

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MATRIZ DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023



No. de Riesgo	Unidad Administrativa	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
		Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			CONTROL							Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			I	II	III	IV	
2023_1	Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Inicialiva Mérida "General Ignacio Zaragoza"	Proceso	Cumplimiento del FASP 2023.	Recursos federales y estatales reintegrados por falta de cumplimiento en validaciones y verificaciones de programas de capacitación.	Directivo	Administrativo			1.1	No contar con las validaciones por parte del SESNSP a los programas de capacitación del Proyecto de Inversión 2023 en tiempo.	Entorno	Externo	Reintegrar recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública otorgados al Estado.	7	6	I	SI	1.1.1	Envío de validación de cursos del Proyecto de Inversión 2023 en tiempo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5				IV	EVITAR EL RIESGO	Remitir al CECSNSP los programas de capacitación que conforman el Proyecto de Inversión 2023 para su validación ante el SESNSP en tiempo. Vinculación con los enlaces a través comunicación periódica con los enlaces municipales y estatales encargados de la difusión, registro y control de los participantes de los cursos de capacitación. Asignación de enlaces que coadyuven a la difusión y registro del personal en los cursos de capacitación en tiempo. Remitir ante el CECSNSP las verificaciones de los cursos de capacitación del Proyecto de Inversión 2023 para el SESNSP en tiempo.
									1.2	Falta de vinculación, seguimiento y coordinación con los enlaces de capacitación municipal y estatal para el control y registro de personal a capacitar.	Humano	Interno					SI	1.2.1	Directorios actualizados municipales y estatales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
									1.3	No enviar verificaciones de los programas de capacitación del Proyecto de Inversión 2023 al SESNSP.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	1.3.1	Envío de verificaciones de los cursos del Proyecto de Inversión 2023 al SESNSP.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2023_2	Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Inicialiva Mérida "General Ignacio Zaragoza"	Proceso	Reforzar mecanismos de protección, seguridad de la información y modernización de la infraestructura de red y telefonía.	Procesos tecnológicos vulnerados ante la tecnología obsoleta.	Directivo	De TIC's			2.1	No contar con un dispositivo de seguridad y servidores de datos para el control lógico de la red.	TIC's	Interno	Vulnerar la seguridad de la información interna, la eficiencia en la prestación de servicios y la operación de la Academia, mediante descargas de software no oficiales, visitas a páginas inseguras o insuficiencia en la transmisión de datos de información.	9	8	I	SI	2.1.1	Respaldo de información de cada computadora en cuenta de administrador, así como en discos duros externos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	5				IV	EVITAR EL RIESGO	Elaborar el proyecto de Innovación Tecnológica de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Inicialiva Mérida "General Ignacio Zaragoza", con base en la autorización de recurso.
									2.2	El sistema de comunicación es insuficiente para las necesidades y servicios proporcionados por la Academia.	TIC's	Interno					SI	2.2.1	Se cuenta con un computador obsoleto y deteriorado que ya no permite enviar las llamadas.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2023_3	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza.	Proceso	Seguimiento a la aplicación de las evaluaciones de control de confianza concertadas con recurso FASP.	Evaluaciones de control de confianza asignadas a municipios desproporcionadas.	Directivo	Presupuestal			3.1	Inasistencia por parte de los elementos asentados y/o adscritos a las Corporaciones de Seguridad Pública Municipal, Estatales y de Instituciones de Procuración de Justicia.	Entorno	Externo	Devolución del recurso financiero otorgado ante el incumplimiento a las metas establecidas.	8	9	I	SI	3.1.1	Oficios de seguimiento ante las inasistencias presentadas.	Detectivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	6	I				REDUCIR EL RIESGO	Remitir el oficio de notificación de evaluación con al menos 5 días de anticipación. Confirmar la asistencia por notificación del enlace municipal. Seguimiento y notificación del avance al cronograma de evaluaciones FASP mediante la generación de un informe mensual. Adecuaciones a las metas de acuerdo al seguimiento observado durante el primer semestre del año para reasignación y en septiembre para reducción. Comunicación con los enlaces de las Corporaciones de Seguridad Pública a través de mesas de trabajo para solventación de dudas y/o aclaraciones.
