



Comité de Control y Desempeño Institucional  
COCODI

***Secretaría de Seguridad Pública***

**Programa de trabajo de  
Administración de Riesgos  
2022**


| RIESGOS     |   | CONTROL  |       |          |              | ACTIVIDAD DE CONTROL |            |   |              |  | SEGUIMIENTO   |    |    |    |    |
|-------------|---|--|-------|----------|--------------|----------------------|------------|---|--------------|--|---|----|----|----|----|
| Descripción |   | Descripción del Factor   | SI/NO | M.E.T.A. | Periodicidad | Evidencia            | Estrategia | Acción  | Periodicidad | Evidencia  | Titular de UA Responsable                             | 1T | 2T | 3T | 4T |
| R8          | Adquisición de armamento y municiones   | Los trámites en la adquisición de armamento y municiones, no se cumplimentan dentro del periodo establecido.             | Si    | Mitigar  | Anual        | X                    | Monitor    | La Dirección de Registro Estatal de Armamento y Equipo, verifica que el proceso de adquisición se lleve a cabo de manera eficaz.  | Anual        | Solicitud de adquisición, cotizaciones, pagos                | CP. Heriberto Serrano Campos                          |    |    |    |    |
| R16         | Atención, vinculación y seguimiento de temas de seguridad pública con Gobiernos Municipales | No se propicia la vinculación en temas de seguridad pública, que sean del interés de los gobiernos municipales.          | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Mejorar    | La Dirección General de Enlace Institucional, garantiza la vinculación en acciones de seguridad pública con las autoridades municipales   | Mensual      | Convenios de coordinación y colaboración interinstitucional  | Ing. Luis Alberto Campa Lastra                        |    |    |    |    |
| R18         | Seguridad en Salas de Juicios Orales  | El personal operativo, Incumple con lo establecido en los manuales y protocolos de actuación                             | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitor    | La Dirección General, supervisará el cumplimiento del Protocolo Nacional de Actuación en Salas  | Mensual      | Reporte de avances de contratación.                          | Mtro. Alejandro Zepeda Velarde                        |    |    |    |    |
| R19         | Traslados de Imputados, acusados o sentenciados   | El personal operativo, incumple con lo establecido en los manuales y protocolos de actuación                             | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitor    | La Dirección General supervisará el cumplimiento del Protocolo Nacional de Actuación en Traslados   | Mensual      | Rol de servicios   | Mtro. Alejandro Zepeda Velarde                        |    |    |    |    |
| R21         | Supervisión de Centros Penitenciarios   | La ejecución de protocolos y procedimientos de revisión e inspección, no se realiza conforme a lineamientos establecidos | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitor    | La Dirección General de Seguridad Penitenciaria vigilará el cumplimiento de los protocolos sistemáticos de revisión, garantizando la capacitación al personal de Custodia Penitenciaria para su correcta aplicación | Mensual      | Informe Policial Homologado, Cadena de Custodia, fotografías | Mtro. Nicollino Guiseppe Mariano Cangiamilla Enríquez |    |    |    |    |
| R24         | Atención y seguimiento a auditorias   | No se genere u organice la evidencia documental que solvente los hallazgos detectados por los órganos de fiscalización   | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitor    | La Dirección de Seguimiento a Auditorias, coordina y da oportuno seguimiento junto a las U.A. de la SSP, la integración de información que garantice la respuesta oportuna a los órganos de fiscalización           | Mensual      | Oficios, reportes de auditoría, SICAP y SIGA                 | Dr. Rodolfo Flores Hurtado                            |    |    |    |    |

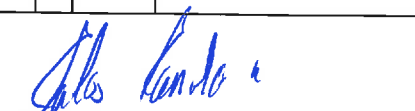
| RIESGOS     |   | CONTROL  |       |          |              | ACTIVIDAD DE CONTROL |             |  |              |                                   | SEGUIMIENTO                          |    |    |    |    |
|-------------|---|--|-------|----------|--------------|----------------------|-------------|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|
| Descripción |   | Descripción del Factor   | Si/No | M.E.T.A. | Periodicidad | Evidencia            | Estrategia  | Acción   | Periodicidad | Evidencia                         | Titular de UA Responsable            | 1T | 2T | 3T | 4T |
| R31         | Mantenimiento de bienes inmuebles   | El mantenimiento de inmuebles no se realiza de acuerdo al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios  | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Implementar | La Dirección de Recursos Materiales, documentará un procedimiento estándar, para atender, ejecutar y dar seguimiento a las solicitudes de mantenimiento  | Mensual      | Bitácora, requisición             | Dr. Rodolfo Flores Hurtado           |    |    |    |    |
| R36         | Atención a la Denuncia Anónima 089  | No se garantiza el anonimato y la confiabilidad en la recepción y atención de denuncias  | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitorear  | La Supervisión de CALLE, ejecutará y supervisará los procedimientos que eficiente el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades competentes en materia de seguridad, a través de un sistema confiable de recepción y atención de denuncias. | Mensual      | Folio, oficio de canalización     | Lic. Benjamín González Caballero     |    |    |    |    |
| R37         | Trámite de contratación de arrendamientos de inmuebles  | El arrendamiento de inmuebles no se realiza de acuerdo al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios  | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitorear  | La Dirección de Recursos Materiales se coordinará con la Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones, para dar seguimiento a la contratación de los arrendamientos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de contratación           | Mensual      | Propuesta, Oficio justipreciación | Dr. Rodolfo Flores Hurtado           |    |    |    |    |
| R43         | Operación funcional estandarizada y efectiva de acciones de proximidad ciudadana en colonias con altos índices delictivos | En atención a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se establecen nuevos protocolos para las actividades de proximidad, con fin de evitar contagios de los elementos de la Policía Estatal. | Si    | Mitigar  | Diario       | X                    | Mejorar     | Realizar las acciones de proximidad con los protocolos establecidos por parte de la PESP   | Diario       | Fotográfica, tarjetas y bitácoras | Lic. Roberto Leyva Lerma             |    |    |    |    |
| R45         | Actualización del marco jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública  | Marco jurídico sin actualizar, lo que ocasionaría incumplimiento de la normatividad  | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitorear  | La Coordinación General Jurídica, revisará y ejecutará los proyectos de validación y oficios de autorización de las actualizaciones al marco jurídico, garantizando su correcta aplicación.  | Mensual      | Oficios, boletines, publicaciones | Lic. Raúl Germán Rodríguez Domínguez |    |    |    |    |
| R47         | Reclutamiento de personal no apto para las funciones  | El proceso de selección, no está apegado a las disposiciones que emite CALEA en el Plan de Reclutamiento   | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitorear  | La Dirección Administrativa, ejecutará y supervisará que el proceso de selección, esté apegado a las disposiciones que emite CALEA en el Plan de Reclutamiento, y a los perfiles de puestos determinados.                                      | Mensual      | Oficios, contratos, expedientes   | Lic. Benjamín González Caballero     |    |    |    |    |
| R49         | Protección, actualización y alimentación de base de datos   | No optimización de los servidores para la protección, actualización y la seguridad de las bases de datos   | Si    | Mitigar  | Mensual      | X                    | Monitorear  | La Dirección de Bases de Datos, supervisa y ejecuta el procedimiento establecido para la optimización de servidores que almacenan los datos, para su correcta actualización y protección   | Mensual      | Bitácoras, oficios                | Lic. Benjamín González Caballero     |    |    |    |    |

| RIESGOS     |   | CONTROL  |          |              |           | ACTIVIDAD DE CONTROL |             |   |           |  | SEGUIMIENTO                          |    |    |    |  |
|-------------|---|--|----------|--------------|-----------|----------------------|-------------|---|-----------|--|--------------------------------------|----|----|----|--|
| Descripción | Descripción del Factor  | Si/No  | M.E.T.A. | Periodicidad | Evidencia | Estrategia           | Acción      | Periodicidad  | Evidencia | Titular de UA Responsable  | 1T                                   | 2T | 3T | 4T |  |
| R55         | Autorización empresas de seguridad privada  | Las empresas no cumplen con los requisitos señalados en los ordenamientos legales de la materia para la prestación de servicios de seguridad privada | Si       | Eliminar     | Mensual   | X                    | Implementar | La Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada, implementa esquema de supervisión del estricto cumplimiento de la normatividad   | Mensual   | Carpeta integrada  | C.P. Heriberto Serrano Campos        |    |    |    |  |
| R59         | Eficiencia en la operatividad de programas debido a factores administrativos  | Retraso en la ejecución de programas debido a procesos administrativos   | Si       | Mitigar      | Mensual   | X                    | Monitorear  | El Centro Estatal, ejecutará y supervisará los procedimientos establecidos para la utilización de los recursos programados para la consecución del programa de prevención, realizando en tiempo y forma la solicitud de recursos ante las Coordinación Administrativa   | Mensual   | Agenda de trabajo, requisiciones, insumos  | Mtro. Francisco Javier Zavala Segura |    |    |    |  |
| R60         | Cobertura en materia de prevención ante la falta de personal capacitado y equipamiento para el desarrollo de programas. | Insuficiente recursos humanos y presupuestal para cubrir y atender a la población objetivo de los programas de prevención.                           | Si       | Mitigar      | Mensual   | X                    | Mejorar     | El Centro Estatal, coordinará, promoverá y sensibilizará la participación activa en la intervención de programas preventivos de los suscriptores de convenios, así como de las demás dependencias del ejecutivo; de igual manera ejecutará, programas de capacitación constante del personal disponible.  | Mensual   | Convenios de coordinación y colaboración interinstitucional, constancias de capacitación | Mtro. Francisco Javier Zavala Segura |    |    |    |  |
| R75         | Manipulación de información   | Soborno por parte del imputado al personal operativo de supervisión y del área que lleva a cabo el examen toxicológico.                              | Si       | Mitigar      | Semanal   | X                    | Monitorear  | La Coordinación Estatal, supervisa de manera permanente las actividades relacionadas a las entrevistas para exámenes toxicológico, mediante mecanismos de control y seguimiento   | Semanal   | Actas administrativas, bitácora, exámenes  | Lic. Mariela Yrené Vivas Ponce       |    |    |    |  |
| R76         | Integración de presupuesto de egresos   | Incumplimiento de los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda en la integración del anteproyecto  | Si       | Mitigar      | Anual     | X                    | Monitorear  | La Dirección General de Administración y Finanzas, en coordinación con la DGRHPEC, solicitará a las U.A. la propuesta técnica y financiera, así como los indicadores y metas para la consecución de los objetivos institucionales, de acuerdo a los criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda, para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. | Anual     | Oficio, SIPPSE   | Dr. Rodolfo Flores Hurtado           |    |    |    |  |
| R79         | Trámite de pago de Servicios Generales  | Gestionar y tramitar pagos sin la evidencia documental y con base en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios                  | Si       | Mitigar      | Mensual   | X                    | Mejorar     | La Dirección General de Administración y Finanzas, verificará y revisará los trámites de pago para que cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento y se gestione el pago correspondiente.   | Mensual   | Orden de pago, oficio original de trámite y soportes documentales                        | Dr. Rodolfo Flores Hurtado           |    |    |    |  |

| RIESGOS     |  | CONTROL |          |              |           | ACTIVIDAD DE CONTROL |  |              |   |                            | SEGUIMIENTO |    |    |    |
|-------------|--|---------|----------|--------------|-----------|----------------------|--|--------------|---|----------------------------|-------------|----|----|----|
| Descripción | Descripción del Factor   | Si/No   | M.E.T.A. | Periodicidad | Evidencia | Estrategia           | Acción   | Periodicidad | Evidencia   | Titular de UA Responsable  | 1T          | 2T | 3T | 4T |
| R86         | Presentación de siniestros en parque vehicular   | Si      | Mitigar  | Mensual      | X         | Implementar          | La Dirección de Recursos Materiales, diseñará y ejecutará un procedimiento interno para el trámite y atención a siniestros en el parque vehicular  | Mensual      | Bitácora, oficio  | Dr. Rodolfo Flores Hurtado |             |    |    |    |
| R87         | Adquisiciones  | Si      | Mitigar  | Mensual      | X         | Mejorar              | La Dirección de Recursos Materiales ejecutará esquema de verificación de los procesos de planeación y programación de recursos autorizados, así como del procedimiento establecido para las adquisiciones  | Mensual      | Requisición, cotización, expediente unitario  | Dr. Rodolfo Flores Hurtado |             |    |    |    |
| R91         | Mantenimiento del parque vehicular   | Si      | Mitigar  | Mensual      | X         | Implementar          | Implementar mediante circulares el registro y control mensual de km recorridos por cada unidad indicando los servicios   | Mensual      | Un expediente de informes mensuales   | Dr. Rodolfo Flores Hurtado |             |    |    |    |
| R92         | Autogobierno, grupos de internos que toman el control en actividades dentro del Centro | Si      | Mitigar  | Mensual      | X         | Monitorear           | La Dirección de Seguridad, ejecutará y supervisará un programa de capacitación a Guías Técnicos sobre temas de manejo de la fuerza, evaluación C3 y los que determinen los procedimientos internos para garantizar la tranquilidad en los Centros de Internamiento | Mensual      | Constancias de capacitación, bitácoras, evaluaciones C3   | Lic. Diana Platt Salazar   |             |    |    |    |
| R95         | Internos de alta peligrosidad que requieren clasificación y supervisión.               | Si      | Mitigar  | Mensual      | X         | Monitorear           | La Dirección de Seguridad, ejecutará y supervisará, los procedimientos sistematizados operacionales sobre clasificación y alojamiento, traslados y segregación, así como la capacitación constante de Guías Técnicos   | Mensual      | Listado de recepción de consignas, bitácora de supervisión de áreas de segregados, constancias de capacitación. | Lic. Diana Platt Salazar   |             |    |    |    |
| R97         | Cumplimiento del Certificado Único Policial  | Si      | Mitigar  | 3 años       | X         | Monitorear           | Agenda programada para detectar en tiempo y forma aquellos CUP que se vencerán para estar en tiempo de notificar al personal   | Anual        | Resultados Positivos de exámenes y Certificado Único Policial   | Lic. Roberto Leyva Lerma   |             |    |    |    |

| RIESGOS     |  | CONTROL   |  |       |            | ACTIVIDAD DE CONTROL |           |            |   |              | SEGUIMIENTO  |                                   |    |    |    |    |
|-------------|--|---|--|-------|------------|----------------------|-----------|------------|---|--------------|--|-----------------------------------|----|----|----|----|
| Descripción |  | Descripción del Factor  |  | SI/NO | M.E.T.A.   | Periodicidad         | Evidencia | Estrategia | Acción  | Periodicidad | Evidencia  | Titular de UA Responsable         | 1T | 2T | 3T | 4T |
| R98         | Hospedaje y alimentación en Operativos de la Policía Estatal   | Pago de proveedores en algunos Mpios por lo que se corre el riesgo de que se corten los servicios y no poder continuar con las operaciones  |  | Si    | Mitigar    | Mensual              | X         | Mejorar    | Dar Prioridad a pagos operativos no programados   | Mensual      | Oficios de comisión y roles de servicio  | Lic. Roberto Leyva Lerma          |    |    |    |    |
| R99         | Parque vehicular en estado óptimo para operativos  | Que las unidades con las que cuenta la Policía Estatal no se encuentren en condiciones óptimas para atender los operativos en el Estado   |  | Si    | Mitigar    | Diario               | X         | Mejorar    | Contar con los recursos y talleres en el estado, agilizando el tiempo de respuesta  | Diario       | Tarjetas y bitácoras   | Lic. Roberto Leyva Lerma          |    |    |    |    |
| R100        | Presentación de recursos de revisión interpuestos por el solicitante por inconformarse con la respuesta o la no actualización de portales. | Las unidades administrativas no cumplen en tiempo y forma con su información para actualizar los portales de transparencia.   |  | Si    | Mitigar    | Mensual              | X         | Monitorear | La Unidad de Transparencia, dará seguimiento oportuno para que las U.A. informen en tiempo y forma a los solicitantes y de igual manera, se cumpla con la actualización de portales de transparencia. | Mensual      | Oficios, portales  | Lic. Miriam Yolanda Terán Salcido |    |    |    |    |
| R105        | Carencias de procedimientos en los Centros Especializados  | Que los Centros Especializados cuenten con procedimientos actualizados y adecuados a las actividades, para facilitar la supervisión, el control y el cumplimiento de los objetivos Institucionales. |  | Si    | Mitigar    | Semestral            | X         | Mejorar    | Elaboración de los Procedimientos (PSO) Diseño de formatos que regulen la aplicación de los procedimientos.   | Trimestral   | Consecutivo de PSO Formatos y bitácoras  | Li. Diana Platt Salazar           |    |    |    |    |
| R106        | Personal insuficiente en áreas sustanciales de los Centros Especializados (Salud y Seguridad)  | Contratación o movimiento del personal para fortalecer las áreas de la salud y seguridad en atención a los adolescentes en tratamiento.   |  | No    | Transferir | Semestral            | X         | Mejorar    | Seguimiento a la contratación de personal   | Trimestral   | Estructura orgánica de las áreas fortalecidas Oficios de solicitud de contratación | Lic. Diana Platt Salazar          |    |    |    |    |

  
**Dr. Rodolfo Flores Hurtado**  
 Coordinador Estatal de Administración,  
 Evaluación y Control y Coordinador de  
 Control Interno de la SSP

  
**C.P. Carlos Canizales Amaya**  
 Enlace de Riesgos del Sistema de  
 Control Interno de la SSP

  
**Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz**  
 Órgano Interno de Control de la SSP