



**CENTRO  
DE CONCILIACIÓN  
LABORAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS**

GOBIERNO DE CHIAPAS

# **Programa de Trabajo de Administración De Riesgos**

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas

De acuerdo al Modelo Estatal del  
Marco Integrado de Control Interno

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. ANTECEDENTES .....	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO.....	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS .....	6
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.....	7
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.....	8
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS ...	9
8. MATRIZ DE RIEGOS.....	10
9. MAPA DE RIESGOS.....	11

# 1. INTRODUCCIÓN

Desde contexto, surge el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno como un mecanismo que provee criterios para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del control interno en las instituciones de la Administración Pública y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de cada institución y su aplicación.

El presente documento hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno -administración de riesgos-, describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Esto con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el sistema de control interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a este Centro de Conciliación, una certeza razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como los elementos para prevenir la corrupción, de manera que el Centro de Conciliación, asegure que se cuente con controles preventivos; que afirmen el cumplimiento de las metas y objetivos; prevenga la ocurrencia de consecuencias negativas generada por los riesgos y se propicie una inteligencia estratégica institucional



## 2. ANTECEDENTES

La "administración del riesgo" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por implementar el control interno dentro de la administración pública. A partir de 2010, año en el que se dieron a conocer en el Periódico Oficial del Estado No. 212 (27 de enero de 2010), las **Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado**.

Este documento citado, explicita el concepto de administración de riesgos como "... el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción".

En Chiapas, en el estado en 2019, se publica el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a diagonal stroke at the bottom, followed by a cursive signature.

### 3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para el componente de riesgos en el sistema de control interno del Centro de Conciliación, de la que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Por su parte, en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación (2015).

Administración de Riesgo: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las Instituciones de una manera razonable.

De esta manera queda claro que administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos si no encontrar los mecanismos necesarios para reducir, mitigar o evitar los riesgos de manera que se garantice la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Secretaría en tiempo y forma.

Ahora bien, aunque se dan diversos tipos de riesgo, existe uno que particularmente genera mayor aversión para los ciudadanos por los efectos que él mismo conlleva; se trata del riesgo de corrupción. Éste es uno de los riesgos siempre latentes ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia perenne del conflicto que supone el ser y el deber ser, bajo la influencia de múltiples factores tanto personales como organizacionales o funcionales.

Finalmente, respecto al proceder metodológico considerado para la elaboración de este programa, se procedió de acuerdo a las instrucciones contenidas en el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control Interno" en lo sucesivo ADMACI.

#### 4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan ser administrados institucionalmente (ADMACI).

Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificaron 2 factores.
- El riesgo con menos factores es: la numero 1 y el máximo es: el número 2.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia evitar de acuerdo al mapa riesgo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios o listas de verificación para el Coordinador de Control Interno y para el Enlace de Administración de Riesgo, como herramientas de verificación.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto catastrófico y Frecuencia Muy Probable) están programados para darles prioridad dentro de este plan de trabajo.
- Todos los factores de riesgo han programado la periodicidad y los medios de verificación para evaluar si la actividad de control es efectiva.

## 5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGOS
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	FALTA DE ACCESO AL INMUEBLE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	NO PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDO LA CUENTA PUBLICA FUNCIONAL Y PRESUPUESTAL Y CONTABLE
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	RECURSOS MATERIALES CONTROLADOS DEFICIENTEMENTE
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	LA FALTA POR CAUSA JUSTIFICADA DE UN CONCILIADOR QUE TIENE PROGRAMADAS AUDIENCIAS
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	CUALQUIER PERSONA PUEDA INGRESAR A LAS COMPUTADORAS Y OBTENER INFORMACION CONFIDENCIAL
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	EL EXTRAVIO DE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL



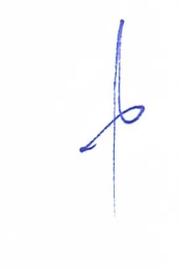
**6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
FALTA DE ACCESO AL INMUEBLE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	4	1	2
NO PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDO LA CUENTA PUBLICA FUNCIONAL Y PRESUPUESTAL Y CONTABLE	7	4	4	3
RECURSOS MATERIALES CONTROLADOS DEFICIENTEMENTE	6	4	3	3
LA FALTA POR CAUSA JUSTIFICADA DE UN CONCILIADOR QUE TIENE PROGRAMADAS AUDIENCIAS	5	4	4	3
CUALQUIER PERSONA PUEDA INGRESAR A LAS COMPUTADORAS Y OBTENER INFORMACION CONFIDENCIAL	8	3	5	4
EL EXTRAVIO DE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	7	3	2	2

**INTERPRETACIÓN:** SE CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA EN UNA FACE DE SEGUIMIENTO CONTROLADO, QUE CADA RESPONSABLE ATIENDA LAS RECOMENDACIONES PARA QUE SE CONTINUE CON LA ATENCION QUE SE ENMARCA EN LA MATRIZ DE RIESGO.

## 7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

FACTOR DE RIESGO.	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE.	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
			INICIO.	TÉRMINO.	
FALTA DE MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR NO CONTAR CON PRESUPUESTO	DAR MANTENIMIENTO AL ELEVADOR UNA VEZ AL MES	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	01/07/2022	31/10/2022	MENSUAL, BITACORA DE MANTENIMIENTO
FALTA DE PERSONAL PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS INFROMES DE LA CUENTA PUBLICA FUNCIONAL	REALIZAR LA GESTION DE PLAZAS NUEVAS O PERSONAL COMISIONADO DE OTROS ORGANISMOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	01/07/2022	31/10/2022	REPORTE TRIMESTRAL, OFICIO DEL DOCUMENTO ENTREGADO
ESTRUCTURACIÓN DE FORMATOS DEFICIENTES PARA EL CONTROL DE RECURSOS MATERIALES	ELABORAR LOS FORMATOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LOS RECURSOS MATERIALES	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	01/07/2022	31/10/2022	MENSUAL, FORMATOS ELBAORADOS Y APLICADOS
NO CUMPLIR CON EL HORARIO DE LAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN LA AGENDA DE LOS CONCILIADORES	REPARTIR ENTRE LOS CONCILIADORES LAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	01/07/2022	31/10/2022	MENSUAL, AGENDAS DE CONCILIADORES
FALTA DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS	SOLICITAR QUE EL AREA DE INFORMATICA PONGA CONTRASEÑAS A LAS COMPUTADORAS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	01/07/2022	31/10/2022	ANUAL, CAPTURA DE PANTALLA DONDE SE APARECE QUE LA PANTALLA ESTA BLOQUEADA
EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTREN EN CAJAS DE CARTON	SOLICITAR AL AREA ADMINISTRATIVA ARCHIVEROS O UN ESPACIO EN EL QUE SE PUEDAN RESGUARDAR LOS EXPEDIENTES BAJO LLAVE.	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	01/07/2022	31/10/2022	ANUAL, FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE APRECIE QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS BAJO LLAVE.

Anexo.

