

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

**PROGRAMA
DE TRABAJO
DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS (PTAR)
DEL EJERCICIO 2023.**

MATRIZ DE RIESGOS

junio de 2023.



Contenido

1. Introducción.....	2
 Descripción de la Institución y principales atribuciones.....	2
 a. Misión institucional.....	3
 b. Visión institucional.....	3
 c. Marco Normativo.....	3
 2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.....	4
 Órganos administrativos participantes.....	4
 Antecedentes.....	5
 Período del PTAR.....	5
 Marco conceptual y metodología aplicado.....	6
 3. Resumen del PTAR.....	7
 a. Riesgos prioritarios y sus factores.....	8
 b. Acciones para reducir, mitigar o evitar el impacto de los riesgos.....	11
 4. Nombres y firmas.....	15
 5. Anexos.....	16
 a. Matriz de Riesgos Institucionales.....	16
 b. Cronograma de trabajo.....	17



1. Introducción

El Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, promueve el mejoramiento de las funciones a los entes públicos y los resultados se traducen en mejoras de la gestión gubernamental, la prevención de la corrupción y el desarrollo de un sistema integral de rendición de cuentas.

El presente documento, hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (administración de riesgos), proceso desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logran las metas y objetivos de la Secretaría; mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de las metas y objetivos institucionales de manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Con la participación de todos los órganos administrativos que integran la Secretaría de Igualdad de Género; se pretende alcanzar los retos, las prioridades, políticas públicas, objetivos y estrategias que nos conducirán a la acción coordinada de cumplir las metas hacia el 2024, basados en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, que es el eje rector de la presente administración.

a. Descripción de la institución y principales atribuciones

La Secretaría de Igualdad de Género, inicia sus funciones el 8 de diciembre de 2018, conforme al Decreto número 020, publicado en el Tomo III, del Periódico Oficial del Estado, número 414, y que como Órgano Centralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, su objetivo es la promoción, protección y desarrollo de la Mujer, al igual, promover de manera integral, acciones y programas gubernamentales tendentes a lograr la igualdad e inclusión de género en el Estado.



b. Misión

Coordinar el cumplimiento de la política pública en materia de igualdad sustantiva, a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, en las acciones y programas de gobierno e impulsar la participación igualitaria de todos los géneros en la vida económica, política, social, cultural, así como coadyuvar en la erradicación de las violencias contra mujeres y niñas.

c. Visión

Ser la institución reconocida a nivel estatal para asegurar el desarrollo integral de las mujeres, garantizando el ejercicio y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los hombres, con la finalidad de consolidar una sociedad más justa e igualitaria en el estado de Chiapas.

d. Marco Normativo

Federal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley General de Mejora Regulatoria
- Ley General de Archivos.
- Ley General de Protección de Datos Personales.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Lineamientos Generales en Materia de Clasificación.

Estatatal

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
- Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas.
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
- Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios.
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.
- Ley de Archivos del Estado de Chiapas.
- Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
- Ley que Establece el Proceso de Entrega Recepción.



- Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
- Ley de Derechos del Estado de Chiapas
- Lineamientos de Unidades de Igualdad de Género.
- Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación.
- Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal.
- Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos
- Decreto de Unidades de Igualdad de Género.
- Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2021.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.
- Reglamento Interior de la Secretaría de Igualdad de Género
- Reglamento de la Ley Patrimonial del Estado de Chiapas.
- Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
- Programa Sectorial de Sociedad Segura y Estado de derecho.
- Programa Sectorial de Bienestar Social
- Programa Institucional Secretaría de Igualdad de Género 2019-2024

2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Este Programa de Trabajo es el resultado de aplicar la metodología descrita en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno, y constituye el mecanismo mediante el cual las unidades administrativas que conforman la Secretaría de Igualdad de Género, darán atención a los riesgos identificados en el análisis de sus proyectos y permitirá dar tratamiento de los riesgos determinados dentro de sus estrategias y decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos.

a. Órganos Administrativos.

