

Matriz de Administración de Riesgos																		
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública									Fecha de la última actualización: 15/01/2026									
Nombre quien realiza el ejercicio: L.I. Irving Guadalupe Sumano Martínez																		
Cargo: Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Estadística y Enlace de Administración de Riesgos																		
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO		
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS/ RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	Seguimiento a los indicadores de gestión contenidos en la MIR de la Secretaría	Dirección Administrativa	Seguimiento ineficiente de la MIR	Las áreas no dan seguimiento oportuno a sus metas programadas	1.El incumplimiento en la carga de información en la MIR ocasiona que los porcentajes programados no se reflejen de manera precisa 2.El logro de las metas puede verse afectado por deficiencias en la actualización de la información generada por las áreas responsables	Humano	Interno	Operacionales/Económicos	Mesas de trabajo, atención personalizada, aclaración de dudas, memorándum	Solicitud a las áreas responsables de las actividades plasmadas en la MIR de la información que justifique el incumplimiento en la programación de sus metas	Grave	7	Probable	5	Cuadrante IV.- Riesgos de seguimiento	Compartir	Realizar una solicitud de actualización de metas para ser integradas en los reportes de avances de gestión	Levantar un exhorto
2	Procedimientos de adquisiciones de bienes y/o servicios	Dirección Administrativa	Pagos realizados a destiempo	Las áreas involucradas en el proceso de adquisiciones no cumplen en tiempo y forma	1Retraso en los pagos programados y observaciones de auditoría 2Incumplimiento a la normatividad aplicable	Humano	Externo	Operacionales/Económicos	Sesiones de comité y subcomité de adquisiciones	Acuerdos	Grave	8	Muy probable	8	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Compartir	Desahogar dudas e inconformidades en las sesiones agendadas	Justificar mediante memorándum las inconformidades realizadas fuera de las sesiones de comité o subcomité
3	Desarrollo y actualización de sistemas informáticos	Unidad de Informática y Estadística	Sistemas informáticos desarrollados de forma no homogénea	Falta de capacitación sobre herramientas de desarrollo	Lentitud en el desarrollo y/o actualización de sistemas	Entorno	Interno	Operacionales	Auto capacitación en herramientas de desarrollo	Más personal enfocado en la solución de problemas	Moderado	6	Probable	6	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Solicitud de recursos para capacitación en herramientas de desarrollo / Unidad de Informática y Estadística - Dirección Administrativa	Reasignación del sistema o enfoque de más personal en la solución de problemas
4	Servicios de voz, datos y correo electrónico	Unidad de Informática y Estadística	Conexiones / Comunicaciones establecidas de forma deficiente	Desconexiones en la infraestructura	Falta de comunicación digital interna y externa	Tic 's	Externo	Operacionales	Registro en sistema de tickets interno y externo	Revisión física y lógica de infraestructura y cableado	Grave	7	Probable	7	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Mantenimiento de infraestructura de comunicaciones al inicio del ejercicio	Reemplazo de elementos de infraestructura de comunicación
5	Carga de información en el servidor NAS	Unidad de Informática y Estadística	Carga insuficiente de información en el servidor NAS	Desinterés por parte de las personas Servidoras Públicas Inexistencia de mecanismos de seguimiento para verificar la carga de información en el servidor	Pérdida de información y evidencia documental derivada de la salida de las personas servidoras publicadas sus cargos, la cual provoca discontinuidad en las actividades, debilita el control interno y limita la verificación de las acciones ejecutadas	Técnico-Administrativo	Interno	Operacionales	N/A	N/A	Bajo	3	Inusual	4	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Reducir	Remitir a cada área administrativa, hasta nivel Dirección, un reporte periódico con los datos de carga de información en el servidor NAS, a efecto de fortalecer el seguimiento, control y cumplimiento de las responsabilidades de cada área	N/A
