

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENERO 2022



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

Nombre del Organismo Público:

INSTITUTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHAIAPAS

De acuerdo al Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno

## Contenido

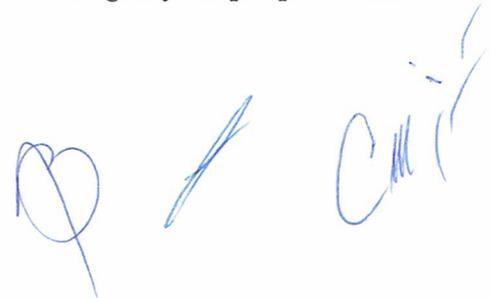
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO.....	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.....	6
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS .....	7
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES 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.....	11
9. MAPA DE RIESGOS .....	12

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature on the left is a stylized 'P' with a vertical line. The signature on the right is 'C. M. T.' with a diagonal slash above it.

# 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 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas 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 Instituto 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 Instituto 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.

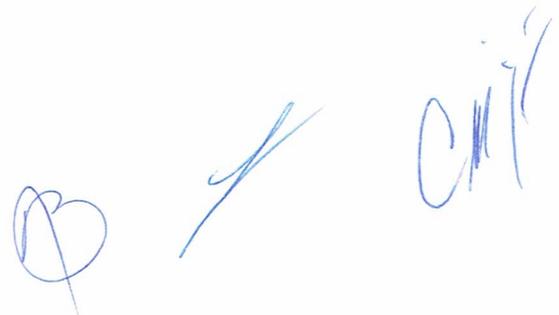
Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized signature and the word 'Chiapas'.

## 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.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a circular mark with a vertical line through it. The second is a simple, sweeping stroke. The third is a more complex, stylized signature.

### 3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la componente de riesgos en el sistema de control interno de este Instituto 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 el Instituto 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.

CM



#### 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 1 factor.
- El riesgo con menos factores es: 1 y el máximo es: 2.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia nuevo formato 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 RIESGO
Realizar la difusión de la información tecnológica, contenida en páginas de Internet y redes sociales de los Organismos de la Administración Pública	Información otorgada a destiempo
Elaborar las campañas publicitarias en publicidad impresa del Ejecutivo y de la Administración Pública Estatal	Campañas y publicidad impresa retrasadas
Elaborar y difundir los spots publicitarios televisivos y radiofónicos de la Administración Pública Estatal	Spots elaborados a destiempo
Presentar demandas, denuncias ante las autoridades competentes, cuando se presuma que el Instituto resulte agraviado o tenga interés jurídico; así como otorgar perdón judicial, gestionar desistimientos y, cuando proceda, procurar la conciliación en beneficio del Instituto	Problemas legales de administraciones pasadas resueltas irregularmente quedando el Instituto en estado de indefensión
Dar cumplimiento al artículo seis de la Constitución como un ejercicio del derecho a la información, derecho humano y fundamental para consolidar la cultura de transparencia y rendición de cuentas	Información solicitada otorgada a destiempo, provocando una denuncia por incumplimiento, un recurso de revisión o inconformidad por parte del solicitante
Dar cumplimiento al artículo seis de la Constitución como un ejercicio del derecho a la información, derecho humano y fundamental para consolidar la cultura de transparencia y rendición de cuentas	Información solicitada otorgada a destiempo, provocando una denuncia por incumplimiento, un recurso de revisión o inconformidad por parte del solicitante
Realizar y vigilar el suministro y abastecimiento de materiales, bienes y servicios básicos indispensables para el buen funcionamiento del Instituto	Suministro de materiales, bienes y servicios básicos otorgados incompletamente
Supervisar el control de bienes inmuebles, así como el parque vehicular del Instituto	Parque vehicular empleado en malas condiciones lo cual genera más gasto en su mantenimiento y es riesgoso para los empleados
Desarrollar y administrar sistemas integrales de información que permita la actualización y simplificación administrativa	Desarrollo de sistemas otorgados a destiempo
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento informático del Instituto, para garantizar su óptimo funcionamiento	Mantenimiento preventivo y correctivo realizado irregularmente

