Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

PROGRAMA

DETRABAJO

DE ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS (PTAR)

DEL EJERCICIO 2022.

MATRIZ DE RIESGOS

Diciembre de 2021.





Contenido

1.	Introducción2
De	scripción de la Institución y principales atribuciones2
a.	Misión institucional3
b.	Visión institucional3
c.	Marco Normativo3
2.	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos4
Ór	ganos administrativos participantes4
An	tecedentes5
Pe	ríodo del PTAR5
Mc	arco conceptual y metodología aplicado6
3.	Resumen del PTAR7
a.	Riesgos prioritarios y sus factores8
b.	Acciones para reducir, mitigar o evitar el impacto de los riesgos10
4.	Nombres y firmas12
5.	Anexos
a.	Matriz de Riesgos Institucionales
b.	Cronograma de trabajo14





1. Introducción

El Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, promueve el mejoramiento de las funciones a los entes públicos y los resultados se traducen en mejoras de la gestión gubernamental, la prevención de la corrupción y el desarrollo de un sistema integral de rendición de cuentas.

El presente documento, hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (administración de riesgos), proceso desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logran las metas y objetivos de la Secretaría; mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de las metas y objetivos institucionales de manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Con la participación de todos los órganos administrativos que integran la Secretaría de Igualdad de Género; se pretende alcanzar los retos, las prioridades, políticas públicas, objetivos y estrategias que nos conducirán a la acción coordinada de cumplir las metas hacia el 2024, basados en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, que es el eje rector de la presente administración.

a. Descripción de la institución y principales atribuciones

La Secretaría de Igualdad de Género, inicia sus funciones el 8 de diciembre de 2018, conforme al Decreto número 020, publicado en el Tomo III, del Periódico Oficial del Estado, número 414, y que como Órgano Centralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, su objetivo es la promoción, protección y desarrollo de la Mujer, al igual, promover de manera integral, acciones y programas gubernamentales tendentes a lograr la igualdad e inclusión de género en el Estado.





b. Misión

Coordinar, proponer, promover, difundir, ejecutar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género en el Estado de Chiapas, impulsando la participación igualitaria de todos los géneros en la vida económica, política, social y cultural de las mujeres y hombres; haciendo énfasis al disfrute pleno de las condiciones de igualdad de los derechos humanos.

c. Visión

Ser un organismo público que sensibilice, promueva y propicie relaciones paritarias y equitativas entre mujeres y hombres, a través de acciones concretas para difundir los derechos de incorporación e inclusión de género, garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos.

d. Marco Normativo

Federal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley General de Mejora Regulatoria
- Ley General de Archivos.
- Ley General de Protección de Datos Personales.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Lineamientos Generales en Materia de Clasificación.

Estatal

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
- Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas.
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
- Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios.
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.
- Ley de Archivos del Estado de Chiapas.
- Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
- Ley que Establece el Proceso de Entrega Recepción.





- Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
- Ley de Derechos del Estado de Chiapas
- Lineamientos de Unidades de Igualdad de Género.
- Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación.
- Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal.
- Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos
- Decreto de Unidades de Igualdad de Género.
- Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2021.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.
- Reglamento Interior de la Secretaria de Igualdad de Género
- Reglamento de la Ley Patrimonial del Estado de Chiapas.
- Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
- Programa Sectorial de Sociedad Segura y Estado de derecho.
- Programa Sectorial de Bienestar Social
- Programa Institucional Secretaría de Igualdad de Género 2019-2024

2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Este Programa de Trabajo es el resultado de aplicar la metodología descrita en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno, y constituye el mecanismo mediante el cual las unidades administrativas que conforman la Secretaría de Igualdad de Género, darán atención a los riesgos identificados en el análisis de sus proyectos y permitirá dar tratamiento de los riesgos determinados dentro de sus estrategias y decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos.

a. Órganos Administrativos.

Para la realización de los estudios, conducción, planeación, ejecución y desempeño de las facultades, así como para el despacho de los asuntos de su competencia, esta Secretaría de Igualdad de Género cuenta con una plantilla laboral de 260 elementos, distribuidos en los siguientes Órganos Administrativos:

- I. Secretaría de Igualdad de Género.
- II. Unidad de Apoyo Administrativo.





- III. Unidad de Apoyo Jurídico.
- IV. Unidad de Planeación.
- V. Unidad de Informática.
- VI. Unidad de Transparencia.
- VII. Coordinación de Unidades de Igualdad de Género.
- VIII. Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género.
- IX. Dirección de Capacitación.
- X. Dirección de Perspectiva de Género.
- XI. Subsecretaría de Economía Social.
- XII. Dirección de Contabilidad y Control de Cartera.
- XIII. Dirección de Desarrollo Económico.

b. Antecedentes.

El 19 de julio de 2017, entro en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, la cual otorga a la Secretaría de Honestidad y Función Pública, el estatus de órgano Interno de Control, con la facultad de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de Control Interno de los entes públicos integrantes de la Administración Pública Estatal.

En este contexto; Chiapas, adopta las disposiciones Federales a través del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el día 23 de octubre de 2019, en el Periódico Oficial No. 064, 2°. Sección; y en apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. En cumplimiento a dicha disposición, la Secretaría de Igualdad de Género ha establecido las medidas necesarias para el fortalecimiento Institucional en su Desempeño y Control Interno, con la finalidad de prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción mediante el Comité de Control y Desempeño Institucional, que tiene la tarea de fortalecer el buen funcionamiento a través de mecanismos de asignación de responsabilidades basados en certeza, estabilidad, fiscalización y ética pública de esta Secretaría.

c. Período del PTAR.

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Igualdad de Género, fue elaborado durante el segundo semestre del ejercicio 2021 y formalizado el 16 de diciembre del mismo año; este programa considera





para su aplicación y evaluación el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

d. Marco conceptual y metodología aplicada.

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado (publicado en el periódico oficial No. 064, 2da. Sección, de fecha 23 de octubre de 2019), y que empleamos como metodología, define el riesgo como la probabilidad de que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Bajo este contexto, administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos sino encontrar los mecanismos necesarios para reducirlos, mitigarlos o evitarlos, garantizando la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Entidad, de manera oportuna y acorde a las metas previstas de manera eficaz y eficiente.

Es sabido que los riesgos se clasifican de diferentes tipos, dentro de los cuales existe uno que genera mayor inquietud por los efectos que conlleva, hacia la población y el manejo de los recursos públicos, y se trata del riesgo de corrupción.

Este riesgo se mantiene latente dentro de las actividades y funciones realizadas en el servicio público, ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia del conflicto que supone ser o él debe ser, considerando muchos factores tanto personales como organizacionales o funcionales y se pueden traducir como la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, generando un impacto negativo a la institución pública, en este caso la Secretaría de Igualdad de Género.

Por tal motivo, a través de un proceso incluyente y participativo se realizó el análisis de los procesos institucionales y el marco normativo para identificar en cuales se pudiera generar un riesgo de corrupción institucional, a efecto de





No.	1.0 9 / 4	303000	11, 513 Nogi - 11 - 501	F	echa	Medios de verificación Frecuencia trimestral/convenios de colaboración, Circulares, oficios		
de Riesgo	Factor de riesgo	Acción de control	Responsable	Inicio	Termino			
18	Que las servidoras y servidores públicos no asistan a capacitarse, falta de difusión y espacios con sana distancia	Realizar acciones para la difusión y convenios de colaboración con las Dependencias de la Administración Pública para capacitar de manera presencial y/o virtual a su personal, Elaborar un catálogo de cursos de capacitación y difundirlo	Dirección de Capacitación	Febrero	Diciembre			
20	Falta de autorización de proyectos de inversión	Presentar proyectos de acuerdo a las reglas de operación y/o lineamientos	Dirección de Perspectiva de Género	Enero	Diciembre	Oficio de autorización de recursos de la Federación		
21	Falta de supervisión en la ejecución de los proyectos, con base a la normativa aplicable	Supervisar la operación de proyectos de inversión, con base a la normatividad aplicable.	Dirección de Perspectiva de Género	Enero	Diciembre	Anual/ reporte de supervisión		
	Materiales para capacitación insuficientes o de baja calidad	Ajustar la cantidad de talleres de capacitación de acuerdo al presupuesto asignado		Enero	Diciembre	Programa de Trabajo Anual, con metas mensuales		
22	Poca participación de la población marginada en las capacitaciones realizadas por el impacto de la Pandemia y la aplicación de los Protocolos de Salud	Promover con la población marginada los beneficios de participar en las capacitaciones	Dirección de Desarrollo Económico/Departamento de Fortalecimiento de Capacidades Económicas	Enero	Diciembre	Continuo/Fotografías, medios de promoción impresos, digitales,radio,cartas descriptivas y constancias de participación		





