de prevención de ataque de hackers	Implementación de antivirus institucional	José Payán Leyva, Director de Redes y Comunicaciones	30/11/2018	31/12/2018
				Infraestructura de seguridad perimetral		01/05/2019	31/07/2019
	Manual de políticas de uso de equipo de computo	01/08/2019	31/10/2019				
	Sistema administrado con uso indebido	Incumplimiento de las políticas de seguridad	Controles internos para asegurar el cumplimiento de las políticas	Manual de políticas, estándares y procedimientos de seguridad del sistema de información financiera	Carlos Córdova, Director de Infraestructura Basis	01/09/2018	30/09/2019 Mejora continua
			Capacitación	Capacitación y transferencia del conocimiento	Willy Edgar Arias Parra, Director de Operaciones	06/05/2019	30/11/2019

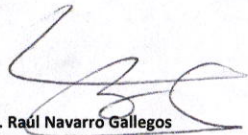
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

Unidad Administrativa	Riesgo	Factor de riesgo	Estrategia o acción específica	Descripción de la estrategia o acción específica	Responsable de la ejecución de la estrategia	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento
	Sistema administrado dependiente del proveedor para mantenerse en operación	Personal poco capacitado	Personal con perfil adecuado	Contratación del personal con el perfil adecuado	Willy Edgar Arias Parra, Director de Operaciones	01/06/2019	31/12/2019
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior	Verificaciones ejecutadas al margen del marco legal	Falta de validación de pedimentos y emplacamiento con la agencia fiscal	Revisión del procedimiento de verificación de pedimentos de importación vehicular	Verificar que los emplacamientos sean consultados a través del sistema en conjunto de la agencia fiscal	Diana Larissa Frayre Melendez, Auditor Verificador	01/01/2019	01/06/2019
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora/Dirección General de Servicios Catastrales	Inventarios de la propiedad raíz actualizados que no representen un valor real	No hay trabajo de actualización adecuado	Programa de reclutamiento y capacitación de personal	Desarrollar un programa de reclutamiento mediante reestructuración del capital humano y contratación de nuevo personal, al cual se capacitará para estudios de valores	Mario Pérez Almazán, Coordinador de Vinculación y Servicios Catastrales	01/05/2019	30/09/2019
			Convenio de colaboración con asociaciones de peritos valuadores	Firma de convenios para el fortalecimiento del conocimiento en estrategias y estadísticas para la óptima valuación			
		Información de los municipios no es oportuna	Implementación de un programa de solicitud de información mensual a los municipios	Implementar un programa mensual donde se indique claramente, a través de un oficio y/o correo electrónico, la obligación para el municipio, de entregar la información de actos catastrales para su actualización en la base de datos estatal	Mario Pérez Almazán, Coordinador de Vinculación y Servicios Catastrales	01/03/2018	Mensual
				Implementar el seguimiento de las solicitudes, creando un historial de los municipios y su cumplimiento a esta obligación			
Falta de trabajo de conservación (trabajo de campo)	Plan de trabajo anual donde se incluyan los 57 municipios	Creación de un programa de medición de construcciones, que identifique las nuevas construcciones y ampliaciones existentes.	Mario Pérez Almazán, Coordinador de Vinculación y Servicios Catastrales	No definido	No definido		
		Incluir en el presupuesto anual de servicios catastrales, la necesidad de recursos necesarios para la implementación de este plan de trabajo					
		Documento viciado	Procedimiento de verificación de documentos	Procedimiento donde se especifiquen las acciones a seguir para validar el documento	María Teresa Revilla Velázquez, Coordinador de Oficinas Jurisdiccionales	01/05/2019	01/11/2019

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

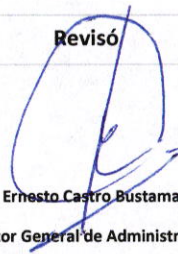
Unidad Administrativa	Riesgo	Factor de riesgo	Estrategia o acción específica	Descripción de la estrategia o acción específica	Responsable de la ejecución de la estrategia	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora/Dirección General de Servicios Registrales	Inscripción de actos y contratos registrado con una mala calificación	Falta de capacitación del personal (especialización)	Programa de capacitación especializado en temas registrales	Impartición de capacitaciones en derecho registral.	María Teresa Revilla Velázquez, Coordinador de Oficinas Jurisdiccionales	15/05/2019	31/12/2019
		Actuación del funcionario en forma dolosa	Programa de supervisión en campo de la función registral	Documentar un procedimiento de visitas de supervisión a las oficinas (16) que permita detectar irregularidades en la función del personal adscrito a cada módulo operativo	María Teresa Revilla Velázquez, Coordinador de Oficinas Jurisdiccionales	15/05/2019	31/12/2019
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora/Dirección General de Servicios Informáticos	Información resguardada con pérdida de integridad	Daños físicos (factores externos)	Consolidación del plan de prevención de desastre y medidas de seguridad informática	Desarrollar un plan de prevención de desastres	Ing. Javier Lagarda Antelo, Jefe Dpto. Base de datos	01/05/2019	01/06/2019
		Alterar la integridad de datos (hacker / errores de personal)	Implementación de un manual de políticas de seguridad informática	Aplicar las políticas de seguridad del manual de políticas de seguridad	Ing. Víctor Manuel Verdugo, Jefe Dpto. Seguridad y Telecomunicaciones	01/05/2019	31/04/2019
		Falta de licencias (renovación / compra)	Gestionar la compra y regularización del licenciamiento	Llevar a cabo un inventario del licenciamiento	Ing. Víctor Manuel Verdugo, Jefe Dpto. Seguridad y Telecomunicaciones	01/05/2019	31/06/2019

Validó



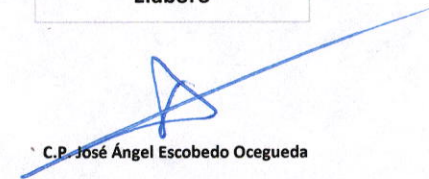
C.P. Raúl Navarro Gallegos
Secretario de Hacienda
PRESIDENTE

Revisó



C.P. Ernesto Castro Bustamante
Director General de Administración
COORDINADOR

Elaboró



C.P. José Ángel Escobedo Ocegueda
**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS**