Controlado

Si MITIGAR
No ELIMINAR
TRANSFERIR
ABSORBER

Mantenerse
Mejorar
Implementar

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Administración de Riesgos de Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción
Matriz de Análisis de Riesgos

RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO			
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de U.A. Responsable	1T	2T	3T	4T
R1 Incumplimiento a la normatividad archivística	Extravío y/o pérdida de información o de documentos impresos. Falta de infraestructura para la administración archivística. Falta de archivo general donde concrete información es común con las áreas administrativas de SESEA.	Si	MITIGAR	Establecer mecanismo de control archivístico de información común con las áreas administrativas de SESEA	31/12/2021		Mejorar	Establecer mecanismo de control archivístico de información común con las áreas administrativas de SESEA	31/12/2021	*solicitud de registro *sistema institucional de archivos de sesea *cuadro de clasificación archivística de sesea	Eduardo Acosta Lobatos				
R2 Incumplimiento de obligaciones normativas de transparencia	Sobrecarga de obligaciones de transparencia en PNT, Sitio Oficial de SESEA y Portal Estatal de Transparencia. Tabla de aplicabilidad de la SESEA en obligaciones de transparencia gran porcentaje no aplican por no generar sustancia de información en el ente público.	Si	MITIGAR	Reducción de obligaciones de transparencia y solo informar plantillas que generen sustancia de información de SESEA.	31/12/2021		Mejorar	Reducción de obligaciones de transparencia y solo informar plantillas que generen sustancia de información de SESEA.	31/12/2021	*Solo verificaciones a las obligaciones de transparencia	Eduardo Acosta Lobatos				
R3 Incumplimiento de obligaciones normativas de transparencia	Presentación en retardo ante la PNT y sitio oficial de SESEA, las obligaciones de transparencia. Entrega inoportuna de información requerida de las áreas administrativas de SESEA.	Si	MITIGAR	Programación y preparación de información de las áreas administrativas de SESEA de manera trimestral, semestral, anual según sea el caso.	31/12/2021		Mejorar	Programación y preparación de información de las áreas administrativas de SESEA de manera trimestral, semestral, anual según sea el caso.	31/12/2021	* Sistema interno de producción de información * Sharepoint sistema de información	Eduardo Acosta Lobatos				
R4 Incumplimiento a la normatividad aplicable a la plataforma digital	No contar con los lineamientos de la PDE, Realización de otras actividades de la UCTPDE	Si	MITIGAR	Concluir la elaboración de la propuesta de los lineamientos de la PDE y someterla a validación y aprobación.	31/12/2021		Mejorar	Concluir la elaboración de la propuesta de los lineamientos de la PDE y someterla a validación y aprobación.	31/12/2021	Documento de Lineamientos de la PDE aprobado	Ivone Molina				
R5 Incumplimiento con la normatividad aplicable sobre protección de datos personales	Falta de aviso de privacidad del sitio de la PDE por reciente creación. Realización de otras actividades de la UCTPDE	Si	MITIGAR	Elaboración de proyecto de aviso de privacidad del sitio de la Plataforma Digital Estatal.	31/12/2021		Mejorar	Elaboración de proyecto de aviso de privacidad del sitio de la Plataforma Digital Estatal.	31/12/2021	Publicación del Aviso de privacidad en el sitio de la PDE	Ivone Molina				
R6 Incumplimiento en la ley gubernamental	Presentación en fecha extemporanea de requerimiento los informes mensual y trimestrales de la informacion financiera presupuestal en la direccion general de planeacion y evaluacion en la Subsecretaria de Egreso. Observacion en las revisiones de auditoria	Si	MITIGAR	Establecer mecanismo de calendarización para realizar a tiempo los informes.	31/12/2021		Mejorar	Establecer mecanismo de calendarización para realizar a tiempo los informes.	31/12/2021	Realización de calendarización para presentar tiempo y forma informes	María de los Angeles Vega Ruiz				
R7 Incumplimiento a las obligaciones normativas por falta de personal	Falta de personal e insuficencia presupuestaria para contrataciones	Si	MITIGAR	Contratación de nuevo personal para integrarse a la Unidad.	31/12/2021		Mejorar	Contratación de nuevo personal para integrarse a la Unidad.	31/12/2021		Todas las unidades				
R8 Incumplimiento normativo para las adquisiciones, compras, arrendamientos, prestaciones de servicios y celebración de actos jurídicos de la SESEA	Inexistencia de solicitud oficial para la emisión de dictámenes jurídicos para el control de seguro de las áreas administrativas de SESEA en cualquier modalidad (Asesoría, Interpretación legal, para la adquisición de bienes y servicios, proyectos legales, etc.). Falta de solicitud por medio formal	Si	MITIGAR	Solicitar por medio oficial dictamen jurídico para asesoría en cualquier modalidad (Asesoría, Interpretación legal, para la adquisición de bienes y servicios, proyectos legales, etc.).	31/12/2021		Mejorar	Solicitar por medio oficial dictamen jurídico para asesoría en cualquier modalidad (Asesoría, Interpretación legal, para la adquisición de bienes y servicios, proyectos legales, etc.).	31/12/2021	*acta parmer de comité de adquisiones *asesoría de justificación de proyectos *asesoría de requirimientos para formalización de contratos * emisión de bases legales de comité dcoadjudicador * bases legales del zz	Eduardo Acosta Lobatos	Este trimestre no aplico porque no hubo en este trimestre			
R9 Incumplimiento de normativo para las adquisiciones, compras, arrendamientos y prestaciones de servicios	Falta de solicitud para alguna adquisición de las areas administrativas de SESEA. En el sistema contable no se registra el gastos.	Si	MITIGAR	Las areas administrativas de SESEA deberan apegarse a las políticas, bases y programas que regulan los convenios, contratos o acuerdos en materia de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios de la secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción del estado de Sonora.	31/12/2021		Mejorar	Las areas administrativas de SESEA deberan apegarse a las políticas, bases y programas que regulan los convenios, contratos o acuerdos en materia de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios de la secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción del estado de Sonora.	31/12/2021	* solicitud via correo de una compra	María de los Angeles Vega Ruiz				
R10 Incumplimiento al programa anual de adquisiciones	Reducciones presupuestal que afecta el buen funcionamiento de las oficinas de SESEA y privarnos de servicios o adquision.	Si	MITIGAR	modificaciones al programa anual de adquisiones al trabajo y al sesea	31/12/2021		Mejorar	modificaciones al programa anual de adquisiones al trabajo y al sesea	31/12/2021	* oficio N° 05.06-0271/2021	María de los Angeles Vega Ruiz				
R11 Incumplimiento de un espacio propio en la página web/internet para la publicación de las recomendaciones no vinculantes emitidas por el comité coordinador.	Menor control estricto sobre el tratamiento interno de recomendaciones no vinculantes. No contar con procedimiento interno para dar seguimiento a las recomendaciones no vinculantes que emiten el comité coordinador del sistema estatal anticorrupción	Si	MITIGAR	Realizar el proyecto de documento que indique el procedimiento interno para el tratamiento a las recomendaciones no vinculantes del Sistema Estatal Anticorrupción.	31/12/2021		Mejorar	Realizar el proyecto de documento que indique el procedimiento interno para el tratamiento a las recomendaciones no vinculantes del Sistema Estatal Anticorrupción.	31/12/2021	trabajo en un Excel a fin de cargar toda la información referente a los entes públicos en cuanto a las respuestas, fechas, comentarios, y oficios de cada uno a los que se dirigieron las recomendaciones. En total se trabajaron 3101 registros.	Cynthia D. Ruiz				

María de los Angeles
Vega Ruiz