

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																					
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos,		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES			Posibles efectos del Riesgo	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	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado		Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III	IV																																																																																																																																																																																															
2022_1	Secretaría del Bienestar	Objetivo	Formular, normar y coordinar políticas y programas generales para el desarrollo social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, los cuales deberán atender a reglas de operación claras, bajo criterios técnicos medibles, cuantificables y de evaluación permanente, así como padrones transparentes.	Políticas y programas elaborados de manera deficiente	Operativo	Sustantivo						Poca o nula influencia del Estado para mejorar las condiciones de vida de la población	6	6	I	1.1	Se desarrollan foros de consulta ciudadana al inicio de la administración con la finalidad de conocer las necesidades de la población	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	5					IV	REDUCIR EL RIESGO	Realizar reuniones con grupos de la sociedad civil u organizaciones a fin de conocer sus necesidades																																																																																																																																																																																															
																1.1.1	Se desarrollan foros de consulta ciudadana al inicio de la administración con la finalidad de conocer las necesidades de la población	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										Realizar reuniones con grupos de la sociedad civil u organizaciones a fin de conocer sus necesidades																																																																																																																																																																																															
																1.1.2	Se diseñan estrategias para que la ciudadanía participe en las mesas de trabajo o en las dinámicas para construir programas	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										Realizar gestiones suficientes a fin de contar con espacios adecuados para el desarrollo de funciones y desarrollar un programa de evaluación periódica de equipo de cómputo para mantenerlo en funcionamiento.																																																																																																																																																																																															
																1.1.3	Se atienden a las organizaciones civiles para conocer sus necesidades	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										Realizar gestiones suficientes a fin de contar con espacios adecuados para el desarrollo de funciones y desarrollar un programa de evaluación periódica de equipo de cómputo para mantenerlo en funcionamiento.																																																																																																																																																																																															
																1.1.4	Se establecen lazos de colaboración con los representantes de desarrollo social de los municipios a fin de conocer las necesidades de la sociedad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										Realizar gestiones suficientes a fin de contar con espacios adecuados para el desarrollo de funciones y desarrollar un programa de evaluación periódica de equipo de cómputo para mantenerlo en funcionamiento.																																																																																																																																																																																															
																1.2	Falta de equipo tecnológico de oficina (computadoras, y scanner) y espacios adecuados para el personal	Material	Interno	1.2.1	El área administrativa busca alternativas para contar con equipo suficiente	Correctivo	SI										SI	SI	NO	Deficiente	1.2.2	El personal aporta con material y equipo de cómputo propio	Correctivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	1.2.3	Gestiones ante la Dirección de Patrimonio Estatal a fin de contar con espacios suficientes para el adecuado desarrollo de las funciones del personal	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	1.2.4	Gestiones ante las autoridades correspondientes a fin de que se revisen los espacios con que cuenta el gobierno del Estado y se de en comodato alguno de ellos para el desarrollo de las funciones	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	1.3.1	Se realizan acciones a fin de instalar el consejo consultivo para que opere de manera adecuada	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	1.3.2	Se promueve la actualización de la Ley de Desarrollo Social a fin de que la operatividad del Consejo sea más eficiente	Detectivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente	1.4.1	Se realizan las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas a fin de contar con recursos presupuestales en tiempo y forma	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	1.4.2	Se elaboran los Documentos de ejecución con oportunidad a fin de tramitarlos ante al SFA	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	1.4.3	Se programan los recursos presupuestales de acuerdo a las necesidades del programa	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	1.4.4	Se sensibiliza a los tomadores de decisiones para que se autoricen presupuestos más adecuados	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	1.4.5	Se realizan evaluaciones a fin de contar con datos que facilite contar con mayores recursos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	1.5.1	Se previene la instalación del consejo consultivo a fin de que a través de su operación, se conozcan las necesidades	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	1.5.2	Se buscan alianzas con la Federación y otros estados a fin de fortalecer el desarrollo de programas sociales en la entidad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	1.5.3	Se establecen vínculos con los municipios a través de los representantes de bienestar municipal a fin de conocer sus necesidades y estar en condiciones de orientar esfuerzos en el desarrollo de programas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	1.5.4	Se buscan mecanismos de colaboración con organismos nacionales e internacionales en temas de desarrollo social a fin de ampliar el desarrollo de programas en mayor beneficio de la sociedad	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	2.1	Falta de seguimiento a los convenios establecidos con los municipios	Técnico-Administrativo	Interno	2.1.1	Existe un área interna que da seguimiento a los convenios establecidos con otras instancias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.1.2	Registro de los convenios firmados	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.1.3	Se mantiene comunicación constante con los responsables de bienestar municipal a fin de darle seguimiento a las acciones conjuntas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.2	Desconocimiento de los lineamientos y reglas de operación de los programas por parte de los municipios	Técnico-Administrativo	Externo	2.2.1	Se orienta a los municipios en materia de Desarrollo Social a fin de que conozcan los Programas que se están ejecutando	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.2.2	Se desarrolla un programa de capacitación orientada a Municipios en diferentes temas	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente	2.2.3	Se establecen vías de comunicación específicas a fin de darle seguimiento a la aplicación de lineamientos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.3	Falta de interés de las autoridades municipales para convenir o colaborar con la Secretaría	Técnico-Administrativo	Externo	2.3.1	Se generan vistas a los municipios con la finalidad de darles a conocer los programas existentes para generar interés	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente	2.3.2	Se establecen canales de comunicación con los responsables del desarrollo social en el municipio a fin de que conozcan las acciones que realiza la secretaría y participen	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente

2022_2	Secretaría del Bienestar	Objetivo	generales y coordinar los programas específicos que en materia de su competencia se convengan con los municipios	Lineamientos y programas aplicados de manera ineficiente	Operativo	Administrativo			Poco o nulos resultados en los programas establecidos con los municipios	6	6	I	2.3.3	Se realizan reuniones con los Presidentes Municipales a fin de dar a conocer las acciones que realiza la Secretaría y que Gestión con autoridades correspondientes para contar con recursos necesarios que permitan dar a conocer las acciones que realiza la Secretaría	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar en tiempo y forma los recursos económicos provenientes del presupuesto, a fin de que se lleven a cabo los programas y se logren los objetivos			
													2.4.1	Falta de recursos económicos que permitan dar cobertura general a todos los municipios	Financiero- Presupuestal	Interno	SI	Preventivo	SI	SI							SI	SI	Suficiente
													2.4.2	Área administrativa realiza en tiempo y forma las acciones necesarias para contar con el recurso económico en la Secretaría	Financiero- Presupuestal	Interno	SI	Preventivo	SI	SI							SI	SI	Suficiente
													2.4.3	Se realizan acciones para sensibilizar a los tomadores de decisiones a fin de que se destinen mayores recursos a programas sociales en el Estado.	Financiero- Presupuestal	Interno	SI	Detectivo	NO	NO							SI	SI	Deficiente
													2.4.4	Operación del Consejo consultivo a fin de que a través de sus opiniones y evaluaciones se conozcan las necesidades de los municipios del Estado	Financiero- Presupuestal	Interno	SI	Preventivo	SI	SI							NO	SI	Deficiente
													2.5.1	Se priorizan las acciones a atender por el personal disponible	Financiero- Presupuestal	Interno	SI	Preventivo	SI	SI							SI	SI	Suficiente
													2.5.2	Se reprograman acciones a fin de dar cumplimiento a lo previsto	Financiero- Presupuestal	Interno	SI	Correctivo	SI	SI							SI	SI	Suficiente
													2.5.3	Se llevan a cabo reuniones en línea a fin de atender las necesidades que surgen en materia de desarrollo social	Financiero- Presupuestal	Interno	SI	Correctivo	SI	SI							SI	SI	Suficiente
													2.5.4	Se mantiene comunicación constante con los responsables de bienestar municipal a fin de darle seguimiento a las acciones conjuntas	Financiero- Presupuestal	Interno	SI	Correctivo	SI	SI							SI	SI	Suficiente
													2022_3	Secretaría del Bienestar	Objetivo	Promover programas federales, normar y coordinar acciones estatales de combate a la pobreza, que se ejecuten en el Estado	Programas federales operados de manera insuficiente	Operativo	Sustantivo								Poca participación de la población en los programas federales por desconocimiento	5	5
3.1.2	Se instala el Consejo Consultivo de conformidad con la Ley de Desarrollo Social	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.1.3	Se definen mecanismos internos para definir zonas de atención prioritaria	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.2.1	Se firman convenios de colaboración entre la Federación y el Estado a fin de realizar acciones conjuntas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.2.2	Dar seguimiento a convenios a fin de cumplir en tiempo y forma con lo establecido en los convenios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.3.1	Se generan capacitaciones al personal a fin de que conozcan los programas federales existentes posibles de ejecutarse en la entidad	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.3.2	Se generan alternativas de participación de los diferentes municipios en los programas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.3.3	Se promueven adecuadamente las actividades existentes federales en materia de combate a la pobreza	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.4.1	Se generan mecanismos para conocer las necesidades de la población que permitan orientar adecuadamente los programas federales	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																						
3.4.2	Se impulsa la instalación y funcionamiento del Sistema Estatal de Desarrollo social con la finalidad de contar con suficiente información que permita orientar adecuadamente las acciones de combate a la pobreza	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.4.3	Operar el Consejo Consultivo para que desde su competencia se emitan recomendaciones de acciones para combatir la pobreza	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																						
3.4.4	Operar el consejo Consultivo a fin de que se evalúen las acciones que en materia de pobreza se generen y saber si estas tienen impacto	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																						
3.5.1	Se realizan acciones tendientes a sensibilizar a las autoridades tomadoras de decisiones a fin de que el presupuesto se ejerza en acciones que combatan la pobreza	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente																						
3.5.2	Operar el consejo consultivo a fin de que se emitan mecanismo suficientes para conocer los municipios con alto grado de marginación y pobreza	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																						
3.5.3	Operar el consejo Consultivo a fin de que se emitan recomendaciones para lograr mayores recursos en el presupuesto de egresos del estado que se destinen al combate a la pobreza	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																						
3.5.4	Promover programas que estimulen el desarrollo de pequeñas, micro y medianas empresas en las zonas de alta marginación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
3.5.5	Promover que el estado convenga con instancias federales para que los recursos estatales se orienten al combate de la pobreza	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
2022_4	Secretaría del Bienestar	Objetivo	generales y coordinar los programas específicos que en materia de su competencia se convengan con los municipios	Lineamientos y programas aplicados de manera ineficiente	Operativo	Administrativo		Poco o nulos resultados en los programas establecidos con los municipios	6	6	I	4.1.1	Se realizan los movimientos presupuestales en tiempo y forma a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos previstos en el POA en tiempo y forma	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Administración que permitan contar con recursos suficientes para la operación de los programas				
												4.1.2	Se tramitan los Documentos de Ejecución con oportunidad ante la SFA, a fin de contar con los recursos en la dependencia para la ejecución de los programas	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente										
												4.1.3	Se programan los recursos presupuestales de acuerdo a las necesidades del programa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
												4.1.4	Se sensibiliza a los tomadores de decisiones para que se autoricen presupuestos más adecuados	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente										
												4.1.5	Se realizan evaluaciones a fin de contar con datos que facilite contar con mayores recursos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										

2022_4	Secretaría del Bienestar	Objetivo	Formular, normar, coordinar y vigilar la aplicación de políticas y programas de prevención y atención a grupos sociales altamente vulnerados, tales como mujeres, pueblos indígenas, juveniles, personas con discapacidad, personas con orientación sexual diversa, personas en situación de calle, afroamericanos, personas adultas mayores y todos aquellos grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad	Políticas y programas en favor de los grupos vulnerados insuficientes	Operativo	Sustantivo		4.2	Programas que no atienden adecuadamente a los diferentes grupos vulnerados	Técnico-Administrativo	Interno	Grupos históricamente vulnerados no se atienden adecuadamente o no se atienden	6	6	I	4.2.1	Se involucra a los grupos y organizaciones civiles que representan los grupos vulnerados a fin de conocer sus necesidades	Correctivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	Realizar acciones y ejecutar políticas necesarias para generar programas que atiendan a la población vulnerable																			
									4.2.2	Se destinan recursos para la creación de programas que atiendan adecuadamente a los grupos altamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.2.3	Se evalúan las necesidades de cada grupo para promover la creación de programas efectivos	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.2.4	Se busca convenir recursos en favor de grupos históricamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									4.3.1	Se capacita al personal para dar una adecuada atención a los diferentes grupos altamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.3.2	Se promueven alternativas de mejora en las áreas de gobierno a fin de que seamos un gobierno incluyente	Correctivo					SI	NO	NO	SI	Deficiente																												
									4.3.3	Se promueven programas de capacitación a otros órganos de gobierno a fin de sensibilizar al personal que atiende a los grupos altamente vulnerados para que reciban buena atención	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									4.4.1	Se promueve la creación de Políticas públicas en favor de los grupos altamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.4.2	Se promueven acciones desde la Secretaría, para que las áreas de gobierno destinen recursos a grupos altamente vulnerados desde sus competencias	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.4.3	Se promueven acciones conjuntas entre las dependencias estatales a fin de que se creen espacios incluyentes	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.4.4	Se promueve entre las dependencias que más recursos se orienten a la creación de programas que atiendan grupos vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.5.1	Se crean programas que atienden a grupos históricamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									4.5.2	Se busca convenir recursos en favor de grupos históricamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									4.5.3	Operar el Consejo Consultivo a fin de que se emitan recomendaciones para lograr mayores recursos en el presupuesto de egresos del estado que se destinen a grupos altamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.5.4	Se promueven acciones a fin de que más recursos se orienten a la creación de programas que atiendan grupos vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
4.5.5	Se involucra a los grupos y organizaciones civiles que representan los grupos vulnerados a fin de conocer sus necesidades	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																									
2022_5	Secretaría del Bienestar	Objetivo	Coordinar los servicios públicos de información y orientación de programas para el bienestar social	Los servicios públicos de información son deficientes	Operativo	Administrativo		5.1	insuficientes servicios públicos de información y orientación de programas	TIC's	Externo	Desconocimiento de la sociedad de los programas existentes para el bienestar social	5	5	III	5.1.1	Se promueve el uso de plataformas electrónicas y de mecanismos de información que la sociedad más utiliza a fin de dar a conocer efectivamente los programas de bienestar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar ante las instancias correspondientes la prestación de servicios públicos suficientes que permitan la promoción efectiva de los programas de bienestar																			
									5.1.2	Se contratan espacios para la promoción de programas de bienestar	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									5.1.3	Se generan alternativas para la promoción de programas del bienestar	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									5.2.1	Se promueve el uso de plataformas electrónicas y de mecanismos de información que la sociedad más utiliza a fin de dar a conocer efectivamente los programas de bienestar	Preventivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									5.2.2	Se promueve el uso de los servicios públicos de información con que cuenta el gobierno del estado a fin de que se aprovechen y la sociedad cuente con información suficiente	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									5.3.1	Se promueven mecanismos para que se haga un uso efectivo de los servicios públicos con que cuenta el gobierno del estado	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									5.3.2	Se promueven acciones para que los servidores públicos promuevan su quehacer y programas para el bienestar que desarrollen desde su competencia	Preventivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									2022_6	Secretaría del Bienestar	Objetivo					Colaborar en coordinación con las dependencias competentes en acciones de consulta, asesoría, asistencia técnica, que incidan en el desarrollo institucional, en materia de política social	Funciones de coordinación entre las dependencias insuficientes y se hacen acciones aisladas sin resultados factibles	Operativo	Sustantivo		6.1	Las dependencias y entidades realizan acciones aisladas en materia de política social que no generan impacto	Técnico-Administrativo							Interno	La falta de coordinación entre las áreas de gobierno hace que las políticas sociales no tengan impacto suficiente	5	5	III	6.1.1	Promover la generación de acciones conjuntas que permitan sumar esfuerzos interinstitucionales para generar impactos reales	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	NO	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	Promover la firma de convenios a fin de generar acciones conjuntas con otras dependencias y favorecer el desarrollo social del Estado
																						6.1.2	Orientar programas y recursos a necesidades comunes para mejorar los resultados							Preventivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente									
6.1.3	promover la creación de mesas de trabajo interinstitucional para conocer los programas que se impulsan desde su competencia	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									
6.2.1	Promover acciones que generen interés de las dependencias y entidades en participar en el desarrollo de esquemas que incidan en desarrollo social	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									
6.2.2	Promover la creación de mesas de trabajo interinstitucional para conocer los programas que se impulsan desde su competencia	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									
6.3.1	Creación de capacitaciones, talleres interinstitucionales en temas de desarrollo institucional	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									
6.3.2	operar el Consejo Consultivo, espacio en donde se generen vínculos interinstitucionales en favor del desarrollo social	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									

2022_7	Secretaría del Bienestar	Objetivo	Promover el respeto de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas, de sus comunidades y pueblos tal como lo marca la Constitución Mexicana, así como los ordenamientos jurídicos aplicables; establecer la política pública estatal en la materia	Acciones de promoción del reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas son insuficientes	Operativo	Sustantivo	7.1	Falta de mecanismos que favorezcan el reconocimiento y respeto por los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas	Técnico-Administrativo	Interno	Segregación, discriminación y racismo	6	6	I	7.1.1	Diseñar mecanismos adecuados para dar a conocer los derechos humanos de las personas indígenas y afrodendientes	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	NO	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	Participación activa en las acciones tendientes a fomentar la la transición de las comunidades indígenas hacia el autogobierno y el ejercicio del presupuesto directo.
							7.1.2	Operar el Consejo Consultivo de desarrollo social a fin de establecer normas y lineamientos mínimos para que las dependencias y entidades adopten medidas de respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas en el actuar diario	Correctivo						SI	SI	NO	SI	Deficiente									
							7.2.1	Impulsar acciones para capacitar a las dependencias en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas	Correctivo						SI	SI	NO	SI	Deficiente									
							7.2.2	Operar el Consejo Consultivo de desarrollo social a fin de promover acciones en favor de las personas indígenas y afromexicanas	Correctivo						SI	SI	NO	SI	Deficiente									
							7.2.3	Operar el Consejo Consultivo de desarrollo social a fin de establecer normas y lineamientos mínimos para que las dependencias y entidades adopten medidas de respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas en el actuar diario	Correctivo						SI	SI	NO	SI	Deficiente									
							7.3.1	Promover la creación de programas que promuevan el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas	Correctivo						SI	SI	NO	SI	Deficiente									
							7.3.2	Vincular esfuerzos con las instancias responsables en el tema a fin de que se generen programas que promuevan el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas	Correctivo						SI	SI	SI	NO	Deficiente									
							7.3	Falta de programas que promuevan el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas	Técnico-Administrativo						Interno	Segregación, discriminación y racismo	6	6	I									
							7.2	Falta de acciones que promuevan el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afromexicanas	Técnico-Administrativo																			

2022_8	Secretaría del Bienestar	Objetivo	Definir las zonas, localidades y regiones territoriales del Estado que requieren atención integral e inmediata, en materia de combate a la pobreza y marginación	Mecanismos para definir zonas o actuar de manera inmediata insuficientes	Estratégico	Sustantivo	8.1	Inoperancia del Consejo Consultivo	Técnico-Administrativo	Interno	Los apoyos y programas de combate a la pobreza no son eficientes y son entregados a municipios que no lo requieren	6	6	I	8.1.1	Se promueven acciones a través del consejo consultivo a fin de definir las zonas de mayor marginación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	Instalar y operar adecuadamente el Consejo Consultivo																				
							8.1.2	Se instala el Consejo Consultivo de conformidad con la Ley de Desarrollo Social	Preventivo						SI	SI	SI	SI	Suficiente																													
							8.1.3	Correcta operatividad del Sistema Estatal de Desarrollo	Preventivo						SI	SI	SI	SI	Suficiente																													
							8.1.4	El consejo consultivo realiza las evaluaciones correspondientes y emite opiniones respecto del tema	Preventivo						SI	SI	SI	SI	Suficiente																													
							8.2	No existen documentos actualizados emitidos por las instancias correspondientes en la materia	Técnico-Administrativo						Externo	Los apoyos y programas de combate a la pobreza no son eficientes y son entregados a municipios que no lo requieren	6	6	I	8.2.1	Se definen mecanismos internos para definir zonas de atención prioritaria	Preventivo						SI	NO	SI	SI	Deficiente																
							8.2.2	Se analiza información emitida por instancias oficiales para generar información en el tema	Correctivo											SI	NO	SI						SI	Deficiente																			
							8.3.1	Las áreas administrativas busquen mecanismos para generar alternativas que permitan contar con equipo tecnológico suficiente	Correctivo											NO	NO	SI						NO	Deficiente																			
							8.3.2	Las áreas administrativas gestionan recursos para la compra de equipos suficientes	Correctivo											SI	SI	SI						NO	Deficiente																			
							8.3.3	El personal aporta con material y equipo de cómputo propio	Correctivo											NO	NO	SI						SI	Deficiente																			
							8.4	Falta de instancias en donde se analice y se definan las localidades y regiones de alta prioridad	Técnico-Administrativo											Interno	Los apoyos y programas de combate a la pobreza no son eficientes y son entregados a municipios que no lo requieren	6						6	I	8.4.2	Operar el Consejo Consultivo para que desde su competencia se emitan recomendaciones de acciones para combatir la pobreza	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente											
							Realizar revisiones de la información emitida por las instancias en la materia para definir anualmente las zonas a atender																																									
							Realizar evaluaciones periódicas de equipo de cómputo para eficientar su funcionamiento																																									
Promover la correcta operatividad del Consejo Consultivo a fin de que emitan opiniones que permitan encontrar alternativas que hagan frente a la desigualdad, pobreza, marginación o exclusión social en el Estado.																																																