Para la realización de los estudios, conducción, planeación, ejecución y desempeño de las facultades, así como para el despacho de los asuntos de su competencia, esta Secretaría de Igualdad de Género cuenta con una plantilla laboral de 254 elementos, distribuidos en los siguientes Órganos Administrativos:

- I. Secretaría de Igualdad de Género.
- II. Unidad de Apoyo Administrativo.

- III. Unidad de Apoyo Jurídico.
- IV. Unidad de Planeación.
- V. Unidad de Informática.
- VI. Unidad de Transparencia.
- VII. Coordinación de Unidades de Igualdad de Género.
- VIII. Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género.
- IX. Dirección de Fortalecimiento para la Igualdad Sustantiva.
- X. Dirección de Perspectiva de Género.
- XI. Subsecretaría de Economía Social.
- XII. Dirección de Contabilidad y Control de Cartera.
- XIII. Dirección de Desarrollo Económico.

b. Antecedentes.

El 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, la cual otorga a la Secretaría de Honestidad y Función Pública, el estatus de órgano Interno de Control, con la facultad de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de Control Interno de los entes públicos integrantes de la Administración Pública Estatal.

En este contexto; Chiapas, adopta las disposiciones Federales a través del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el día 23 de octubre de 2019, en el Periódico Oficial No. 064, 2^a. Sección; y en apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. En cumplimiento a dicha disposición, la Secretaría de Igualdad de Género ha establecido las medidas necesarias para el fortalecimiento Institucional en su Desempeño y Control Interno, con la finalidad de prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción mediante el Comité de Control y Desempeño Institucional, que tiene la tarea de fortalecer el buen funcionamiento a través de mecanismos de asignación de responsabilidades basados en certeza, estabilidad, fiscalización y ética pública de esta Secretaría.

c. Período del PTAR.

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Igualdad de Género, fue elaborado durante el segundo semestre del ejercicio 2021 y formalizado el 16 de diciembre del mismo año; este programa considera



para su aplicación y evaluación el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

d. Marco conceptual y metodología aplicada.

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado (publicado en el periódico oficial No. 064, 2da. Sección, de fecha 23 de octubre de 2019), y que empleamos como metodología, define el riesgo como la probabilidad de que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Bajo este contexto, administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos sino encontrar los mecanismos necesarios para reducirlos, mitigarlos o evitarlos, garantizando la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Entidad, de manera oportuna y acorde a las metas previstas de manera eficaz y eficiente.

Es sabido que los riesgos se clasifican de diferentes tipos, dentro de los cuales existe uno que genera mayor inquietud por los efectos que conlleva, hacia la población y el manejo de los recursos públicos, y se trata del riesgo de corrupción.

Este riesgo se mantiene latente dentro de las actividades y funciones realizadas en el servicio público, ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia del conflicto que supone ser o él debe ser, considerando muchos factores tanto personales como organizacionales o funcionales y se pueden traducir como la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, generando un impacto negativo a la institución pública, en este caso la Secretaría de Igualdad de Género.

Por tal motivo, a través de un proceso incluyente y participativo se realizó el análisis de los procesos institucionales y el marco normativo para identificar en cuales se pudiera generar un riesgo de corrupción institucional, a efecto de



desarrollar las medidas preventivas y acciones de control que eviten esas prácticas.

3. Resumen del PTAR.

Para el ejercicio de las actividades descritas en la metodología, los titulares de las Unidades Administrativas y los enlaces responsables de los procesos, contaron con una herramienta en formato Excel llamada “Matriz de Riesgos”. Mismas que se aplicó en todo proceso para la definición de los riesgos, lo que facilitó la identificación, evaluación y documentación; así como, establecimiento de planes y acciones de control, permitiendo definir las bases para su seguimiento.

