



Institución:	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
Ramo / Sector	Infraestructura y Desarrollo Social		
Ejercicio Evaluado	2025	Inicio Elaboración	14/04/2025
		Fin Elaboración	25/04/2025
Fecha de Aprobación:	30/04/2025		

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Núm	Nombre	Texto
1.1	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	Artículo 22 Fracción IX, Artículo 32.

2. Estrategía de la Institución.

Núm	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o Formalización
2.1	Objetivo Institucional	31/10/2024	Dirigir e impulsar el bienestar, así como proponer, conducir y evaluar la política estatal en materia de desarrollo social, desarrollo regional e integral de la población del Estado, así como los programas y las acciones específicas para la superación de las desigualdades, combate a la pobreza y la atención especial a grupos vulnerables y en	
2.2	Misión	13/06/2022	Contribuir a generar una política de bienestar y justicia social con enfoque de derechos, para que a través de la justicia social todas y todos los sonorenses cuenten con oportunidades de desarrollo sostenidas, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad.	
2.3	Visión	13/06/2022	Sonora cuenta con una política social para el bienestar y justicia social, en la que la suma de voluntades del Estado mexicano, en conjunto con la sociedad, ha propiciado la inclusión social de todas y todos los sonorenses, para un pleno ejercicio de derechos en un marco de participación y cohesión social.	

3. Estructura Organizacional

No.	Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)	Siglas de la Unidad Administrativa	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Secretaría	SB	Formular, conducir y evaluar las políticas públicas que en materia de desarrollo social se implementen en el Estado, en apego a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas que de él se deriven.
2	Subsecretaría de Inclusión Social	SUBINCLU	Contribuir a fortalecer el bienestar social, impulsando acciones y estrategias de promoción para la participación y empoderamiento ciudadano, así como gestiones de vinculación con instituciones de Gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalezcan el tejido social.

3	Subsecretaría de Infraestructura Social	SUBINFRA	Realizar acciones en coordinación con la Secretaría, encaminadas al mejoramiento de vida de las personas en condición de pobreza extrema, generando condiciones para reducir la brecha de desigualdad social, facilitando el derecho constitucional de las personas en condiciones de vulnerabilidad a una vivienda digna.
4	Dirección General de Bienestar Social	DGBS	Implementar, supervisar y evaluar de manera eficiente y transparente la operación de los programas sociales a su cargo.
5	Dirección General de Participación Social	DGPS	Promover y fortalecer la participación activa y corresponsable de los diversos sectores de la sociedad en los procesos de planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.
6	Dirección General de Desarrollo Regional	DGDR	Dirigir y establecer las acciones que articulen la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, y las organizaciones representativas de la sociedad civil en los programas y obras orientadas a elevar el desarrollo social en las regiones del estado.
7	Dirección General de infraestructura Social	DGIS	Participar en el proceso para el desarrollo socio-económico de la entidad, enfocado hacia la población en condiciones de pobreza y marginación, a través de la ejecución de programas que inciden de manera directa en el abatimiento de indicadores de rezago que miden la pobreza, coadyuvando en el mejoramiento de la calidad de vida de los sonorenses, promoviendo también un mejor entorno para las generaciones futuras, con obras y acciones con un alto impacto social.
8	Dirección General de Administración y Planeación	DGAyP	Garantizar el uso eficiente del presupuesto autorizado a la Secretaría, conforme a las normas, políticas y lineamientos aplicables, proporcionando los recursos materiales y servicios necesarios para el cumplimiento eficiente y oportuno de los programas de la Secretaría y coordinar y conducir los procesos de planeación, evaluación y seguimiento de la institución.
9	Dirección General Jurídica y de Transparencia	DGJT	Implementar y supervisar acciones que coadyuven a la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas al interior de la Dependencia, garantizando a la sociedad la responsabilidad y profesionalismo, el cumplimiento del marco jurídico de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, así como dar trámite, seguimiento y contestación de los asuntos en que la Secretaría y su titular sean parte.
10	Coordinación General del FAIS	CGFAIS	Coadyuvar con los municipios del estado de Sonora, para que el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinado a cumplir con lo que está plasmado en los lineamientos generales, sea aplicado en el correcto manejo del mismo, y de esta manera poder abatir eficazmente los indicadores de pobreza extrema, localidades con los dos grados de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria en el estado.