4. Nombres y firmas.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Secretaría de Igualdad de Género
Fecha de elaboración: 30 de diciembre 2021
Spir South
C. P. María Mandiola Totoricaguena
Presidenta del Comité de Control Interno y Secretaria de Igualdad de
Género
Janu S
Lcda. Betsy A. Merchant Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno y Jefa de la Unidad de Apoyo
Administrativo
Lcda. Claudia Rodríguez Toledo

Enlace de Administración de Riesgos y Jefa del Área de Recursos Humanos



MATRIZ DE RIESGO 2022

Man falt

C.F.Haria Mindiola Totoricaguena



Lic. Bejayth Ferther clarar Coordinates 561 Coulé de Centrol Interna

Número de riesgo	Ďigago Administratīvo	Objetino, Mete, Process	Descripción del Resgo	Tpo de Rissgo	Ridago de Corrupción		Factor de Niesgo	Impacto	Ocurrendia	Cuedrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocumentia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Uninclad Admiristrativa responsable	Northre y cargo del responsable	Fecha dá sitto	Fecha de termino	Fracuencià de Verificación y Madho de Verificación
1	Oficina de ja C. Becretoria	Formentar la distallan y applicación de distallan y applicación de tromposación e inclusión de allente en los programas y en las instituciones de la finición de allente en beneficio de la problección del Estado, de certifornidad son la complexión de contrata de complexión de la complexión de complexión	Databny assistantin asfalerfe de las demoltes de l'ocopasacion e indultan de gérera en jas programos e ins ¹ 1-corres de la enflacid	DPERATIVO	110	1,1	Due les érgance administratives no cuenten con les honomientes suficientes para su difusión y astronción.	з	-	tti Alesgas contojudat	COMPARTR	Realitar los gostiones en femino contune para costrue para costrucción harannicales para la cometa delabolita y rediscuble nel para contente delabolita y rediscuble nel para del para la proportion y en l					Oficino de Ja O Secretaria	Thulor ciel ărgano administrativa	01/01/2022	31/17/7022	Bimeshad/Convenies dis catalograpión
2		Impulsar estrategios que propidien una cultura de no violuncia tracia las mujeres y de igualdod y respeto entre los admitros de conformidad	Estalegian Indecessión para el Imputo de una cultira de rea violencia hacia ta mujerar y de (gualdade) respolta enhe ta gliereas: de conformicad con la remonividad quillocade mujera.	OPERATIVO	ND	2.1	Due las y las territoires públices de las desendencios y argonitimas publicas del Brudo ne reclacion us actividades con penpactivo da granero	1 ,	-	N. Flasges conholados	COMPASIR	Fortalecet a las y las servidores publicas a tecesa del fregratiro (trico de Copacificación, terrollazación, Formación y Fortalecolación, en materia de derechos numanos (guadada o trabalan de génera dirigido), sean aplicación correctomente					Oficina de la Câecteraria	Pular del érgano administrativo	01/01/2022	31/12/2022	Simestrol/Oficios
3	Urėdad de Apoya Administratīvo	Proves do securios materiales y servicios a los Organos Administrativos que integran la Secte aria confutiro a las recosidades y presupuesta autorizado, opticando la normatividad vigente.	Recolous malviolas y servicios no gostionados en Sempo y forma por las Óganas Aministrativos que integran la Securitación	0160	NO	3.	Que les érgence administratives no presenten en tiempe y forme les sequetinientes de compres y contratación de terricios.			il Hergo de Atención Ferladod	COMPASTS	Sejicitor a los árgunes administrativas de la Sectelaria, que steenifen en fiemp a y fornu- us requenimenta de campa y comitanción de senicia. Determina fuchas de seopolún de selicitudas, for caso de respectiva en esperante consultar al Area de Recursión Materiales de innecialos, para della minar las trimites y procesos de calquilición.					Utristad de Apoyo Administrative/Area de Recursos Mofeliales y Servicios Generales Órganes Administrativos Jegunes Administrativos Jegunes de la SEIGER	Trubar det Organe Administrativo? Recuteos materiales y servicios generales Brutares de los Órganes Administrativos suguierentes de la STIGEN	63/01 <i>[22</i> 22]	80/12/2020	Frechencia: Samestral Medios de Varificación: Circu difigido a la Titulas de los Organes Administrativas paguierentes de la SUGEN
	Unidad de Apayo	Cesforarios cusos de copacitación continua y	Servatoras politicas cognocitados y descrutidados politicionegmente ate manuro				Dus las Servidoras Públicas no asistan a capacitrass			(0.3)eogos		Fregrama con chilicipation les cuses de copocitación para jos servidates públicos					tinidad de Apoyo Administrativo/Área de Fecutos Humanos	litular del Organo Administrativo/ Recusos humanos	03/93 <i>72</i> 922	S0/12/2022	Precuencia: Arusi Medias de Verificación: Circu Lifigida a tuda el pescinal de las Organas Administrativos d la SECEN para que asiston a l capacitaciones
4	Administrative	decardo pedesional o los serviciores públicas	Blaukickerte en el periodò del calandario de copacitación.	DPERATIVO	NO	4	Due sa concelen los curos por parte del organismo copacitor	4		D. Risegos 4 comboleidos	AUGUR	Gestioner panatics instancies engacifisdures cuses pare las serviciones públicas					tricked de Apaya Arministrative/Ásea de Recusos Humanos	Thular del Organo Administrativo/ Regunos humanos	03/01/2022	30/12/2022	Frequencia: En calo de quie é materialise et riesgo. Medios de Verificaciónic Documento de gestión para solicit traes de copacitación ante instanção capacitadom
5	Unidad de Apayo Administrativa	Vigilar que la decumentación repetite de las empociones metimadas con el presupuento autorbada a la Secretaria, cumplan cen la normatividad establecida.	Infanihus dia progras ar provendorus, prestratanea de servicios y/o funcionariada público aplicadas la basico adamente.	, BINNOELO	St	5	Ho confor can suficiencia presupuesti I y Sinanciesa, por movimientos prosupuestatas no informados.	a	8	Str Marga da Seguladada	EVTIAR	Dar seguinferiño a los soldos presupunitales y financiaras, o trovés de los modificiociones os presupuesto y contrat de gastus, pora verificar la suficiencia y restitas las pagas a proviecianas, prestadoles de servicios y funcionariante pública.					Unidad de Apoya Administrativa / Alea de Recursos Fronciscos y Confabiliad Unidades Administrativas de la 3000N	Titular del Organo Administrativo! Recursos Financieros Unidades Administrativos de la SEIGEN	03/01/2022	30/12/202	Frecuencia: Meneual Medice de Vertificacións Expedientes (Distant de Fogo Lylo Fólias de Chieque), Hejos Cálculo, Información Financio (Ministraciones), Reportes Presupuestales y Asiecuación presupuestarias.
5	Unidad de biformática	Gustión de dictilments técnicos para páquisición de bienes informáticos.	Dicksmenes hichicos no greforisadas pulsa la askuplisadan de bieres lidomáticas	ETPATEGICO	NO	6	Recures no autofzadot. falta de información sobre las necesitadas para justificar su adquisición		2	2 W.Nicegot conhalodot	EVITAR	Confar de forma oficial con la solicifud del zaoyecto can las nacusos eficueñadas en las partidas correspondentes para su adaulticián					Unidad de Informâtica	Trufor del érgánio axiministrativo	u1/01/2022	sonjenz	Nersoud, Solicitud del proyec 2 y escusos liberados por la Secretorio de Hactenda.



MATRIZ DE RIESGO 2022

Valido

Formalis Mandiola Yelericagona

Presidenta del Conité de Control ent

Número de risego	Òrgano Administrativa	Digieliva, Meta, Proceso	Osscripción del Rasgo	Tipo da Rivego	Riesgo de Correpsión		Factor da Rioligo	Impacto	Gournshola	Coadrante y socián recomendada	Estratogia	Descripción de la acción da control	Impacto	Ocurrencia	Cuadranke y adolón recomendada	Estrategia	Unincled Admitistretiva vesponsoble	Nambre y cargo dul responsable	Fischa de Inicio	Fechs de terriño	Frequencia de Verificación y Medio de Verificación
7	Valdad de Informática	Implementación de sitios y apilicaciones web	Sifury replaced uses well not devantable.	OPERATVO	no.		Fiftha die conocinifentia die necesidades. Fiftha de Intonstructura fiscosidagica.	3	;	II. Respos contolados	EVITAR	Lavantomienta de encuesta para conceertas, necesiascias de las finganos administrativo.					Unidud de Mitemática	tilular del årgana administrative	01/01/2022	31/12/2022	Vimestral, Officio de entregra de Julema puesta en marcho.
8	Unidad de Informática	Coordinar y ejecutar la intorrización del Banco do datos y del Afos de Género en el astado de Chiapas	Cocatinación deliciente para asimentar el Banco de Datins y Altas do Génaro del Glado de Chiapos	ENVATERICO	מי	8.1	Falta de laterès político para dilmentar of Bance Briafal de Obras sobre casos de Violancia contra las Mujeres	1		III. Elengos controlisados	ACEPTAR	Mediante oficias tormalitar y hillas y apportaciones a los felloncos de Cabierro Estatal y H.Ayunlamientos municipalus					Unidad de informática	Thular del árgana administrativa	G1/01/2022	31/12/2022	Mensual, Minutas de acuenda
,	Unidad de Apoya Arielica	Associos Aridicas realizados a Órganes Administrativos de lo Socialaria de Igualdad de Gârnito	Ascorlas Juliácos na reolitadas o Órganos Administrativo; de la Secretario de gradidad de Género	OPERATIVO	100	9,1	No instrumentar procedintentes acordes à la establecida en la rumatividad	4		IV: Heaps de Seguloriante	MEGAR	Brinder cuesorias el percenal para rupervisar el complimiento de la normal vidad.					Unidad de Apoya Juridica	Titular del àrgana administrativa	01/01/2022	31/17/2022	Anual/circular/hemoton/sum
10	Unidad de Apoya Jurídica	Coody, was additions in lu- instrument addiny swisten de documents suifaired suifaired courtes suifaired to a Capana Admissimativa da la Sacratura y en coaga a los staposiciones logides opticables	Acclares no Institution en la interveniención y scalálón de documentos juris áloss esotación por los Órgunns Adrik léthat five de las focue tada	Operativo	NO	19.1	incurreptimientra de las disposiciones legades aplicabiles	4	,	a L i de Alención Periódica	MEGAR	Vigilancia a los términos entráblecidos					Unidad de Apoya Jurideo	Shikar did drigana administrativa	61/2072	31/12/2022	formala de Segviniento
11	Unidad de Apayo Arifdica	Coadyuvar acciones en la sistilización de documentos juríacos relacionada con la reaccionada fon juríalca do la feranticia	Balturación deficiente do discurrentos (indiasos sidacionados con la septembandos de la Tecelahida de antido de la Organia Administratora de la Secretaria de Organizados de Glesqu	Operativa	NO	11.1	incumplimiento en Rumpo y terma con las requestrástras ecotacias por autokladas competentes	.4	,	8 I. de Alanción Ferládica	MIGAE	Uswar un registro y morritoreo para i dar respuesta en los terminos establecidas					Unidad de Apoyo Juridico	Titutar del érgana ad mins trativa	81/01/2022	31/12/2022	formata de Seguinfento
12	Veldad de Planeaclún	Seguimienta cualitativo y cuantitativo a los proyectos lestitucionoles de la Secretaria.	proumplimiento de las rispoletiones emblecidas e mustrals de planosolin, en las acciónes sodissiste por las Ógga as Admisiliantes que conforman als facestatas	OFERANO	, xo	12.1	faths de emhega da listome de acclones de los proyectos institucionales por parte de las Organa Administrativos en trampo y forma.	6		IV: Sleepo da Soguitalento	MTIGAR	Supervisor el seguimistrio de occiones tracicados del los preyectos listificacioneles culturados a la Securitaria.					Unidad de Pixtreacies	Mukt did örgano administrativo	01/01/25/2	31/11/2022	Idmeshal/Chaulores, analisis Analisia dei la esunta sukdicanti el de cumplimiento de metas
13	Volciad de Transporencia	Recibir y hamitar jos soficitudes de acosso a la internación, así coma los de acoesio, rechtación, concelación y aposición de distas percendes que ve proventien	Facepolány tránsky du solistiválu do achiera a la información, isalitada du manyaz la farmasionea	OPERATIVO	NO	13.1	Que las órganas administrativas proproteiran e respuesta de las solicituais hana de termino de acueldo a la establecida en la normatividad aplicable	3		III tiengos controlodos	COMPARTE	Dor seguimiento oportuno para su cotroli compliniento de arculado a los places estableculos en la Ley de Rampenda y Accesso a la relaminación Pública del Estado de Chicara.					Unidad da Transparencia	fitular del órgano administrativo	01/11/2222	31/12/2022	% meetrol (mercarándum)



MATRIZ DE RIESGO 2022

Valido

C.F.Maria Mandiola Totoricuquena

Integró

Nira Maria Rodzigues Toledo
Enlace de Administración do Riesys

Porty/At Archant Ealasar

Namero de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Próceso	Descripción del Rengo	Tpo do Riosgo	Riengo de Conspción	No Factor de Rriego	Finctor de Rivega	Impacto	Oqurtencia	Cuadrante y acción reconendada	Estratogia	Descripción de la acción de sentrol	Impacio	Occirrencia	Cuadranta y acción racomendada	Estrategia	Ushcad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de Inicio	Forha de formiza	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
14	Soldad de Transparencia	Recrober y difundir la influmación correspondentes a los obligaciones de traisporancia, sel como propircian que los disgonos administrativas la actualican periódicamente, conforme la normatividad palicable.	Dejar de antualizar la información conesponibiente a las obligaciones de horposocios alestos a la latin de africar en noces pública las accentes watenada con la somitario de la estada de Calena	OPERATIVO	æ	14,1	Que los érgones administrativos no actualizan la Información carespondente a los dispacientes de françaseración de souveda ala frantatividad opécada.	2	4	15. blo ages Confederios	COMPANIE	bindin reservis a les pasonos que fungan coma ericas de hansparancia por árgano administrativ e					Unklad de Itarypann ola y Organes Administrativas	Thular da las àrganas administrativas	u1,01,72925	31/12/2022	Binostal (Carta: de aceptación)
15	Snidad de Trensparencia	Forverifarta transparencia y accestà lidad di interior de lla Secrutoria	Dejar de tamentar la tanspozencia, deblás a la tarta de Intens de los sentidons públicos admintos a la Secretario de liguatosa de Género	CPERATIVO	мо	15.1	Due law y las servidores públicas no se interesén en el temo de transparencia		4	III. Heegos conkaladas	COMPARIE	Brindar assorias en el tema de tranquerenda y accesa a la informaciónpútica a las érgano administrativa					Unidad de Iranspassina o	This dispension administrativa	01/01/2027	\$1/12/2022	Rimestica (Cartos de riceptoción)
16	Género	Monitoreo a la aplicación de la transvenatidad de la perpuntira de pénera y su instrucionalización en el que hacer instrucional	Seguirische de la trans exollación de la perapectiva de giñneo opticada indicientemente an el auchador hethecloridi	0710	NO	16.1	fojta de oplicación de la pespectiva de géneto de la odministración pública		5	IV, Hesiya dip Xegularin da	MAGNE	Bindor cserorios presenciales y/o virtuales para el segulmiento de la incuparación de la persectiva de gênera en planes de trabajo y su institucionalización.					Courtimación de thidiadur de igualded de Género	Pular dal érgiano administrativo	17/01/7022	30/12/9022	Recuencia Anvol/Minutos de trabajo, fatas de arbetnola, abum fotografico planos de trabajo y oficias
17	Subsecretaria de Ignajdad e Inclusión de Género	Supervisor el cumplimiento oportuno de los acciones institucionales de la Decimalario de Aleria de Volunció de Cémera contra las Mujeras.	Superviors a sumplimiento aportuno de los adoldones institucionades de la Declaratoria de Alarta de Viciencia de Cáreiro contra las trajecte insuficiantementes.	DPERATI/O	140	17.	incumpilitrianto con lo estatrecido en las reglas de operación y metas establecidas para la prevención y protección para las mujeres	3	3	it fluegat contains	ungsk	Supervisor el cumplimiento y suguimiento de las processa, operatividad y estratogras de acciones en maleria de prevención y sorección a las riugares.					Subsicaretaria do Igualdad e Inclusión de Gésiero	Vitular del ányana administrativa			Mirufos de Patroja y oralisis funcional
18	Dirección de Capacitación	Sersibilizar, capacitar,formar y profesion catar en materia de derechas humanos, lgs.taldad e inclusion de génera a Servidarar y servidares públicas	Pringramación de cusas de sensibilitacion, reportación, formación y profesior claspoón en materia de detechos humanol (publibad e indusión de génera Insplicientes	OPERATIVO	140	18.	Que las servidades y servidades públicos na susidan a popocitace.tata de difusion y espacias con sona distancia			IS.Xiesgos controlados	MIGAE	Realiza acciones para la ditusion y convenios de celeboración con las Dependencias de la Administración per la propedida de Administración y la vintual a su personal. Biotorra un caldiago de cursos de copocitación y difunción					Dirección de Caposcitación	Rular del érgiano autrinistrativa	01/02/702	15/17/2022	frecuencia bimestro/Circulares, oficios, convenido de coinburación.
19	Dirección de Perspectiva de Género	Implementar acciones en materia de prevención y pratección para los mujeres y otros penáras que atronten situaciones de violancia en al Estado	Rection rections de toma instruirle en moteria de protección para las mujeres y utos pierens en altractión en el Estada	CNEXES/O	NO	19.	fotto de personal suficiente			lit Niceyot Conjutation	MIGAR	realizar axisosios rajanotaratas difijaks o ta: titularia de las IVM y Ju hamelugas sobre los rajuentes temas. Monual de mecanismos de gilenos, homas de gilenos, se solitaran segun lentos personalizados a los IVM u homotogos que as lo renuletos.					Dirección de Femperáva de Génera	Trukin del digano administrativo	01/01/202	31/12/2022	Minestrol/Documentos de atención
20	Dirección de Perspectiva de Género	materia de inclusión de géneto, en bereficio de la población del Estoda.	Babour de terra inadecuada gertión de proyectos en materia do inclusión de placere, en banellicio de la población del Estado	DHERATIVO	naO	20.	falta de autorización do proyectos do invesión		4	di Elengos controlectos	MPGAR	Freierlan proyectos de acuerdo a las teglas de operación y/o literatientos					Dirección de Festpecliva de Cénera	Shukar dal digrama poliminishativo	01/01/202	31/12/2022	Oficio de outorización de ecusios de la Federoción
21	Dirección de Perspectivo	Control ha to exercitation de programa y proyectos de inventión federal y estatol en materia de lapunida el inclusión de inclusión de juputida el inclusión de juputida el inclusión de pública, privada, social y académica de conformidad con la remanificiada delicitation de conformidad de la inclusión de conformidad de la conformidad de	Suçes/kar de manseo îneliciente, de conformadod con ja normalividad logiscable la ejicocción de kal proyecto de linensión licourd y estatos.	DPERATIVO	NO	21.	Fota de supervisón en la ejecución de las proyectos, con base a la promativa opticable		4	TR. Novgos Confestados	MICAR	Supervitor (a operación de proyectos de investón, con base a la normatividad aplicable.					Dirección de Fempretiva de Cénera	Titular del árgána administrativo	01/01/202	31/12/2022	Aruol/Reporte de supérvision
72	Directión de Desarrolla Económico	Dirigir la ejecución de programas y proyectos de		DPERATIVO	NO	22	Matedales para expeditación insuladentes a de bajo calidad Paca participación de la poblicación marginada en las espacitaciones zealtacias par el impacto de la Prantenta y la aplicación de los Protectos de Salud		3	al Riesgos conholados	MIRGAR	Ajatar la confidad de tállines de copositorión de acuerdo al presupuesto alignado. Promover con la pubbatión marginada los beneficias de participar en las capacitacion	5				Dirección de Desarrole Económica/Departamento de Fantalecamiento de Capacidades Económicas	htukova de los árgono gahninistrativo	10/01/202	2 26/12/202	Programa de troboja Arvol. con metor mensories Contrevo/Feloprofiss, medios de promocion incresos digitales su No. cartos deucejativas y ceratrancias de participación