

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

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

AUTORIZADO

C. Fernando Rodríguez Sánchez
Coordinador de Control Interno

C. Ericka Hernández Contreras
Enlace de Administración de Riesgos

I. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS												II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Selección	Descripción	Riesgo	Nivel de exposición al riesgo	Clasificación del Riesgo	FACTOR	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	D E T R O L						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACION EN CUADRANTES				Estrategias para Administrar el Riesgo	Descripción de (las) Acción(es)		
												Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica		Es Efectivo	Resultado de la determinación del control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II			III	IV
1	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Establecer elementos preventivos que permitan presentar la información de manera oportuna a los entes fiscalizadores	Información presentada de manera oportuna con base en los términos establecidos por el órgano fiscalizador	Directivo	Presupuestal	1.1	Comunicación inadecuada de las áreas involucradas para integración de la documentación requerida	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento auditoría	9	8	SI	1.1.1	Remite solicitudes de información requerida por el Órgano Fiscalizador a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación, Vinculación y Seguimiento, Académica Ignacio Zaragoza, Centro Único de Evaluación, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Control, Comando Comunicaciones y Computo del Estado de Puebla	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4					III	EVIAR EL RIESGO	Enviar periódicamente circulars a las Unidades Administrativas solicitando permitan el estado en que se encuentran los procesos y el grado de avance de cada una de sus áreas.
2	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Establecer elementos preventivos que permitan presentar la información de manera oportuna a los entes fiscalizadores	Expedientes unitarios relativos a los procedimientos de adjudicación integrados de manera deficiente	Directivo	Administrativo	2.1	Falta de control en la verificación de documentación relativa a cambios de los Titulares de las áreas involucradas	Técnico-Administrativo	Interno	Integración de información deficiente, incompleta o errónea para la formulación de expedientes	8	8	SI	2.1.1	Que las áreas estén organizadas y trabajar en equipo para compartir la información y estar en capacidad de tener un expediente unitario por proceso	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5					IV	EVIAR EL RIESGO	Enviar memorandos a las áreas correspondientes con el requerimiento de la información que será auditada
3	Dirección de Evaluación	Proceso	Valorar los resultados e impactos obtenidos y derivados del cumplimiento de las metas convenidas en los avances de los subprogramas de cada programa con prioridad nacional y subprogramas provenientes del financiamiento del FASP	Deficiente integración de la información referente a los avances de los subprogramas de cada programa con prioridad nacional y cumplimiento de metas	Directivo	Administrativo	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	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplir en tiempo y forma con las solicitudes de información hechas relativas a los programas con Prioridad Nacional	8	9	SI	3.1.1	Establecer una fecha de vencimiento para la entrega de información con suficiente tiempo para recabar las firmas correspondientes	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	5					III	EVIAR EL RIESGO	Enviar oficios a las dependencias y unidades administrativas responsables de los programas con prioridad nacional con el objetivo de recibir y concientizar la información correspondiente al cumplimiento y ejercicio de las metas del FASP
4	Dirección de Evaluación	Proceso	Valorar los resultados e impactos obtenidos y derivados del cumplimiento de las metas convenidas en los avances de los subprogramas de cada programa con prioridad nacional y subprogramas provenientes del financiamiento del FASP	Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales establecidos	Operativo	Administrativo	4.1	Contratación de personal deficiente que desconoce la normativa aplicable del FASP	Humano	Interno	Entregas de información deficiente, erróneas o incompletas por parte de los servidores públicos que atienden el tema	9	8	SI	4.1.1	Revisión constante y comparación de los lineamientos entre ejercicios fiscales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5					IV	EVIAR EL RIESGO	Efectuar reuniones de trabajo con el objetivo de analizar cambios en los lineamientos u observaciones del proceso
5	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Asignación de recurso de manera adecuada y en línea con las metas de capacidad para poder detectar en su caso, recurso que pueda ser reprogramado	Exceso de recurso asignado (FASP) que no pueda ser reprogramado	Directivo	Presupuestal	5.1	Información sobre la lista final de registro de inscripción a cursos de los alumnos no recibida de manera oportuna	Financiero-Pre-supuestal	Interno	La designación de recurso en exceso puede ocuparse para otros fines en el CEGNSP	9	9	SI	5.1.1	Solicitar las metas establecidas para cursos de capacitación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	6						REDUCIR EL RIESGO	Oficio de solicitud de descomisión de metas de capacitación para el ejercicio 2021
6	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Asignación de recurso de manera adecuada y en línea con las metas de capacidad para poder detectar en su caso, recurso que pueda ser reprogramado	Plazo vencido para devolucion de FASP (en su caso)	Directivo	Presupuestal	6.1	Información sobre la lista final de registro de inscripción a cursos de los alumnos no recibida de manera oportuna	Financiero-Pre-supuestal	Interno	La existencia de una fuga de recurso importante pudiera afectar la situación financiera del CEGNSP	8	8	SI	6.1.1	Realizar operativo cuantitativo de metas en relación con el registro final de inscripciones de alumnos a cada curso de capacitación. Se obtiene como resultado posibles diferencias (en su caso) de recurso asignado	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5					III	EVIAR EL RIESGO	Documento informativo con las posibles diferencias de recurso asignado en comparación con el ejercicio
7	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	Proceso	Capacitar y especializar a los elementos de las Corporaciones de Seguridad Pública	Revoación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación	Estratégico	Legal	7.1	Incumplimiento en lo establecido en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza	Técnico-Administrativo	Externo	Incumplimiento respecto a los certificados de control de confianza de los elementos de Seguridad Pública del Estado de Puebla	10	9	SI	7.1.1	Apego a los procedimientos establecidos en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5					IV	EVIAR EL RIESGO	Solvencia de observaciones de la certificación del CNCA
8	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	Proceso	Capacitar y especializar a los elementos de las Corporaciones de Seguridad Pública	Incumplimiento en la emisión del CUP	Estratégico	Administrativo	8.1	Que las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia incurran con el envío del Formato Único de Evaluación a este Centro para la emisión del Certificado Único Policial	Normativo	Externo	Meta no alcanzada por parte del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza (C3)	8	7	SI	8.1.1	Realizar las evaluaciones de control de confianza de personal en activo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4					III	EVIAR EL RIESGO	Programación de las evaluaciones del personal en activo, de conformidad con el programa de la Conferencia FASP 2021
9	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	Proceso	Capacitar y especializar a los elementos de las Corporaciones de Seguridad Pública	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	Estratégico	Administrativo	9.1	Alto porcentaje de inasistencia a las evaluaciones de control de confianza programadas	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento con las metas internas establecidas del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	8	9	SI	9.1.1	Ramisión oportuna a las corporaciones de Seguridad Pública de los oficios de programación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4					II	EVIAR EL RIESGO	Enviar oficios de programación a las corporaciones de Seguridad Pública
10	Academia de Formación y Desarrollo Policial Punitiva Inociva Mérida "General Ignacio Zaragoza"	Proceso	Capacitar y especializar a los elementos de las Corporaciones de Seguridad Pública	Falta de profesionalización a los servidores públicos	Estratégico	Administrativo	10.1	Capacitar a elementos que no cuenten con CUIP y CEGCO vigente	Humano	Interno	No contar con el personal suficiente capacitado y omitir procesos, normas o atención de temas ineficiente o nulo	9	8	SI	10.1.1	Verificar que el personal que asiste a los programas educativos tenga CUIP y el Certificado de Control de Confianza vigente	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3					III	REDUCIR EL RIESGO	Detectar al personal que no cuenta con el CUIP y el Certificado de Control de Confianza vigente para posteriormente capacitarse
11	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Proceso	Capacitar y especializar a los elementos de las Corporaciones de Seguridad Pública	No cumplir las metas establecidas en el FASP 2021	Estratégico	Administrativo	11.1	Que la asistencia de los elementos a la capacitación sea menor a la meta establecida	Técnico-Administrativo	Interno	Invalidez de los cursos de capacitación ofertados por la AIZ	8	8	SI	11.1.1	Sensibilizar a las Instituciones de Seguridad Pública y Municipios en la participación y cumplimiento de metas establecidas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	8						EVIAR EL RIESGO	Solicitar a las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno la participación con base a la meta establecida en cada curso
12	Unidad de Transparencia	Proceso	Evitar la aplicación de sanciones y/o medidas de apremio, por parte del ITAIPIUE	Omisión, deficiencia o error en la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia en tiempo y forma	Directivo	Administrativo	12.1	Descorreo por parte de las áreas de las fechas para llevar a cabo la actualización de la información	Técnico-Administrativo	Interno	La omisión de carga de información, ocasiona de la misma y/o error de carga de fracciones por parte de las Unidades Administrativas responsables, puede ser motivo de una sanción o medida impuesta por el ITAIPIUE	6	9	SI	12.1.1	Mediante memorándum circular se les informa a las áreas las fechas en las cuales deben de cumplir con la carga de información de las Obligaciones de Transparencia	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4					III	EVIAR EL RIESGO	Diseño de un calendario trimestral para que las áreas tengan conocimiento de las fechas para la carga de información
13	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Proceso	Promover factores protectores individuales, familiares y comunitarios ante el desarrollo de conductas antisociales y delictivas fortaleciendo así la seguridad pública, la cultura de la legalidad y de la paz	Escasa colaboración interinstitucional	Directivo	Administrativo	13.1	Falta de apertura e interés por parte de instituciones públicas y privadas para un trabajo coordinado	Técnico-Administrativo	Externo	Incumplimiento interno en cuenta a las metas establecidas	9	10	SI	13.1.1	Gestionar mesas de trabajo y alianzas de colaboración que permitan el desarrollo e implementación de las acciones establecidas, generando un impacto positivo en la calidad de vida de la población.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5					III	EVIAR EL RIESGO	Actividades de difusión, recuperación de espacios públicos e intervención con grupos de jóvenes en riesgo social así como personas privadas de su libertad
14	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Proceso	Ofertar actividades encaminadas al fortalecimiento del tejido social y participación ciudadana	Falta de Participación Ciudadana	Directivo	Administrativo	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	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento respecto a las metas internas establecidas en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	9	8	SI	14.1.1	Elaborar diagnósticos participativos en los polígonos donde se encuentran ubicados los Centros Integrales con el propósito de identificar necesidades y factores de riesgo de la población que permitan el diseño, organización e implementación de actividades de forma efectiva	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3					III	EVIAR EL RIESGO	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, políticas y talleres en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia