

Secretaría de Finanzas y de Administración

07/enero/2022 08:58



Ramo Administrativo /
Sector

04 Gobernación

Titular de la Institución: **Jesús Arturo Díaz Medina**

Alcaldé

Coordinador de Control Interno:

Institución: **Secretaría de Finanzas y de Administración**

Enlace de Riesgos:

Martín Eduardo Bolívar Reyes

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Cualificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuantitativo	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación
2022.1	Trámites realizados que pueden ser susceptibles a conductas de corrupción.	De Corrupción	10	8	1	EVITAR EL RIESGO	1.1	Que el personal ofrezca servicios personales a los contribuyentes para realizar o agilizar trámites.	Sensibilización de los servidores públicos en lo relacionado a temas de corrupción. Hacer énfasis en el riesgo de corrupción en materia electoral y en procesos de entrega recepción. (Vía correo electrónico).	Se presenta de manera general en toda la S.F.A.	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01/01/2022	31/12/2022	
							1.2	Que se otorgue o se pretenda obtener algún beneficio por los servicios prestados de forma directa o indirecta para el (ella) o algún tercero relacionado.						
							1.3	Que se desbloquee un vehículo para poder plaquearlo o hacer algún cambio de propietario o movimiento indebidamente.						
							1.4	Que se apliquen descuentos o subsidios indebidamente.						
2022.2	Información presentada por los usuarios a la S.F.A. por debajo de los estándares de calidad, oportunidad, suficiencia, congruencia, orden y transparencia.	Administrativo	8	8	1	EVITAR EL RIESGO	2.1	Ineficiencia administrativa y operativa en la calidad de la información por parte de los usuarios (dependencias, entes, etc).	Socializar el procedimiento de oficialización de partes, a través de correo electrónico.	Se presenta de manera general en toda la S.F.A.	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01-ene-22	31-dic-22	
							2.2	Ineficiencia administrativa y operativa en la calidad de la información por parte de los usuarios (dependencias, entes, etc).						
							2.3							
							2.5							

[Firma]

Ramo Administrativo /
 Sector

04 Gobernación

Titular de la Institución: **Jesús Arturo Díaz Medina**

Admisión

Institución: **Secretaría de Finanzas y de Administración**

Coordinador de Control Interno:

Elaboró de Riesgos: **Marcelo Esteban Soliver Reyes**

Supervisado
Kecari Tapia

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Calificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuantante	Estrategia	No. Prior de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Mediocr verificación
2022_3	Capacidad de baja calidad brindada al personal.	De Recursos Humanos	6	3	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Brindar capacitación de baja calidad.	Elaborar un plan anual de capacitación con base en los resultados del instrumento de detección de necesidades de capacitación	Subsecretaría de Administración	Ing. Oscar Tapia	01/01/2022	31/12/2022	
							3.2	Desconocimiento por parte de los responsables de organizar o prestar la capacitación sobre las necesidades específicas del grupo a capacitar.	Socializar el Manual de Procedimientos de la SYA de acuerdo a la publicación respectiva en el Periódico Oficial.	Subsecretaría de Administración	Ing. Oscar Tapia	01/01/2022	31/12/2022	
							3.3	Asignación incorrecta a instructores o cursos a grupos a capacitar.						
							3.4							
							3.5							
2022_4	Información de los conceptos de nómina no actualizada de forma oportuna para el cálculo y dispersión de los recursos.	Administrativo	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	El trabajador es notificado que a consecuencia de no justificar una incidencia es acreedor a descuento.	Sensibilizar a los servidores públicos para que presenten sus justificantes en caso de ser necesario (a través de oficios y/o correo electrónico).	Subsecretaría de Administración	Ing. Oscar Tapia	01-ene-22	31-dic-22	
							4.2	A los trabajadores de nuevo ingreso casi siempre se les pide que ingresen a laborar y ese mismo día se le piden los requisitos para su alta correspondiente, lo que ocasiona que sea dado de alta posteriormente y dicho pago no se genere en la primera quincena laborada y sea hasta dos o más meses después con atrasación.	Sensibilizar sobre los tiempos para presentar las incidencias de nómina a las personas encargadas de reportarlas a la Dirección de capital Humano (a través de oficios y/o correo electrónico).	Subsecretaría de Administración	Ing. Oscar Tapia	01-ene-22	31-dic-22	
							4.3	El trabajador no cuenta con el tiempo suficiente para completar sus documentos, el trabajador piensa que aunque no tenga los documentos completos se le va a pagar (se le explica lo contrario siempre), no tiene a la mano documentos indispensables, no cuenta con recurso económico para la emisión de los documentos.						