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo	Unidad de Informática y Estadística	Funcionamiento de equipo de cómputo deficiente	Equipo obsoleto y equipo sin mantenimiento	Fallas definitivas o Malfuncionamiento de los equipos de cómputo	Tic 's	Interno	Operacionales/Económicos	Actualización de sistemas operativos	Escalado de componentes del equipo de cómputo	Bajo	3	Inusual	3	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Reducir	Mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos, reemplazo de equipo de cómputo y periféricos por equipos más nuevos	Baja definitiva del equipo de Cómputo o periféricos
7	Ejecución de auditorías programadas	Dirección de Auditoría "B"	Auditorías realizadas de forma deficiente	Falta de documentación requerida para llevar a cabo la auditoría por parte de los entes auditados	Retraso con las actividades programadas que afecta el logro de metas	Humano	Externo	Operacionales/Imagen Institucional	Requerimientos y observaciones	N/A	Menor	2	Probable	8	Cuadrante II.- Riesgos de atención periódica	Reducir	Realizar inducción al enlace de la Dependencia, Entidad u Organismo. Requerimientos y observaciones	N/A
8	Seguimiento a las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación	Dirección de Auditoría "B"	Seguimiento a auditorías federales realizado de manera deficiente	Desconocimiento del tema por parte de las personas servidoras públicas de las Dependencias y/o Entidades	La Auditoría Superior de la Federación determina observaciones y/o recomendaciones derivadas de la auditoría	Humano	Externo	Operacionales/Económicos	Requerimientos de información a las Dependencias y/o Entidades y seguimiento para que la documentación que presenten atienda en su totalidad la solicitud de información y observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación	N/A	Moderado	5	Probable	5	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Designación de un enlace por parte de los entes ante la SATFP para la atención de los requerimientos de la ASF	N/A
				Las Dependencias y/o Entidades no integran el soporte documental por el volumen de la información	No se presenta la documentación requerida en su totalidad	Humano	Externo	Operacionales/Económicos			Moderado	5	Probable	5	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Solicitud de información dando un plazo de atención y apercibimiento	N/A
				Desconocimiento del tema por parte de las personas servidoras públicas de las Dependencias y/o Entidades	Los requerimientos de información por parte de la Auditoría Superior de la Federación no se atienden dentro de los plazos establecidos	Humano	Externo	Operacionales/Económicos			Moderado	5	Probable	5	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Solicitud de información con apercibimiento	N/A
9	Ejecución de auditorías programadas	Dirección de Auditoría "A"	Auditorías realizadas de forma deficiente	Falta de documentación requerida para llevar a cabo la auditoría por parte de los entes auditados	Retraso de las actividades programadas que afecta el logro de metas	Humano	Externo	Operacionales/Imagen Institucional	N/A	Requerimientos y observaciones	Menor	2	Muy probable	8	Cuadrante II.- Riesgos de atención periódica	Reducir	Realizar inducción al enlace de la Dependencia, Entidad u Organismo	Compartir los resultados con la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública para su seguimiento