									SI	3.1.2	Clausula en convenios que especifica la opción de reasignar recurso a otro municipio para su aprovechamiento.	Preventivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente													
									SI	3.2.1	Solicitud de validación de elementos activos concertados con FASP a las Corporaciones de Seguridad Pública.	Detectivo					SI	SI	SI	NO	Deficiente													
2023_4	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza.	Proceso	Emisión de resultados de control de confianza dentro del periodo establecido por la Ley.	Resultados de control de confianza emitidos de manera extemporánea.	Directivo	Sustantivo			4.1	Retraso de entrega de la supervisión a la jefatura de departamento.	Humano	Interno	Incumplimiento a la emisión de resultados en el tiempo establecido.	5	5	III	NO									NO	5	5		III			REDUCIR EL RIESGO	Monitoreo de avance a la liberación de reportes entre las diversas áreas técnicas del Centro y la Dirección General que permita visualizar el cumplimiento del periodo requerido para la emisión de los resultados de control de confianza.
									4.2	Retraso de entrega de reporte de la jefatura de departamento a la jefatura de integración.	Humano	Interno					NO																	
									4.3	Retraso de entrega de reporte de la jefatura de integración a Dirección General.	Humano	Interno					NO																	
2023_5	Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	Objetivo	Promover estrategias de vinculación haciendo partícipes a los gobiernos municipales, académicos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y actores sociales.	Mecanismo de vinculación inadecuados.	Estratégico	Sustantivo			5.1	Proyectos y estrategias formuladas con escasa participación ciudadana.	Técnico-Administrativo	Interno	Ejecución de proyectos y estrategias que no atienden las necesidades de la población en materia de prevención social.	7	6	I	SI	5.1.1	Programas y acciones en diversos temas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	6	I			REDUCIR EL RIESGO	Elaboración de diagnósticos participativos. Desarrollar lineamientos para la vinculación con instituciones públicas, municipales, estatales y federales, instancias académicas, organizaciones de sociedad civil, iniciativa privada y actores sociales.	
									5.2	Falta de mecanismos con gobiernos municipales, académicos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y actores sociales.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	5.2.1	Oficios de invitación dirigidos a diversas instancias estatales y municipales.	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente									
2023_6	Dirección de Administración y Finanzas.	Proceso	Integración de expedientes unitarios de adquisiciones completos.	Expedientes de adquisiciones integrados de manera incompleta.	Operativo	Administrativo			6.1	Falta de seguimiento en la integración de expedientes unitarios de adquisiciones.	Técnico-Administrativo	Interno	Observaciones por parte de una entidad fiscalizadora.	7	5	IV	NO								NO	7	6	I			REDUCIR EL RIESGO	Elaboración de un check list con los requisitos de documentación para la integración de expedientes.		
2023_7	Dirección de Administración y Finanzas.	Objetivo	Manejo de documentos de conformidad con la Ley General de Archivo.	Normalidad en materia de archivo incumplida por los servidores públicos.	Operativo	Administrativo			7.1	Desconocimiento de la normalidad en materia de archivo.	Técnico-Administrativo	Interno	Pérdida de información.	8	5	IV	NO								NO	7	5	I			REDUCIR EL RIESGO	Impartición de capacitaciones y talleres a los servidores públicos de archivo de las diferentes áreas que integran el CECSNSP. Difusión de formatos de clasificación y control archivístico para su homologación.		
									7.2	Falta de difusión de la normalidad.	Técnico-Administrativo	Interno					NO																	

d

3

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	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
2023_15	Dirección de Planeación, Vinculación y Seguimiento.	Proceso	Revisar y validar los expedientes técnicos que elaboren y remitan los municipios del estado de Puebla, en materia de Seguridad Pública para su posterior validación o imposición de acuerdo al manual de integración de expedientes técnicos FORTAMUN-DF.	Expedientes técnicos presentados por los municipios sin apego a la normatividad.	Operativo	Administrativo							5	5	III	SI	15.1.1	Dictamen de Expediente Municipal.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	4	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	Elaboración de reporte trimestral de dictamen de expedientes técnicos FORTAMUN-DF.
																	15.1.2	Manual de procedimientos para la revisión de expedientes técnicos en materia de Seguridad Pública Municipal.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
																	15.2.1	Lineamientos para el procedimiento de validación de expedientes y aportaciones a CEEEGOS cuatrimestres del Estado de Puebla.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente									
2023_16	Dirección de Planeación, Vinculación y Seguimiento.	Proceso	Realizar adecuaciones presupuestarias en tiempo y forma.	Recurso FASP reintegrado por incumplimiento a la normatividad vigente.	Estratégico	Financiero						8	6	I	SI	16.1.1	Se realiza el monitoreo a partir de un panel de control en el que se visualiza el avance físico financiero de los recursos.	Detectivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	7	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	Comunicados oficiales con imagen del panel de control a cada una de las instancias beneficiadas con el recurso FASP para el seguimiento oportuno, a efecto de realizar adecuaciones presupuestales necesarias y así estar en posibilidades de ejercer eficazmente el recurso.	
																16.1.2	Comunicados oficiales a las instancias beneficiadas con el recurso FASP.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
2023_17	Unidad de Transparencia.	Objetivo	Carga o actualización de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Denuncias generadas debido al incumplimiento de la normatividad vigente.	Directivo	De Recursos Humanos						8	7	I	SI	17.1.1	Memorandum trimestral indicando las fechas para la carga y actualización.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	6	I				REDUCIR EL RIESGO	Diseño de un calendario trimestral para que las áreas tengan conocimiento de las fechas para la carga y actualización de información.	
																17.1.2	Memorandum circular para que las áreas subsanen los errores detectados, indicando las acciones para más precisión.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
2023_18	Unidad de Transparencia.	Proceso	Capacitar a los servidores públicos designados como entacas en materia y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Programa de capacitación limitado únicamente a los enlaces de transparencia.	Operativo	Legal						8	7	I	SI	18.1.1	Difusión de la información referente a los servidores públicos de esta entidad.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	5	6		II			REDUCIR EL RIESGO	Se gestionarán e impartirán capacitaciones en los temas relacionados a Transparencia y Acceso a la Información Pública.	
																18.1.2	Inicio de procedimiento por la presentación del recurso de revisión ante el ITAPUE.	Defectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
2023_19	Unidad de Transparencia.	Objetivo	Dar contestación dentro del término legal a las solicitudes de información.	Solitud de acceso a la información cumplida en tiempo y forma.	Directivo	Legal						5	6	II	SI	19.1.1	Solicitud de apoyo de las áreas para proporcionar la información requerida en tiempo y forma así como que la misma tenga un soporte documental.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	5		III		ASUMIR EL RIESGO	La Unidad de Transparencia rendirá el informe justificado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, ofrecer pruebas o alegatos y dar cumplimiento a la resolución que dicte el órgano garante.		
2023_20	Subdirección de Verificación y Mejora de Procesos.	Proceso	Procesos administrativos de la Subdirección de Administración.	Procesos administrativos implementados por la Subdirección de Administración inadecuadamente.	Operativo	Administrativo						5	7	II	SI	20.1	Duplicidad de funciones causando incumplimientos en las áreas que intervienen en algún proceso en coordinación con otras.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	4				IV	EVITAR EL RIESGO	Establecer un programa de trabajo para identificar los procesos que no se cumplen por la Subdirección de Administración.	
																20.2	Procesos ineficientes que incumplan términos al exterior del Organismo.	Defectivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente										
																20.3	Confusión en toma de decisiones no asumiendo responsabilidades de acuerdo a Manuales y Reglamento Interno del CECSNSP.	Defectivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente										

AUTORIZÓ

GEORDINA MINERVA GONZÁLEZ MORENO
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ

PAULINA ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

ALEJANDRA LUIS COSMES
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS