

Formato de Administración de Riesgos Institucional

Dependencia / Entidad	SECRETARÍA E	EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES											
Área o Dirección	J	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION											
A ÑO: 202	Año: 2020												
Titular de la	a Institución	Mtro. Aquiles Romero González											
Coordinado	r de Control Interno	C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez											
Enlace de Admir	nistración de Riesgos	Lic. Ricardo Rivera García											

SECRETARA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE A

Agreement of			I EVALUACIÓN RI	Enlace de Administración d	e Riesgos							II EVALUAÇIÔ	N DE CONTROLES				III. VALDIKACI VS. CC	IN DE RESCOS	 IV. MAPA RIESGOS 2017		V ESTRATEGIAS Y ACCIONES
No. de Unided Administrativa	Almeación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales	RIESGO deci	el de Clasificación del Riesgo	FACTOR	1			Valoración Inicial	COLUMN TO SERVICE	/Tiene	CONTROL		Determinación de Si	-	lencia del Control	Riesgo		ción Final	ION EN CUADRANTES		
Riesgo	Selección Descripción	del Ri	lesgo Selección Especificar Otro	No. de Factor Descripción	Clasificación Tipo	Posibles electos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia C	Cuadrante	¿Yiene controles?	No. Descripción	Tipo Està	Documentado Esta Pormelizado	Se Apilca	Es Resultado de la determinación del Control	Riesge Controlado Sulicientemente	Grade de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1 10	Estrategia para Administra el Riesgo	Descripción de le(s) Acción(es)
				1.1 Fata de recursos financieros	Financiero Externo Presupuestal						1.1.1 Gestlin del presupposte de agresas 1.1.2 1.1.3 1.1.4	Preventiva	51 . 51	91	SI Subcaste						Gestión anticipade del presupuesto ante las autoridades correspondientes.
	Filingir como órgano de apoye			12 Programa Anual de Adquisiciones mal planeado	Tecnico Interno Administrativo Interno					s	12.1 Programs arous de adquisiçantes basado en las necesidade de bolles la desen de la EPISFA 12.2 12.3 12.4	Prevention	D 51	*	gy Substantia						Hacer participes a todas las áreas de la SESEA en la conformación del Programa Anual de Adquisiciones.
2020_1 Dirección General de Administración	Fungir como órgano de apoye tecnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de proveerie la sistencia tecnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Procesos de adquisición colebrados de manera incorrecta.	ellyo Administrative	1.3 Procesos de adquisición poco transparentes	Tecnico Administrativo interno	Incumplimientos de los Objetivos	.	5	IV	9	125 13.1 Informe manual proactive its les adquisciones en sestim p 13.2 13.3 13.4	Prevention			g Eulosete	SI	3	3	14	ASUMIR EL RIESGO	Mensualmente de manera proactiva emilir un informe en sesión de Comilé de Adquisciones y este se publica en la pagina de la SESEA
	stribuciones										134										
				A COL																	Carlo
				2.1 Información errónes o inexistencia de la misma.	Tecnico- Administrativo Interno					SI	2.1.1 Verticetto de la bramación per ladas las áreas de la secución de la bramación per ladas las áreas de la secución de la s	Prevention	2		SI Subcente						Documentar las revisiones de la información que se presentará en la página velo de la SISSICA a todas las áreas de la mísma.
	Fungir como orpano de apoyo			2.2 Hosting caduco y/o perdida del mismo.	Tecnico- Administrativo Interno					SI	2.2.1 Hosting contributes per ejercicle faced 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	Presiden			SI Subcaria						Bitécora de confrol para pago de hosting.
2020_2 Dirección General de Administración	Fungir como organo de apoyo tecnico del Conste Coordinador de Distema Catalata, a efecto de proveete la asistencia lecnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Página web no disponible por falta de información o alojamiento.	Ivo Administrativo	Pérdida de la información del prestador de servicio del hosting.	TIC's Externo	Mala imagen institucional e incupirrineto de transparencia	8		IV	sı	23.1 Respector personal and a late of the second and a late of the	Proventivo	\$ S	GI .	El Sabrante	SI	•	3	111	REDUCIR EL RIESGO	Aplicación de bilácora de respaldos periódicos de la información.
				en 100 il 1880 il mercent con 100 i	THE COURSE SHEET AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSME																
			31	Fata de recursos fecnológicos para desarrolar, implementar y mantener las funcionalidades de la PDE	TIC's Interna					81	311 Mespedajo del Inhiamo en serridores da Gaplama del Estado 312 Aplicación de los atlandores de dales propuestos po 313 313		51 E1		El Subjecte SI Subjects		P. P. SAN SPORT				Programación de las adquisiciones en maleria de fic a en base a recentimiente solicitados por SESNA e inclutios en el Programa Anual de Adquisiciones. 2 - Acerdos con al Secretaria de Administración del Estado de Agustectura.
				Fata de recursos financieros y humanos para desarrotar la PDE	Financiero interne Presupuestal					51	11.6 12.1 1dependan de les requisiones salcitades par el encargable de IPDE el programa de adquisitiones cono principal 22.2 22.3 22.4	Provide	sı e i		gs belown						Necksion de los requerimientos para la Platsforma Estatal Digital en el Pograma Anual de Adquisiciones
2026_3 Direccion General de Administración	Fungir como órgano de apisyo técnico del Comite Coordinato del Sistema Coordinator de Sistema Estatal, a efecto de provenile la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus artibuciones.	Plataforma Estatal Digital (PDE) desarrollada de manera limitada o sin	gico Sustantivo	Falta de interoperabilidad del Módulo de Declaración Patrimonial, de interéses y constancia de Declaración Fiscal, con la Plataforma Digital	Tecnico Esterno	Incumplimiento normativo y	8				325 331 Aphicular del estandor de dados solicitados par la SE DIA 332 333	Prevention		ı	ga Suktorda	81	6			, REDUCIR EL	1 - Aptración de estandar de datos proporcionado por SEGNA
	como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	interoperabilidad		riscorus.	Administrative	mea magen insuscional.					334									RIESGO	
. + -=,d				Costumbre de los servidores públicos de presentar su declaración en físico a su CIIC, además de la inclusión a la obligación de funcionarios públicos operativos.	Entorno Externo					51	342 343 344	Pievatho			SI Sukiante						Tatres de capecifación a capacitadores para el uso de la PDE en el pilotaje de la résma.
				Falta de interceprabilidad de la POE con otros subsistemes	Enforno Externo						3.6.5 Ernissin del estadar y discionario de dates 3.6.2 3.6.3 3.6.4	Preventivo	W 6		S) Eulements						Difusion del estander y doctionario de detos, en el apartado de especificaciones del Sistema S1 de la PDE
				Anteproyecto de presupuesto 4.1 de egresos no avalado por la Junta de Gobierno.	Tecnico- Administrativo Externo					NO	344										1.Justificar adecuadamente la aplicación del presupuesto otorgado a la Gecretaria Ejecutiva.
				4.2 No autorización de plazas operativas.	Financiero- Presupuestal Externo					NO											1 Fortalecimiento de la plantité de personal.
2020_4 Dirección General de Administración Ob	Fungir como órgano de apoyo lecnico del Comite Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de proveerie la asistencia lecnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribucionas.	Proyecto de presupuesto de egresos 2020 rechazado por Junta de Gobierno	JCO Presupuestal	Tabuladores de sueldo no aprobados por la Junta de Gobierno	Financiero- Presupuestal Interno	Incumplimientos de los Objetivos	8	5	IV	SI	Someler a aprobaction de Junte de Cabiteme les labuladores de sualde cen forme a la Ley de Renumerociones de les tandées Públices pura el Estado de Aguascalentes y sua Annicipies. 4.3.2	Correction	E) (9)		SI Subsete	NO		5	n.	REDUCIR EL RIESGO	Hacer las adecuaciones presupuestales para el cumplimiento de la norma.
	para el desempeño de sus alribuciones.										433 436										Fig. 46-46-669 - 1604-50° (dispersional des de la plus destinationes de des de la fact.)
				MODEL TO BOTH THE STREET	in a series control and and and				-	-											er y er en en er er en

