

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha de elaboración: 28 DE FEBRERO DEL 2022.

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: 1. AQUISICIONES; 2. INVENTARIOS DE BIENES; 3. CONTROL VEHICULAR DE MUNICIPIOS; 4. MANTENIMIENTO AL SITE; 5. ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

| No. | RIESGOS   |           |                       |           | ACCIONES DE CONTROL   |  |   |                 |                  |  |
|-----|---|-----------|-----------------------|-----------|---|--|---|-----------------|------------------|--|
|     | DESCRIPCIÓN   | CUADRANTE | TIPO                  | RESPUESTA | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD RESPONSABLE   | SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA  |
| 1   | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, REALIZADOS POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SESESP.                         | III       | Controlado            | Mitigar   | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD JURÍDICA DEL SESESP, BRINDARÁN PUNTUAL SEGUIMIENTO AL CONTRATO FORMALIZADO, PARA RECORDAR AL PROVEEDOR LAS CONDICIONES Y TIEMPOS DE ENTREGA PACTADOS   | UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD JURÍDICA  | ING. DAVID LÓPEZ HERNÁNDEZ<br>LIC. MILTON HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   | 01/03/2022      | 31/12/2022       | - OFICIOS<br>- CORREOS<br>- REPORTE DE INCIDENCIAS |
| 2   | FALTA DE REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SESESP.  | III       | Controlado            | Mitigar   | REVISIÓN MENSUAL DEL REPORTE GENERADO MEDIANTE EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE OAXACA CONTRA LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS   | UNIDAD ADMINISTRATIVA  | C.P. NORMA DELGADO CABALLERO  | 01/03/2022      | 31/12/2022       | - REPORTE Y COTEJO                                 |
| 3   | FALTA DE REGISTRO O ACTUALIZACIÓN EN EL CONTROL VEHICULAR DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A MUNICIPIOS  | III       | Controlado            | Mitigar   | EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES, VALIDARÁN CON PERIODICIDAD EL CONTROL VEHICULAR Y LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN A INCIDENCIAS DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A MUNICIPIOS | UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | C.P. NORMA DELGADO CABALLERO<br>LIC. MILTON HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   | 01/03/2022      | 31/12/2022       | - OFICIOS<br>- REPORTES<br>- CORREOS               |
| 4   | FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SITE, LO QUE ORIGINA PERDIDA DE INFORMACIÓN DEL SERVIDOR  | I         | De atención inmediata | Evitar    | GESTIONAR EL RECURSO FINANCIERO PARA REESTRUCTURACIÓN DEL SITE, ADÉMÁS DE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN EL SITE Y CREACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN  | UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ENLACE INFORMÁTICO  | MTRO. JORGE ANTONIO MÁRQUEZ LÓPEZ<br>L.I. MÓNICA SANDRA ZAVALETA FLORES   | 01/03/2022      | 31/12/2022       | - Oficio de autorización de recursos               |
| 5   | META INCONCLUSA A LAS ACTUALIZACIONES DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS (REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS), AL NO HABER PROPUESAS FORMULADAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA INSTITUCIÓN. | III       | Controlado            | Mitigar   | SE LLEVARÁN A CABO REUNIONES CON LA PERIODICIDAD NECESARIA PARA RETROALIMENTAR LAS REGLAS Y LINEAMIENTOS PARA EVITAR RETRASOS EN LA CONCLUSIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS   | UNIDAD ADMINISTRATIVA<br>UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO<br>UNIDAD JURÍDICA<br>UNIDAD DE PLANEACIÓN | C.P. NORMA DELGADO CABALLERO<br>MTRA. ARGELIA DELGADO CABALLERO<br>LIC. MILTON HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ<br>MTRO. JORGE ANTONIO MÁRQUEZ | 01/03/2022      | 31/12/2022       | - MINUTAS<br>- ACUERDOS                            |

ELABORÓ:  
C.P. RAYMUNDO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SESESP  
Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

VALIDÓ:  
DRA. MORELA GUZMÁN JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SESESP  
Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ:  
MTRO. JOSÉ MANUEL VERA SALINAS  
SECRETARIO EJECUTIVO  
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
OAXACA

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Fecha de la última actualización: 08 de Febrero del 2023

Nombre quien realizó el ejercicio: C.P. Raymond López Hernández

Cargo: Jefe del Departamento de Recursos Financieros del SESSEP, y Encargado de Administración de Riesgos

| Nº | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO   |                       |  |  |  |                     |                |                          | EVALUACIÓN DEL RIESGO  |   |          |                 |                   |                 | NIVEL DEL RIESGO                          |                  |  |  |
|----|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|----------------|--------------------------|--|---|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---|------------------|--|--|
|    | PROCESO  | UNIDAD RESPONSABLE    | RIESGO   | CAUSA  | EFECTOS  | NIVEL DE EXPOSICIÓN | TIPO DE RIESGO | EFECTO DEL RIESGO        | CATEGORÍA DE SEVERIDAD   |   | INDICIO  | ESCALA DE VALOR | NIVEL DE GRAVEDAD | ESCALA DE VALOR | INDICADOR DEL NIVEL DE SEVERIDAD          | NIVEL DEL RIESGO | NIVEL DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS  |  |
|    |  |                       |  |  |  |                     |                |                          | PREVENTIVA   | CORRECTIVA  |          |                 |                   |                 |   |                  | PREVENTIVA/ CORRECTIVA   | REPARACIÓN   |
| 1  | ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DEL SESSEP. | UNIDAD ADMINISTRATIVA | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS PARTES   | INCORRECIJA EN LA DIRECCIÓN Y LAS OBLIGACIONES PACTADAS  | ENTREGA ESTAMPADA O INCOMPLETA DE BIENES Y/O TRÁMITE DE PAGO ESTAMPADO A PROVEEDORES       | MATERIA             | INTERNO        | OPERACIONAL/COMUNICACIÓN | SEGUIMIENTO AL CONTRATO FORMALIZADO, PARA REVISAR AL PROVEEDOR LAS CONDICIONES Y TIEMPO DE ENTREGA PACTADOS    | REGULARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROVEEDOR, TRÁMITE DE PAGO RETRACTIVOS. | MODERADO | 5               | PROBABLE          | 5               | CUADRANTE III- RIESGO CONTROLADO          | MEJORAR          | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD JURÍDICA DEL SESSEP, BRINDARÁN PUNTO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO INCUMPLIDO CON LAS CONDICIONES Y TIEMPO PACTADO, PARA REVISAR AL PROVEEDOR LAS CONDICIONES Y TIEMPO DE ENTREGA PACTADO. P. NORMA DELGADO CABALLERO, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESSEP Y LIC. MELTON HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SESSEP.   | APLICAR SANCIONES A PROVEEDORES QUE INCUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y TIEMPO PACTADO EN EL ACUERDO DE VOLUNTAD. P. NORMA DELGADO CABALLERO, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESSEP Y LIC. MELTON HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SESSEP.  |
| 2  | ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DEL SESSEP.   | UNIDAD ADMINISTRATIVA | FALTA DE REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO   | DEFORMACIÓN EN LOS REGISTROS DEL INVENTARIO  | ERRORES EN LOS REGISTROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                 | MATERIA             | INTERNO        | OPERACIONAL/COMUNICACIÓN | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL SCOPE  | REGISTRO DE INCIDENCIAS PARA ACTUALIZACIÓN ESTAMPADA DEL SISTEMA DE INVENTARIOS.  | BAJO     | 3               | PROBABLE          | 4               | CUADRANTE II- RIESGO CONTROLADO           | MEJORAR          | REVISIÓN MENSUAL DEL REPORTE GENERADO MEDIANTE EL SISTEMA INTERNO DE CONTROL DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE OAXACA CONTRA LOS ACTIVOS ADMINISTRATIVOS. DAVID LÓPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL SESSEP  | AGREGAR LOS ACTIVOS NO REGISTRADOS, RETROALIMENTANDO CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON LOS REGISTROS ACTUALIZADOS PARA CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA Y VERAZ. P. NORMA DELGADO CABALLERO, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESSEP.  |
| 3  | CONTROL VEHICULAR DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A MUNICIPIOS   | UNIDAD ADMINISTRATIVA | FALTA DE REGISTRO O ACTUALIZACIÓN EN EL CONTROL VEHICULAR DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A MUNICIPIOS | DEFORMACIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS EN LOS REGISTROS DEL CONTROL VEHICULAR PARA MUNICIPIOS | NO SE ACTUALIZA OPORTUNAMENTE, PORQUE LOS MUNICIPIOS NO PROPORCIONAN INFORMACIÓN FIDELIDAD | MATERIA             | EXTERNO        | OPERACIONAL/COMUNICACIÓN | REVISIÓN PERIÓDICA DEL CONTROL VEHICULAR, MEDIANTE SERVICIOS REMITIDOS A CADA MUNICIPIO VIA CORREO ELECTRÓNICO | REGISTRO DE INCIDENCIAS PARA ACTUALIZACIÓN ESTAMPADA DEL CONTROL VEHICULAR  | BAJO     | 3               | PROBABLE          | 5               | CUADRANTE III- RIESGO CONTROLADO          | MEJORAR          | EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN ESTADAL Y MUNICIPALES, VALORARÁ CON PERIODICIDAD EL CONTROL VEHICULAR Y LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN A INCIDENCIAS DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A MUNICIPIOS. P. NORMA DELGADO CABALLERO, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESSEP Y LIC. MELTON HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SESSEP. | IDENTIFICAR LAS UNIDADES NO ACTUALIZADAS, RETROALIMENTANDO CON EL ÁREA DE PATRIMONIO PARA ANALIZAR SU CONOCIMIENTO DEL INVENTARIO DEL MUNICIPIO QUE NO PROPORCIONA O ACTUALIZA SU INFORMACIÓN. P. NORMA DELGADO CABALLERO, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESSEP, JEFA ANGELICA DELGADO CABALLERO, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESSEP Y LIC. MELTON HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SESSEP. |
| 4  | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SITE  | ENLACE INFORMÁTICO    | FALTA DE INFORMACIÓN DEL SERVIDOR  | CAPACIDAD DE ALMACENAR INSUFICIENTE DEL SERVIDOR O ELIMINACIÓN ACCIDENTAL DE ARCHIVOS          | MINORADA LA OPERATIVIDAD DE INFORMACIÓN  | TIC'S               | INTERNO        | OPERACIONALES            | SOLICITUD A LA RESTRUCTURACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SITE   | DEFURACIÓN DE INFORMACIÓN NO RELEVANTE A FIN DE LIBERAR ESPACIO   | BAJO     | 8               | MUY PROBABLE      | 7               | CUADRANTE I- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA | EVITAR           | REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN EL SITE Y CREACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN. P. LIC. ZARALETA FLORES, ENLACE INFORMÁTICO DEL SESSEP Y LIC. ZARALETA FLORES, ENLACE INFORMÁTICO DEL SESSEP.   | GESTIONAR EL RECURSO FINANCIERO PARA RECONSTRUCCIÓN DEL SITE. P. LIC. MONICA SANDRA ZARALETA FLORES, ENLACE INFORMÁTICO DEL SESSEP Y LIC. ZARALETA FLORES, ENLACE INFORMÁTICO DEL SESSEP.  |

