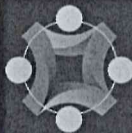


**REPORTE SEMESTRAL DE  
AVANCES DE LAS ACCIONES DEL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS;  
ASÍ COMO ACTUALIZACIÓN DE  
DICHO PROGRAMA, DE LA  
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS Y DEL MAPA DE  
RIESGOS DE LA SECRETARÍA  
EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.**



EJERCICIO	2025
SEMESTRE	Primero (ene-jun)

## Introducción.

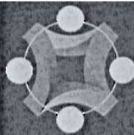
Conforme al artículo 2º, fracciones XVII y XX de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (en adelante Normas), el mapa de riesgos es la representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva; mientras que la matriz de administración de riesgos, es el tablero de control que refleja el diagnóstico general de los riesgos para contar con un panorama de los mismos e identificar otros con oportunidad, siendo que el artículo 37 de las propias Normas señala las etapas mínimas de la administración de riesgos, que deben registrarse anualmente en una Matriz de Administración de Riesgos. Esas etapas son:

- 1.- Evaluación de riesgos.
- 2.- Evaluación de controles.
- 3.- Valoración final de riesgos respecto a controles.
- 4.- Mapa de riesgos institucional.
- 5.- Definición de estrategias y acciones para su administración.

Por otra parte, en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, se incluyen los riesgos, estrategias y acciones de la Matriz de Administración de Riesgos, la unidad administrativa y responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, medios de verificación, resultados esperados, fecha de autorización, así como nombre y firma de la Secretaria Técnica.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Véase el artículo 38 de las Normas.



De igual manera, la Secretaría Técnica debe autorizar con su firma el propio Programa, la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y el Mapa de Riesgos Institucional, debiéndolos difundir entre los responsables de la administración de los riesgos, a más tardar 3 días hábiles posteriores a su suscripción.<sup>2</sup>

Ahora bien, conforme al artículo 40 de las Normas, el Secretario Técnico debe presentar semestralmente a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (en adelante SESEA), la actualización del Programa, la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y del Mapa de Riesgos Institucional.

Asimismo, el artículo 41 de las Normas prevé la presentación, ante el propio órgano de gobierno de la SESEA, de un reporte semestral de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional. Ese reporte se compone de los siguientes apartados:

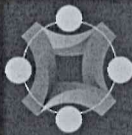
- a) Resumen de acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento;
- b) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas y la forma de resolverlas; y
- c) Resultados alcanzados en relación con los esperados.

De igual manera, en atención al propio artículo 41 fracción IV de las Normas en cita, se indica la fecha de autorización del reporte y obra la firma autógrafa de la suscrita Secretaria Técnica de la SESEA.

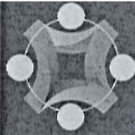
En consecuencia, atendiendo a lo ordenado en las Normas y con el propósito de transparentar la planeación y los resultados alcanzados en materia de administración de riesgos, se presenta ante la Junta de Gobierno, el siguiente Reporte Semestral de Avances de las Acciones del Programa de Trabajo de

---

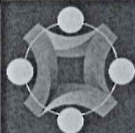
<sup>2</sup> Ídem. Artículo 39.



Administración de Riesgos; así como actualización de dicho Programa, de la Matriz de Administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos de la SESEA.



# **1.- REPORTE SEMESTRAL DE AVANCES DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.**



a) Resumen de acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento:

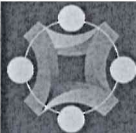
Total de Riesgos	Estrategias Establecidas				
	Evitar el riesgo	Reducir el riesgo	Asumir el riesgo	Transferir el riesgo	Compartir el riesgo
6	1	5	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlado	IV De seguimiento
		0	1	2	3

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de acciones de control	Acciones concluidas	% de cumplimiento*	Acciones en proceso	Acciones pendientes (sin avance)
Primero	20	10	88.15%	10	0

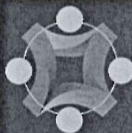
\* Total de porcentaje de avance en las acciones de control entre el total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal)

Número de acciones de control en proceso al semestre reportado:

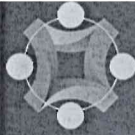
A.C. con Avance Acumulado Menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y el 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y el 99%
0	10	0



No.	No. A.C.	Descripción de la acción de Control	% de avance acumulado al semestre
<b>Riesgo 2025_1.- Incumplimiento legal en contrataciones públicas.</b>			
1	1	Elaboración del formato de autorización del techo presupuestal de cada compra pública	75%
1	2	Actualización del Manual de Procedimientos y Servicios al Público de la SESEA.	75%
1	3	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de la SESEA	100%
1	4	Presentación de los informes mensuales de la Dirección General de Administración en el Comité de Adquisiciones de la SESEA.	75%
1	5	Registrar las contrataciones públicas dentro del Sistema de Información de Contrataciones Públicas de la Plataforma Digital Estatal	75%
<b>Riesgo 2025_2.- Inoperancia financiera por falta de recursos financieros y humanos</b>			
2	1	Justificar adecuadamente la aplicación del presupuesto otorgado a la Secretaría Ejecutiva.	75%
2	2	Fortalecimiento de la plantilla de personal.	75%
2	3	Integrar los tabuladores de sueldos conforme a Ley de Remuneraciones de los servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.	75%
<b>Riesgo 2024_3.- Inoperatividad crítica o sin interoperabilidad de la Plataforma Digital Estatal.</b>			
3	1	Acuerdo del desglose del presupuesto de egresos de la SESEA	100%
3	2	Acuerdo del desglose del presupuesto de egresos de la SESEA	100%
3	3	Estatus de interconexión de la PDN	100%
3	4	Apartado de especificaciones de la PDE	100%
3	5	Actualización de los Catálogos de Perfiles de Usuarios de los sistemas de la PDE	66%
<b>Riesgo 2025_4.- Falta de información proporcionada por los enlaces designados podría ocasionar que no se realicen publicaciones en el Blog del Comité Coordinador</b>			



4	1	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 cada mes (si bien se les indica que está disponible la página en cualquier momento para subir información) para actualizar sus actividades en la página	75%
<b>Riesgo 2025_5.-</b> La ausencia de mecanismos eficaces de seguimiento podría ocasionar que no se evalué a todas las instituciones públicas respecto al cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción			
5	1	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 los requerimientos de información del Censo hasta que el titular delegue en otra persona.	100%
5	2	Capacitación a usuarios informantes. 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 oficio a los informantes que no hayan respondido al menos al 20% de las preguntas de sus formatos cinco días hábiles previos a la fecha de cierre del corte en el SES-PEA.	100%
5	3	Compara la lista actualizada al mes de agosto de entes públicos, con el módulo "Entes" del Usuario Administrador del SES-PEA	100%
5	4	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	100%



<b>Riesgo 2025_6.-</b> 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 refleja información completa.			
6	1	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	75

b) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas y la forma de resolverlas.

Al cierre del primer semestre de 2025, se informa que no se han tenido problemáticas para lograr el cumplimiento de las acciones comprometidas en el Programa de Administración de Riesgos.

c) Resultados alcanzados en relación con los esperados.

En términos globales se tiene un avance del 88.15 % en la atención de las 20 acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, lo cual representa un resultado proporcional con las fechas previstas para la conclusión del mismo.

Aguascalientes, Ags., a 21 de octubre de 2025.

Enlace de Administración de Riesgos

Elaboró

Lic. Eduardo de Jesús Araujo

Cárdenas

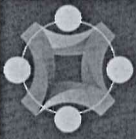
Jefe del Departamento de Riesgos y  
Denuncias

Coordinador de Control Interno

Revisó

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez

Director General de  
Administración

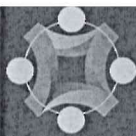


**Titular de la Entidad Paraestatal**

Autorizó

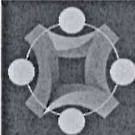
**Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz**

**Secretaria Técnica**



## **2.- Actualización semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.**

(Véase archivo Excel)



### **3.- Actualización semestral de la Matriz de Administración de Riesgos.**

(Véase archivo Excel)



# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo /  
Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Supervisó

**JUAN CARLOS GALLECOS GÓMEZ**



Institución: **PARA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORUPCIÓN DE AGUASCALIENTES**

Enlace de Riesgos: **EDUARDO 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 reportación a usuarios informantes. Monitoreo de cambio de contrataciones. Asistencia telefónica para cambio y recuperación de contraseñas. Entrega de Manual de Usuario y Video tutorial. Envío de oficio recordatorio. Envío de	Dirección General de 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	Compara la lista actualizada al mes de agosto de enlaces públicos, con el módulo "Enlaces" del Usuario Administrador del SES-PEA					
							5.3	No se considere por error a determinado ente público	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					
							5.4	Error de configuración del SES-PEA						
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 habrían 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	Catálogos para las sesiones del Comité Coordinador
													Sitio: <a href="https://work.sesaguascalientes.org/">https://work.sesaguascalientes.org/</a>	













# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la Institución: **BERNABÉ ILEANA MACHO DE LA CRUZ**

Suplenso

**JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ**

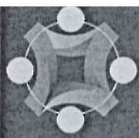


Institución: **PARA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL ANTICORUPCIÓN DE AGUASCALIENTES**

Elitice de Riesgos: **EDUARDO DE JESÚS ARAUJO CÁRDENA**

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Grado de	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	Inoperabilidad 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 SCSFA	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 SCSFA	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	Estudios 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	Abastecido 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 homogeneización 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 entes 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 seguridad o nula cooperación de los entes de los integrantes del Comité Coordinador que dejan de suministrar información al Blog de dicho congreso.	Establecer una red de entes 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	Informes semestrales de la Secretaría Técnica a la Junta de Gobierno





## **4.- Actualización semestral del Mapa de Riesgos.**

(Véase archivo Excel)