Departement of Emission

Described D

			WAR:	I. EVALUACIÓN RIESGOS	Enlace de Administración d					10000		II. EVALUAÇIÓN DE	CONTROLES		\$400 TE	III. YALONACII VS. COI	N DE RESONS	IV. MAPA DE RIESGOS 2017		V ESTRATEGIAS Y ACCICNES
No. de Unided Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	FACTOR	1 2 3 2	Pasibles efectas del Riesgo	Valorac	T	¿Tiene controles?	CONTROL	1	Delerminación de Suficiencia o Defici	encia del Control	Riesge	Valorac	ión Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES	Estrategia para Administrar	Descripción de lata Accióndes
	Selección Descripción		del Riesgo g	Selección Especificar Otro No. de Pacter	Descripción	Classificación Tipo		Grado Preb Impacto Ocu	abilidad rrencia Cuad	Irante Controles?	No. Descripción	Tipo Està Docume	relado Esiá Se Formalizado Aplica I	Es Resultado de la determinación del Control	Controledo Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	II III IV	al Riesgo	STATISTICAL OF BILLY ACCOUNTS
Direction Coneral de 2019, 5 Victorios y Politicas Publicas	Fungir como digiano de la tercino del Condia del Calabeta, a señon de porce del como como del Condia del Condia del Condia del Condia del Condi	Proyecto de Política Estatal Anticorrupción limitado e rechazado po no ser aplicable.	G Estrategico S	3.1	Out as institutional consideration and consideration and consideration and consideration of the constant of th	TECHNO Administration Externo Techno Administration Edward Edward Administration Edward Ed	toumplemente de los Objeticos	7	5 N	Si Si	Section of pages to ordered the holders to company Scholme del Clade to co	Abita Paratito III Visite Provide III Provide III Provide III		SI Submits SI Submits SI Submits	St	•	3		REDUCIR EL RIESGO	Relatacion de grupos de enfoque de Municipies y Ocisiemo de Esiado. Reviernes termiticas con funcionantes públicas y sociedad chall Reviernes termiticas con funcionantes públicas y sociedad chall Reviernes previes con enfectes de Commit Coordinador para la construcción del disprésico de la Pública Estatal Anticompción
2079, 6 Direction General Juridica	Fungir como organo de su territo del Comise de	no interpretación incorrecti de la normatividad	a Directivo	a.s.	El derecho integra en su malaria sustantina conceptio un malaria sustantina conceptio un puede integrato de manera correcta, soda vez gue esta correcta, soda vez gue esta esta porcialización, en especialización, en especialización.	WINE WHEN IN IS	One-mailtime por partie de teatre paperon en cercitor i reservo el antido particiones est per cercitor publicado en la servicio en la se	•	5 N	91	51.1 51.1 51.2 51.2 51.2 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3	Marie President D	B. B.	D SAUM	Si .	4			ASUMIR EL RIESGO	1. Antiquis secreca
2020, 2 Dirección General Jurídice	Funger come organe de agre- Coordinato de Salema Casalla, a efecto de prese Casalla, a efecto de prese como hamma de assinos como hamma de assinos para el desempela de sua atlandones	Obligaciones de transparencia incumplidas	Directivo Adm	73	Unidades administratives not reportent in información a su cargo. Deficiente coordinación con las arres sustantives de la ICOSA. Falsa en el SIPCE de transparencia.	Tecrico Arministrativo belarro Tecrico Adversibación TiC's belarro TiC's belarro	brumplesents de Recicles y mais insigne instruccional	6		51	13.1 Practication a tripl case completion in adaptive case in adaptive cas		N 6	D Salaria D Salaria	51	5	•		ASUMIR EL RIESGO	Segamento del procedimento de cumplimento de dispaciones de transperencia. Segamento del procedimento de cumplimento de obligaciones da transperencia. Segamento del procedimento de cumplimento de obligaciones da transperencia. Segamento del procedimento de cumplimento de obligaciones de transperencia.
2020_** Direction General de 2020_** Administración	Fungi cono organo de sus tercesos del Conte con organo de sus tercesos del Conte con contra del Con	co Corrupción en los adquisición de biones y entre de la tradicion de comparte de la tradicion de construcción de construcción de definición de Administración de construcción de la con	Operativo De C	a2 Compelés	Adjusticion de bienes y servicios simulados servicios simulados Utilización del purcusa velocular para fines distincia de la SCECIA. Cielezar contralara con persones que necunidan con los reculados y/o perfifes requeridos, y/o perfifes requeridos.	Tecision Maria Indiana	Dato al justimorio de la Generaliza, desvesaciones Anticatazione, adeito de gran (inclusazione, adeito gran dato a la imagen manuciosis.	6	i iv	SI SI	15. In a designation count of program a receiptor , a state of the country of the	daba Dalacha Si		D Solvers D Solvers	51	•	5	78	REDUCIR EL RIESGO	Verificación del coreto patrimonial e inventarios de la SESEA Constante mediato de la bilácora de los autos utilizarios Austrosa por parte del Organo infermo de Control a los especientes de las cominaciones.

Dependencia / Edition

SECRETARA EXECUTIA DEL BITEMA EXECUTA ADICONSOCIO DI JUNECALENTES

Area a Dirección

DRECCONGOLERAL DE ADMINISTRACON

MINTA Quintificativa de Caralla Secreta de

	Le, Rici Enlace de Ac	rdo Rivera Garcia, ministración de Riesgos		NAME OF TAXABLE PARTY.	-			CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P		15 AT 15 AT 15	CI SEPONO			
Almación a Estralegias, Objetivos, o Meta institucionales	Contained the second such and the state of the second second	FACTOR	Day Taring	Veloración Inicial		II EVALL	JACIÓN DE CONTROLES	Iciancia o Deficiancia del Control		III. VALDRACIÓN VS. CONT	WHOLE IN THE PARTY OF THE PARTY	IV. MAPA DE RIESGOS 2017 UBICACIÓN EN CUADRANTES	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	V ESTRATEGIAS Y ACCIONES
No. de Rissgo Unidad Administrativa Salección Descripción R I E S G O decisión del Rissgo del Rissgo	Clasificación del Riesgo ción Especificar Otro No, de Factor Descripci	Po	sibles efectos del Riesge Grad Imper	lo Probabilidad	¿Tiene Controles			Se Es Resultado de la deferminación de Control	Riesge Controlade Suficientemente			II III I	Estrategia para Administrat	Descripción de le(s) Acción(es)
2021_9 Direction Constal de capacitacidos de capacitacidos de capacitacidos de capacitacidos a las nistraes. Cerealivo De Cen	Emir o espelor esmidore public 9.1 molecular public no de olorger un privado	ontancias a to que no to que no Técnico clacción con el Administrativo interno	Dato de imagen Matthicitions pardés de confinera de la sociedad en entidad de entidad d				Promittee	B E Schwei.	ч	de Impacto	3	m	REDUCIR EL RIESGO	Verificat of cruce de de información estre los cardificades y la asistencia
					2000 to 100									

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

	D.
5	SPORFTARIA FLIFOLITIVA DEL
	DE ASUASCALIENTS

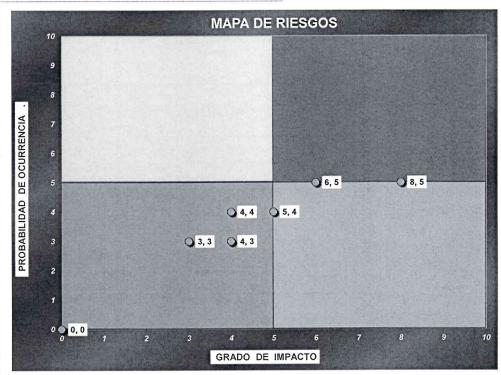
RAMO / SECTOR:

OTRAS

INSTITUCIÓN:

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES

No. de		Clasificación del	DE RIE	LORACIÓN ESGOS VS. ITROLES
Riesgo	RIESGO	Riesgo	Valora	ación Final
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2020_1	Procesos de adquisición celebrados de manera incorrecta.	Administrativo	3	3
2020_2	Página web no disponible por falta de información o alojamiento.	Administrativo	4	3
2020_3	Plataforma Estatal Digital (PDE) desarrollada de manera limitada o sin interoperabilidad.	Sustantivo	6	5
2020_4	Proyecto de presupuesto de egresos 2020 rechazado por Junta de Gobierno	Presupuestal	8	5
2020_5	Proyecto de Política Estatal Anticorrupción limitado o rechazado por no ser aplicable.	Sustantivo	4	3
2020_6	Interpretación incorrecta de la normatividad	Legal	4	4
2020_7	Obligaciones de transparencia incumplidas	Administrativo	5	4
2020_8	Corrupción en los adquisición de bienes y servicios por parte de la Dirección General de Adminsitración	De Corrupción	4	3
2020_9	Expedir constancias de capacitación sin asistencia a las mismas	De Corrupción	4	3
	,			



AUTORIZÓ

Mtro. Aquiles Romero González, Titular de la Institución C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez, Coordinador de Control Interno

SUPERVISÓ

INTEGRÓ

Lic. Ricardo Rivera García,
Enlace de Administración de Riesgos



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Integró

Licurdo Rivera G.

Enlace de Riesgos: Lic. Ricardo Rivera García

									s, Lie. Ricardo Rivera Garcia					
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasification del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estratogia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrative	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Términa	Medios de verificación
							1.1	Falta de recursos financieros	Gestión anticipada del presupuesto ante las autoridades correspondientes	Dirección General de Administración	CP Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2020	31/12/2020	Proyecto de presupuesto aprobado
							1.2	Programa Anual de Adquisiciones mal planeado	Hacer participes a todas las áreas de la SESEA en la conformación del Programa Anual de Adquisiciones.	Dirección General de Administración	CP Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2020	31/01/2020	Programa Anual de Adquisiciones 2020
2020_1	Procesos de adquisición celebrados de manera incorrecta.	Administrativo	3	3	111	ASUMIR EL RIESGO	1.3	Procesos de adquisición poco transparentes.	Informe mensual proactivo de adquisiciones	Dirección General de Administración	CP Juan Carlos Gallegos Gómez	01/12/2020	31/12/2020	Sesiones del Comité de Adquisiciones
							2.1	Información errónea o inexistencia de la misma.	Documentar las revisiones de la información que se presentará en la página web de la SESEA a todas las áreas de la misma.	Dirección General de Administración	CP Juan Carlos Gallegos Gómez	01/01/2020	31/12/2020	Página Web SESEA
							2.2	Hosting caduco y/o pérdida del mismo.	Bitácora de control para pago de hosting.	Jefatura de Servicios Administrativos	CP Monica de la Cruz Ortega	01/01/2020	31/12/2020	Bitácora de control
2020_2	Página web no disponible por falta de información o alojamiento.	Administrativo	4	3	111	REDUCIR EL RIESGO	2.3	Pérdida de la información del prestador de servicio del hosting.	Aplicación de bitácora de respaldos periódicos de la información.	Dirección General de Administración	Ing. Rubén de Jesús Oliva Leal	01/01/2020	31/12/2020	Bitácora de control
		8					1.5				-			
							2.5		8					



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Ricardo Rivera 6.
Enlace de Riesgos: Lic. Ricardo Rivera García

DE CONTRACTOR		CONTRACTOR OF THE PARTY OF		Part State		1000	1000000	Edwirth Synthetic Model English Control				AND ASS		
No. Riesgo	Descripcion del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estratogia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrative	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
							3.1	Falta de recursos tecnológicos para desarrollar, implementar y mantener las funcionalidades de la PDE.	Programación de las adquisiciones en materia de tic's en base a requerimiento solicitados por SESNA e incluirlos en el Programa Anual de Adquisiciones. Acuerdo con la Secretaría de	Dirección General de Administración	Ing. Rubén de Jesús Oliva Leal	01/01/2020	30/09/2020	Inventario tic's
							3.2	Falta de recursos financieros y humanos para desarrollar la PDE.	I Inclusión de los requerimientos para la Plataforma Estatal Digital en el Pograma Anual de Adquisiciones.	Dirección General de Administración	CP Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2020	31/12/2020	Proyecto de presupuesto aprobado
2020_3	Plataforma Estatal Digital (PDE) desarrollada de manera limitada o sin interoperabilidad.	Sustantivo	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	3.3	Falta de interoperabilidad del Módulo de Declaración Patrimonial, de Interéses y constancia de Declaración Fiscal, con la Plataforma Digital Nacional.	1 Aplicación de estandar de datos proporcionado por SESNA	Dirección General de Administración	Ing. Rubën de Jesús Oliva Leal	01/08/2020	31/12/2020	Entrada en operación del Sistema de Declaración Patrimonial, de intereses y constancia de declarfación fiscal.
							3.4	Costumbre de los servidores públicos de presentar su declaración en físico a su OIC, además de la inclusión a la obligación de funcionarios públicos operativos.	1 Talleres de capacitación a capacitadores para el uso de la PDE en el pilotaje de la misma.	Dirección General de Administración	Ing. Rubén de Jesús Oliva Leal	01/04/2020	30/09/2020	Talleres de capacitación
							3.5	1 Falta de interoperabilidad de la PDE con otros subsistemas.	Difusión del estandar y diccionario de datos, en el apartado de especificaciones del Sistema S1 de la PDE	Dirección General de Administración	Ing. Rubén de Jesús Oliva Leal	01/10/2020	28/02/2021	Apartado Especificaciones técnicas del Sistema S1 de la página de la PDE
							4.1	Anteproyecto de presupuesto de egresos no avalado por la Junta de Gobierno.	1.Justificar adecuadamente la aplicación del presupuesto otorgado a la Secretaría Ejecutiva.	Dirección General de Administración	CP Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2020	31/12/2020	Proyecto de presupuesto aprobado
							4.2	No autorización de plazas operativas.	1 Fortalecimiento de la plantilla de personal.	Dirección General de Administración	CP Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2020	31/12/2020	Proyecto de presupuesto aprobado
2020_4	Proyecto de presupuesto de egresos 2020 rechazado por Junta de Gobierno	Presupuestal	8	5	עו	REDUCIR EL RIESGO	4.3	Tabuladores de sueldo no aprobados por la Junta de Gobierno	Hacer las adecuaciones presupuestales para el cumplimiento de la norma.	Dirección General de Administración	CP Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2020	31/12/2020	Proyecto de presupuesto aprobado



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION





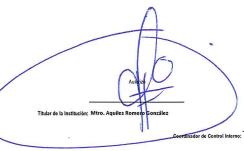


Aigurdo Aivers 6.
Enlace de Riesgos: Lic. Ricardo Rivera García

	Enlace of Resigns, Lit. Alliand Nation California													
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuedrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la soción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							5.1	Que las instituciones representadas en el Comité Coordinador encuentren no viable el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción	Realización de grupos de enfoque de Municipios y Gobierno del Estado. Reuniones temáticas con funcionarios públicos y sociedad civil.	Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas	Claude Julien Pariset Castorena	01/03/2020	28/05/2020	Reuniones ternáticas
								Que las instituciones representadas en el Comité Coordinador no aprueben la Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	Reuniones previas con enlaces de Comité Coordinador para la construcción del diágnóstico de la Política Estatal Anticorrupción	Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas	Claude Julien Pariset Castorena	15/08/2020	31/12/2020	Politica Estatal Anticorrupción
2020_5	Proyecto de Política Estatal Anticorrupción limitado o rechazado por no ser aplicable,	Sustantivo	4	3	ш	REDUCIR EL RIESGO								
							6.1	El derecho integra en su materia sustantiva conceptos legales que no todo el personal puede interpretar de manera correcta, toda vez que esta fuera de su área de especialización.	1 Análisis técnicos	Dirección General Jurídica	Mtro, Walter Yared Limón Magaña	01/01/2020	31/12/2020	Fichas técnicas
2020_6	Interpretación incorrecta de la normatividad	Legal	4	4		ASUMIR EL RIESGO								
										100				
						14			•					v.



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION





Ricerdo Livera G.

Enlace de Riesgos; U.C. Ricardo Rivera García

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
							7.1	Unidades administrativas no reportan la información a su cargo.	Seguimiento del procedimiento de cumplimiento de obligaciones de transparencia.	Dirección General Jurídica	Mtro. Walter Yared Limón Magaña	01/01/2020	31/12/2020	Evaluación de cumplimiento de obligaciones de transparencia ITEA
							7.2	Deficiente coordinación con las áreas sustantivas de la SESEA	Seguimiento del procedimiento de cumplimiento de obligaciones de transparencia.	Dirección General Jurídica	Mtro. Walter Yared Limón Magaña	01/01/2020	31/12/2020	Evaluación de cumplimiento de obligaciones de transparencia ITEA
2020_7	Obligaciones de transparencia incumplidas	Administrativo	5	4	ııı	ASUMIR EL RIESGO	7.3	Fallas en el SIPOT de transparencia.	Seguimiento dei procedimiento de cumplimiento de obligaciones de transparencia.	Dirección General Jurídica	Mtro, Walter Yared Limón Magaña	01/01/2020	31/12/2020	Evaluación de cumplimiento de obligaciones de transparencia ITEA
							8.1	Adquisición de bienes y servicios simulados	Verificación del control patrimonial e inventarios de la SESEA	Departamento de Servicios Administrativos	Monica Lizbeth de la Cruz Ortega	01/01/2020	31/12/2020	Inventario de bienes
							8.2	Utilización del parque vehicular para fines distintos de la SESEA	1 Constante revisión de la bitácora de los autos utilitarios	Departamento de Servicios Administrativos	Monica Lizbeth de la Cruz Ortega	01/01/2020	31/12/2020	Bitácora de uso de los vehículos
2020_8	Corrupción en los adquisición de bienes y servicios por parte de la Dirección General de Adminsitración	De Corrupción	4	3	"	REDUCIR EL RIESGO	8.3	Celebrar contratos con personas que no cuenten con los requisitos y/o perfiles requeridos.	1 Auditoria por parte del Órgano Interno de Control a los expedientes de las contrataciones.	Órgano Interno de Control	Susana Joceline Vera Delgadillo	01/01/2020	31/12/2020	Resultado de la auditoría
	-	*									č			



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION





Integró

Ricardo Riutra G.

Enlace de Riesgos: Lie. Ricardo Rivera García

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estratogia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrative	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							9.1	Emiltir o expedir contancias a servidores públicos que no asistieron a capacitación con el fin de otorgar un benefio privado	Verificar el cruce de de información entre los certificados y la asistencia	Jefatura de Servicios Administrativos	Monica Lizbeth de la Cruz Ortega	01/01/2020	31/12/2020	Constamcias de capacitación
2020_9	Expedir constancias de capacitación sin asistencia a las mismas	De Corrupción	4	3	m	REDUCIR EL RIESGO								
			,											
										×				