

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

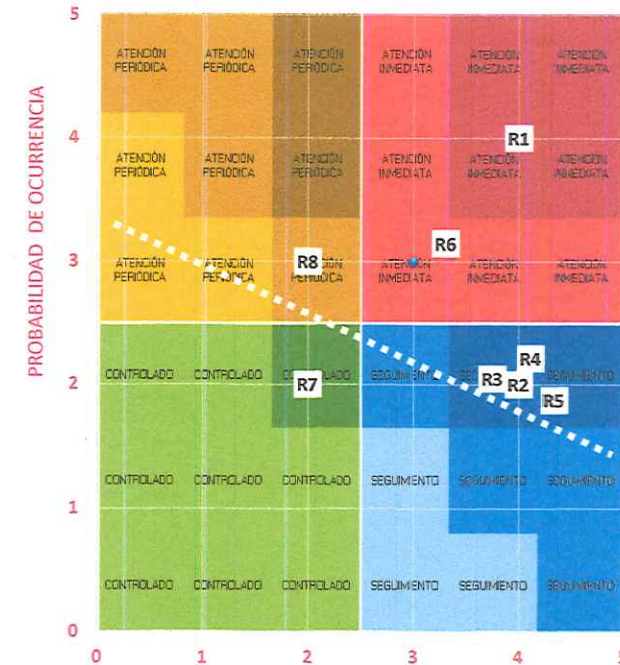


Verificó
LIC. MARIA INÉS PALAFOX DUARTE
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar



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


 Superviso
 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