10	Seguimiento a las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación	Dirección de Auditoría "A"	Seguimiento a auditorías federales realizado de manera deficiente	La ASF emite observaciones	Emisión de acciones por parte de la ASF	Técnico-Administrativo	Interno	Operacionales/Económicos	Oficios de solicitud de información	Complementar la información mediante oficios de alcance	Menor	2	Probable	5	Cuadrante I.- riesgos de atención periódica	Reducir	Solicitud de información dando un plazo de atención y apercibimiento	Identificar las observaciones más recurrentes e identificar a los entes más observados
11	Auditoría a recursos federales transferidos al Estado	Dirección Auditoría C (Departamento de Evaluación a Obras y Programas)	Auditorías ejecutadas con documentación parcial o poco confiable	* Envío de la documentación comprobatoria a destiempo. * Envío de la documentación comprobatoria parcial. * Envío de la documentación comprobatoria poco confiable	*Atrasó en la programación de la auditoría *Solicitud de Requerimientos para complementar la información * Integración del Expediente para el Inicio de Procedimiento Administrativo, por la no atención a los requerimientos	Humano	Externo	Operacionales/Imagen Institucional	* Check lis normativos en el requerimiento de la documentación. * Oficios reiterativos para la entrega oportuna de la documentación requerida.	N/A	Grave	7	Muy probable	7	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Oficios reiterativos con Check lis normativos para el requerimiento de información	N/A
12	Seguimiento de cédulas de resultados definitivos derivadas del acto de fiscalización a los recursos federales transferidos al Estado	Dirección Auditoría C (Departamento de Supervisión a Costo)	Cedulas de resultados definitivos, no atendidos o atendidas parcialmente.	* Atención de las Cédulas de resultados definitivos fuera del plazo establecido * Atención de las Cédulas de resultados definitivos parcialmente, faltando documentación o justificación * Atención de las Cédulas de resultados definitivos sin atender alguna acción promovida definitiva	* Inicio del Procedimiento Administrativo a las personas servidoras públicas involucradas, por la no atención total o parcial de las Cédulas de Resultados Definitivos. * Antecedentes de recurrencia por la no atención a las Cédulas de Resultados Definitivos. * Incumplimiento a la normatividad, para la conformación de los expedientes unitarios	Humano	Externo	Operacionales/Imagen Institucional	* Oficios preventivos antes de que se venzan los plazos para atención de a las Cédulas de Resultados Definitivos.	* Oficio de No Solventación como resultado de las Cédulas Definitivas.	Catastrofico	9	Muy probable	9	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Oficios preventivos antes de fenecer los plazos de las Cédula de Resultados Definitivos	Oficio de no solventación
13	Verificación a la calidad de obras de pavimentación ejecutadas con recursos públicos y/o estatales	Dirección Auditoría C (Departamento de Calidad de Obra)	Oficios de solicitud de información del Expediente Unitario de la Obra no atendido o atendido parcialmente.	* Envío de Documentación comprobatoria parcial relativa al Expediente Unitario solicitado * Oficios de reiterativo de la información solicitada * Programación de rutas en tiempo y forma para las verificaciones físicas de la obras	* Solicitud de Requerimientos para complementar la información del expediente unitario * Reprogramación de rutas para las verificaciones físicas de las Obras * Integrar el expediente de inicio de Procedimientos Administrativos si existen resultados con observaciones derivados de la revisión físico-documental	Humano	Externo	Operacionales/Imagen Institucional	* Oficios reiterativos donde se soliciten las obras contratadas con avances físicos financieros de las obras a revisar	* Vista a la DQOI para solicitar el IPRA en contra de las personas servidoras públicas involucradas presuntos responsables	Moderado	5	Muy probable	8	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Oficios preventivos antes de verificar las obras	Vista a la DQOI para solicitar el IPRA en contra de las personas servidoras públicas