**Cédula de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha de la última actualización: 18 de febrero del 2012

Nombre quien realiza el ejercicio: C.P. Raymundo López Hernández

Cargo: Jefe del Departamento de Recursos Financieros del SESEP, y Entero de Administración de Riesgos

| ID | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO   |                     |  |   | EVOLUCIÓN DEL RIESGO   |                |                |                                    |  |  |           |           | TRATAMIENTO DEL RIESGO |           |                                    |           |   |  |
|----|--|---------------------|--|---|--|----------------|----------------|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|---|--|
|    | INDICIO  | INDICIO ALTERNATIVO | CAUSA  | EJECUCIÓN   | EJECUCIÓN  | TIPO DE RIESGO | TIPO DE RIESGO | EJECUCIÓN DEL RIESGO               | INDICADOR  | INDICADOR  | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR              | INDICADOR | INDICADOR                          | INDICADOR |   |  |
| 5  | ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS | UNIDAD JURÍDICA     | META INCUMPLIDA A LAS ACTUALIZACIONES A LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS | RESPUESTA BAJA EN EL ENVÍO DE LAS PROPOSICIONES FORMULADAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA INSTITUCIÓN | REALIDAD EN EL ENVÍO O ERRORES EN LA TERMINOLOGÍA QUE ESTÁ REGLAMENTARIA | NORMATIVO      | INTERNO        | OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL | CONFORME LO ESTABLECEN LAS REGLAS O LINEAMIENTOS | CONFORME LO ESTABLECEN LAS REGLAS O LINEAMIENTOS | BAJO      | 3         | INGRESO                | 4         | CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS | MEJORAR   | <p>ALCANZAR DE LOS REQUERIMIENTOS Y REITERAR LA ATENCIÓN A LAS REGLAS Y LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS / LIC. MIGUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SESEP, C.P. NORMA DELGADO CABALLERO, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESEP, MIRA, ANGÉLICA DELGADO CABALLERO, JEFE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SESEP Y Mtro. JORGE ANTONIO MÁRQUEZ LÓPEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL SESEP.</p> | <p>RETOBLANDER LAS REGLAS Y LINEAMIENTOS PARA EVITAR RETRASOS EN LA CONCLUSIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS / LIC. MIGUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SESEP, C.P. NORMA DELGADO CABALLERO, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESEP, MIRA, ANGÉLICA DELGADO CABALLERO, JEFE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SESEP Y Mtro. JORGE ANTONIO MÁRQUEZ LÓPEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL SESEP.</p> |

*[Signature]*  
C.P. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SESEP Y ENTERO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

*[Signature]*  
LIC. NORMA DELGADO CABALLERO  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SESEP Y ENTERO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

*[Signature]*  
C.P. NORMA DELGADO CABALLERO  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SESEP

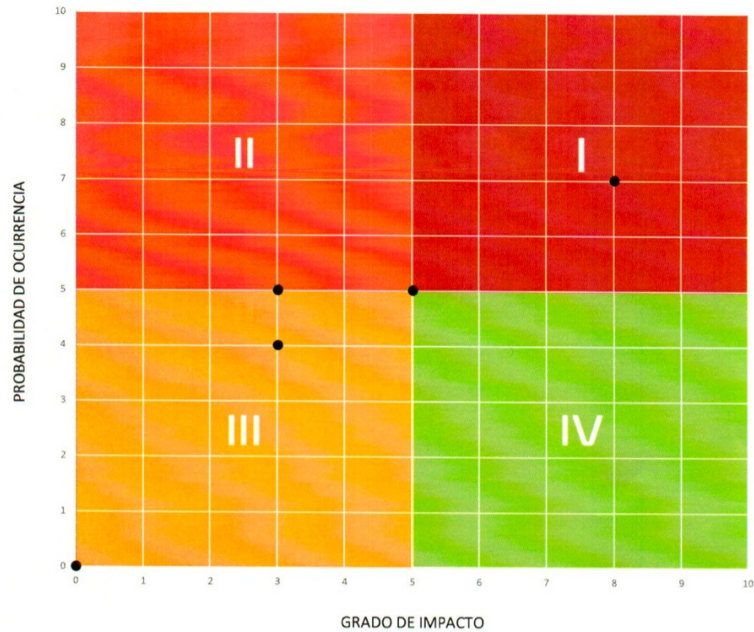
*[Signature]*  
RESPONSABLE:  
MIRA, ANGÉLICA DELGADO CABALLERO  
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DEL SESEP

*[Signature]*  
RESPONSABLE:  
LIC. MIRA, ANGÉLICA DELGADO CABALLERO  
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DEL SESEP

ESTADO UNIDO MEXICANO  
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
2012 FEB 18 OAXACA  
LIC. MIGUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
SECRETARIO EJECUTIVO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

*[Signature]*  
RESPONSABLE:  
Mtro. JORGE ANTONIO MÁRQUEZ LÓPEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL SESEP

### MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

**Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.**- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

**Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.**- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

**Cuadrante III. Riesgos Controlados.**- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

**Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.**- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

*[Handwritten notes and signatures in blue and black ink, including a large signature and several scribbles.]*