



Ramo Administrativo / Sector

20 Desarrollo Social

Autorizó

Titular de la Institución: CAROLINA RANGEL GRACIDA

Supervisó

Coordinador de Control Interno: BEATRIZ GUADALUPE RUIZ MONJE

Institución SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Integró

Enlace de Riesgos: BEATRIZ GUADALUPE RUIZ MONJE

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
2022_1	Políticas y programas elaborados de manera deficiente	Sustantivo	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de mecanismos de participación ciudadana para conocer las necesidades de la población	Realizar reuniones con grupos de la sociedad civil u organizaciones a fin de conocer sus necesidades	Todas las áreas	Directores de todas las áreas	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con al menos 48 solicitudes de reuniones, atención a grupos, estrategias de atención al público en general (4 por mes)
							1.2	Falta de equipo tecnológico de oficina (computadoras, y scanner) y espacios adecuados para el personal	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.	Delegación Administrativa	Delegado Administrativo	01/01/2022	31/07/2022	1 Expediente con al menos 6 documentos de gestión de recursos, gestiones ante instancias correspondientes a fin de contar con equipo adecuado. Mes de mayo a julio 2 por mes
							1.3	La inoperancia del Consejo Consultivo	Instalar y operar el Consejo Consultivo a fin de que realice las funciones que le confiere la Ley en materia de Desarrollo Social	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación	01/01/2022	31/12/2022	Expediente con al menos 2 actas, acuerdos y calendario. (1 acta de instalación (julio), 1 calendario de sesiones y al menos 1 acta de sesión del Consejo Consultivo para el ejercicio 2022 (agosto)
							1.4	La no ministración de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo los programas de bienestar a pesar de estar previstos en el presupuesto	Tramitar con oportunidad los recursos económicos previstos en el POA, para el desarrollo de las acciones y programas de bienestar	Delegación Administrativa	Delegado Administrativo	01/01/2022	31/12/2022	1 POA 2022 y expediente con al menos 24 Documentos de Ejecución tramitados ante la SFA en tiempo y forma. (2 por mes)
							1.5	Programas de desarrollo insuficientes que no atienden las necesidades de la población	Recabar la información proveniente del Consejo Consultivo para conocer las necesidades de la población en materia de Desarrollo Social que permita la toma de decisiones y la definición de programas	Todas las áreas	Directores de todas las áreas	01/01/2022	31/12/2022	1 Expedientes con al menos un documento informativo proveniente del consejo Consultivo en donde se recogen las necesidades más importantes de las regiones del estado. Diciembre
2022_2	Lineamientos y programas aplicados de manera ineficiente	Administrativo	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de seguimiento a los convenios establecidos con los municipios	Registrar los convenios firmados, para dar un seguimiento adecuado	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación	01/05/2022	31/10/2022	Expedientes con al menos 12 convenios (10 ceibas y 2 cooperativas). (Entre julio y diciembre se pretenden concretar los convenios)
							2.2	Desconocimiento de los lineamientos y reglas de operación de los programas por parte de los municipios	Dar a conocer a los municipios los lineamientos y reglas de operación de los programas y acciones que se llevarán a cabo por parte de la Secretaría	Todas las áreas	Directores de todas las áreas	01/01/2022	31/12/2022	Expediente con al menos 20 oficios a municipios en donde se remiten los lineamientos específicos de los programas. (Al menos se enviarán a aquellos municipios con los que se convenira, para asegurar el conocimiento de los programas y el cumplimiento de metas). Una vez que se concreten las actividades de agosto a noviembre
							2.3	Falta de interés de las autoridades municipales para convenir o colaborar con la Secretaría	Generar espacios y reuniones con los municipios a fin de que conozcan las acciones y programas que se realizan en la Secretaría, y participen de ellos	Todas las áreas	Directores de todas las áreas	01/01/2022	31/12/2022	Expediente con al menos 20 oficios a municipios en donde se remiten los lineamientos específicos de los programas. (Al menos se enviarán a aquellos municipios con los que se convenira, para asegurar el conocimiento de los programas y el cumplimiento de metas). Una vez que se concreten las acciones entre agosto y noviembre)

2022_4	Políticas y programas en favor de los grupos vulnerados insuficientes	Sustantivo	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	4.3	Falta de personal capacitado y empático para dar atención a grupos vulnerados.	Brindar capacitación constante al personal de la Secretaría y de otras dependencias a fin de promover la adecuada atención a grupos altamente vulnerados	Dirección de Grupos prioritarios	Directora de Grupos prioritarios	01/08/2022	31/12/2022	1 Expediente de capacitaciones al personal y a otros sectores, (40 Convocatorias de asistencia, fotos, listas) (10 por mes).
							4.4	Falta de políticas públicas en favor de los grupos vulnerados.	Recabar información emitida por parte de las instancias responsables de la materia en el País, (CONEVAL, INEGI) y las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo a fin de analizarla y con base en las evaluaciones realizadas de manera interna, definir las políticas públicas que atiendan a las poblaciones vulneradas.	Dirección de Planeación, Seguimiento y Consejo Consultivo	Directora de Planeación, Seguimiento y Consejo Consultivo	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con al menos 7 informes estadísticos que se generen por parte de las áreas y el análisis de la información emitida por las instancias responsables de la información en el País. Así como las opiniones que emita el Consejo Consultivo, en la materia. Para definir la viabilidad de estructurar nuevas políticas públicas. (Diciembre)
							4.5	Falta de programas integrales que atiendan a la mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad	Recabar la información y las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo a fin de revisarlos y generar programas suficientes que atiendan a grupos altamente vulnerados	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con al menos 7 informes estadísticos que se generen por parte de las áreas y las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo en la materia, para definir el seguimiento o nueva creación de programas. (Diciembre)
2022_5	Los servicios públicos de información son deficientes	Administrativo	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	insuficientes servicios públicos de información y orientación de programas	Gestionar ante las instancias correspondientes la prestación de servicios públicos suficientes que permitan la promoción efectiva de los programas de bienestar	Todas las áreas	Directores de todas las áreas	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con documentación que respalde las gestiones ante los medios de comunicación a fin de dar a conocer los programas de esta Secretaría. (1 cada mes)
							5.2	Poca utilización de los servicios públicos de información y orientación de programas para el bienestar	Promover entre las áreas de la Secretaría el uso de servicios públicos de información	Todas las áreas	Directores de todas las áreas	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con documentación que respalde las gestiones ante los medios de comunicación a fin de dar a conocer los programas de esta Secretaría. (1 cada mes)
							5.3	Falta de interés de quienes otorgan los servicios de información para la promoción y orientación de los programas de bienestar	Impulsar a las áreas para el uso eficiente de los servicios públicos de información, a fin de llegar a todos los rincones de la sociedad	Todas las áreas	Directores de todas las áreas	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con documentación que respalde las gestiones ante los medios de comunicación a fin de dar a conocer los programas de esta Secretaría. (1 cada mes)
							5.4							
							5.5							
2022_6	Funciones de coordinación entre las dependencias insuficientes y se hacen acciones aisladas sin resultados factibles	Sustantivo	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Las dependencias y entidades realizan acciones aisladas en materia de política social que no generan impacto	Promover la firma de convenios a fin de generar acciones conjuntas con otras dependencias y favorecer el desarrollo social del Estado	Secretaría del Bienestar	Titular de la Dependencia	01/01/2022	31/09/2022	1 Expediente con al menos 16 convenios para sumar acciones conjuntas entre las dependencias y entidades, en beneficio de la sociedad al menos 2 en los meses de febrero a septiembre
							6.2	No hay interés de las dependencias hay entidades por llevar a cabo acciones conjuntas	Promover la comunicación interdependencias a fin de manifestar interés mutuo para el desarrollo coordinado de acciones	Secretaría del Bienestar	Titular de la Dependencia	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con al menos 50 oficios e invitaciones para coordinar actividades y acciones con las dependencias. (de Mayo a diciembre al menos 7 por mes)
							6.3	Falta de actividades orientadas a la consulta, asesoría y asistencia técnica	Asistir y realizar capacitaciones y talleres orientados a la consulta, asesoría y asistencia técnica	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con invitaciones a talleres o capacitaciones que promuevan el desarrollo social en el Estado. Una cada 3 meses
							6.4							

