



Seguridad
Secretaría de Seguridad Pública

CECSNSP
Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PTAR
EJERCICIO FISCAL 2025



POR AMOR A PUEBLA

Pensar Grande

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_01	Sugerir al Secretario Ejecutivo la implementación de estrategias de colaboración interinstitucional, en el diseño de políticas criminológicas, brindando apoyo y asesoría a las instituciones privadas estatales y municipales que así lo soliciten.	Acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia ejecutadas con poca cohesión y sinergia interinstitucional	1.1	Existe una deficiencia en los canales de comunicación que dificulta compartir información, objetivos y avances entre dependencias involucradas.	6	8	I	Reducir el Riesgo	Designar un enlace responsable del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que coordine la comunicación, estableciendo reuniones periódicas presenciales.	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	01/01/2025	15/01/2025	1. Nombramiento de enlace interinstitucional avalado por el director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
			1.2	No se cuenta con procedimientos establecidos para planificar, ejecutar y evaluar las mesas de trabajo interinstitucionales.					Elaborar un directorio de contactos de las dependencias, así como su actualización periódica.			01/01/2025	01/03/2025	1. Directorio de contactos de dependencias
									01/01/2025			01/03/2025	1. Cuaderno de trabajo autorizado por el director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	
									01/03/2025			30/10/2025	1. Oficios de invitación para mesas de trabajo interinstitucionales	
									01/03/2025			30/10/2025	1. Minutas de trabajo de colaboración interinstitucional formalizados	
1.3	Las Instituciones participantes no siempre se integran de manera activa y efectiva en las acciones conjuntas destinadas a fortalecer las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Realizar mesas de trabajo de colaboración para que instituciones competentes definan sus compromisos de participación y establezcan los recursos que aportarán.												
2025_02	Planear, programar, organizar, dirigir, desarrollar, controlar y evaluar el desempeño de atribuciones y actividades de las unidades administrativas a su cargo, conforme a las disposiciones legales y normativas, programas, manuales, lineamientos y demás que determine el Consejo o el Secretario Ejecutivo;	Acreditación otorgada por el CNCA sin ser renovada ante el incumplimiento al MNECC	2.1	Falta de formación del personal y homologación de operación de conformidad al MNECC.	10	2	IV	Reducir el Riesgo	Capacitar al personal a través de los cursos impartidos por el CNCA.	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	02/01/2025	15/12/2025	1. Constancias emitidas por el CNCA.
			2.2	Falta de seguimiento a las adquisiciones correspondientes para la realización de los procesos					Proporcionar a la Dirección de Administración y Finanzas el soporte documental de la importancia de suministrar los insumos así como la contratación de los servicios en tiempo y forma.			01/04/2025	15/12/2025	2. Memorandos con requisición.
			2.3	No solventar las observaciones que efectúe el CNCA en sus supervisiones					Dar solventación a las observaciones emitidas por el CNCA y entregar el soporte documental que acredite su atención.			01/07/2025	15/12/2025	3. Oficio de respuesta a las observaciones realizadas.
2025_03	Coordinar la programación de la realización de las evaluaciones de control de confianza, toxicológicas y, en su caso, de portación de armas de fuego	Programación de las evaluaciones de control de confianza afectadas por la variación del estado de fuerza.	3.1	Inasistencia por parte de los elementos aspirantes y/o adscritos a las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal, Estatales y de Instituciones de Procuración de Justicia.	7	6	I	Reducir el Riesgo	Notificar de manera bimestral el avance a la metas asignadas así como observaciones detectadas durante el periodo referente a sus inasistencias.	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	01/04/2025	15/12/2025	1. Oficios de notificación de avance
			3.2	Falta de seguimiento a las notificaciones y procesos de baja de los elementos adscritos a las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como de Instituciones de Procuración de Justicia.					Generar oficios de notificación de evaluaciones canceladas caso de no tener respuesta por parte de las corporaciones.			01/04/2025	31/12/2025	1. Oficios de notificación de evaluaciones canceladas.
									Solicitar las adecuaciones de las metas concertadas de acuerdo con los cambios reflejados de las dependencias públicas.			01/10/2025	15/12/2025	1. Memorando de notificación a la DAJN para modificación de convenios 2. Memorando de reprogramación de evaluaciones de control de confianza
2025_04	Autorizar previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo, la adquisición de bienes y contratación de servicios para atender las necesidades de las unidades administrativas del Consejo Estatal, de acuerdo con los lineamientos aplicables y la disponibilidad presupuestal.	Adquisiciones y contrataciones de bienes y/o servicios realizados al término del ejercicio fiscal en curso.	4.1	Las áreas requirentes entregan la documentación correspondiente a destiempo o incompleta.	9	9	I	Reducir el Riesgo	Realizar capacitaciones trimestrales en donde se den a conocer los requisitos documentales y tiempos establecidos en la normativa referente a adquisiciones de bienes y contratación de servicios.	Dirección de Administración y Finanzas	Director de Administración y Finanzas	01/01/2025	30/12/2025	1. Programa de capacitación con fechas y temas. 2. Listado de asistentes y firmas de confirmación.
			4.2	No se programan las adquisiciones de acuerdo con la Ley General de Adquisiciones y la normativa estatal.					Crear listas de verificación con los documentos necesarios para cada adjudicación, para detectar errores o falta de información.			01/01/2025	30/12/2025	1. Copia de las listas de verificación 2. Reportes de requisiciones rechazadas por falta de documentación.
			4.3	Falta de coordinación entre las áreas solicitantes y adquisiciones para validar necesidades reales.					Realizar reuniones mensuales entre adquisiciones y áreas solicitantes para revisar avances y detectar retrasos o problemas. Documentar acuerdos y plazos específicos para cada área.			01/01/2025	31/12/2025	1. Minutas de trabajo.



Seguridad
Secretaría de Seguridad Pública

CECSNSP
Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PTAR
EJERCICIO FISCAL 2025



POR AMOR A PUEBLA

Pensar Grande

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_05	Vigilar la elaboración y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles a cargo de las unidades administrativas del Consejo Estatal, así como las bajas correspondientes y la implementación de los mecanismos para su resguardo y mantenimiento preventivo y correctivo respectivos.	Bienes materiales administrados sin un proceso definido y sin apego a la normatividad aplicable.	5.1	Inventarios desactualizados que generan inconsistencias en los registros.	9	7	I	Reducir el riesgo	Realizar un censo físico de los bienes, verificando su estado, ubicación, y responsables.	Dirección de Administración y Finanzas	Director de Administración y Finanzas	01/01/2025	31/12/2025	1. Inventario de bienes muebles
			5.2	Falta de trazabilidad en el manejo de bienes, ocasionando pérdidas o uso indebido.					Implementar y actualizar el sistema de gestión de inventarios que permita registros electrónicos, trazabilidad y reportes automáticos. Incluir etiquetas con códigos QR o barras para una identificación rápida y precisa. Comparar el inventario físico con los registros contables y administrativos para detectar discrepancias y corregirlas.			01/04/2025	31/12/2025	1. Reportes emitidos por el Sistema Informático
			5.3	Incumplimiento de los procedimientos normativos para la baja de bienes.					Realizar el procedimiento de baja de bienes en apego con la normatividad federal y estatal aplicable. Integrar expedientes completos que incluyan actas, diagnósticos técnicos, y valor residual.			01/06/2025	31/12/2025	1. Expedientes de baja de bienes.
2025_06	Coordinar, resguardar y llevar el registro de los instrumentos jurídicos que emita o celebre el Consejo Estatal y el Secretario Ejecutivo.	Instrumentos jurídicos generados sin la validación y resguardo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	6.1	Falta de coordinación y comunicación con las unidades administrativas que intervienen en la celebración de los instrumentos jurídicos	8	8	I	Reducir el riesgo	Solicitar a las unidades administrativas del Consejo Estatal que informen y remitan aquellos instrumentos jurídicos generados.	Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad	Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad	01/01/2025	30/03/2025	1. Circular o memorando de solicitud de información.
			6.2						Implementar un tablero de control de documentos jurídicos en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad.			01/01/2025	31/12/2025	1. Reporte generado del tablero de control y soporte documental de los instrumentos jurídicos formalizados.
2025_07	Coordinar el funcionamiento del sistema de verificación con indicadores, para la medición y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas nacionales y estatales, de conformidad con las disposiciones aplicables	Programas de trabajo e institucionales evaluados con un bajo porcentaje de cumplimiento	7.1	Los servidores públicos del CECSNSP desconocen que la institución cuenta con programas presupuestarios y de control interno.	9	8	I	Reducir el riesgo	Realizar una campaña de difusión informativa respecto a los programas presupuestarios y programas de control interno.	Dirección de Evaluación	Directora de Evaluación	01/03/2025	30/06/2025	1. Material gráfico 2. Memorandos y correo de difusión.
			7.2	Los documentos normativos para la integración y actualización de los programas presupuestarios y de control interno son extensos y muy técnicos, lo cual, dificulta su comprensión.					Elaboración de una guía para la integración de los programas de trabajo en materia de control interno y una guía de seguimiento a los programas presupuestarios			01/03/2025	30/06/2025	1. Guía de control interno 2. Guía de Programas Presupuestarios 3. Correos y Memorandos de difusión
			7.3	Las unidades administrativas reportan sus avances e integran su soporte documental con errores.					Brindar asesorías permanentes para la integración y actualización de los programas presupuestarios y programas de control interno.			01/01/2025	31/12/2025	1. Bitácora de asesorías
2025_08	Planear, verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas nacionales y estatales decretados por el Consejo Nacional y el Sistema Nacional, en coordinación con las unidades administrativas del Consejo Estatal y las instancias de coordinación y colaboración estatal conforme a las disposiciones aplicables.	Recursos federales ejercidos, por parte de las áreas beneficiadas, fuera de los tiempos estipulados en los criterios y lineamientos Federales.	8.1	Las unidades administrativas beneficiarias no cuentan con una adecuada planeación para la ejecución de los recursos en relación a los criterios y/o lineamientos emitidos por la federación .	7	5	IV	Reducir el riesgo	Dar a conocer a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) del CECSNSP y a todas las áreas involucradas, los criterios y lineamientos de los fondos federales FASP y FOFISP 2025.	Dirección de Planeación, Vinculación y Seguimiento	Directora de Planeación, Vinculación y Seguimiento	02/02/2025	31/03/2025	1. Memorandos de difusión
			8.2	Desconocimiento de los lineamientos, requisitos y tiempos de cumplimiento, por parte de las áreas correspondientes, para la ejecución de los recursos provenientes de los fondos federales.					Realizar reuniones y/o mesas de trabajo que permitan dar a conocer a las áreas responsables de los lineamientos, requisitos y tiempos de aplicación de los recursos federales (FASP y FOFISP 2025) así como intercambiar información en relación a sus avances.			01/01/2025	30/09/2025	1. Minutas de las reuniones y/o mesas de trabajo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Seguridad
Secretaría de Seguridad Pública

CECSNSP
Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PTAR
EJERCICIO FISCAL 2025



POR AMOR A PUEBLA

Pensar Grande

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación				
2025_09	Revisar y analizar los expedientes técnicos que elaboren y remitan las instancias de coordinación y colaboración del Consejo Estatal en materia de seguridad pública, y someterlos a consideración de su superior jerárquico para su validación.	Expedientes técnicos y reportes trimestrales presentados por los enlaces de los municipios que no cumplan en su totalidad con los criterios y lineamientos establecidos.	9.1	Desconocimiento de los criterios y lineamientos a los que están sujetos los municipios al ejercer recursos federales en materia de seguridad pública.	7	7	I	Reducir el riesgo	Compartir con los municipios del Estado de Puebla, mediante correo electrónico u oficio, los lineamientos y criterios para la aplicación del recurso FORTAMUN.	Dirección de Planeación, Vinculación y Seguimiento	Directora de Planeación, Vinculación y Seguimiento	02/02/2025	31/03/2025	1. Oficios y correos electrónicos de difusión				
									Realizar reuniones con los municipios del Estado de Puebla, a fin de explicar los Criterios y Lineamientos FORTAMUN aplicables para el ejercicio fiscal 2025.			01/01/2025	31/12/2025	1. Reporte de las reuniones y atención a municipios				
2025_10	Coadyuvar y proporcionar en el ámbito de su competencia la información que le sea requerida por las instancias de transparencia, para atender las solicitudes de acceso a la información pública y obligaciones de transparencia en los termino y plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.	Procedimiento técnico para carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia desconocido por los servidores públicos del CECSNSP.	10.1	Las unidades administrativas del CECSNSP desconocen la obligación de actualizar información en la Plataforma Nacional de Transparencia trimestralmente.	8	7	I	Reducir el riesgo	Dar difusión de infografías en las que se expliquen las obligaciones que la entidad tiene referente a la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como las fechas para realizar carga de información.	Unidad de Transparencia	Titular de la Unidad de Transparencia	03/01/2025	14/03/2025	1) Infografías generadas 2) Acuses de memorandos de difusión. 3) Correos electrónicos de difusión.				
			10.2	Las obligaciones de transparencia no son consideradas relevantes por parte de los servidores públicos del CECSNSP.					Realizar una campaña de sensibilización a los servidores públicos de la entidad, para promover la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.			03/01/2025	30/04/2025	1) Material gráfico de la campaña. 2) Acuses de memorandos de difusión. 3) Correos electrónicos de difusión				
			10.3	La carga de información trimestral en la Plataforma Nacional de Transparencia se realiza con errores.					Evaluar semestralmente el dominio del tema de los enlaces de transparencia, mediante la aplicación de preguntas relacionadas a las obligaciones y uso de la Plataforma Nacional de Transparencia.			01/06/2025	31/12/2025	1) Evaluaciones aplicadas. 2) Reportes de los resultados de las evaluaciones aplicadas.				
									Elaborar una guía de carga que sirva de apoyo para que los enlaces de cada unidad administrativa puedan consultar durante las cargas de información que realicen.			03/01/2025	30/04/2025	1) Guía de carga de información PNT.				
									Brinda acompañamiento virtual o presencial a los enlaces de las áreas administrativas de esta entidad para la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de asegurar que los servidores públicos carguen su información de manera adecuada y conforme a la normatividad aplicable.			01/03/2025	31/12/2025	1) Formato de asesoría/bitácora de asesorías				
2025_11	Dar seguimiento y trámite a los asuntos que sean competencia de la Unidad de Transparencia, para cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable en la materia.	Respuestas a las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública realizadas en desapego a la legislación aplicable en materia de transparencia.	11.1	Los servidores del CECSNSP desconocen bajo que términos jurídicos se deben realizar las respuestas a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.	8	7	I	Reducir el riesgo	Seguimiento puntual a partir del ingreso de la solicitud a través de la Unidad de Transparencia hasta la respuesta emitida por el sujeto responsable, mediante la asesoría brindada al área responsable de generar la respuesta a la solicitud.	Unidad de Transparencia	Titular de la Unidad de Transparencia	03/01/2025	31/12/2025	1) Correos electrónicos para la elaboración de respuestas en coordinación con las unidades administrativas del CECSNSP.				
									Monitoreo del Sistema de comunicación con los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia para detectar Recursos de Revisión interpuestos en contra de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.			03/01/2025	31/12/2025	1) Capturas de pantalla del Informe de cumplimiento del Sistema de comunicación con los sujetos obligados en la PNT.				

AUTORIZÓ

HUMBERTO ELOY AGUILAR VIVEROS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL
DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ

MODESTO MIGUEL CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y DIRECTOR GENERAL DE
PLANEACIÓN, VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ELABORÓ

ERIKA DIEGO ACUNDO
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y DIRECTORA DE
EVALUACIÓN