Matriz de Administración de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Nombre quien realiza el ejercicio: LL. Irving Guadalupe Sumano Martínez

Cargo: Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Estadística y Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de la última actualización:

15/01/2026



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO		
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS/ RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
14	Atención de quejas o denuncias de obra pública, adquisiciones, servicios y/o acciones de recursos federales transferidos al Estado	Dirección Auditoría C (Departamento de Supervisión a Obras)	Seguimiento deficiente de queja o denuncia relativo a obra pública.	* Contar con la solicitud de intervenir en una queja o denuncia por quien la emita * No contar con la Documentación que valide la autorización y ejecución de la obra pública * Indagación escasa de la queja o denuncia para corroborar de que se trata de una obra pública autorizada en un fondo o programa * De acuerdo a las facultades legales de la SHTPP se da seguimiento a dicha queja o denuncia * Integrar el expediente del Inicio de Procedimiento Administrativo, por la falta cometida del o las personas servidoras públicas	* Se remitiría la queja o denuncia si no se cuentan con las facultades de la SHTPP * Solicitud de Requerimientos para complementar la información de la queja o denuncia * Reprogramación de ruta para las verificación física de la Obra * Integrar el expediente de Inicio de Procedimientos Administrativos si existen resultados con daños al erario	Humano	Externo	Operacionales/Imagen Institucional	* Oficios preventivos y de exhorto a las Dependencias Ejecutoras y/o Entidades que ejecutan la obra pública	* Inicio del Procedimiento Administrativo en contra de las personas servidoras públicas involucradas	Catastrófico	9	Muy probable	10	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Oficios preventivos y de exhorto a las Ejecutoras que ejecutan la obra pública	Inicio del Procedimiento Administrativo a las personas servidoras públicas responsables
15	Seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno Institucional de los entes públicos de la Administración Pública Estatal	Dirección de Control Interno de la Gestión Pública	Seguimiento y evaluación al sistema de Control Interno Institucional realizada de forma deficiente	Rotación constante de personal	Incumplimiento de actividades en materia de Control Interno por parte de las entidades públicas	Humano	Externo	Operacionales	Capacitación constante a los entes de la Administración Pública Estatal	Turnar entidades omisas a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación por incumplimiento	Moderado	5	Muy probable	7	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Reducir	Realizar capacitaciones constantes para las personas servidoras públicas, específicamente a Coordinadores de Control Interno, enlaces del Sistema de Control Interno Institucional y enlaces de Administración de Riesgos	Turnar oficios de requerimiento de las entidades omisas, a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, para su seguimiento
16	Acreditación de integrantes del comité de Contraloría Social en los municipios y su seguimiento	Dirección de Contraloría Social	No poder realizar asamblea municipal para elegir al Comité de Contraloría Social	Situación socio política en los municipios, conflictos sociales y post electorales	Incumplimiento de la meta anual	Entorno	Externo	Operacionales	N/A	N/A	Bajo	3	Remota	2	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Asumir	Control Interno de municipios con problemas políticos sociales y seguimiento de los mismos	N/A
			Difícil acceso a los municipios del Estado	Escabrosa orografía con la que cuenta el Estado		Entorno	Externo	Operacionales	N/A	N/A	Bajo	3	Inusual	5	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Asumir	N/A	N/A
			Capacitación de Comités de Contraloría Social insuficiente	Espacio limitado para poder brindar capacitación		Material	Interno	Operacionales	Programar las capacitaciones en ciudad administrativa y sedes regionales con tiempo de anticipación	N/A	Grave	8	Recurrente	9	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Reducir	Listas, programaciones, calendarización y fotos de capacitación	N/A
			Acreditación y capacitación de Comités de Contraloría Social insuficiente	Falta de asignación de presupuesto para viáticos a las regiones		Humano	Interno	Operacionales	N/A	N/A	Bajo	3	Inusual	3	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Reducir	N/A	N/A
17	Recepción de reportes de vigilancia de obra pública y programas sociales que entregan los comités de contraloría social acreditados	Dirección de Contraloría Social	Falta de entrega de reportes de vigilancia por parte del Comité de Contraloría Social de los municipios	Porcentaje de Comités de Contraloría Social con falta de entrega de reportes de vigilancia	No cumplir al cien por ciento con la meta programada	Entorno	Externo	Operacionales	1. Asesoría permanente a los comités de contraloría social 2. Poner a disposición medios electrónicos para recibir los reportes de vigilancia	N/A	Moderado	5	Probable	5	Cuadrante II.- Riesgos de atención periódica	Reducir	Diffundir a los Comités de Contraloría Social el calendario de entrega de reportes de vigilancia.	Solicitar por oficio los reportes de vigilancia faltantes
18	Mecanismo de atención ciudadana "instalación, apertura y seguimiento de buzones"	Dirección de Contraloría Social	Programa implementado de manera inoperante	Falta de equipo de instalación	Incumplimiento de la meta anual de la "instalación, apertura y seguimiento de buzones"	Material	Interno	Operacionales	N/A	N/A	Grave	8	Muy probable	7	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Compartir	El titular de la Dirección de Contraloría Social deberá solicitar mediante memorándum, dirigido a la Dirección Administrativa, equipo de instalación para llevar a cabo el mecanismo de atención ciudadana	N/A
				Falta de recurso humano para llevar a cabo las aperturas		Humano	Interno	Operacionales	N/A	N/A	Grave	7	Muy probable	7	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Compartir	El titular de la Dirección de Contraloría Social deberá solicitar mediante memorándum, dirigido a la Dirección Administrativa, vehículos y combustible para acudir a las diferentes regiones del Estado para aplicar los mecanismos de atención ciudadana	N/A
				Falta de equipo de transporte (vehículos) para realizar las aperturas		Material	Interno	Operacionales	N/A	N/A	Catastrófico	10	Recurrente	9	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Compartir	El titular de la Dirección de Contraloría Social deberá solicitar mediante memorándum, dirigido a la Dirección Administrativa, vehículos y combustible para acudir a las diferentes regiones del Estado para aplicar los mecanismos de atención ciudadana	N/A
				Por la falta de asignación y autorización de presupuesto anual para el proceso de "instalación, apertura y seguimiento de buzones"		Financiero-Presupuestal	Interno	Operacionales/Económicos	N/A	N/A	Grave	8	Muy probable	8	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Compartir	El titular de la Dirección de Contraloría Social deberá solicitar mediante memorándum, la autorización de viáticos para que el personal pueda dar cobertura a las actividades que implica el mecanismo de atención ciudadana	N/A
19	Contestación de demandas, informes previos y justificados, en tiempo y forma para la adecuada defensa jurídica de la secretaría	Departamento de Procedimientos Jurídicos	Defensa jurídica efectuada de manera deficiente.	Falta de entrega en tiempo y forma para realizar la defensa jurídica en tiempo y forma	Se tiene por contestada en sentido afirmativo la demanda y en el caso de los informes se tiene por cierto el acto reclamado en perjuicio de la Secretaría	Humano	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	Emisión de memorándums de atención inmediata con vencimientos expresos, que permita la contestación en tiempo y forma y multa	Control informal, comunicación entre superiores.	Grave	8	Remota	1	Cuadrante IV.- Riesgos de seguimiento	Reducir	Emisión de memorándums de atención inmediata con vencimientos expresos, que permita la contestación en tiempo y forma y multa, con copia a su superior	Que el memorándum sea dirigido al superior jerárquico de la persona titular del área a la que se requiere
20	Opinión normativa a los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Departamento de Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Adquisiciones A	Validación de contratación de adquisiciones, de manera deficiente.	Carga de trabajo elevada, en comparación con la cantidad de personal adscrita al departamento	Las ejecutoras de gasto no obtienen la validación de su contratación u obtienen una validación errónea	Humano	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	Base de datos de solicitudes ingresadas a revisión y su seguimiento	N/A	Grave	8	Remota	1	Cuadrante IV.- Riesgos de seguimiento	Reducir	Base de datos de solicitudes ingresadas a revisión y su seguimiento	Capacitación al personal para su actualización
21	Asistencia a actos de apertura y/o sesiones de los procedimientos de contratación de adquisiciones	Departamento de Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Adquisiciones A	Contrataciones de adquisiciones, validadas por la ejecutora de obra de manera legal.	Carga de trabajo elevada, en comparación con la cantidad de personal adscrita al departamento	Procedimientos de contratación viciados	Humano	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	Base de datos de la calendarización de actos de contratación	N/A	Grave	8	Remota	1	Cuadrante IV.- Riesgos de seguimiento	Reducir	Base de datos de la calendarización de la asistencia a procedimientos de contratación y sesiones	Capacitación al personal de otros departamentos de la Dirección Jurídica en materia de adquisiciones, para asistir a todos los procedimientos de contratación y sesiones
22	Opinión normativa a los procedimientos de contratación en materia de obra pública y servicios relacionados	Departamento de Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Obras A y B	Validación de contratación de obra pública y servicios relacionados, de manera deficiente.	Carga de trabajo elevada, en comparación con la cantidad de personal adscrita al departamento	Las ejecutoras de gasto no obtienen la validación de su contratación u obtienen una validación errónea	Humano	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	Base de datos de solicitudes ingresadas a revisión y su seguimiento	N/A	Grave	8	Remota	1	Cuadrante IV.- Riesgos de seguimiento	Reducir	Base de datos de solicitudes ingresadas a revisión y su seguimiento	Capacitación al personal para su actualización