8. MATRIZ DE RIEGOS



MATRIZ DE RIESGO 2022

SE. SECRETARÍA DE SALUD  
Coordinación de Control Interno

SE. SECRETARÍA DE SALUD  
Profesora COCORA

Fecha de elaboración: 01/07/2022

S.E. SEM. CONTROL DE RIESGOS  
Fase de identificación de riesgos

Número de riesgo	Organización Administrativa	Objetivo del proceso	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Riesgo de cumplimiento	Indicador de riesgo	Factor de riesgo	Impacto	Ocurrencia	Gravedad y severidad	Exposición	Origen de la acción de control	Impulso	Dependencia	Código y zona de responsabilidad	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Medio y rango de exposición	Fecha de inicio	Fecha de término	Presencia o ausencia de evidencia	
1	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EL MANEJO DE LA GASTA	FALTA DE ACCESO AL MANEJO DE LAS PERSONAS GASTAPAS	Administrativo	NO	11	FALTA DE MANEJO DEL PRESUPUESTO	3	4	III Baja gravedad	EVITAR	LOS MANEJADORES AL EJECUCIÓN DE LA GASTA	1	2	III Baja gravedad	EVITAR	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	30/06/2021	30/06/2021	MESES DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO
2	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPLETAR LA PRESUPUESTACIÓN DE LA GASTA	NO PRESERVAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS LA CUENTA POR DEBITO DE LA GASTA CONTABLE	PREOPERATIVA	NO	21	FALTA DE RESPONSA EN EL PROCESO DE LA GASTA CONTABLE	7	4	IV Baja gravedad	EVITAR	REALIZAR LA GESTIÓN DE LAS NUEVAS O REVISIÓN DE LAS CUENTAS POR DEBITO DE LA GASTA CONTABLE	4	3	III Baja gravedad	EVITAR	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	30/06/2021	30/06/2021	SEMPRE TRIMESTRAL, OFICIO DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS
3	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	ESTABLECER CONTROLES PARA EL MANEJO DE LA GASTA	REQUISITOS PARA EL MANEJO DE LA GASTA CONTABLE	Administrativo	SI	31	ESTRUCTURACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES	6	4	IV Baja gravedad	EVITAR	ELABORAR LOS FORMATOS PARA EL CONTROL INTERIO DE LOS RECURSOS MATERIALES	3	3	III Baja gravedad	REDUCIR	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	30/06/2021	30/06/2021	MESES DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO
4	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPLETAR LA PRESUPUESTACIÓN DE LA GASTA	FALTA DE CALIBRACIÓN DE LA BALANZA	Administrativo	SI	41	NO CUMPLIR CON EL MANEJO DE LA GASTA CONTABLE	5	4	III Baja gravedad	EVITAR	REPARAR ENTRE LOS EQUIPOS DE LA GASTA CONTABLE	4	3	III Baja gravedad	EVITAR	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	30/06/2021	30/06/2021	MESES DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO
5	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	ESTABLECER CONTROLES PARA EL MANEJO DE LA GASTA	CUALQUIER PERSONA PUEDE ACCEDER A LAS COMPUTADORAS Y OBTENER INFORMACIÓN DE LA GASTA	de seguridad	SI	51	FALTA DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS	8	3	IV Baja gravedad	EVITAR	SOLICITAR AL AREA DE INFORMACIÓN DE LA GASTA CONTABLE	5	4	III Baja gravedad	REDUCIR	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	30/06/2021	30/06/2021	ANUAL, CAPTURE DE PANTALLA DE LA GASTA CONTABLE
6	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	RESGUARDAR LOS DATOS DE LA GASTA CONTABLE	EL ESTADO DE LA GASTA CONTABLE	DE SEGURIDAD	NO	61	EL ESTADO DE LA GASTA CONTABLE	7	3	IV Baja gravedad	EVITAR	SOLICITAR AL AREA DE INFORMACIÓN DE LA GASTA CONTABLE	2	2	III Baja gravedad	EVITAR	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	30/06/2021	30/06/2021	ANUAL, EFECTUACIONES EN LAS DE LA GASTA CONTABLE

*[Handwritten signature]*

# Anexo.

## 9. MAPA DE RIESGOS



Fecha de elaboración 01/07/2022

Título del Organismo Público

I.C. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ OCIOCA

Nombre Completo del Servidor Público

Coordinación Control Interno

I.C. OCTAVIO FERRAS CONTRÓ

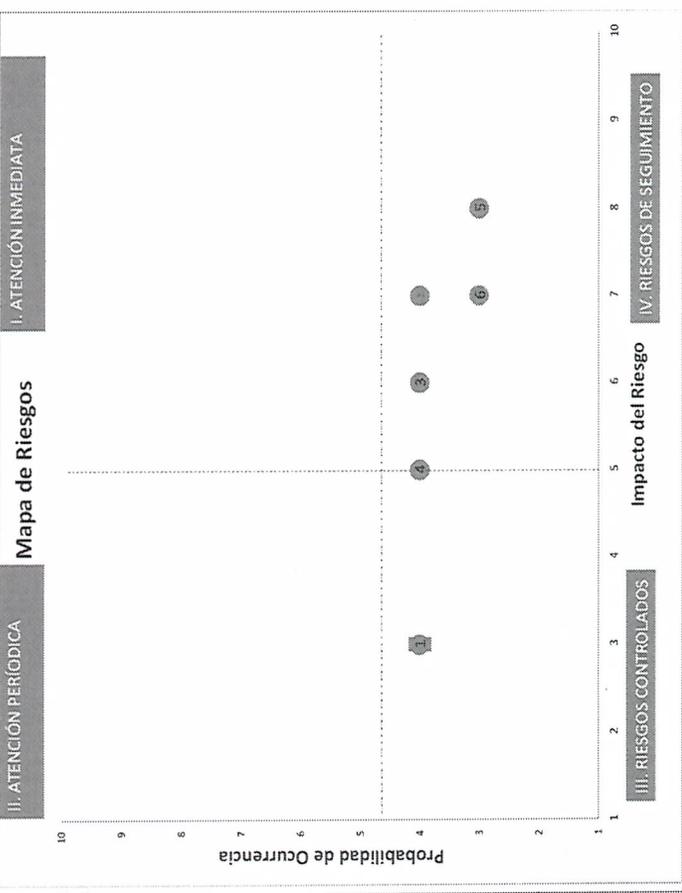
Nombre Completo del Servidor Público

Enlace de Administración de Riesgos

C.P. JUAN CARLOS DIAZ GUTIÉRREZ

Nombre Completo del Servidor Público

Número de Riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	SELECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONTINUIDAD DE SERVICIOS FUNDAMENTALES DEL GOBIERNO	FALTA DE ACCESO AL SERVIDOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	4	III Riesgo de Seguimiento
2	SELECCIÓN ADMINISTRATIVA	COMPLETAR EN LA INVESTACIÓN NORMATIVA CON LA FUNDACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALÍA LOCAL, FISCALÍA FEDERAL Y FISCALÍA DEL ESTADO	NO PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LA OFERTA PÚBLICA FUNDACIONAL Y PRE-PROYECTO Y CONTRATE	7	4	IV Riesgo de Seguimiento
3	SELECCIÓN ADMINISTRATIVA	ESTABLECER EN CONTRIBUCIONES FISCALIALES EL ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES CONTROLADOS DE ESTABLECIMIENTOS	RECURSOS MATERIALES CONTROLADOS DE ESTABLECIMIENTOS	6	4	IV Riesgo de Seguimiento
4	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS AGENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	COMPLETAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LA OFERTA PÚBLICA FUNDACIONAL Y PRE-PROYECTO Y CONTRATE	LA FALTA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA DE EL CONTROLADOR QUE TENE PROGRAMADAS ASISTENCIAS	5	4	III Riesgo de Seguimiento
5	CONCLUSIÓN ADMINISTRATIVA	ESTABLECER EN LAS COMPARTIDAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE	QUALQUIER PERSONA PUEDA PARASITAR LAS COMPARTIDAS Y GENERAR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE	8	3	IV Riesgo de Seguimiento
6	CONCLUSIÓN ADMINISTRATIVA	ESTABLECER EN LAS COMPARTIDAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE	EL INTENTO DE INGRESAR A LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE	7	3	IV Riesgo de Seguimiento
7	0	0	0	0	0	BN/A
8	0	0	0	0	0	BN/A
9	0	0	0	0	0	BN/A
10	0	0	0	0	0	BN/A
11	0	0	0	0	0	BN/A
12	0	0	0	0	0	BN/A
13	0	0	0	0	0	BN/A



*mf*

*[Signature]*

Programa de Trabajo de  
Administración de  
Riesgos  
Centro de Conciliación  
Laboral del Estado de  
Chiapas

Fecha de elaboración: 01 DE JULIO de 2022

Lic. Sandra Edith Gutiérrez Ochoa

Directora General

Lic. Octavio Ferras Coutino

Coordinador de Control Interno

C.P. Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Enlace de Administración de Riesgos

# MATRIZ DE RIESGO 2022

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Fecha de elaboración: 01/07/2022

Número del riesgo	Objeto, Meta y Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Control	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
1	DELEGACION ADMINISTRATIVA	CONTAR CON LOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO	ADMINISTRATIVO	NO	1.1	FALTA DE MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR NO CONTAR CON PRESUPUESTO	3	4	III Riesgos Controlables	EVITAR	DAR MANTENIMIENTO AL ELEVADOR UNA VEZ AL MES	1	2	III Riesgos Controlables	EVITAR	DELEGACION ADMINISTRATIVA	UC OCTAVIO ELIAS GONZALEZ	01/07/2022	31/10/2022	MENSUAL, BITACORA DE MANTENIMIENTO
2	DELEGACION ADMINISTRATIVA	CUMPLIR CON LA NOMINACION DE LA CUENTA PUBLICA FUNCIONAL Y PRESUPUESTAL Y CONTABLE	PRESUPUESTAL	NO	2.1	FALTA DE PERSONAL PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA FUNCIONAL	7	4	IV Riesgos de Seguimiento	EVITAR	REALIZAR LA GESTION DE PLAZAS DE LOS PERSONEROS ORGANISMOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA	4	3	III Riesgos Controlables	EVITAR	DELEGACION ADMINISTRATIVA	UC OCTAVIO ELIAS GONZALEZ	01/07/2022	31/10/2022	REPORTE TRIMESTRAL, OFICIO DEL DOCUMENTO ENTREGADO
3	DELEGACION ADMINISTRATIVA	ESTABLECER CONTROLES INTERNOS DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO	ADMINISTRATIVO	SI	3.1	ESTRUCTURACION DE FORMATOS DEFICIENTES PARA EL CONTROL DE RECURSOS MATERIALES	6	4	IV Riesgos de Seguimiento	EVITAR	ELABORAR LOS FORMATOS PARA EL CONTROL DE RECURSOS MATERIALES	3	3	III Riesgos Controlables	REDUCIR	DELEGACION ADMINISTRATIVA	UC OCTAVIO ELIAS GONZALEZ	01/07/2022	31/10/2022	MENSUAL, FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS
4	CONCILIACION Tuxtla y Tapachula	CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS EN LAS AGENDAS DE LOS CONCILIADORES	ADMINISTRATIVO	SI	4.1	NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE LAS AGENDAS EN LA AGENDA DE LOS CONCILIADORES	5	4	III Riesgos Controlables	EVITAR	REPARTIR ENTRE LOS CONCILIADORES LAS AGENDAS PROGRAMADAS	4	3	III Riesgos Controlables	EVITAR	CENTROS DE CONCILIACION Tuxtla y Tapachula	LIC. OMAR IVÁN AVENDANO HERNANDEZ Y CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	01/07/2022	31/10/2022	MENSUAL, AGENDAS DE CONCILIACIONES
5	CONCILIACION Tuxtla y Tapachula	ESTABLECER EN LAS COMPUADORA EN LAS AGENDAS DE CONCILIACION	DE SEGURIDAD	SI	5.1	FALTA DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS DE COMPUTOS	8	3	IV Riesgos de Seguimiento	EVITAR	SOLICITAR QUE EL AREA DE INFORMATICA PONGA COMPUTASERIAS A LOS CENTROS DE CONCILIACION	5	4	III Riesgos Controlables	REDUCIR	CENTROS DE CONCILIACION Tuxtla y Tapachula	LIC. OMAR IVÁN AVENDANO HERNANDEZ Y CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	01/07/2022	31/10/2022	ANUAL, CAPTURA DE PANTALLA DONDE SE APARECE QUE LA BLOQUEADA
6	CENTRO DE CONCILIACION Tuxtla y Tapachula	RESGUARDAR EXPEDIENTES EN ARCHIVEROS Y BAJO LLAVE	DE SEGURIDAD	NO	6.1	EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTREN EN CALAS DE CARTON	7	3	IV Riesgos de Seguimiento	EVITAR	SOLICITAR AL AREA ADMINISTRATIVA ARCHIVEROS O PUEDAN RESGUARDAR LOS EXPEDIENTES BAJO LLAVE	2	2	III Riesgos Controlables	EVITAR	CENTROS DE CONCILIACION Tuxtla y Tapachula	LIC. OMAR IVÁN AVENDANO HERNANDEZ Y CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	01/07/2022	31/10/2022	ANUAL, FOTOGRAFIAS EN LAS QUE SE APARECE QUE LOS EXPEDIENTES RESGUARDADOS BAJO LLAVE.

Fecha de elaboración: 01/07/2022

**MAPA DE RIESGO**

**Titular del Organismo Público** LIC. SANDRA EDITH SANTIÉRRIZ OCHOA  
**Nombre Completo del Servidor Público**   
**Coordinación Control Interno**  
**Enlace de Administración de Riesgos** Lic. JUAN CARLOS DÍAZ GUTIÉRREZ  
**Nombre Completo del Servidor Público** 

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	CONTAR CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO	FALTA DE ACCESO AL INMUEBLE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	4	III Riesgos Controlados
2	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLIR CON LA NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA FUNCIONAL, PRESUPUESTAL Y CONTABLE	NO PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDO LA CUENTA PÚBLICA FUNCIONAL Y PRESUPUESTAL Y CONTABLE	7	4	IV Riesgo de Seguimiento
3	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	ESTABLECER CONTROLES INTERIORS DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO	RECURSOS MATERIALES CONTROLADOS DEFICIENTEMENTE	6	4	IV Riesgo de Seguimiento
4	CENTRO DE CONCILIACIÓN Tuxtla Gutiérrez y Tapachula	CUMPLIR CON LOS HORARIOS PROGRAMADOS DE LAS AGENCIAS DE LOS CONCILIADORES	LA FALTA POR CAUSA JUSTIFICADA DE UN CONCILIADOR QUE TIENE PROGRAMADAS AUDIENCIAS	5	4	III Riesgos Controlados
5	CENTRO DE CONCILIACIÓN Tuxtla Gutiérrez y Tapachula	ESTABLECER CONTRASERIAS EN LAS COMPUTADORAS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN	CUALQUIER PERSONA PUEDA INGRESAR A LAS COMPUTADORAS Y OBTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	8	3	IV Riesgo de Seguimiento
6	CENTRO DE CONCILIACIÓN Tuxtla Gutiérrez y Tapachula	RESGUARDAR LOS EXPEDIENTES EN ARCHIVEROS Y BAJO LLAVE	EL EXTRAVÍO DE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	7	3	IV Riesgo de Seguimiento
7	0	0	0	0	0	#N/A
8	0	0	0	0	0	#N/A
9	0	0	0	0	0	#N/A
10	0	0	0	0	0	#N/A
11	0	0	0	0	0	#N/A
12	0	0	0	0	0	#N/A
13	0	0	0	0	0	#N/A
14	0	0	0	0	0	#N/A

