



Ramo Administrativo / Sector

27 Función Pública

Autorizó

C. Rogelio López Maya  
Titular de la Institución:

Supervisó

C. Fernando Rodríguez Sánchez  
Coordinador de Control Interno:

Institución: CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Integró

C. Ernesto Hernández Contreras

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
1	Información presentada de manera inoportuna con base en los términos establecidos por el órgano fiscalizador	Presupuestal	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Comunicación inadecuada de las áreas involucradas para integración de la documentación requerida	Emitir periódicamente circulares a las Unidades Administrativas solicitando remitan el estado en que se encuentran los procesos y el grado de avance de cada una de sus áreas.	Dirección de Administración y Finanzas	C. Alberto Burguete Riquelme	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Se emite mediante memorándum a las áreas responsables del resguardo de la información.
									Dar continuidad al mecanismo de solicitar con oportunidad los requerimientos de información a las áreas, haciendo de su conocimiento las fechas					Realizar reuniones periódicas con el fin de analizar seguimiento a los avances, considerando prioritariamente las fechas estipuladas por los entes fiscalizadores.
2	Expedientes unitarios relativos a los procedimientos de adjudicación integrados de manera deficiente	Administrativo	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	2.1	Falta de control en la verificación de documentación relativa a cambios de los Titulares de las áreas involucradas	Enviar memorandos a las áreas correspondientes con el requerimiento de la información que será auditada.	Dirección de Administración y Finanzas	C. Alberto Burguete Riquelme	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Por medio de memorándum y dispositivos magnéticos.
3	Deficiente integración de la información referente a los avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas.	Administrativo	4	5	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Falta de conocimiento de las fechas para la presentación de los informes por parte de los responsables de los programas con prioridad nacional.	Emitir oficios a las dependencias y unidades administrativas responsables de los programas con prioridad nacional con el objetivo de recibir y concentrar la información correspondiente al cumplimiento y ejercicio de las metas del FASP.	Dirección de Evaluación	C. Fernando Rodríguez Sánchez	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Oficios de solicitud de información y avance de metas FASP.
							3.2	Revisión del sistema PEC para validar y emitir recomendaciones u observaciones.	Dirección de Evaluación	C. Fernando Rodríguez Sánchez	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Acuses Trimestrales de avance de metas del Panel de Evaluación y Control.	
4	Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales establecidos.	Administrativo	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	4.1	Contratación de personal deficiente que desconoce la normativa aplicable del FASP	Efectuar reuniones de trabajo con el objetivo de analizar cambios en los lineamientos u observaciones del proceso.	Dirección de Evaluación	C. Fernando Rodríguez Sánchez	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Minutas de trabajo con el establecimiento de acuerdos entre los integrantes de esta Dirección de Evaluación y la Evaluadora Externa.
									Efectuar reuniones de trabajo con el objetivo de analizar cambios en los lineamientos u observaciones del proceso.					

5	Exceso de recurso asignado (FASP) que no pueda ser reprogramado	Presupuestal	7	6	I	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Información sobre la lista final de registro de inscripción a cursos de los alumnos no recibida de manera oportuna	Oficio de solicitud de descripción de metas de capacitación para el ejercicio 2021.	Dirección de Administración y Finanzas	C. Alberto Burguete Riquelme	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Documento de las metas establecidas y documentación sobre listas finales de registro de inscripción de alumnos a capacitación.
									Oficios de solicitud de registro finales de inscripción de alumnos a capacitación.					
6	Plazo vencido para devolución de FASP (en su caso)	Presupuestal	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	Información sobre la lista final de registro de inscripción a cursos de los alumnos no recibida de manera oportuna.	Documento informativo con las posibles diferencias de recurso asignado en comparación con el ejercido.	Dirección de Administración y Finanzas	C. Alberto Burguete Riquelme	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Documento de las metas establecidas y documentación sobre listas finales de registro de inscripción de alumnos a capacitación.
7	Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.	Legal	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	7.1	Incumplimiento en lo establecido en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.	Solventación de observaciones de la verificación de recertificación del CNCA.	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	C. Enrique Cabrera Aguilar	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Oficio de solventación
							7.2		Obtener la recertificación de los procedimientos de evaluación por parte del CNCA.			C. Enrique Cabrera Aguilar	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021
8	Incumplimiento en la emisión del CUP	De Corrupción	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Que las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia incumplan con el envío del Formato Único de Evaluación a este Centro para la emisión del Certificado Único Policial.	Programación de las evaluaciones del personal en activo, de conformidad con el cronograma de de la Concertación FASP 2021.	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	C. Enrique Cabrera Aguilar	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Oficio de programación
									Mandar a las corporaciones de Seguridad Pública oficinas informando el estatus de la emisión del CUP.	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	C. Enrique Cabrera Aguilar	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Oficio de Emisión de CUPS
9	Incumplimiento a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las evaluaciones a realizar con los recursos FASP.	Administrativo	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	Alto porcentaje de inasistencia a las evaluaciones de control de confianza programadas.	Enviar oficios de programación a las corporaciones de Seguridad Pública.	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	C. Enrique Cabrera Aguilar	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Oficios de Programación
									Enviar oficios las corporaciones de Seguridad Pública para revisar estatus de las inasistencias de las evaluaciones de control de confianza programadas.	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	C. Enrique Cabrera Aguilar	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Oficios de reprogramación

10	Falta de profesionalización a los servidores públicos.	Administrativo	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Capacitar a elementos que no cuentan con CUIP y CECC vigente	Detectar al personal que no cuenta con el CUIP y el Certificado de Control de Confianza vigente para posteriormente capacitarlos.	Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida "General Ignacio Zaragoza"	C. Aldo Damián Monteagudo Ramírez	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Memorándum de vigencias
							10.2	Falta de difusión de los cursos de capacitación dirigidos a los elementos de policía para su inscripción oportuna	Difundir las acciones de capacitación que serán implementadas por la AIZ.	Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida "General Ignacio Zaragoza"	C. Aldo Damián Monteagudo Ramírez	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Oficios de difusión de los cursos
11	No cumplir las metas establecidas en el FASP 2021	Administrativo	8	8	III	EVITAR EL RIESGO	11.1	Que la asistencia de los elementos a la capacitación sea menor a la meta establecida.	Solicitar a las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno la participación con base a la meta establecida en cada curso.	Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida "General Ignacio Zaragoza"	C. Aldo Damián Monteagudo Ramírez	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Oficios donde se señalan los elementos a participar en las capacitaciones
							11.2	Presentar documentación incompleta para apertura y cierre de la capacitación	Remitir fichas de verificación y verificación ante el Consejo correspondientes ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida "General Ignacio Zaragoza"	C. Aldo Damián Monteagudo Ramírez	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Memorándum/ fichas de validación / ficha de verificación
12	Omisión, deficiencia o error en la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia en tiempo y forma.	Administrativo	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	12.1	Desconocimiento por parte de las áreas para llevar a cabo la actualización de la información.	Diseño de un calendario trimestral para que las áreas tengan conocimiento de las fechas para la carga de información.	Unidad de Transparencia	C. Odión Cabrera Gayosso	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Memorándum circular.
							12.2	Carga de información de forma errónea.	Se les mandará un memorándum a las áreas que tengan observaciones con las finalidades de que se subsanen.	Unidad de Transparencia	C. Odión Cabrera Gayosso	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Cédula de Evaluación.
13	Escasa colaboración interinstitucional.	Administrativo	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	12.2	Falta de apertura e interés por parte de instituciones públicas y privadas para un trabajo coordinado	Actividades de difusión, recuperación de espacios públicos e intervención con grupos de jóvenes en riesgo social así como personas privadas de su libertad.	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Sergio Pastrana Ruiz	01 de enero 2021	31 de diciembre de 2021	Constancia de acción. Registro de asistencia. Memorias fotográficas.
14	Falta de Participación Ciudadana.	Administrativo	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	14.1	Escasa difusión y promoción, falta de interés ciudadano, incompatibilidad con los horarios de las actividades, falta de mantenimiento e infraestructura inadecuada de los Centros Integrales.	Implementación de actividades para el fortalecimiento de factores protectores, conformación de redes vecinales por la paz y seguridad ciudadana y redes de mujeres constructoras de paz, pláticas y talleres en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Sergio Pastrana Ruiz	01 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Constancia de acción. Registro de asistencia. Memorias fotográficas.