[Firma]

Ramo Administrativo /
Sector

04 Gobernación

Título de la Inspección: Jefe Arturo Díaz Medina

Auditor

Institución: Secretaría de Finanzas y de Administración

Coordinador de Control Interno:

Elaboró de Riesgos: Martín Eduardo Solís Reyes

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Medios de verificación

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factores de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_5	Equipos de cómputo contaminados con malware o virus informático.	De servicios	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Desactualización en el equipo de cómputo por propagación de malware o virus informático.	Con seguimiento documentado de alertas y procedimiento interno con respecto a correos maliciosos (Vía correo electrónico).	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	Ll. José Miguel Contreras Mercado	01/01/2022	31/12/2022	
							5.2	Recepción de correos maliciosos o instalación de unidades externas o medios magnéticos infectados.						
2022_6	Problemas técnicos de conexión a la red estatal de datos, eléctrica y/o de internet.	De TICS	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Las fallas de energía que se presentan en el sitio principal, ocasionan que los sistemas queden fuera de servicio.	Seguimiento documentado por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	Ll. José Miguel Contreras Mercado	01-ene-22	31-dic-22	
							6.2	Falla general en el suministro de energía eléctrica que ocasiona pérdida de información no guardada, contratiempos y daños en los equipos.						
							6.3	Falla en el servicio de internet.						
							6.4	Falla en la red estatal de voz y datos.						
							6.5							

Suplen Administrativo/
 Sector

04 Gobernación

Admisión

Título de la Institución: Jefe Arturo Díaz Medina

Institución: Secretaría de Finanzas y de Administración

Enlace de Riesgos:

Martín Eduardo Bolívar Reyes

Coordinador de Control Interno:

01/11/2022

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, 7	Trámites de pago realizados de manera extemporánea o con documentación soporte insuficiente.	Sustantivo	6	6		EVITAR EL RIESGO	7.1	Solicitud de liquidación por los efectores, vencido el plazo.	Enviar oficios de seguimiento a los efectores.	Subsecretaría de Egresos	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01/01/2022	31/12/2022	
							7.2	Solicitud por los efectores de liquidación por un monto diferente al contratado.	Conciliación de cuentas con efectores en cuanto al programa establecido.	Subsecretaría de Egresos	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01/01/2022	31/12/2022	
							7.3	Solicitud por los efectores de liquidación sin el soporte documental suficiente, congruente, y confiable.	Sanabilizar (a través de comunicados) a los efectores para coordinar con la SPSA el registro correcto y oportuno de la obligación de pago y de igual forma la integración del soporte suficiente.	Subsecretaría de Egresos	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01/01/2022	31/12/2022	
							7.4	Solicitud de liquidación por los efectores cuando el pago es improcedente por no corresponder a los fines del fondo o programa.						
							7.5	Solicitud de liquidación por los efectores cuando el pasivo no se registra en tiempo y forma.						
							8.1	Se presenta un factor de riesgo al no emitir una orden de pago por la fuente de recurso con la que se cubrirá la transacción.	Mantener un catálogo actualizado de cuentas bancarias activas y mantener comunicación con el efector para que entregue correctamente los formatos de Orden de Pago.	Subsecretaría de Egresos	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01-ene-22	31-dic-22	
							8.2	No tener en cuenta la disponibilidad de recursos estatales para cubrir la aportación con cargo a ellos.	Solicitar oportunamente se confirme la suficiencia presupuestal.	Subsecretaría de Egresos	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01-ene-22	31-dic-22	
							8.3	Hay un factor de riesgo que el proveedor o usuario proporcione su número de cuenta de forma incorrecta.	Comunicación constante con el efector o proveedor en su caso sobre el estatus de su cuenta bancaria.	Subsecretaría de Egresos	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01-ene-22	31-dic-22	
							8.4	Se puede presentar el riesgo de que la documentación soporte alguna a la orden de pago no sea suficiente o bien no esté debidamente requisitada.	Comunicar al proveedor o efector oportunamente en caso de que la documentación soporte no sea suficiente, o bien presente inconsistencias.	Subsecretaría de Egresos	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01-ene-22	31-dic-22	
							8.5	Existe el riesgo que el servidor público cometa el error de captura de la cantidad.	Realizar exhorto al personal involucrado para realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesional.	Subsecretaría de Egresos	M.A.P. Martín Eduardo Bolívar Reyes.	01-ene-22	31-dic-22	

Pagos efectuados con cargo o abono a una cuenta bancaria distinta a la que le corresponde, o bien, los realizados por un importe o con los datos de referencia incorrectos.

Presupuestal

6

6

REDUCIR EL RIESGO