



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024

Fecha	Cargo
Elaboró 29/04/2024	Enlace de AR JIMV
Revisó 29/04/2024	Coordinador CI IBBR
Supervisó OIC 29/04/2024	Vocal Ejecutivo MIPD
Aprobó 29/04/2024	Presidenta MWBZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2024

Núm.	RIESGO	FACTOR / CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCOD)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				
										1	2	3	4	TOTAL
R1	Manuales de procedimientos desactualizados en Unidades Administrativas	Cambios estructurales al interior de las Unidades Administrativas Actualización constante del marco normativo aplicable Modificaciones en los instrumentos de control en la operación de actividades	8	8	<ul style="list-style-type: none"> Formular Programa de Trabajo para la actualización de MP Administrativa. Integrar Grupo de Trabajo con integrantes de cada Unidad Administrativa. Formular nuevos procedimientos, en caso que se requieran en las Unidades Administrativas. Integrar información actualizada de cada procedimiento en el SICAD 	Dirección General de Administración y Planeación	29/04/2024	31/12/2024	246					0%
R2	Informes trimestrales de avances de objetivos y metas, elaborados de manera incorrecta y presentados por las unidades administrativas fuera del calendario de entrega.	Las unidades administrativas no entregan la información en tiempo y forma Falta de información de actividades sustantivas de impacto y objetiva que integra el Informe; Justificación del cumplimiento de la meta no es suficiente La información enviada no está alineada a los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan Estatal de Desarrollo	8	6	<ul style="list-style-type: none"> Implementar y dar a conocer mecanismos que cumplan con los requerimientos de información para la justificación de reporte de avances de metas e indicadores en los Informes trimestrales. 	Dirección General de Administración y Planeación	29/04/2024	31/12/2024	246					0%
R3	Expedientes de solicitudes de apoyo de programas sociales integrados de manera incompleta o con información inválida de acuerdo a los criterios de selección	Integración de información incompleta en formatos establecidos de cada programa Recepción de requisitos incompletos de cada solicitante Falta de conocimiento de fechas de inicio y de cierre, establecidos en las convocatorias de cada programas	8	7	<ul style="list-style-type: none"> Brindar asesorías a enlaces de oficinas regionales y personal responsable para el llenado y manejo complementario de expedientes de solicitudes de apoyo a los programas sociales. Formular instrumentos de información sobre requisitos, fechas y plazos de las convocatorias de cada programa social. Elaborar un programa y agenda de trabajo por cada convocatoria realizada. 	Dirección General de Bienestar Social	29/04/2024	31/12/2024	246					0%
R4	Licitaciones de obra pública ejecutadas de manera deficiente de acuerdo a la normatividad y políticas vigentes en la materia.	Actos y/o omisiones en el desarrollo de procedimiento de licitaciones de obra pública Contar con controles desactualizados	8	6	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el procedimiento de licitaciones de obra pública; Vigilar y supervisar que se estén llevando a cabo las tareas del proceso de licitaciones Actualizar agenda de control del procedimiento de licitaciones. 	Subsecretaría de Infraestructura Social	29/04/2024	31/12/2024	246					0%

[Handwritten signature]



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024

Fecha	Cargo
Elaboró 29/04/2024	Enlace de AR JIMY
Revisó 29/04/2024	Coordinador CI IBR
Supervisó OIC 29/04/2024	Vocal Ejecutivo MIPD
Aprobó 29/04/2024	Presidenta MWBZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2024

Núm.	RIESGO	FACTOR/CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCDI)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				
										1	2	3	4	TOTAL
R5	Expedientes unitarios de obra integrados de manera incompleta o con información incorrecta	Falta de control en los documentos generados por los supervisores Detección de extrayos de documentos durante el proceso de la revisión Atraso en el cumplimiento del contrato de obra	9	9	<ul style="list-style-type: none"> Implementar formato de control documental para identificar cada etapa de la integración del expediente. Formular bitácoras de avance de supervisión de obras que cumpla con la evidencia documental generada. 	Dirección General de Infraestructura Social	29/04/2024	31/12/2024	<input type="checkbox"/>	246				0%
R6	Solicitudes de acceso a la información pública respondidas de manera deficientes o con información incompleta.	Que la información que se envíe no este acorde con la información solicitada Que se envíen sin verificar las respuestas en el medio electrónico cuando fue modificado y/o cuando al link se le realicen modificaciones modificaciones se envían sin verificar. Que no se verifique que la información esta debidamente testada y protegida: No informar al solicitante de información que el volumen de información en reproducción va a tener costo Los manuales de procedimiento se encuentran desactualizados.	6	5	<ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones a las unidades administrativas en el tratamiento y manejo de Datos Personales. 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. 	Dirección General Jurídica y de Transparencia	29/04/2024	31/12/2024	<input type="checkbox"/>	246				0%
R7	Instrumentos de control y consulta archivística aplicados de manera desactualizada por la institución.	Que los titulares de las unidades administrativas ni los responsables de archivo en trámite no proporcione la información actualizada que se requiere para la elaboración de los instrumentos de control y/o consulta archivística principalmente la ficha técnica documental actualizada para valoración Que no se implemente el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (2024).	8	8	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a los titulares de unidades administrativas la designación de los responsables de las áreas de Archivo. Realizar entrevistas con los responsables de cada área para el llenado de ficha técnica de valoración documental. Elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística. Elaborar el catálogo de disposición documental. Actualizar integrantes del Grupo Interdisciplinario del SIA. 	Dirección General Jurídica y de Transparencia	29/04/2024	31/12/2024	<input type="checkbox"/>	246				0%

[Handwritten signature and initials]



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024

Fecha	Cargo
Elaboró 29/04/2024	Enlace de AR JIMV
Revisó 29/04/2024	Coordinador CI IBBR
Supervisó OIC 29/04/2024	Vocal Ejecutivo MIPD
Aprobó 29/04/2024	Presidenta MW8Z

IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2024

Núm.	RIESGO	FACTOR /CAUSA	GI	PO	Acciones a realizar	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCCI)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre				
										1	2	3	4	TOTAL
R8	Programas y actividades que inciden en el desarrollo social de las diversas regiones del Estado, promovidos y difundidos de manera deficiente.	Personal de Oficinas Regionales con bajo nivel de conocimiento de los programas de Bienestar Social y de Infraestructura Social.	6	5	<ul style="list-style-type: none"> Realizar trabajos de coordinación con las Unidades Administrativas de opera los Programas de Bienestar Social y Programas de Infraestructura Social. Gestionar capacitaciones para el personal de las oficinas regionales, con los responsables de los programas de bienestar social e infraestructura social. Realizar reuniones con ayuntamientos, representantes de Organizaciones civiles y ciudadanía en general para llevar a cabo la promoción y difusión de los proyectos, estrategias y programas de la SEDESSON en las oficinas regionales. 	Dirección General de Desarrollo Regional	29/04/2024	31/12/2024	246					0%

ELABORÓ
MTRC JESUS IGNACIO MIRANDA YOCUPICIO
Enlace de Administración de Riesgos
Jefe de área de evaluación y desarrollo administrativo

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

SUPERVISÓ
L.A. MARIA INES PALFOX DUARTE
Vocal Ejecutivo
Titular del Organismo Interno de Control de SEDESSON

APROBÓ
MTRA. MARIA WENDY BRICENO ZULOAGA
Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCCI)
Secretaria de Desarrollo Social