Cargo: Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Estadística y Enlace de Administración de Riesgos

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO			
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS/ RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
23	Asistencia a actos de contratación de obra pública y servicios relacionados	Departamento de Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Obras A y B	Contrataciones de obra pública y servicios relacionados, validadas por la ejecutora de obra de manera legal	Carga de trabajo elevada, en comparación con la cantidad de personal adscrita al departamento	Procedimientos de contratación viciados	Humano	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	Base de datos de la calendarización de actos de contratación	N/A	Grave	8	Remota	1	Cuadrante IV.- Riesgos de seguimiento	Reducir	Base de datos de la calendarización de la asistencia a procedimientos de contratación	Capacitación al personal de otros departamentos de la dirección jurídica en materia de obra pública y servicios relacionados, para asistir a todos los procedimientos de contratación
24	Inscripción, reclasificación y renovación en el padrón de contratistas del Estado	Departamento de Padrón de Contratistas del Estado	Validación de solicitud de registros de inscripción y renovación al padrón de contratistas del Estado, de manera deficiente	Carga de trabajo elevada, en comparación con la cantidad de personal adscrita al departamento	Inscripción y renovación al padrón de contratistas del Estado, de manera errónea	Humano	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	Distribución de la carga de trabajo de manera óptima	N/A	Grave	8	Remota	1	Cuadrante IV.- Riesgos de seguimiento	Reducir	Informe de solicitudes de registro y renovación al padrón de contratistas del Estado	Contratación de personal suficiente para la carga de trabajo
25	Atención de quejas y denuncias de responsabilidades de las personas servidoras públicas de la administración pública estatal y particulares vinculados, que puedan constituir responsabilidad administrativa	Dirección De Quejas, Denuncias e Investigación	Expedientes atendidos de manera insuficiente	Falta de recursos materiales y humanos en relación a la carga de trabajo	Prescripción del acto u omisión que puedan constituir presuntas responsabilidades administrativas	Financiero-Presupuestal	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	Se realizan las diligencias necesarias dentro de los expedientes	N/A	Moderado	6	Probable	6	Cuadrante I.- Riesgos de atención inmediata	Asumir	Seguimiento al indicador denominado "porcentaje de expedientes desglosados de investigación de quejas y denuncias concluidos"	N/A
		Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación	Requerimientos atendidos de manera insuficiente	Falta de atención por parte de las entidades al no proporcionar la información o al proporcionarla de manera incompleta y/o fuera de tiempo	Integración inadecuada de expedientes por no contar con suficientes elementos en tiempo y forma legal	Humano	Externo	Operacionales/Imagen Institucional	Seguimientos a los requerimientos formulados a las entidades	N/A	Moderado	5	Probable	5	Cuadrante IV.- Riesgos de seguimiento	Reducir	Uso de medidas de apremio en los requerimientos de información	N/A
26	Substanciación de procedimientos administrativos	Dirección De Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	Substanciación de procedimientos administrativos realizada de forma insuficiente	Insuficiencia de recursos humanos y materiales ante la alta carga de trabajo	Demoras procesales y consecuencias jurídicas por tardía substanciación de los procedimientos administrativos	Financiero-Presupuestal	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	Jurídico-administrativas Análisis y desarrollo logístico de los procedimientos en trámite Realización en tiempo de las diligencias necesarias dentro de los procedimientos Identificación, depuración y atención de las promociones	Fortalecimiento de la planta de personal Distribución equitativa de la carga de trabajo Realización en tiempo de las diligencias necesarias dentro de los procedimientos Identificación, depuración y atención de las promociones	Bajo	4	Muy probable	6	Cuadrante II.- Riesgos de atención periódica	Compartir	Supervisión de actividades jurídico-administrativas — DRASP Priorización técnica de expedientes — DRASP Homologación de criterios — DRASP Seguimiento a gestiones de recursos — DRASP	Solicitud de fortalecimiento de plantilla y materiales — DRASP / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Depuración del rezago procesal — DRASP Implementación de acuerdos modelo — DRASP Seguimiento a gestiones de recursos — DRASP
27	Atención a solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales	Dirección De Transparencia, Ética e Integridad Pública	Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales no atendidas	Falta de servicio de internet	No tramitar la solicitud recibida	Tic 's	Interno	Operacionales	Confirmar la posibilidad de la realización de la solicitud por canales diferentes al acostumbrado	Recepción y tramitación de manera física	Menor	2	Probable	5	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Reducir	Asignación de personal permanente para atención de las solicitudes físicamente	Recibir y tramitar la solicitud de manera presencial en oficina
28	Acciones de vinculación y participación ciudadana para fortalecer la cultura de la transparencia	Dirección De Transparencia, Ética e Integridad Pública	Acciones de vinculación y participación programadas por debajo de los estándares	Temas internos de la institución programada	Incumplimiento de las metas programadas	Entorno	Externo	Operacionales	Confirmación y seguimiento	Reprogramación de actividades	Menor	2	Probable	5	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Reducir	Designación de responsables por actividad programada de trabajo con roles y cronogramas	Reprogramación, reorganización de actividades, realización de la acción de vinculación
29	Vigilar la inversión pública	Unidad Auxiliar y de Recursos	Expedientes de revocación y revisión atendidos de manera deficiente	Falta de personal	Que los recursos de revocación y revisión no se integren y resuelvan en el plazo previsto en la ley	Humano	Interno	Operacionales/Imagen Institucional	N/A	Dictado de resoluciones retroactivas para cumplir con el plazo	Bajo	4	Inusual	3	Cuadrante III.- Riesgos controlados	Reducir	N/A	Atender los recursos de revisión y revocación de forma diligente

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

L.I. Irving Guadalupe Sumano Martínez
Jefe del Departamento de Soporte Técnico y Estadística y Enlace de Administración de Riesgos

L.C.P. Jesús Acevedo Merlín
Director de Control Interno de la Gestión Pública y Coordinador de Control Interno

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López
Titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Presidenta del Comité de Control Interno