 Elaboró
LIC. MARTÍN GIL DE LA ROSA
 Enlace de ARI


 Supervisó
LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
 Coordinadora de Control Interno

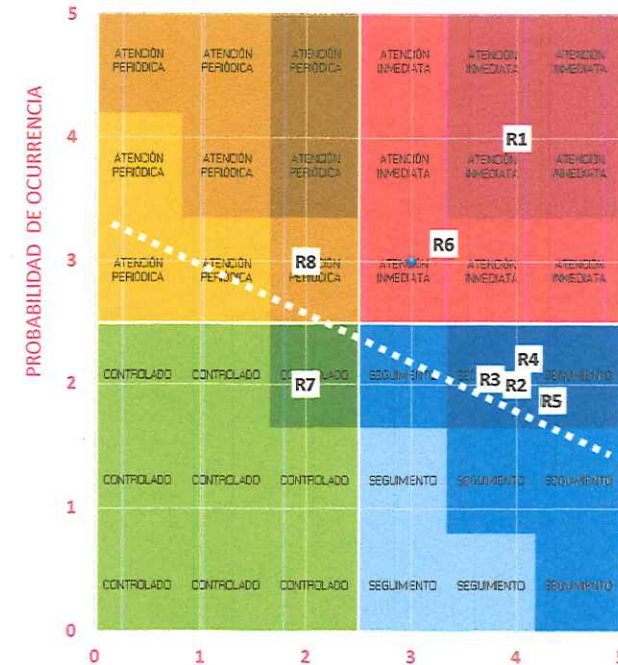

 Autorizó
LIC. FERNANDO ROJO DE LA VEGA MOLINA
 Titular de la Secretaría de Bienestar


 Verificó
LIC. MARIA INÉS PALAFOX DUARTE
 Titular del Órgano Interno de Control de la
 Secretaría de Bienestar



NO. DE RIESGO	RIESGO	FACTOR DE CORRUPCIÓN		VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		PRIORIZACIÓN 2024	UA's Responsable
				GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Errores en la administración de padrones de programas sociales.	1	No	4	4	Si	DGBS
R2	Expedientes unitarios de obra (físico y digital) integrados de manera incompleta o errónea.	1	No	4	2	Si	DGIS
R3	Incumplimiento de metas contempladas en el Programa Operativo Anual (POA)		No	4	2	Si	DGAP
R4	Incumplimiento en la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia		No	4	2	Si	DGJT
R5	No solventación a observaciones de auditoría.	1	Si	4	2	Si	DGAyP
R6	Manuales de Organización y de procedimientos desactualizados		No	3	3	Si	DGAyP
R7	Disminuir la confianza de la ciudadanía en la gestión pública debido a una atención deficiente.		No	2	2	Si	SB
R8	Falta de participación ciudadana en las actividades de contraloría social inherentes a programas coordinados por la Secretaría de Bienestar.		No	2	3	Si	DGPS

MAPA DE RIESGOS




 Elaboró
 LIC. MARTÍN GIL DE LA ROSA
 Enlace de ARI


 Supervisó
 LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
 Coordinadora de Control Interno


 Autorizó
 LIC. FERNANDO ROJO DE LA VEGA
 MOLINA


 Verificó
 LIC. MARIA INÉS PALAFOX DUARTE
 Titular del Órgano Interno de Control de la
 Secretaría de Bienestar

RIESGOS			CONTROL ACTUAL					ACTIVIDAD DE CONTROL (MEJORA)					CUMPLIMIENTO REAL 2025			
No. Riesgo	Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
R1	Errores en la administración de padrones de programas sociales.	Datos erróneos en captura: Dificultades para realizar cruces, detección de registros múltiples o aplicación de criterios para selección. Expedientes de personas beneficiarias integrados de manera incompleta o errónea. La información del padrón no está disponible en una base de datos única.	Si	Transferir	Uso de formularios para captura y procesamiento de datos de padrones	Diario	Formularios, bases de datos	Implementar	Definición de las necesidades del sistema y solicitud de dictamen técnico ante la Subsecretaría de Gobierno Digital para iniciar el proceso de licitación	Mensual	Sistema de Programas Sociales	Lic. Jaime Alberto Ayala Amavizca				
R2	Expedientes unitarios de obra (físico y digital) integrados de manera incompleta o errónea.	Falta de control en los documentos generados por los Supervisores de Obra. Extravíos de documentos durante el proceso de la revisión. Atraso en el cumplimiento del programa de obra por parte de los contratistas. No disponer oportunamente de la información técnica, legal, financiera y de la ejecución de la obra pública.	Si	Mitigar	Carpeta compartida donde se consulta la información de las obras activas	Trimestral		Mejorar	<ul style="list-style-type: none"> Implementar formato de control documental para identificar cada etapa de la integración del expediente (Check list). Formular bitácoras de avance de supervisión de obras que cumpla con la evidencia documental generada. 	Mensual	Formatos	Arq. Diego Mezquita Salgado				
R3	Incumplimiento de metas contempladas en el Programa Operativo Anual (POA)	Las unidades administrativas no entregan la información del reporte de cumplimiento en tiempo y forma. Prioridad a la realización de actividades no contempladas en el POA. No disponer oportunamente de la información (Padrones, presupuestos, requerimientos...) para gestión de los recursos para el cumplimiento de metas.	Si	Mitigar	Implementación de formato para control del cumplimiento de metas de indicadores trimestrales, mismo que contempla un comparativo entre lo aprobado, modificado y alcanzado.	Trimestral	Formato	Mejorar	Informar a Titulares de UA el avance en el cumplimiento del POA para la implementación de acciones de mejora en caso de aplicar			Lic. Irma Benita Bernal Ruiz				
R4	Incumplimiento en la actualización de la Información Pública en el Portal de Transparencia	La información que se integra en el Portal de Transparencia no se realiza oportunamente o no se verifica que se integre debidamente.	Si	Mitigar	Hacer de conocimiento a los Enlaces de las UA sobre los resultados de evaluación a los Portales con el propósito de que	Trimestral	Resultados de evaluación a los Portales	Mejorar	Reforzar la capacitación a los Enlaces de la UA para que actualicen en tiempo y forma la información en los portales de transparencia	Trimestral	Resultados de evaluación a los Portales	Mtro. Israel Chávez Sánchez				
R5	No solventación a observaciones de auditoría.	Incumplimiento en la normatividad relacionada a la aplicación y comprobación de recursos financieros aprobados a la Secretaría.	Si	Mitigar	Se cuenta con controles para pago de adquisiciones, servicios, arrendamientos, obra	Diario	Ordenes de Pago y evidencias.		Reforzar los mecanismos para la adecuada integración de expedientes que sustenten el ejercicio presupuestal.	Diaria	Ordenes de Pago y evidencias.	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz				
R6	Manuales de Organización y de Procedimientos desactualizados	Modificación al Reglamento Interior. Cambios estructurales al interior de las Unidades Administrativas. Modificaciones a los formatos aplicables a diversos procesos.	Si	Mitigar	Una vez que se apruebe el Reglamento Interior, se actualizarán los MO y MP	Mensual	Reglamento Interior aprobado	Mejorar	Integrar Grupo de Trabajo con Enlaces de cada Unidad Administrativa para la actualización de MO y MP. Elaborar Programa de Trabajo para la actualización de MO y MP. Actualizar o formular nuevos procedimientos, en caso de que se requieran en las Unidades Administrativas. Integrar información actualizada de cada procedimiento en el SICAD.	Mensual	Reportes del SICAD	Lic. Irma Benita Bernal Ruiz				
R7	Disminuir la confianza de la ciudadanía en la gestión pública debido a una atención deficiente.	Desconocimiento del personal sobre los trámites y servicios que brinda la Secretaría. Falta de registro de quejas, denuncias y/o sugerencias.	Si	Mitigar	Se cuenta con una línea telefónica para atención a la ciudadanía	Diario	Reporte de llamadas	Mejorar	Establecer un procedimiento para atención a quejas, denuncias y/o sugerencias. Capacitar al personal sobre los trámites y servicios que brinda la Secretaría	Mensual		Lic. Jennifer Brockman López				

		Omisión al seguimiento de quejas, denuncias y/o sugerencias.							Elaboración de reportes de seguimiento a quejas, denuncias y/o sugerencias							
R8	Falta de participación ciudadana en las actividades de contraloría social inherentes a programas coordinados por la Secretaría de Bienestar.	Disminución de la vigilancia ciudadana en los programas sociales, lo que incrementa el riesgo de irregularidades y debilita la legitimidad y confianza en los procesos institucionales de supervisión	Si	Mitigar	Integración de Comités de Obra	Mensual	Actas de Comité	Mejorar	Integración de Comités de Contraloría Social para obra pública y programas sociales	Mensual	Actas de Comité	Mtra. Cynthia Dennis Coronado Ruiz				



Elaboró
LIC. MARTÍN GIL DE LA ROSA
Enlace de ARI



Supervisó
LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
Coordinadora de Control Interno



Autorizó
LIC. FERNANDO ROJO DE LA VEGA MOLINA
Titular de la Secretaría de Bienestar



Verificó
LIC. MARIA INÉS PALAFOX DUARTE
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar