



Ramo Administrativo / Sector

20 Desarrollo Social

Titular de la Institución: CAROLINA RANGEL GRACIDA

Autorizó

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), de espacios adecuados y capacitación 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. Realizar programas de capacitación al personal y mejorar la comunicación interna a fin de dar a conocer los objetivos y metas de la Secretaría, así	Delegación Administrativa y Subsecretaría	Delegado Administrativo y Subsecretaría	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 Expediente con al menos un diagnóstico y 1 Programa de capacitación anual para el personal
							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)

																					1 Expediente con al menos 24 documentos de Ejecución Presupuestaria y pago que respalden la gestión oportuna de recursos ante las instancias correspondientes. 2 por mes							
																					1 Expediente con al menos 4 oficios emitidos por la comisión de seguridad e higiene que da seguimiento a la pandemia en el Estado. (Enero -Abril uno por mes)							
2022_3	Programas federales operados de manera insuficiente	Sustantivo	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.5	Falta de recursos económicos que permitan dar cobertura general a todos los municipios	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	Delegación Administrativa	Delegado Administrativo	01/01/2022	31/12/2022															
							2.5	Oportunidad limitada para accionar, por efectos de la pandemia al interior de la Secretaría	Asumir el riesgo y en la medida que la pandemia lo permita acudir a los municipios físicamente a promover las acciones de la Secretaría	Todas las áreas	Directores de todas las áreas	01/01/2022	31/04/2022															
							3.1	Falta de mecanismos para determinar zonas de atención prioritaria	Instalar y operar el Consejo Consultivo a fin de que emita sus opiniones en la materia	Consejo Consultivo	Consejo Consultivo	01/12/2022	31/12/2022															Expediente con al menos una opinión emitida por el Consejo Consultivo en torno a política social en el estado y los resultados del CONEVAL respecto del tema de pobreza en el estado, que sirva de base para la definición de las zonas de atención prioritaria. Diciembre
							3.2	Falta de mecanismos entre el Estado y la Federación que permitan establecer responsabilidades específicas en el tema	Promover la firma de convenios entre el estado y la federación para convenir acciones para el combate a la pobreza	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación	01/01/2022	31/12/2022															1 Expediente con al menos 3 convenios y 1 acuerdo firmados entre el Estado y la Federación para convenir acciones en favor del CONEVAL, DICONSA, INAES y Jóvenes Construyendo el Futuro). (DICONSA 1/02/2022 CONEVAL JULIO 2022 INAES AGOSTO 2022 ACUERDO JULIO 2022)
							3.3	Desconocimiento de la existencia de programas federales y no se promueven	Gestionar ante la Federación capacitación en materia de programas Federales y sus Reglas de operación, para su coordinación y vinculación en el Estado	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación	01/01/2022	31/03/2022															1 Expediente de seguimiento a la publicación de lineamientos y reglas de operación de 11 programas federales. (Primer trimestre del ejercicio 2022).
							3.4	Los programas de combate a la pobreza son limitadas	Identificar las zonas de atención prioritaria y los grupos vulnerables en el Estado	Consejo Consultivo y Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Consejo Consultivo y Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación	01/01/2022	31/12/2022															1 Expediente con al menos una opinión emitida por el Consejo Consultivo en torno a política social en el estado y los resultados del CONEVAL respecto del tema de pobreza. Diciembre Que sirva de base para la generación de los programas del ejercicio presupuestal siguiente a cargo de la Secretaría
							3.5	Recursos económicos son orientados a otros programas con los que no se combate a la pobreza	Gestionar ante la Secretaría de Finanzas estatal recursos suficientes para invertir en programas de combate a la pobreza	Secretaría del Bienestar	Titular de la Dependencia	01/01/2022	31/12/2022								Expediente con al menos 1 oficio para lograr mayores recursos en el presupuesto de egresos del estado que se destinen al combate a la pobreza, así como de las gestiones realizadas ante las diferentes instancias a fin de contar con mayores recursos económicos para programas de combate a la pobreza. Noviembre							
							4.1	No contar con los recursos económicos previstos en el POA en tiempo y forma para la ejecución de los programas	Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Administración que permitan contar con recursos suficientes para la operación de los programas	Delegación Administrativa	Delegado Administrativo	01/01/2022	31/12/2022								1 Expediente con los documentos de ejecución presupuestaria y pago presentados ante la SFA que garantizan los recursos para la operatividad de los programas							
							4.2	Programas que no atienden adecuadamente a los diferentes grupos vulnerados	Realizar acciones y ejecutar políticas necesarias para generar programas que atiendan a la población vulnerada	Consejo Consultivo	Consejo Consultivo	01/01/2022	31/12/2022								1 Expediente con al menos una opinión emitida por el Consejo Consultivo que contenga recomendaciones para la elaboración de programas sociales basados en el análisis previos de la situación de los grupos vulnerados en el estado realizados por dicha instancia. Diciembre							

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							

							6.5							
2022_7	Acciones de promoción del reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas indígenas y afro mexicanas son insuficientes	Sustantivo	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Falta de mecanismos que favorezcan el reconocimiento y respeto por los derechos humanos de las personas indígenas y afro mexicanas	Participación activa en las acciones tendientes a fomentar la la transición de las comunidades indígenas hacia el autogobierno y el ejercicio del presupuesto directo.	Dirección de Grupos prioritarios	Directora de Grupos prioritarios	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con documentos que respalden las actividades desarrolladas en materia de autogobierno. (Diciembre 2022)
							7.2	Falta de acciones que promuevan el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afro mexicanas	Realizar actividades de capacitación, talleres que promuevan el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas (LGBTTIQ) y afro mexicanas	Dirección de Grupos prioritarios	Directora de Grupos prioritarios	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con documentos que respalden las actividades realizadas en materia de capacitación para la promoción de derechos humanos de las personas indígenas y afro mexicanas. (Una vez iniciado el programa se pretende llevar a cabo capacitaciones aproximadamente 40 de agosto a noviembre 10 por mes)
							7.3	Falta de programas que promuevan el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas y afro mexicanas	Impulsar acciones en el Estado orientadas a la inclusión de personas indígenas en los programas de bienestar. Así como realizar acciones conjuntas con el Gobierno de Mexico para incorporar a las personas	Dirección de Grupos prioritarios	Directora de Grupos prioritarios	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con documentos que respalden las acciones de incorporación de personas indígenas que sufran doble discriminación a programas estatales o federales. (A partir de junio se realizarán las
							7.4		Se generan mecanismos adecuados para conocer las necesidades reales de la juventud michoacana en cada región del estado					
							7.5		Quienes estan a cargo de los programas conocen la importancia de utilizar los servicios públicos de información para llegar a todos los rincones de la sociedad					
2022_8	Mecanismos para definir zonas o actuar de manera inmediata insuficientes	Sustantivo	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Inoperancia del Consejo Consultivo	Instalar y operar adecuadamente el Consejo Consultivo	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)
							8.2	No existen documentos actualizados emitidos por las instancias correspondientes en la materia	Realizar revisiones de la información emitida por las instancias en la materia para definir anualmente las zonas a atender	Consejo Consultivo y la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Consejo Consultivo y Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con al menos una opinión emitida por el Consejo Consultivo que sirvan de base para definir las zonas de atención prioritaria. Y el resultado de la revisión a la información emitida por las instancias en la materia que realice la Dirección. (Diciembre 2022)
							8.3	Falta de equipo tecnológico de oficina (computadoras, y scanner) en óptimas condiciones	Realizar evaluaciones periódicas de equipo de cómputo para eficientar su funcionamiento	Delegación Administrativa	Delegado Administrativo	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con al menos 3 evaluaciones periodicas del equipo de computo de la Secretaría (1 cada 4 meses)
							8.4	Falta de instancias en donde se analice y se definan las localidades y regiones de alta prioridad de atención	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.	Consejo Consultivo	Consejo Consultivo	01/01/2022	31/12/2022	1 Expediente con al menos una opinión en materia de desigualdad, pobreza que generen alternativas de atención a zonas que requieran atención inmediata (anual - diciembre 2022)