

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DICIEMBRE DE 2021.



SECRETARÍA
PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

GOBIERNO DE CHIAPAS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROGRAMA DE TRABAJO 2022

INTRODUCCIÓN

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 de 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 de la Secretaría Para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a esta secretaria una certeza responsable 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 la Secretaría 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.

ANTECEDENTES

La “Administración de Riesgos” 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, explica el concepto de administración de riesgos como “... el acuerdo 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 año 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.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El acuerdo por el que se Emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado, define el riesgo en su numeral 02 fracción XLIV como *“Al evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales”*; además en su fracción IV nos dice que La Administración de Riesgos es *“Al proceso dinámico 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 logra el mandato de la institución, 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 metas y objetivos institucionales de la manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas”*.

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.

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 material de control interno”.

DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

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

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

- En promedio para cada riesgo se identificaron tres (03) factores.
- El riesgo con menos factores es el Cuatro (04) y el máximo es el uno (01).
- La mayoría de los factores de riesgos se consideraron dentro de la estrategia RIESGOS CONTROLADOS de acuerdo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Todos los riesgos considerados en 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.

A. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	NUMERO DE RIESGO	RIESGO
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE.	1	DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE CONTRIBUYENDO LIMITADAMENTE
GESTIONAR, COORDINAR Y ASESORAR ACCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.	2	ACCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES GESTIONADOS, COORDINADOS Y ASESORADOS ESCASOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURÍDICA Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSERTACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA A LA POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA.	3	ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA REDUCIDA POR FALTA DE DIFUSIÓN
	4	CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, RELIGIOSOS Y AGRARIOS ATENDIDOS DEFICIENTEMENTE POR FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
APLICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y MUJERES, EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA PARA SU	5	LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y MUJERES, EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA APLICADAS INSUFICIENTEMENTE EN LA POBLACIÓN INDÍGENA.



DESARROLLO POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN PLURAL Y DIRECTA.		
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN A LA SECRETARIA A FIN DE CUBRIR SUS REQUERIMIENTOS Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	6	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ORGANOSMOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA CUBRIENDO DEFICIENTEMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE OBJETIVOS.
PROGRAMAR, EVALUAR, INTEGRAR E INFORMAR LAS ACCIONES Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA	7	PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACIONES Y RECURSOS PRESUPUESTALES DEFICIENTEMENTE.
ADMINISTRAR LOS RECURSO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, APLICANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REDUNDEN EN LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA.	8	RECURSOS INFORMÁTICOS APLICADOS DE MALA MANERA GENERANDO TOMA DE DECISIONES A DESTIEMPO EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA.

B. RIESGO, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUÉS DE APLICAR LOS CONTROLES

NO. DE RIESGO	RIESGO	FACTORES DE RIESGO	IMPACTO Y PROBABILIDAD ANTES DE APLICAR LOS NUEVOS CONTROLES	IMPACTO Y PROBABILIDAD DESPUES DE APLICAR LOS NUEVOS CONTROLES
1	DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE CONTRIBUYENDO LIMITADAMENTE	FINANCIERO PRESUPUESTAL	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA
		ENTORNO	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		HUMANO	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		TIC'S	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		MATERIAL	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
2	ACCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES GESTIONADOS, COORDINADOS Y ASESORADOS ESCASOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.	FINANCIERO PRESUPUESTAL	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA
		HUMANO	III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO	III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO
		ENTORNO	III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO	III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO
3	ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA REDUCIDA POR FALTA DE DIFUSIÓN	TIC'S	II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	IV.- RIESGOS CONTROLADOS

		HUMANOS	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
4	CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, RELIGIOSOS Y AGRARIOS ATENDIDOS DEFICIENTEMENTE POR FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	ENTORNO	II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		FINANCIERO - PRESUPUESTAL	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
5	LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y MUJERES, EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA APLICADAS INSUFICIENTEMENTE EN LA POBLACIÓN INDÍGENA.	HUMANO	II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA
		FINANCIERO PRESUPUESTAL	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA
		MATERIAL	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA
6	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA CUBRIENDO DEFICIENTEMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE OBJETIVOS.	FINANCIERO PRESUPUESTAL	III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		HUMANO	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		MATERIAL	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		NORMATIVO	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		TIC'S	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
7	PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES Y RECURSOS PRESUPUESTALES DEFICIENTEMENTE.	HUMANO	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		TIC'S	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		MATERIAL	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS

8	RECURSOS INFORMÁTICOS APLICADOS DE MALA MANERA GENERANDO TOMA DE DECISIONES A DESTIEMPO EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA.	TIC'S	III.- RIESGOS DE SEGUIMIENTO	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		HUMANO	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		ENTORNO	IV.- RIESGOS CONTROLADOS	IV.- RIESGOS CONTROLADOS
		FINANCIERO - PRESUPUESTAL	I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV.- RIESGOS CONTROLADOS

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

No. DE FACTOR	FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				INICIO	TERMINO	
1.1	FINANCIERO – PRESUPUESTAL	REUNIONES DE TRABAJO	MTRO. EMILIO RAMÓN RAMÍREZ GUZMÁN. SECRETARIO	01/01/2022	31/12/2022	QUINCENALES
1.2	ENTORNO					
1.3	HUMANO					
1.4	TIC'S	REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES				DIARIOS
1.5	MATERIAL					

2.1	FINANCIERO – PRESUPUESTAL	REGLAS DE OPERACIÓN DE CADA PROYECTO DE INVERSIÓN	ING. JORGE AUGUSTO VILLATORO DOMÍNGUEZ. DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	01/01/2022	31/12/2022	ANUAL
2.2	HUMANO	REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO				TRIMESTRAL
2.3	ENTORNO					
3.1	TIC'S	PLANIFICAR LAS DIFUSIONES PERIÓDICAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA				
3.2	HUMANO	CAPACITAR AL PERSONAL	LIC. BENITO RUIZ DÍAZ. DIRECTOR DE CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS.	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
4.1	ENTORNO	CREAR DELEGACIONES ESTRATÉGICAS				
4.2	FINANCIERO – PRESUPUESTAL	GESTIONAR UN PRESUPUESTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES EXISTENTES				

5.1	HUMANO	INFORMES DE GOBIERNO	LIC. GUADALUPE ÁLVARO SÁNTIZ. DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
5.2	FINANCIERO – P' RESUPUESTAL	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				
	MATERIAL					
6.1	FINANCIEROS – PRESUPUESTAL	INFORMACIÓN FINANCIERA	C. P. JOSE LUIS SALINAS DE LA CUZ. JEFE DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.			MENSUAL
	HUMANO	CUENTA PÚBLICA				TRIMESTRAL
6.3	MATERIAL	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
		NORMATIVO				
6.5	TIC'S	CURSOS Y TALLERES				SEMESTRAL

7.1	HUMANO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	C. P. JORGE ANTONIO AGUIRRE PINEDA. JEFE DE UNIDAD DE PLANEACIÓN.	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
7.2	TIC'S					
7.3	MATERIAL					
8.1	TIC'S	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ING. JOSÉ MANUEL MOLINA SANDOVAL. JEFE DE UNIDAD DE INFORMÁTICA.	01/01/2022	31/12/2022	MENSUAL
8.2	HUMANO	CAPACITACION PROGRAMADA				TRIMESTRAL
8.3	ENTORNO	COLABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROVEEDORES				
8.4	FINANCIERO - PRESUPUESTAL	GESTIÓN DE RECURSOS O PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE				ANUAL



ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGO 2022

REVISÓ
 VISTO BUENO
 MARIO EMILIO VAQUERO RAMÍREZ GUERRA
 JEFE DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Diciembre de 2021

Número riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Control Interno	Factor de riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuarenta y seis recomendadas	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Gravedad y acción recomendadas	Estrategia	Unidad responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y ciclos de Verificación	
6		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA CUBRIENDO DEFICIENTEMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE OBJETIVOS.	INDÍGENA APLICADAS INSUFICIENTEMENTE EN LA POBLACIÓN INDÍGENA.	OPERATIVO	SI	6.3 MATERIAL	6	8	I	8	I	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	0	8	I	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
							7	5	II	5	II	FINANCIERO	FINANCIERO	5	5	II	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
							4	3	IV	3	IV	OPERATIVO	OPERATIVO	3	3	IV	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
							3	2	IV	2	IV	TECNOLÓGICO	TECNOLÓGICO	3	2	IV	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
							3	2	IV	2	IV	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	3	2	IV	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
7		PROGRAMAR, EVALUAR, INTEGRAR E INFORMAR LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA.	PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES Y RECURSOS PRESUPUESTALES DEFICIENTEMENTE.	OTRO	NO	7.1 HUMANO	5	2	IV	2	IV	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1	1	IV	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. JOSÉ ANTONIO ASURIRE PRESIDENTE DE UNIDAD	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
						7.2 TIC'S	5	3	IV	3	IV	OTRO	OTRO	1	1	IV	EVITAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. JOSÉ ANTONIO ASURIRE PRESIDENTE DE UNIDAD	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
						7.3 MATERIAL	5	3	IV	3	IV	OTRO	OTRO	1	1	IV	EVITAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. JOSÉ ANTONIO ASURIRE PRESIDENTE DE UNIDAD	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
						8.1 TIC'S	8	5	II	5	II	OTRO	OTRO	2	3	II	EVITAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	C. P. JOSÉ ANTONIO ASURIRE PRESIDENTE DE UNIDAD	01/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL
8		ADMINISTRAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS APLICANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVAN DE LAS DECISIONES ORIENTADAS EN LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA.	RECURSOS INFORMÁTICOS APLICADOS DE MANERA GENÉRICA, TOMANDO DECISIONES A DESTIEMPO EN LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS.	TECNOLÓGICO	SI	8.2 HUMANO	7	7	I	7	I	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1	2	I	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	RIG. JOSÉ MANUEL MOLINA MANABANZOS JEFE DE UNIDAD	01/01/2022	31/12/2022	ANUAL
						8.3 INFORMIO	3	4	IV	4	IV	OTRO	OTRO	1	1	IV	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	RIG. JOSÉ MANUEL MOLINA MANABANZOS JEFE DE UNIDAD	01/01/2022	31/12/2022	ANUAL
						8.4 FINANCIERO - PRESUPUESTA	6	6	II	6	II	OTRO	OTRO	2	3	II	MITIGAR	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	RIG. JOSÉ MANUEL MOLINA MANABANZOS JEFE DE UNIDAD	01/01/2022	31/12/2022	ANUAL



ANEXO

MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGO 2022

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2021

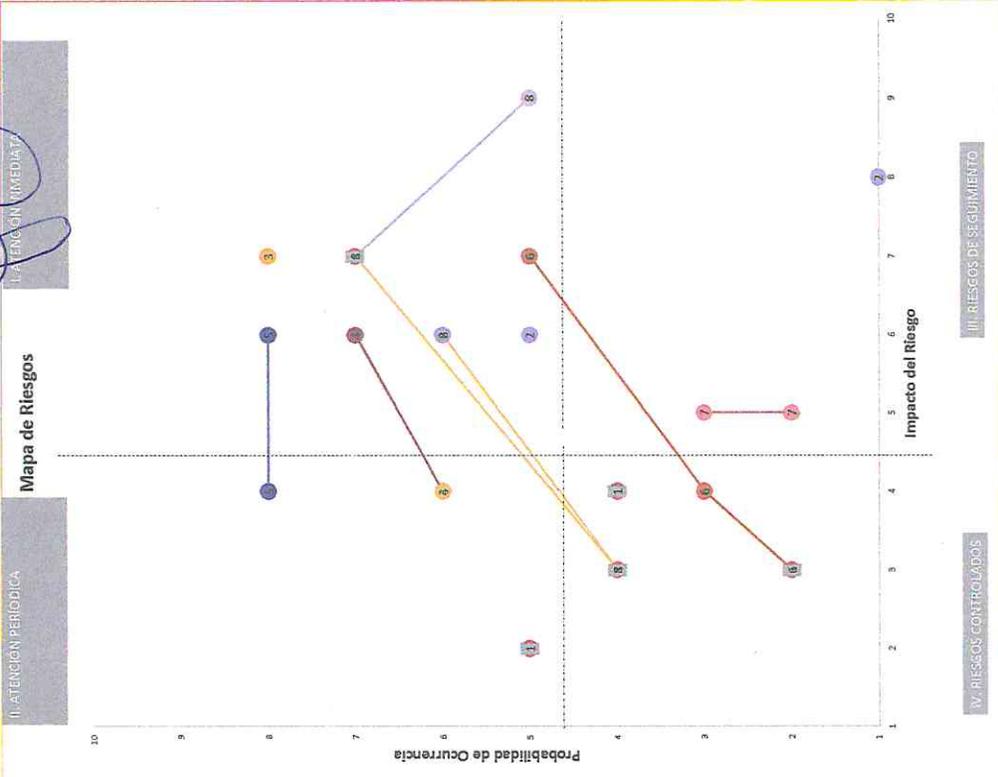
MTRO. EMILIO GONZALEZ GUDIMAN
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIÓN

DR. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS
JEFE DE UNIDAD DE FOTO ADMINISTRATIVO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS
JEFE DE UNIDAD DE FOTOGRAFIA
COORDINADOR DE RIESGOS

VISTO BUENO

Número de riesgo	Organo Administrativo	Proceso	Riesgo	Valor del riesgo Probabilidad	Cuadrante
1		CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE LIMITADAMENTE	DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA CONFORMAR UNA SOCIEDAD MAS INCLUYENTE LIMITADAMENTE	7 7	II. de Atención Inmediata
2		GERENCIAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	ACCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES GESTIONADOS, COORDINADOS Y ASESORADOS ESCASOS PARA EL BENEFICIO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	3 4	Riesgo
3		ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURIDICA Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE COOPERACION SOCIAL Y POLITICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA	ASESORIAS Y CAPACITACION A LA POBLACION INDIGENA REDUCIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	2 5	Riesgo
4		ASESORAR Y CAPACITAR EN MATERIA JURIDICA Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE COOPERACION SOCIAL Y POLITICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA	CONFLICTOS SOCIALES, POLITICOS, RELIGIOSOS Y AGRARIOS ATENDIDOS DEFICIENTEMENTE POR FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	4 4	Riesgo
5	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	AFILIAR LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y AUTO CUIDADO DE LA POBLACION INDIGENA EN LA PARTICIPACION RURAL Y DIRECTA	LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y NIÑOS, EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTO CUIDADO DE LA POBLACION INDIGENA EN LA PARTICIPACION RURAL Y DIRECTA	6 6	III. de Atención Inmediata
6		ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, AUTORIZADOS A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBERAN CUBRIR SUS REQUERIMIENTOS Y EN LA FORMA DE CONTRIBUCION AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y MATERIALES AUTORIZADOS A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBERAN CUBRIR SUS REQUERIMIENTOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE OBJETIVOS	7 5	III. de Atención Inmediata
7		PROGRAMAR, EVALUAR, INTEGRAR E INFORMAR LAS ACCIONES Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA	PROGRAMACION, EVALUACION E INTEGRACION DE LAS ACCIONES Y RECURSOS PRESUPUESTALES DEFICIENTEMENTE	5 2	Riesgo
8		ADMINISTRAR LOS RECURSOS INFORMATICOS, PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LA TOMA DE DECISIONES CORPORATIVA EN LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA	RECURSOS INFORMATICOS APLICADOS DE MALA MANERA GENERANDO TOMA DE DECISIONES A DESPESER DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA	5 3	Riesgo



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

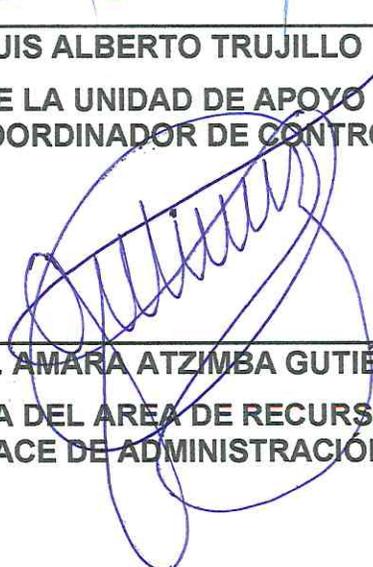
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS



MTRO. EMILIO RAMÓN RAMÍREZ GUZMÁN

SECRETARIO
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

C. P. LUIS ALBERTO TRUJILLO DE LOS SANTOS
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



LCDA. AMARA ATZIMBA GUTIÉRREZ LIEVANO
JEFA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS