

Formato de Administración de Riesgos Institucional

Dependencia /
Entidad

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

Área o
Dirección

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Año:

2020

Titular de la Institución

Mtro. Aquiles Romero González

Coordinador de Control
Interno

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez

Enlace de Administración de
Riesgos

Lic. Ricardo Rivera García

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL AGUASCALIENTENSE
 Área o Dirección: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUPERVISÓ

CP. José Carlos Gallegos Gómez,
 Coordinador de Control Interno

INTERÓ

Lic. Ricardo Rivera García,
 Encargado de Administración de Riesgos

Mrs. Aquiles Rangel González,
 Jefe de la Oficina

Ricardo Rivera G.

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		I. EVALUACIÓN DE RIESGOS				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE REVISIÓN Y MONITOREO		IV. MAPA DE RIESGOS 2017				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
		Selección	Descripción	Nivel de seriedad 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	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Permisado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Comenzado	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
2020_1	Dirección General de Administración	Objetivo	Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de promover la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Procesos de adquisición celebrados de manera incorrecta.	Operativo	Administrativo	1.1	Falta de recursos financieros	Financiero (Presupuesto)	Externo	Incumplimiento de los Objetivos	B	5	IV	SI	1.1.1	Gestión del presupuesto de egresos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3	I	II	III	IV	ASUMIR EL RIESGO	Gestión anticipada del presupuesto ante las autoridades correspondientes.
							1.2	Programa Anual de Adquisiciones mal planeado	Técnico-Administrativo	Interno					SI	1.2.1	Programa anual de adquisiciones basado en los inventarios de bienes de reserva en la SEDSA.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	Hacer partícipes a todas las áreas de la SEDSA en la conformación del Programa Anual de Adquisiciones.									
							1.3	Procesos de adquisición poco transparentes	Técnico-Administrativo	Interno					SI	1.3.1	Informe mensual preventivo de los implementos en control de Compras de Adquisiciones.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	Mensualmente de manera proactiva emitir un informe en sesión de Comité de Adquisiciones y este se publica en la página de la SEDSA.									
2020_2	Dirección General de Administración	Estrategia	Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de promover la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Página web no disponible por falta de información o alojamiento.	Operativo	Administrativo	2.1	Información errónea o inexistencia de la misma.	Técnico-Administrativo	Interno	Mala imagen institucional e incumplimiento de transparencia	B	4	IV	SI	2.1.1	Verificación de la información por todas las áreas de la SEDSA.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Documentar las revisiones de la información que se presentara en la página web de la SEDSA a todas las áreas de la misma.	
							2.2	Hosting caduca y/o pérdida del mismo.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	2.2.1	Hosting contratado por selección fiscal.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Índice de control para pago de hosting.	
							2.3	Pérdida de la información del proveedor de servicio del hosting.	TIC's	Externo					SI	2.3.1	Respaldo periódico de la información y descargo en la internet web.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Aplicación de backups de respaldos periódicos de la información.	
2020_3	Dirección General de Administración	Objetivo	Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de promover la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Plataforma Estatal Digital (PED) desarrollada de manera limitada o sin interoperabilidad	Estrategico	Sustentivo	3.1	Falta de recursos tecnológicos para desarrollar, implementar y mantener las funcionalidades de la PDE.	TIC's	Interno	Incumplimiento normalivo y mala imagen institucional.	B	6	IV	SI	3.1.1	Respaldo del sistema en servidores de Gobierno del Estado.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.- Programación de las adquisiciones en materia de TIC's en base a requerimiento solicitados por SEDSA e incluidos en el Programa Anual de Adquisiciones. 2.- Acuerdo con la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.	
							3.2	Falta de recursos financieros y humanos para desarrollar la PDE.	Financiero- Presupuestal	Interno					SI	3.2.1	Respaldo de los recursos solicitados por el presupuesto de la PDE al programa de adquisiciones como prioridad.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									1.- Inclusión de los requerimientos para la Plataforma Estatal Digital en el Programa Anual de Adquisiciones	
							3.3	Falta de interoperabilidad del Módulo de Declaración Patrimonial de Intereses y constancia de Declaración Fiscal, con la Plataforma Digital Nacional.	Técnico-Administrativo	Externo					SI	3.3.1	Aplicación del estándar de datos solicitado por la SEDSA.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									1.- Aplicación de estándar de datos proporcionado por SEDSA	
							3.4	Costumbre de los servidores públicos de presentar su declaración en físico a su CIC, además de la inclusión a la obligación de funcionarios públicos operativos.	Etorno	Externo					SI	3.4.1	Realización de un pliego del Sistema con método de Participación de Recursos Patrimonial en Internet.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									1.- Talleres de capacitación a capacitadores para el uso de la PDE en el Estado de la misma.	
							3.5	Falta de interoperabilidad de la PDE con otros subsistemas.	Etorno	Externo					SI	3.5.1	Emisión del estándar y diccionario de datos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									1.- Difusión del estándar y diccionario de datos, en el apartado de especificaciones del Sistema OT de la PDE	
2020_4	Dirección General de Administración	Objetivo	Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de promover la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Proyecto de presupuesto de egresos 2020 rechazado por Junta de Gobierno	Estrategico	Presupuestal	4.1	Anteproyecto de presupuesto de egresos no avalado por la Junta de Gobierno.	Técnico-Administrativo	Externo	Incumplimiento de los Objetivos	B	5	IV	NO	4.1.1								NO	B	5	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.- Justificar adecuadamente la aplicación del presupuesto otorgado a la Secretaría Ejecutiva.	
							4.2	No autorización de plazas operativas.	Financiero- Presupuestal	Externo					NO	4.2.1																1.- Fortalecimiento de la planta de personal.	
							4.3	Tabuladores de sueldo no aprobados por la Junta de Gobierno	Financiero- Presupuestal	Interno					SI	4.3.1	Señalar y aprobar de Junta de Gobierno los tabuladores de sueldo con fines a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus dependencias.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									1.- Hacer las adecuaciones presupuestales para el cumplimiento de la nómina.	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
 Área o Dirección: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizado: Mtro. Abelardo López González, Titular de la Institución
 Superviso: Lic. Ricardo Rivera García, Entero de Administración de Riesgos
 C. P. Juan Carlos Gallegos Gómez, Coordinador de Control Interno
 R. Ricardo Rivera G.

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2017				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Selección	Descripción	RIESGO	Nivel de Atención del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL										Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones
						Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción		Clasificación	Tipo	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control				II	III	IV			
2020_5	Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas	Objetivo	Funger como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de promover la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Proyecto de Política Estatal Anticorrupción limitado o rechazado por no ser aplicable	Estratégico	Sustentivo	5.1	Que las instituciones representadas en el Comité Coordinador encuentran no viable el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción	Técnico-Administrativo	Externo	Incumplimiento de los Objetivos	7	5	IV	SI	5.1.1	Realización de grupos de enfoque con servidores públicos de municipios y Gobierno del Estado	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.- Realización de grupos de enfoque de Municipios y Gobierno del Estado. 2.- Reuniones temáticas con funcionarios públicos y sociedad civil				
2020_6	Dirección General Jurídica	Meta	Funger como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de promover la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Interpretación incorrecta de la normatividad	Directivo	Legal	6.1	El derecho integra en su materia sustantiva conceptos legales que no todo el personal puede interpretar de manera correcta, lo que vez que este fuera de su área de especialización.	Normativo	Interno	Observaciones por parte de los órganos de control, resarcir el daño patrimonial y en su caso sanción al servidor público	6	5	IV	SI	6.1.1	Estudios en materia jurídica y administrativa, con el objeto de exteriorizar alguna recomendación que pudiera generar algún Preaviso	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4	III	ASUMIR EL RIESGO	1.- Atallas técnicas				
2020_7	Dirección General Jurídica	Proceso	Funger como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de promover la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Obligaciones de transparencia incumplidas	Directivo	Administrativa	7.1	Unidades administrativas no reportan la información a su cargo	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento de funciones y mala imagen institucional	6	6	I	SI	7.1.1	Procedimiento a seguir para cumplir con las obligaciones de transparencia	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4	III	ASUMIR EL RIESGO	1.- Seguimiento del procedimiento de cumplimiento de obligaciones de transparencia. 2.- Seguimiento del procedimiento de cumplimiento de obligaciones de transparencia. 3.- Seguimiento del procedimiento de cumplimiento de obligaciones de transparencia				
2020_8	Dirección General de Administración	Proceso	Funger como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador de Sistema Estatal, a efecto de promover la asistencia técnica, así como insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.	Corrupción en los adquisiciones de bienes y servicios por parte de la Dirección General de Administración	Operativo	De Competencia	8.1	Adquisición de bienes y servicios simulados	Técnico-Administrativo	Interno	Daño al patrimonio de la Secretaría, observaciones y sanciones por los entes fiscalizadores, además de grave daño a la imagen institucional.	6	4	IV	SI	8.1.1	Las adquisiciones durante el proceso de compra-recepción (en subastas, licitaciones y solicitudes por diferentes partes con distintos nivel de precios)	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.- Verificación del control patrimonial e inventarios de la SESEA. 2.- Constante revisión de la bitácora de los autos utilitarios. 3.- Auditoría por parte del Órgano Interno de Control a los expedientes de las contrataciones.				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANDRÓMIDA DE JUVENILES
 Área o Dirección: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Autorización: 
 Autorizado por: Ricardo Rivera García, Lic. Ricardo Rivera García, Encargado de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2017				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
		Selección	Descripción	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	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Possibles efectos del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de 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						
2020_9	Dirección General de Administración		Expedir constancias de capacitación sin asistencia a las mismas	Operativo	De Compromiso			9.1	Emisor o expedir constancias a servidores públicos que no asistieron a capacitación con el fin de otorgar un beneficio privado	Técnico-Administrativo	Interno				SI	9.1.1	Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos en las constancias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3		III	REDUCIR EL RIESGO	Verificar el cruce de de información entre los certificados y la asistencia						



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

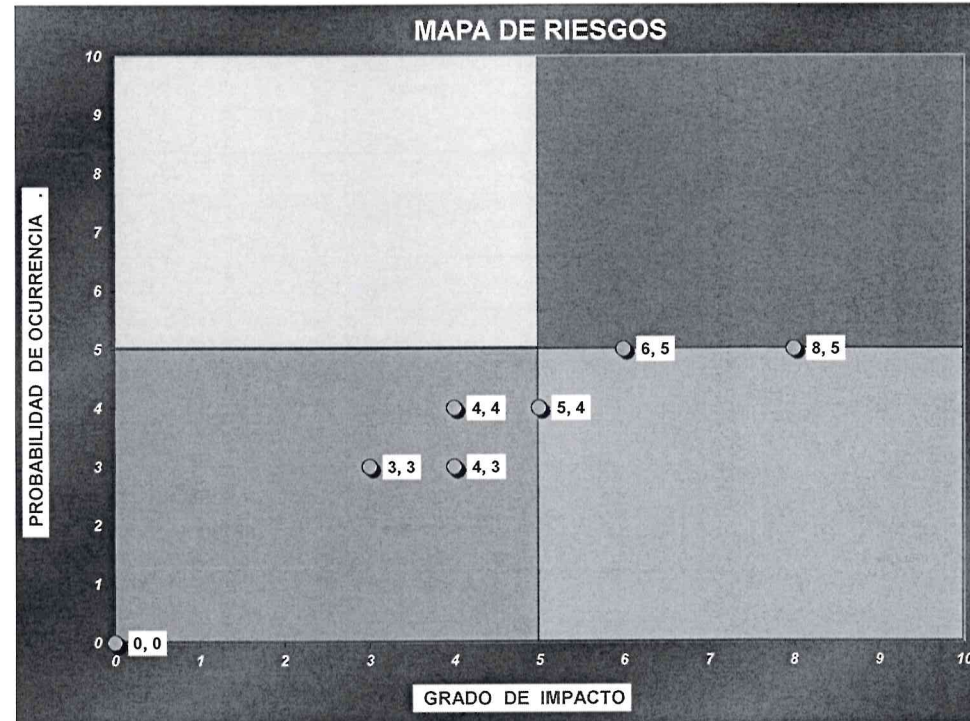
RAMO / SECTOR:

OTRAS

INSTITUCIÓN:

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración 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 Administración	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

SUPERVISÓ

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez,
Coordinador de Control Interno


INTEGRÓ

Lic. Ricardo Rivera García,
Enlace de Administración de Riesgos



Dependencia / Entidad **SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES**

76 Áreas o Dirección **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**


 Titular de la Institución: **Mtro. Aquiles Romero González**
 Integró

Supervisó

 Coordinador de Control Interno: **C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez**



Ricardo Rivera G.
 Enlace de Riesgos: **Lic. 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
2020_1	Procesos de adquisición celebrados de manera incorrecta.	Administrativo	3	3	III	ASUMIR EL RIESGO	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 partícipes 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
							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
2020_2	Página web no disponible por falta de información o alojamiento.	Administrativo	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	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
							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
							1.5							
							2.5							


 Titular de la Institución: **Mtro. Aquiles Romero González**


 Supervisor: **CIP. Juan Carlos Gallegos Gómez**



Integró
Ricardo Rivera G.
 Enlace de Riesgos: **Lic. 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
2020_7	Obligaciones de transparencia incumplidas	Administrativo	5	4	III	ASUMIR EL RIESGO	7.1	Unidades administrativas no reportan la información a su cargo.	1- 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	1- 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
							7.3	Fallas en el SIPOT de transparencia.	1- 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_8	Corrupción en los adquisición de bienes y servicios por parte de la Dirección General de Administración	De Corrupción	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Adquisición de bienes y servicios simulados	1- 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
							8.3	Celebrar contratos con personas que no cuenten con los requisitos y/o perfiles requeridos.	1- Auditoría 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

