



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES

Autorizó

Titular de la Institución: BRENDA ILEANA MACÍAS DE LA CRUZ

Supervisó

Coordinador de Control Interno: JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ

Integró

Enlace de Riesgos: DUARDO DE JESÚS ARAUJO CÁRDENA



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
2025_1	Incumplimiento legal en contrataciones públicas.	Legal	6	3		EVITAR EL RIESGO	1.1	Contrataciones efectuadas sin techo presupuestal	1.- Elaboración del formato de autorización del techo presupuestal de cada compra pública	Departamento de Servicios Administrativos	Monica Lizbeth de la Cruz Ortega	01/01/2025	31/12/2025	Pólizas contables con el formato de verificación de techo presupuestal
							1.2	Contrataciones efectuadas sin respetar procedimientos establecidos en la normativa	1.- Actualización del Manual de Procedimientos y Servicios al Público de la SESEA. 2.- Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de la SESEA	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/01/2025	30/04/2025	Manual de Procedimientos Programa Anual de Adquisiciones
							1.3	Procesos de contratación poco transparentes	1.- Presentación de los informes mensuales de la Dirección General de Administración en el Comité de Adquisiciones de la SESEA. 2.- Registrar las contrataciones públicas dentro del Sistema de	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/01/2025	31/12/2025	Actas del Comité de Adquisiciones de la SESEA Registros en el S6 de la PDE
							1.4							
							1.5							
2025_2	Inoperancia financiera por falta de recursos financieros y humanos	Presupuestal	8	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Anteproyecto de presupuesto de egresos no avalado por la Junta de Gobierno de la SESEA	1. Justificar adecuadamente la aplicación del presupuesto otorgado a la Secretaría Ejecutiva.	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2025	31/12/2025	Acuerdo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026
							2.2	No autorización de las plazas por la Junta de Gobierno	1.- Fortalecimiento de la plantilla de personal.	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2025	31/12/2025	Acuerdo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026
							2.3	Tabuladores de sueldo no aprobados por la Junta de Gobierno	1.- Integrar los tabuladores de sueldos conforme a Ley de Remuneraciones de los servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/08/2025	31/12/2025	Acuerdo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026
							1.5							
							2.5							

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: **SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES**

Autorizó

Titular de la Institución: **BRENDA ILEANA MACÍAS DE LA CRUZ**

Supervisó

Coordinador de Control Interno: **JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ**

Integró

Enlace de Riesgos: **DUARDO DE JESÚS ARAUJO CÁRDENA**



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
2025_3	Inoperatividad crítica o sin interoperabilidad de la Plataforma Digital Estatal.	Sustantivo	8	3		REDUCIR EL RIESGO	3.1	Falta de recursos tecnológicos para desarrollar, implementar y para mantener las funcionalidades de la PDE	Acuerdo del desglose del presupuesto de egresos de la SESEA	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/01/2025	31/12/2025	Acuerdo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026
							3.2	Falta de recursos financieros y humanos para escalar la PDE	Acuerdo del desglose del presupuesto de egresos de la SESEA	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/01/2025	31/12/2025	Acuerdo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026
							3.3	Falta de interoperabilidad de los sistemas S1, S2, S3 y S6 de la PDE con la PDN	Estatus de interconexión de la PDN	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/01/2025	31/12/2025	Acuerdo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026
							3.4	Falta de interoperabilidad de la PDE con otros subsistemas en el Sistema S1 de la PDE	Apartado de especificaciones de la PDE	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/01/2025	31/12/2025	Acuerdo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026
							3.5	Falta de homologación normativa de los sistemas S1, S2, S3 y S6; con los cambios a la normativa existente	Actualización de los Catálogos de Perfiles de Usuarios de los sistemas de la PDE	Dirección General de Administración	Juan Carlos Gallegos Gómez	01/01/2025	31/12/2025	Acuerdo del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026
2025_4	La falta de información proporcionada por los enlaces designados podría ocasionar que no se realicen publicaciones en el Blog del Comité Coordinador	De Imagen	2	6	II	EVITAR EL RIESGO	4.1	La escasa o nula cooperación de los enlaces de los Integrantes del Comité Coordinador, que dejan de suministrar información al Blog de dicho colegiado.	Establecer una red de enlaces específicamente para dar seguimiento al Blog, que se comunican a través de un grupo de WhatsApp y vía telefónica. Realizar una convocatoria a través de WhatsApp el último lunes de	Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas	Julien Pariset Castorena	01/01/2025	31/12/2025	Infomes semestrales de la Secretaría Técnica a la Junta de Gobierno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Institución: AGENCIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES

Autorizó

Titular de la Institución: BRENDA ILEANA MACÍAS DE LA CRUZ

Supervisó

Coordinador de Control Interno: JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ

Integró

Enlace de Riesgos: DUARDO DE JESÚS ARAUJO CÁRDENA



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
2025_5	La ausencia de mecanismos eficaces de seguimiento podría ocasionar que no se evalúe a todas las instituciones públicas respecto al cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción	Sustantivo	1	1		EVITAR EL RIESGO	5.1	Los titulares no designan enlaces informantes para el SES-PEA	Envío de oficio con requerimiento para designar enlaces informantes. Realización de llamadas telefónicas. Se le nombra como enlace informante en caso de no responder y se da seguimiento con dicho informante a Capacitación a usuarios informantes.	Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas	Julien Pariset Castorena	01/04/2025	31/12/2025	Anexo del informe anual del Comité Coordinador que contiene el seguimiento al Programa de Trabajo de dicho Comité
							5.2	Los enlaces informantes no ingresan información al SES-PEA	Monitoreo de cambio de contraseñas. Asistencia telefónica para cambio y recuperación de contraseñas. Entrega de Manual de Usuario y Videotutorial. Envío de oficio recordatorio. Envío de					
							5.3	No se considere por error a determinado ente público	Compara la lista actualizada al mes de agosto de entes públicos, con el módulo "Entes" del Usuario Administrador del SES-PEA					
							5.4	Error de configuración del SES-PEA	Comparar la información del Catálogo de preguntas manual con la del Módulo "CONSULTAR PREGUNTAS ASIGNADAS", y con el reporte "Asignados" del módulo "Formatos" del Usuario Administrador del SES-PEA					
							5.5							
2025_6	La falta de actualización oportuna por parte de algunas instituciones podría ocasionar que el semáforo de seguimiento del Programa de Trabajo del Comité Coordinador no refleje información completa	Sustantivo	1	1		EVITAR EL RIESGO	6.1	Los integrantes del Comité Coordinador no reportan avances para los semáforos de su Programa de Trabajo, por lo que no habría avances que reportar.	Presentar al Comité Coordinador de manera trimestral, el progreso de los objetivos del Programa de Trabajo. Envío de recordatorios vía oficio, correos electrónicos, llamadas telefónicas y WhatsApp	Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas	Julien Pariset Castorena	01/01/2025	31/12/2025	Citatorios para las sesiones del Comité Coordinador
										Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas	Julien Pariset Castorena	01/01/2025	31/12/2025	Síto: https://work.seaaguascalientes.org/