**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.**

DESCRIPCION DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURENCIA	IMPACTO	OCURENCIA
Información otorgada a destiempo	6	5	3	3
Campañas y publicidad impresa retrasadas	5	5	2	4
Spots elaborados a destiempo	5	5	2	2
Problemas legales de administraciones pasadas resueltas irregularmente quedando el Instituto en estado de indefensión	5	5	2	4
Información solicitada otorgada a destiempo, provocando una denuncia por incumplimiento, un recurso de revisión o inconformidad por parte del solicitante	10	4	2	4
Información solicitada otorgada a destiempo, provocando una denuncia por incumplimiento, un recurso de revisión o inconformidad por parte del solicitante	4	4	2	4
Suministro de materiales, bienes y servicios básicos otorgados incompletamente	4	7	2	4
Parque vehicular empleado en malas condiciones lo cual genera más gasto en su mantenimiento y es riesgoso para los empleados	7	4	2	4
Desarrollo de sistemas otorgados a destiempo	5	5	2	2
Mantenimiento preventivo y correctivo realizado irregularmente	5	5	2	4

## 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 comunicación con las dependencias que integran al Ejecutivo	Coordinar seguimiento mediante reuniones más constantes para mejorar la comunicación	Lic. José María Ibáñez Fernández, Coordinador de Estrategia Digital	Enero	Octubre	Mensual, lista de asistencia
Las dependencias no mandan su información a tiempo	Pedirle a los enlaces que tengan mayor disposición	Lic. Gabriel Banderas Bermúdez, jefe del Departamento de Publicidad Institucional	Enero	Octubre	Mensual, lista de asistencia
Las dependencias no respetan los tiempos establecidos para la elaboración de los spots	Exhortar a las dependencias que cumplan con los tiempos establecidos para la realización de las campañas y su respectiva difusión	Lic. José Gustavo Ramos Espinosa, jefe del Departamento de Medios Electrónicos	Enero	Octubre	Cada que las dependencias solicitan los spots, contestación escrita
Falta de presupuesto para hacer frente a los requerimientos judiciales	Justificar que se contemple dentro del presupuesto para hacer frente al pago de los requerimientos judiciales	Lic. Rudy Alberto Orozco Ruíz, jefe del Área de Apoyo Jurídico	Enero	Octubre	Mensual
Que la plataforma esté en actualización y no pueda adjuntarse el archivo	Estar al pendiente si nos notifican de actualizaciones en la plataforma	Lic. Rudy Alberto Orozco Ruíz, jefe del Área de Apoyo Jurídico	Enero	Octubre	De acuerdo a los lineamientos, bimestral o trimestral, plataforma y avisos
Error de captura de datos de quienes suben información en la Plataforma de Transparencia	Vigilar constantemente la captura de la información y capacitación al personal	Lic. Rudy Alberto Orozco Ruíz, jefe del Área de Apoyo Jurídico	Enero	Octubre	De acuerdo a los lineamientos, bimestral o trimestral, plataforma, capacitaciones e informes

Falta de presupuesto para adquirir todos los materiales, bienes y servicios básicos para el funcionamiento del Instituto	Justificar la ampliación de presupuesto ante Subsecretaría de Presupuesto	Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgos. Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios	Enero	Octubre	Mensual
Falta de presupuesto para adquirir vehículos en mejores condiciones	Justificar la necesidad de adquirir nuevos vehículos	Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgos. Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios	Enero	Octubre	Mensual
Falta de personal especializado en desarrollo de software	Proponer que se abran plazas para el área	Ing. Joram Roblero Pérez, jefe del Área de Informática	Enero	Octubre	Mensual
Falta de disponibilidad de materiales, herramientas e insumos requeridos para estas actividades	Justificar la necesidad para que se incluya en el anteproyecto de presupuesto	Ing. Joram Roblero Pérez, jefe del Área de Informática	Enero	Octubre	Mensual



# MATRIZ DE RIESGO 2022

Dr. Carlos Castañeda Márquez Burgos  
Coordinación de Control Interno

Mtro. Julio César Ríos Fernández  
Presidente ECODI

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2022

Lic. Ernesto Hernández Enriquez  
Ejecutivo de Administración de Riesgos

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta o Prioridad	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Prioridad (Urgencia)	Indicador de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Costumbre	Categoría y Nivel de Control	Estrategia	Descripción de la acción y/o meta	Impacto	Costumbre	Cuadro y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de verificación
1	Coordinación de Estrategia Digital	Realizar la difusión de la información tecnológica, contenida en páginas de Internet y redes sociales de los Organismos de la Administración Pública	Información otorgada a destiempo	ADMINISTRATIVO	NO	1.1	Falta de comunicación con las dependencias que integran al Ejecutivo	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	COMPARTIR	Coordinar seguimiento mediante reuniones más constantes para mejorar la comunicación	3	3	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Coordinación de Estrategia Digital	Lic. José María Ibáñez Fernández, Coordinador de Estrategia Digital	Enero	Octubre	Mensual, lista de asistencia
2	Departamento de Publicidad Institucional	Elaborar las campañas publicitarias en publicidad impresa del Ejecutivo y de la Administración Pública Estatal	Campañas y publicidad impresa retrasadas	ADMINISTRATIVO	NO	2.1	Las dependencias no mandan su información a tiempo	5	5	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Pedirle a los entes que tengan mayor disposición	2	4	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Departamento de Publicidad Institucional	Lic. Gabriel Banderas Bermúdez, jefe del Departamento de Publicidad Institucional	Enero	Octubre	Mensual, lista de asistencia
3	Departamento de Medios Electrónicos	Elaborar y difundir los spots publicitarios televisivos y radiales de la Administración Pública Estatal	Spots elaborados a destiempo	ADMINISTRATIVO	NO	3.1	Las dependencias no respetan los tiempos establecidos para la elaboración de los spots	5	5	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Exhortar a las dependencias que cumplan con los tiempos establecidos para la realización de las campañas y su respectiva difusión	2	2	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Departamento de Medios Electrónicos	Lic. José Gustavo Ramos Espinoza, jefe del Departamento de Medios Electrónicos	Enero	Octubre	Cada que las dependencias solicitan los spots, contestación escrita
4	Área de Apoyo Jurídico	Presentar demandas, denuncias ante las autoridades competentes, cuando se presume que el Instituto resulta agraviado o tenga interés jurídico así como otorgar perención judicial, gestionar desahucios y cuando proceda, procurar la conciliación en beneficio del Instituto	Problemas legales de administraciones pasadas resueltas irregularmente quedando el Instituto en estado de indefensión	PRESUPUESTAL	NO	4.1	Falta de presupuesto para hacer frente a los requerimientos judiciales	5	5	III Riesgos Controlados	ASUMIR	Justificar que se contemple dentro del presupuesto para hacer frente al pago de los requerimientos judiciales	2	4	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Área de Apoyo Jurídico	Lic. Rudy Alberto Orcozo Ruiz, jefe del Área de Apoyo Jurídico	Enero	Octubre	Mensual
5	Unidad de Transparencia	Dar cumplimiento al artículo seis de la Constitución como un ejercicio del derecho a la información, derecho humano y fundamental para consolidar la cultura de transparencia y rendición de cuentas	Información solicitada otorgada a destiempo, provocando una denuncia por incumplimiento, un recurso de revisión o inconformidad por parte del solicitante	DE TIC'S	NO	5.1	Que la plataforma esté en actualización y no pueda adjuntarse el archivo	10	4	IV Riesgo de Seguimiento	COMPARTIR	Estar al pendiente si nos notifican de actualizaciones en la plataforma	2	4	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Área de Apoyo Jurídico	Lic. Rudy Alberto Orcozo Ruiz, jefe del Área de Apoyo Jurídico	Enero	Octubre	De acuerdo a los lineamientos, bimestral o trimestral, plataforma y avisos

