

Anexo 1

**INSTITUTO DEL DEPORTE
GOBIERNO DE CHIAPAS**

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL**



**INSTITUTO
DEL DEPORTE**
GOBIERNO DE CHIAPAS

CHIAPAS
de Corazón

Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos

2023

ÍNDICE

1. Antecedentes.....	3
2. Riesgos	3
3. Factores de riesgo	5
4. Estrategias para administrar los riesgos	6
4.1. Acciones de seguimiento.....	6
4.2. Acciones de evaluación	7
4.3. Medios de verificación	7
4.4. Calendario de Sesiones del COCODI	8

Introducción

Con el objetivo de atender lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, de acuerdo al Capítulo II Responsabilidades y Funciones en el Sistema de Control Interno apartados III y V, se plantea el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, el cual se constituye como el plan rector mediante el cual el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto del Deporte plantea las diversas acciones orientadas a disminuir los riesgos del desempeño institucional, al tiempo que se contribuye a garantizar la fiscalización de los recursos públicos, promover la transparencia y el acceso a la información, fortalecer los instrumentos de control interno y mejorar la gestión gubernamental.



1. Antecedentes

Con fundamento a lo establecido en el artículo 31, fracciones I, II, IV, XXXVII y XXXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el 23 de octubre de 2019 , el Instituto del Deporte realizó la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) mediante la correspondiente acta con fecha 04 de febrero de 2020, Comité representado por la Titular de la dependencia como Presidente, un Vocal Ejecutivo y Titulares de las Áreas Administrativas como Vocales y Enlaces de los respectivos Sistema de Control Interno Institucional, Administración de Riesgos y del Comité Interno Institucional.

2. Riesgos

A partir de la identificación de riesgos es posible construir estrategias y áreas de oportunidad en la Institución, considerando las etapas de la metodología de administración de riesgos. En este sentido, a continuación, se enlista, a manera de diagnóstico, aquellos riesgos identificados así como el tipo de estrategia a implementar

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Estrategia
1	Área de Planeación	Formulación de programas y proyectos de recursos presupuestales no atendidos para la integración del anteproyecto del presupuesto de egresos del siguiente ejercicio	Limitada aprobación de recursos presupuestales por parte de la Sría. De Hacienda	ESTRATEGICO	MITIGAR
2	Área de Informática	Mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos de Cómputo y Telecomunicaciones.	Daño o pérdidas de los Bienes Informáticos	TECNOLÓGICO	EVITAR

3	Area Jurídica	Elaboración de Convenios	Convenios elaborados de manera extemporanea, ó con información incongruente al cumplimiento del objeto del mismo	JURÍDICO	EVITAR
4	Dirección de Cultura Física	Coordinación de los diversos eventos deportivos	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR
5	Dirección de Cultura Física	Coordinación de los diversos eventos deportivos	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR
6	Dirección de Cultura Física	Coordinación de los diversos eventos deportivos	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR
7	Dirección de Cultura Física	Coordinación de los diversos eventos deportivos	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR
8	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
9	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
10	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de atletas participantes en los eventos deportivos considerados como selectivos estatales, y clasificatorios previos a la etapa final de Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
11	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
12	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR



13	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
14	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
15	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
16	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
17	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
18	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
19	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
20	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	EVITAR
31	Dirección de la Cultura Física	Coordinación de los diversos eventos deportivos	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR
22	Unidad de Apoyo Administrativo	Control de asistencia y reporte de descuentos disciplinarios	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR
23	Unidad de Apoyo Administrativo	Trámite y Comprobación de viáticos, pasajes y combustible	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR

24	Unidad de Apoyo Administrativo	Adquisición de bienes y servicios a través de las modalidades que establecen las Leyes Federales y Estatales	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR
25	Unidad de Apoyo Administrativo	Compra, baja y resguardo de Mobiliario, Equipo y vehículos	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	EVITAR

3. Factores de riesgo

Con el objetivo de establecer estrategias precisas para administrar los riesgos, es necesario identificar aquellos factores de riesgo y categorizarlos de acuerdo a la dimensión del riesgo.

Para lo anterior, se describe la acción de control que deriva del factor de riesgo, la Unidad Administrativa responsable, lapso de atención y medios de verificación.

Estos elementos pueden encontrarse en la Matriz de Administración de Riesgos que el Instituto del Deporte plantea como una herramienta de gestión institucional y que plantea para este año 2023 la integración de procesos administrativos de control interno.

4. Estrategias para administrar los riesgos

Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, se elaborará y concluirá el PTAR, a más tardar el último día hábil de diciembre de cada año, debidamente firmado por el Titular de la Institución, el Coordinador Interno y el Enlace de Administración de Riesgos.

4.1. Acciones de seguimiento

El seguimiento al cumplimiento de las acciones de control del PTAR deberá realizarse periódicamente por el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos para informar trimestralmente al Titular de la Institución el resultado, a través del Reporte de Avances Trimestral del PTAR, el cual deberá contener al menos lo siguiente.

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance.
- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.
- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos.
- d) Firmas del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administración de Riesgos.

4.2. Acciones de evaluación

El Coordinador de Control Interno: deberá presentar el Reporte de Avance Trimestral del PTAR:

- a) Al titular del Órgano Interno de Control, dentro de 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre para fines del informe de evaluación.
- b) Al Comité a través del Sistema Informático, en las Sesiones Ordinarias como sigue:
 - 1. Reporte de Avances del primer trimestre en la segunda sesión.
 - 2. Reporte de Avances del segundo trimestre en la tercera sesión.
 - 3. Reporte de Avances del tercer trimestre en la cuarta sesión.
 - 4. Reporte de avances del cuarto trimestre en la primera sesión de cada año.

4.3. Medios de verificación

La evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances reportados, será resguardada por los servidores públicos responsables de las acciones de control comprometidas en el PTAR instituciones y deberá ponerse a disposición de los órganos Internos de Control, a través del Enlace de Administración de Riesgos.

4.4. Calendario de Sesiones del COCODI

A continuación, se presenta el calendario de sesiones ordinarias del COCODI, las cuales pueden estar sujetas a cambio, siendo no limitativas a lo programado siempre y cuando fortalezca la gestión institucional.

Calendario de sesiones ordinarias

Sesión	Día	Mes	Hora
Primera	Jueves 30	Marzo	14:00
Segunda	Jueves 29	Junio	14:00
Tercera	Jueves 28	Septiembre	14:00
Cuarta	Jueves 30	noviembre	14:00


Mtro. Jesús Eduardo Velasco Arriaga
Coordinador de Control Interno


Lic. Tania Valeria Robles Velázquez
Titular del Instituto del Deporte


Lic. Ivet Fabiola Cruz Urbina
Enlace de Administración de Riesgos



MATRIZ DE RIESGO 2023

Mtro. Juan Carlos Velasco Arriaga
Coordinación de Control Interno

Lic. Ivette Fabiola Cruz Urbina
Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de elaboración: 03/04/2023

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Ocurriencia	En Fecha de riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurriencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurriencia	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	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	ADMINISTRATIVO	NO		1.1 Insuficiencia presupuestal	6	3	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Ortón de presupuesto para garantizar la participación de atletas en Tascoteles Conade y Nacional Federado.	6	3	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Dirección de Desarrollo del Deporte	Mtra.Epi. Wendy Rubi Lopez Cantoral	03 de Abril	31 de Octubre	Reporte presupuestales
							1.2 Reducción en la participación de atletas en las etapas estatales y clasificatorias previas					Análisis de las circunstancias y consideración para eventos futuros					Dirección de Desarrollo del Deporte	Mtra.Epi. Wendy Rubi Lopez Cantoral			Análisis de resultados
							1.3 Cambios en el formato del evento multi-deportivo; modificación y/o reducción de deportes, modalidades, categorías participantes, etc.					Ajuste de programas de participación de acuerdo a las posibles modificaciones a la convocatoria nacional.					Dirección de Desarrollo del Deporte	Mtra.Epi. Wendy Rubi Lopez Cantoral			Convocatoria y Reglamento General de Participación
							1.4 Suspensión temporal o definitiva del evento multi-deportivo por causas extraordinarias					Adecuación de la actividad en apego a la normativa extraordinaria					Dirección de Desarrollo del Deporte	Mtra.Epi. Wendy Rubi Lopez Cantoral			Decreto
2	Dirección de Desarrollo del Deporte	Atletas estatales de alto rendimiento concentrados en Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos	Atletas estatales de alto rendimiento no se concentran en el Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos	ADMINISTRATIVO	NO		2.1 Insuficiencia presupuestal	5	5	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Gestión de recursos necesarios para tramitar los servicios que se otorgan a deportistas estatales de alto rendimiento.	5	5	III Riesgos Controlados	REDUCIR	Dirección de Desarrollo del Deporte, Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento	Lic. Francisco Javier Ruiz Herrera / Fernando Avarado Cruz	03 de Abril	31 de Octubre	Expediente Técnico
							2.2 Insuficiente cantidad de atletas estatales de alto rendimiento concentrados					El área responsable implementa acciones de captación de atletas talentos deportivos					Dirección de Desarrollo del Deporte, Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento	Lic. Francisco Javier Ruiz Herrera / Fernando Avarado Cruz			Solicitud de compra de insumos
							2.3 Deserción de atletas estatales al Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.					Atención permanente a los atletas estatales concentrados y evaluación del desarrollo social, psicológico, deportivo y académico.					Dirección de Desarrollo del Deporte, Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento	Lic. Francisco Javier Ruiz Herrera / Fernando Avarado Cruz			Matrícula de atletas y listado de asistencia
3	Dirección de Desarrollo del Deporte	Servicios de alimentación, hospedaje y educación a atletas estatales de alto rendimiento	Servicios de alimentación, hospedaje y educación no otorgados	ADMINISTRATIVO	NO		3.1 Insuficiencia en los recursos programados para atención de atletas estatales de alto rendimiento.	5	3	III Riesgos Controlados	REDUCIR	El área responsable gestiona los recursos en relación directa a las necesidades reales, de acuerdo al número de atletas estatales concentrados	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Dirección de Desarrollo del Deporte, Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento	Lic. Francisco Javier Ruiz Herrera / Fernando Avarado Cruz	03 de Abril	31 de Octubre	Expediente Técnico
							3.2 Deficiencia en instalaciones, equipamiento y mobiliario destinado a la atención y servicios de atletas estatales.					Del seguimiento a la adquisición y equipamiento de áreas destinadas a los servicios, así como al proceso de entrega/recepción de la obra.					Dirección de Desarrollo del Deporte, Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento	Lic. Francisco Javier Ruiz Herrera / Fernando Avarado Cruz			Proyecto del Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento
4	Dirección de Desarrollo del Deporte	Certificación de entrenadores deportivos	Reducción en la cantidad de entrenadores deportivos certificados	ADMINISTRATIVO	NO		4.1 Baja participación de entrenadores deportivos en las actividades de capacitación previas a la certificación.	5	3	III Riesgos Controlados	EVITAR	Difusión y promoción de las actividades de capacitación y certificación de entrenadores deportivos	5	3	III Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Desarrollo del Deporte / Oficina de Capacitación y Certificación	Francisco Javier Ruiz Herrera / Marco Antonio Gutiérrez Guerrero	03 de Abril	31 de Octubre	Convocatoria a cursos de capacitación
							4.2 Insuficiente cantidad de actividades de capacitación.					Elaboración y diseño del calendario de actividades de capacitación y certificación de entrenadores deportivos.					Dirección de Desarrollo del Deporte / Oficina de Capacitación y Certificación	Francisco Javier Ruiz Herrera / Marco Antonio Gutiérrez Guerrero			Calendario de actividades de capacitación

Fecha de elaboración: 03/04/2023

Mtro. Jesús María Velasco Ariza
Coordinador de Control Interno

Lic. Ivett Patricia Cruz Urbina
Ejecutiva de Administración de Riesgos

Numero de riesgo	Organismo Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Control Interno	Id. Form. de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Causas y acción (recomendada)	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Causas y acción (recomendada)	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y método de Verificación
5	Dirección de Desarrollo del Deporte	Cursos de capacitación a entrenadores deportivos	Instrumentos de capacitación que incumplen las expectativas y necesidades de los entrenadores deportivos	ADMINISTRATIVO	NO	6.1	Insuficiencia presupuestal	6	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Gestión de recursos necesarios para soportar las actividades de capacitación.	6	2	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Dirección de Desarrollo del Deporte / Oficina de Capacitación y Certificación	Francisco Javier Ruiz Herrera / Marco Antonio Gutiérrez Guerrero	03 de Abril	31 de Octubre	Expediente Técnico
							Dificultad en contenidos de los instrumentos de capacitación.					Dirección de Desarrollo del Deporte / Oficina de Capacitación y Certificación					Francisco Javier Ruiz Herrera / Marco Antonio Gutiérrez Guerrero	Manuales y contenidos evaluados			
							Dudosa validez de los instrumentos de capacitación.					Dirección de Desarrollo del Deporte / Oficina de Capacitación y Certificación					Francisco Javier Ruiz Herrera / Marco Antonio Gutiérrez Guerrero	Convenios realizados y Certificados emitidos			
6	Dirección de Desarrollo del Deporte	Apoyo a deportistas de alto rendimiento	Insuficiente apoyo brindado a deportistas chicanos de alto rendimiento para su integración a preselecciones y/o selecciones nacionales	ADMINISTRATIVO	NO	6.1	Insuficiencia presupuestal	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Gestión de presupuesto para garantizar la participación de atletas en Nacionales Canadá y Nacional Fedecan.	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Dirección de Desarrollo del Deporte	Mtra. Epi. Wendy Rubi López Cantoral	03 de Abril	31 de Octubre	Expediente Técnico
							Convocatorias repentinas y no consideradas en el programa operativo anual					Dirección de Desarrollo del Deporte					Mtra. Epi. Wendy Rubi López Cantoral	Análisis de convocatoria y solicitud de recurso extraordinario.			
7	Dirección de Desarrollo del Deporte	Evaluación del desempeño de entrenadores deportivos y técnicos especializados	Entrenadores y técnicos especializados evaluados no sujetos a evaluación del desempeño	ADMINISTRATIVO	NO	7.1	Insuficiencia presupuestal	5	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Gestión de presupuesto para garantizar la participación de atletas en Nacionales Canadá y Nacional Fedecan.	5	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Desarrollo del Deporte	Mtra. Epi. Wendy Rubi López Cantoral	03 de Abril	31 de Octubre	Expediente Técnico
							Evaluaciones diferidas de la actividad deportiva y competitiva					Dirección de Desarrollo del Deporte					Mtra. Epi. Wendy Rubi López Cantoral	Documento de control evaluativo individual			
							Reducción en la nómina de entrenadores y técnicos especializados					Dirección de Desarrollo del Deporte					Mtra. Epi. Wendy Rubi López Cantoral	Listado de entrenadores deportivos y técnicos especializados			
							Suspensión temporal o definitiva de eventos deportivos contemplados en la guía de evaluación					Dirección de Desarrollo del Deporte					Mtra. Epi. Wendy Rubi López Cantoral	Documento de control adaptado			
8	Dirección de Desarrollo del Deporte	Elaboración de guías evaluativas de entrenadores deportivos y técnicos especializados	Guías de evaluación que no recogen información adecuada para la evaluación de desempeño de entrenadores deportivos y técnicos especializados	ADMINISTRATIVO	NO	8.1	Incongruencia de la guía evaluativa con la actividad deportiva	4	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Diseño de guías evaluativas relacionadas con el calendario de competencias y programa de trabajo de los entrenadores y técnicos	4	2	III Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Desarrollo del Deporte	Mtra. Epi. Wendy Rubi López Cantoral	03 de Abril	31 de Octubre	Documento guía y calendario deportivo
							Insuficiencia presupuestal					Gestión de presupuesto para garantizar las actividades del proyecto.					Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte / Dirección de Desarrollo del Deporte	Francisco Javier Hernández Prieto / Francisco Javier Ruiz Herrera			Expediente Técnico
9	Dirección de Desarrollo del Deporte	Consultas médico-deportivas otorgadas a deportistas	Deportistas no atendidos en consultas médico-deportivas	ADMINISTRATIVO	NO	9.1	Insuficiente suministro de medicamentos y material de curación.	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	El área responsable gestiona y solicita los suministros y materiales necesarios para cubrir las necesidades del servicio.	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte / Dirección de Desarrollo del Deporte	Francisco Javier Hernández Prieto / Francisco Javier Ruiz Herrera	03 de Abril	31 de Octubre	Justificación y solicitud de compra.
							Equipamiento médico obsoleto e ineficiente.					Gestionar la actualización, adquisición y mantenimiento de equipamiento médico.					Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte / Dirección de Desarrollo del Deporte	Francisco Javier Hernández Prieto / Francisco Javier Ruiz Herrera			Proyecto y requerimiento de adquisición
							Insuficiencia presupuestal					Gestión de presupuesto para garantizar las actividades del proyecto.					Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte / Dirección de Desarrollo del Deporte	Francisco Javier Hernández Prieto / Francisco Javier Ruiz Herrera			Expediente Técnico
10	Dirección de Desarrollo del Deporte	Elaboración de reportes sobre consultas médico-deportivas	Reportes no elaborados	ADMINISTRATIVO	NO	10.1	Nula atención y consulta médico-deportiva por falta de suministros y equipamiento	4	1	III Riesgos Controlados	EVITAR	El área responsable gestiona los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.	4	1	III Riesgos Controlados	EVITAR	Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte / Dirección de Desarrollo del Deporte	Francisco Javier Hernández Prieto / Francisco Javier Ruiz Herrera	03 de Abril	31 de Octubre	Reporte elaborado
11	Unidad de Apoyo Administrativo	Procesos licitatorios y de integración de soporte para el ejercicio de los recursos	La no observación de la normativa que rige los procesos licitatorios, sus herramientas y la falta de controles para garantizar el correcto ejercicio de los recursos	ADMINISTRATIVO	SI	11.1	Nula supervisión de los procesos licitatorios y del uso de controles institucionales para el correcto ejercicio de los recursos	10	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Las áreas administrativas gestionan la correcta integración de los procesos licitatorios así como del uso de las herramientas y controles internos que garanticen el ejercicio eficiente de los recursos.	10	5	IV Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Materiales	Jesús Eduardo Velasco Arriaga / Rosalba Adriana Hernández López / Teresa Guisilana Zebadón Maza	03 de Abril	31 de Octubre	Expedientes únicos, actas de sesión de comité y subcomité de adquisiciones, reporte de conciliaciones bancarias

Mtro. Jorge Luis Velasco Arriaga
Coordinador de Control Interno

Msc. Ivett Patricia Cruz Urbina
Encargada de Administración de Riesgos

~~XXXXXXXXXX~~

Fecha de elaboración: 03/04/2023

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Ocurridor	En Fecha de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurridor	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurridor	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
12	Dirección de la Cultura Física	Coordinación de los diversos eventos	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	SI	12.1 12.2 12.3	Falta de conocimiento de la normativa aplicable Falta de supervisión en la integración de los documentos comprobatorios y justificativos Falta de documentos comprobatorios y justificativos	10	6	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Las áreas administrativas gestionan la correcta integración de los procesos licitatorios así como del uso de las herramientas y controles internos que garanticen el ejercicio eficiente de los recursos.	10	6	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	reccion de desarrollo del deporte	Wendy Ruiz Lopez C	03 de Abril	31 de Octubre	Reporte elaborado, documentación comprobatoria y de acreditación Reporte elaborado, documentación comprobatoria y de acreditación Reporte elaborado, documentación comprobatoria y de acreditación
13	Unidad de Apoyo Administrativo	Trámite y Comprobación de vales, pasajes y combustible	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	SI	13.1	Falta de documentos comprobatorios y justificativos	10	7	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Las áreas administrativas gestionan la correcta integración de los procesos licitatorios así como del uso de las herramientas y controles internos que garanticen el ejercicio eficiente de los recursos.	10	6	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Unidad de Apoyo Administrativo Área de Recursos Materiales	Jesús Eduardo Velasco Arriaga/Rosalba Adriana Hernández López/Teresa Guadalupe Zebadua Maza	03 de Abril	31 de Octubre	Expedientes únicos, actas de sesión de comité y subcomité de adquisiciones, reporte de conciliaciones bancarias
14	Unidad de Apoyo Administrativo	Adquisición de bienes y servicios a través de las modalidades establecidas en las Leyes Federales y Estatales	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	ADMINISTRATIVO	SI	14.1	Falta de documentos comprobatorios y justificativos	10	8	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Las áreas administrativas gestionan la correcta integración de los procesos licitatorios así como del uso de las herramientas y controles internos que garanticen el ejercicio eficiente de los recursos.	10	6	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Área de Recursos Financieros	Adriana Hernández	03 de Abril	31 de Octubre	Expedientes únicos, actas de sesión de comité y subcomité de adquisiciones, reporte de conciliaciones bancarias
15	Unidad de Apoyo Administrativo	Alta baja y resguardo de Mobiliario, Equipo y vehículos	Falta de supervisión y aplicación de la normativa en materia patrimonial	ADMINISTRATIVO	SI	15.1	Falta de documentos comprobatorios y justificativos	5	8	II R. de Atención Periódica	EVITAR	Las áreas administrativas gestionan la correcta integración de los procesos licitatorios así como del uso de las herramientas y controles internos que garanticen el ejercicio eficiente de los recursos.	8	6	I R. de Atención Inmediata	EVITAR	Área de Recursos Financieros	Adriana Hernández	03 de Abril	31 de Octubre	Expedientes únicos, actas de sesión de comité y subcomité de adquisiciones, reporte de conciliaciones bancarias
16						16.1				#N/A					#N/A						
17						17.1				#N/A					#N/A						
18						18.1				#N/A					#N/A						
19						19.1				#N/A					#N/A						
20						20.1				#N/A					#N/A						

MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración: 03/04/2023

Titular del Organismo Público

Lic. Tania Valeria Pablos Velázquez
Nombre Completo del Servidor Público

Coordinación Control
Interno

Mtro. Jesús Eduardo Velasco Arriaga
Nombre Completo del Servidor Público

Enlace de Administración de
Riesgos:

Lic. Ivett Fabiola Cruz Urbina
Nombre Completo del Servidor Público

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Dirección de Desarrollo del Deporte	Deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	Disminución en la cantidad de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a Nacionales Conade y Nacional Federado	6	3	IV Riesgo de Seguimiento
2	Dirección de Desarrollo del Deporte	Atletas estatales de alto rendimiento concentrados y atendidos en Centro Estatal de Desarrollo de Talentos	Atletas estatales de alto rendimiento no se concentran en el Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos	5	5	III Riesgos Controlados
3	Dirección de Desarrollo del Deporte	Servicios de alimentación, hospedaje y educación a atletas estatales de alto rendimiento	Servicios de alimentación, hospedaje y educación no otorgados	5	3	III Riesgos Controlados
4	Dirección de Desarrollo del Deporte	Certificación de entrenadores deportivos	Reducción en la cantidad de entrenadores deportivos certificados	5	3	III Riesgos Controlados
5	Dirección de Desarrollo del Deporte	Cursos de capacitación a entrenadores deportivos	Instrumentos de capacitación que incumplen las expectativas y necesidades de los entrenadores deportivos	6	2	IV Riesgo de Seguimiento
6	Dirección de Desarrollo del Deporte	Apoyo a deportistas de alto rendimiento	Insuficiente apoyo brindado a deportistas chiapanecos de alto rendimiento para su integración a preselecciones v/o selecciones	6	4	IV Riesgo de Seguimiento
7	Dirección de Desarrollo del Deporte	Evaluación del desempeño de entrenadores deportivos y técnicos especializados	Entrenadores y técnicos especializados evaluados no sujetos a evaluación del desempeño	5	2	III Riesgos Controlados
8	Dirección de Desarrollo del Deporte	Elaboración de guías evaluativas de entrenadores deportivos y técnicos especializados	Guías de evaluación que no recogen información adecuada para la evaluación de desempeño de entrenadores deportivos y técnicos especializados	4	2	III Riesgos Controlados
9	Dirección de Desarrollo del Deporte	Consultas médico-deportivas otorgadas a deportistas	Deportistas no atendidos en consultas médico-deportivas	6	4	IV Riesgo de Seguimiento
10	Dirección de Desarrollo del Deporte	Elaboración de reportes sobre consultas médico-deportivas	Reportes no elaborados	4	1	III Riesgos Controlados
11	Unidad de Apoyo Administrativo	Procesos licitatorios y de integración de soporte para el ejercicio de los recursos	La no observación de la normativa que rige los procesos licitatorios, sus herramientas y la falta de controles para garantizar el correcto ejercicio de los recursos	10	5	IV Riesgo de Seguimiento
12	Dirección de la Cultura Física	Coordinación de los diversos eventos deportivos	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	10	6	I R. de Atención Inmediata
13	Unidad de Apoyo Administrativo	Trámite y Comprobación de viáticos, pasajes y combustible	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	10	7	I R. de Atención Inmediata
14	Unidad de Apoyo Administrativo	Adquisición de bienes y servicios a través de las modalidades que establecen las Leyes Federales y Estatales	Falta de integración de documentación comprobación y justificación de los recursos.	10	8	I R. de Atención Inmediata
15	Unidad de Apoyo Administrativo	Alta, baja y resguardo de Mobiliario, Equipo y vehículos	Falta de supervisión y aplicación de la normatividad en materia patrimonial	5	8	II R. de Atención Periódica