  
 Dra. Patricia Vázquez Burgo  
 Coordinadora de Control Interno

  
 Miro Jairo Cordero Ferrández  
 Presidente COCOTI

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2022

Lic. Emiro Hernández Enríquez  
 Jefe de Administración de Riesgos

Ítem Número	Unidad Administrativa	Objetivo, Meta o Proyecto	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Contingencia	Si. Frec. de Error	Ejemplo de Impacto	Impacto	Gravidad	Urgencia y Atención prioritaria	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Gravidad	Urgencia y Atención prioritaria	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Identificación y rango del responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Frecuencia estimada de verificación
6	Unidad de Transparencia	Dar cumplimiento al artículo seis de la Constitución como un ejercicio del derecho a la información, derecho humano y fundamental para consolidar la cultura de transparencia y rendición de cuentas	Información solicitada otorgada a destiempo, provocando una denuncia por incumplimiento, un recurso de revisión o inconformidad por parte del solicitante	ADMINISTRATIVO	NO	6.1	Error de captura de datos de quienes suben información en la Plataforma de Transparencia	4	4	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Vigilar constantemente la captura de la información y capacitación al personal	2	4	III Riesgos Controlados	COMPARTIR	Área de Apoyo Jurídico	Lic. Rudy Alberto Orozco Ruiz, jefe del Área de Apoyo Jurídico	Enero	Octubre	De acuerdo a los Inasentamientos, bimestral o trimestral, plataforma, capacitaciones e informes
7	Área de Recursos Materiales	Realizar y vigilar el suministro y abastecimiento de materiales, bienes y servicios básicos indispensables para el buen funcionamiento del Instituto	Suministro de materiales, bienes y servicios básicos otorgados incompletamente	PRESUPUESTAL	NO	7.1	Falta de presupuesto para adquirir todos los materiales, bienes y servicios básicos para el funcionamiento del Instituto	4	7	II R. de Atención Periódica	ASUMIR	Justificar la ampliación de presupuesto ante Subsecretaría de Presupuesto	2	4	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Área de Recursos Materiales	Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgo, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios	Enero	Octubre	Mensual
8	Área de Recursos Materiales	Supervisar el control de bienes inmuebles, así como el parque vehicular del Instituto	Parque vehicular empleado en malas condiciones lo cual genera más gasto en su mantenimiento y es riesgoso para los empleados	PRESUPUESTAL	NO	8.1	Falta de presupuesto para adquirir vehículos en mejores condiciones	7	4	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	Justificar la necesidad de adquirir nuevos vehículos	2	4	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Área de Recursos Materiales	Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgo, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios	Enero	Octubre	Mensual
9	Área de Informática	Desarrollar y administrar sistemas integrales de información que permita la actualización y simplificación administrativa	Desarrollo de sistemas otorgados a destiempo	DE RECURSOS HUMANOS	NO	9.1	Falta de personal especializado en desarrollo de software	5	5	III Riesgos Controlados	ASUMIR	Proponer que se abran plazas para el área	2	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Área de Informática	Ing. Joram Roberto Pérez, jefe del Área de Informática	Enero	Octubre	Mensual
10	Área de Informática	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento informático del Instituto, para garantizar su óptimo funcionamiento	Mantenimiento preventivo y correctivo realizado irregularmente	PRESUPUESTAL	NO	10.1	Falta de disponibilidad de materiales, herramientas e insumos requeridos para estas actividades	5	5	III Riesgos Controlados	ASUMIR	Justificar la necesidad para que se incluya en el anteproyecto de presupuesto	2	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	Área de Informática	Ing. Joram Roberto Pérez, jefe del Área de Informática	Enero	Octubre	Mensual





MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2022

Titular del Organismo Público

Mtro. Julio César Rincón Fernández

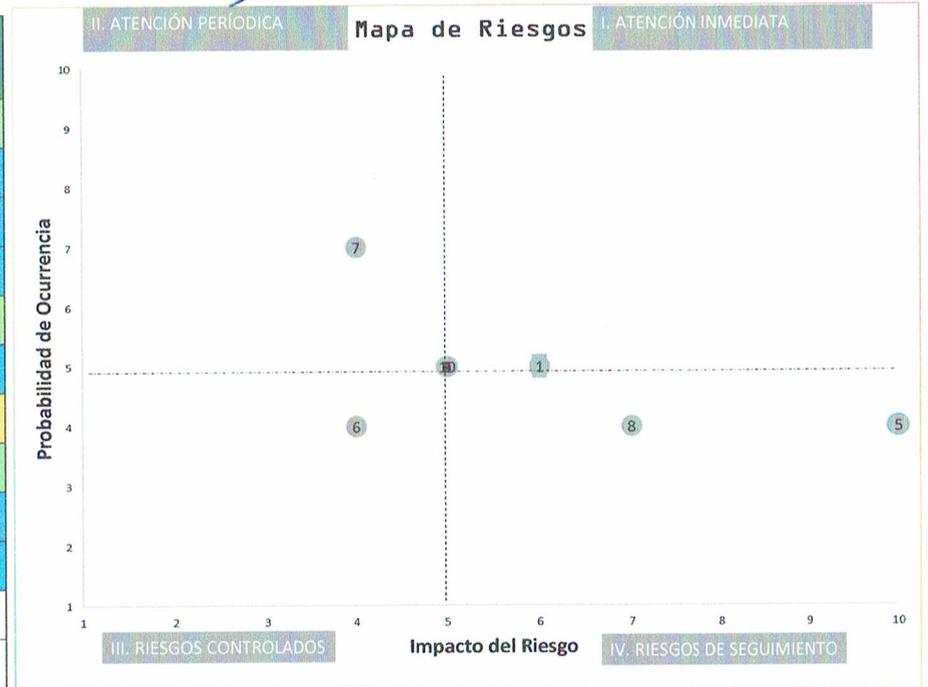
Coordinación Control Interno

Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Ernesto Hernández Enríquez

Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgos

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Coordinación de Estrategia	Realizar la difusión de la información tecnológica	Información otorgada a destiempo	6	5	IV Riesgo de Seguimiento
2	Departamento de Publicidad	Elaborar las campañas publicitarias en	Campañas y publicidad impresa retrasadas	5	5	III Riesgos Controlados
3	Departamento de Medios	Elaborar y difundir los spots publicitarios	Spots elaborados a destiempo	5	5	III Riesgos Controlados
4	Área de Apoyo Jurídico	Presentar demandas, denuncias ante las	Problemas legales de administraciones pasadas resueltas irregularmente quedando el Instituto en estado de indefensión	5	5	III Riesgos Controlados
5	Unidad de Transparencia	Dar cumplimiento al artículo seis de la Constitución como	Información solicitada otorgada a destiempo, provocando una denuncia por incumplimiento, un recurso de revisión o inconformidad por parte del	10	4	IV Riesgo de Seguimiento
6	Unidad de Transparencia	Dar cumplimiento al artículo seis de la Constitución como	Información solicitada otorgada a destiempo, provocando una denuncia por incumplimiento, un recurso de revisión o inconformidad por parte del	4	4	III Riesgos Controlados
7	Área de Recursos Materiales	Realizar y vigilar el suministro y abastecimiento de	Suministro de materiales, bienes y servicios básicos otorgados incompletamente	4	7	II R. de Atención Periódica
8	Área de Recursos Materiales	Supervisar el control de bienes inmuebles, así	Parque vehicular empleado en malas condiciones lo cual genera más gasto en su mantenimiento y es riesgoso para los empleados	7	4	IV Riesgo de Seguimiento
9	Área de Informática	Desarrollar y administrar sistemas integrales	Desarrollo de sistemas otorgados a destiempo	5	5	III Riesgos Controlados
10	Área de Informática	Proporcionar mantenimiento preventivo y	Mantenimiento preventivo y correctivo realizado irregularmente	5	5	III Riesgos Controlados
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
15	0	0	0	0	0	#N/A



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

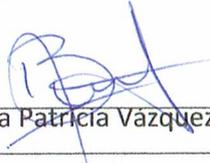
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del  
Estado de Chiapas

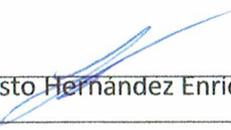
Fecha de elaboración: Enero 2022

  
Mtro. Julio César Rincón Fernández

Presidente

  
Dra. Claudia Patricia Vázquez Burgos

Coordinador de Control Interno

  
Lic. Luis Ernesto Hernández Enriquez

Enlace de Administración de Riesgos