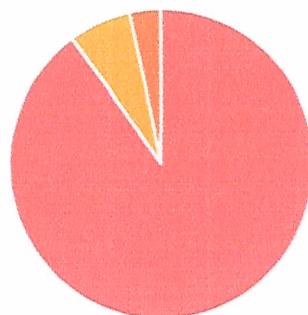
Los riesgos determinados dentro de la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) engloban los siguientes:

La MAR se integra por 37 riesgos, los cuales consideran en cada uno de los casos su nivel de probabilidad de ocurrencia y de impacto, se conforma de 41 factores de riesgos, distribuidos en 11 Órganos Administrativos, lo cuales inscriben a un responsable para la atención de la actividad de control.

Con base en el diagnóstico y evaluación realizada se consideró a la mayoría de los factores de riesgos dentro de la estrategia Compartir, resultado del mapeo realizado con base al acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Inferno.

Así mismo, por la clasificación de tipo de riesgos, se observa lo siguiente:

tipo de riesgos



■ operativo ■ financiero ■ otro



Están programados como prioritarios dentro de este plan de trabajo, los siguientes riesgos:

a. Riesgos prioritarios y sus factores.

No.	No. de Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo	Acción de Control
1	2	Deficiente integración de los manuales administrativos, para su difusión y aplicación correspondiente.	Aplicación inadecuada de lo que establece la guía técnica para elaborar y actualizar los manuales administrativos otorgado por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas por parte de los órganos administrativos que conforman la Secretaría.	Supervisar que el personal se apegue a la guía técnica para elaborar y actualizar los manuales administrativos.
			Adecuación en la estructura orgánica y plantilla de plazas en la Secretaría.	Proponer la adecuación en la estructura orgánica y plantilla de plazas cuando el reglamento y manuales administrativos se encuentren concluidos.
2	3	Trámites de pagos a proveedores, prestadores de servicios y/o funcionariado público aplicados inadecuadamente.	No contar con suficiencia presupuestal y financiera por motivos presupuestales no informados.	Dar seguimiento a los saldos presupuestales y financieros, a través de las modificaciones al presupuesto y control de gastos, para verificar la suficiencia y realizar los pagos a proveedores, prestadores de servicios y funcionariado público.
3	4	Ejecutar el pago por concepto de viáticos y pasajes a los servidores profesionales que no cumplen con la normatividad vigente.	Verificación deficiente de la documentación soporte del gasto por concepto de viáticos y pasajes de acuerdo a la normatividad vigente por el área ejecutora.	Verificar que la documentación soporte cumpla con la normatividad vigente.
4	5	Conciliación contable del inventario patrimonial con los registros contables, no realizada oportunamente.	Inventario físico no registrado en sistemas patrimoniales y/o contables.	Realizar conciliación contable y patrimonial del inventario físico entre las Áreas de Recursos Materiales y Servicios Generales y Recursos Financieros y Contabilidad.
5	6	Comprobación de combustible presentada de manera inadecuada a lo establecido en la normatividad	Los formatos no contienen los datos acordes a la normatividad	Actualizar el formato para la comprobación de combustible acorde a la normatividad aplicable
6	7	Integración deficiente del expediente único del personal	Que el trabajador no presente la documentación correcta y legible solicitada.	Actualizar el listado de requisitos de ingreso para el personal de estructura y eventual, solicitar a los trabajadores la actualización de su expediente personal.



Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Humanos
Administración de Riesgos



No.	No. de Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo	Acción de Control
7	8	Insuficiencia presupuestaria de las partidas del capítulo 1000.- Servicios personales	La Secretaría de Hacienda no cuente con el Fondo de Financiamiento, o las adecuaciones presupuestarias por traspaso compensado no se realicen en tiempo y forma.	Gestionar ante la Unidad de Planeación de esta Secretaría, los traspasos, reducciones y ampliaciones presupuestarias
8	9	Los bienes muebles registrados en el sistema contable no concuerden con los datos del sistema patrimonial	Módulo de bienes muebles de la SUIT integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPE) no disponible para captura de altas y bajas, por parte de la Dependencia Normativa	Capturar en el Sistema de Inventario Interno de la Secretaría (SINVI), los datos de los bienes muebles y emitir los resguardos correspondientes, para llevar el control actualizado y acorde a lo registrado contablemente. Una vez que la dependencia normativa ponga a disposición el SIAPE, proceder a la captura de los datos de los bienes muebles registrados de manera provisional en el SINVI
9	10	Gestión de baja de vehículo, no realizada en tiempo y forma	Integración deficiente de los expedientes vehiculares para baja ante el Instituto de Patrimonio del Estado	Integrar los expedientes vehiculares de acuerdo a la normatividad aplicable y tramitar las bajas ante la instancia normativa
10	21	Seguimiento de la Transversalización de la perspectiva de género aplicada inefficientemente en el quehacer institucional.	Falta de aplicación de la perspectiva de género de la administración pública	Brindar asesorías presenciales para el seguimiento de la incorporación de la perspectiva de género en planes de trabajo y Matriz de Indicadores de Resultados y su institucionalización
11	22	Ejecutar el pago por concepto de viáticos y pasajes a los servidores profesionales que no cumplen con la normatividad vigente	Información deficiente entre la lideresa y coordinadora del proyecto, sobre la normatividad vigente para la presentación de la documentación soporte por conceptos de viáticos y pasajes	Comunicar de manera oficial a la coordinadora del proyecto, la normatividad vigente de los procesos administrativos para el trámite de viáticos y pasajes
12	23	Comprobación de combustible presentada de manera inadecuada a lo establecido en la normatividad	Conocimiento deficiente de la coordinadora sobre la normatividad aplicable para el llenado de los formatos comprobatorios	Hacer de conocimiento a la coordinadora del proyecto el formato actualizado de acuerdo a la normatividad aplicable
13	24	Coordinar la operatividad de los programas y proyectos de inversión federal y estatal en materia de Igualdad e Inclusión de Género que no cumplen con la normativa	Gestiones insuficientes para la dictaminación del cumplimiento de las medidas del programa Interno de Protección Civil para los Refugios Casa SEIGEN	Solicitar en tiempo y forma las acciones y medidas del Programa Interno de Protección Civil para obtener la dictaminación por la Secretaría de Protección Civil Municipal en los Refugios Casa SEIGEN
14	25	Actividades lúdicas realizadas de forma incompleta por pandemia	Cancelación de actividades públicas/ presenciales debido a la pandemia	Girar instrucciones a la Coordinación del Proyecto para ejecutar el Modelo de actuación emergente para ejecución de actividades presenciales en caso de pandemia



No.	No. de Riesgo	Riesgo	Factor de riesgo	Acción de Control
15	26	Indicadores creados no son suficientes para medir desempeño de la operación del Programa	<p>No son evaluadas las actividades, desempeño funcional, eficiencia, y eficacia de las personas que participan en la operatividad del programa como motivación de contratación subsecuente</p> <p>No se localizan indicadores o actividades que midan si las acciones realizadas están siendo eficaces y económicas para el cumplimiento de la meta.</p>	<p>Girar instrucciones a la Coordinación del Programa para crear cuestionarios de satisfacción de usuarias que en las visitas de monitoreo las personas Coordinadoras de Trabajo Social y Jurídica sean aplicados a usuarias; y solicitar a través de memorándum que la Unidad de Investigación elaborar la sistematización de los cuestionarios requisitados que arrojen datos estadísticos.</p> <p>Enviar memorándum solicitando a la Unidad de Informática que obtenga de la base de datos del BANAVIM los resultados de las cédulas de atención generadas desde el PAIMEF, y con la información, solicitar a través de Memorándum al Departamento de Investigación que genere evidencia y elabore la sistematización con el fin de obtener datos cualitativos sobre mujeres a quienes se brinda atención desde el Programa.</p>



Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Humanos
Administración de Riesgos



b. Acciones para reducir, mitigar o evitar el impacto de los riesgos

No. de Riesgo	Factor de riesgo	Acción de control	Responsable	Fecha		Medios de verificación
				Inicio	Termino	
2	Aplicación inadecuada de lo que establece la guía técnica para elaborar y actualizar los manuales administrativos otorgado por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas por parte de los órganos administrativos que conforman la Secretaría.	Supervisar que el personal se apegue a la guía técnica para elaborar y actualizar los manuales administrativos.	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos	21/10/2022	21/10/2023	Circular, Minutas de trabajo
	Adecuación en la estructura orgánica y plantilla de plazas en la Secretaría.	Proponer la adecuación en la estructura orgánica y plantilla de plazas cuando el reglamento y manuales administrativos se encuentren concluidos.				Reglamento Interior y Manuales administrativos
3	No contar con suficiencia presupuestal y financiera por motivos presupuestales no informados.	Dar seguimiento a los saldos presupuestales y financieros, a través de las modificaciones al presupuesto y control de gastos, para verificar la suficiencia y realizar los pagos a proveedores, prestadores de servicios y funcionariado público.	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Financieros y Contabilidad/ Unidades Administrativas de la SEIGEN	Enero	Diciembre	Mensual/Expedientes (Orden de pago y/o póliza 03/01 de cheque) Hojas de cálculo, información financiera (Ministraciones), Reportes presupuestales y adecuaciones presupuestarias
4	Verificación deficiente de la documentación soporte del gasto por concepto de viáticos y pasajes de acuerdo a la normatividad vigente por el área ejecutora.	Verificar que la documentación soporte cumpla con la normatividad vigente.	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Financieros y Contabilidad/Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Enero	Diciembre	Mensual/Expedientes (solicitud de pago, memorándum de comisión, formato único de comisión, informe de actividades y póliza de cheque)
5	Inventario físico no registrado en sistemas patrimoniales y/o contables.	Realizar conciliación contable y patrimonial del inventario físico entre las Áreas de Recursos Materiales y Servicios Generales y Recursos Financieros y Contabilidad.	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Financieros y Contabilidad/Área de Recursos Materiales y Servicios Generales/	Enero	Diciembre	Semestral/Cédula de baja patrimonial y/o acta circunstanciada de hechos y formato de conciliación patrimonial y contable
6	Los formatos no contienen los datos acordes a la normatividad	Actualizar el formato para la comprobación de combustible acorde a la normatividad aplicable	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	19/07/2022	31/12/2023	Anual/ Memorándum, Formato de Bitácora de recorridos (Comprobación del



Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Humanos
Administración de Riesgos



					Consumo de combustible)
--	--	--	--	--	-------------------------

No. de Riesgo	Factor de riesgo	Acción de control	Responsable	Fecha		Medios de verificación
				Inicio	Termino	
7	Que el trabajador no presente la documentación correcta y legible solicitada.	Actualizar el listado de requisitos de ingreso para el personal de estructura y eventual, solicitar a los trabajadores la actualización de su expediente personal.	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos	15/07/2022	31/12/2023	Anual/Circular
8	La Secretaría de Hacienda no cuente con el Fondo de Financiamiento, o las adecuaciones presupuestarias por traspaso compensado no se realicen en tiempo y forma.	Gestionar ante la Unidad de Planeación de esta Secretaría, los traspasos, reducciones y ampliaciones presupuestarias	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	Anual/Memorándum
9	Módulo de bienes muebles de la SUIIT integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPE) no disponible para captura de altas y bajas, por parte de la Dependencia Normativa	Capturar en el Sistema de inventario interno de la Secretaría (SINV), los datos de los bienes muebles y emitir los resguardos correspondientes, para llevar el control actualizado y acorde a lo registrado contablemente. Una vez que la dependencia normativa ponga a disposición el SIAPE, proceder a la captura de los datos de los bienes muebles registrados de manera provisional en el SINV	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Enero	Diciembre	Anual/Resguardos, Oficios al Instituto de patrimonio, Cédulas de alta y baja patrimonial
10	Integración deficiente de los expedientes vehiculares para baja ante el Instituto de Patrimonio del Estado	Integrar los expedientes vehiculares de acuerdo a la normatividad aplicable y tramitar las bajas ante la instancia normativa	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Enero	Diciembre	Anual/Oficios Expedientes vehiculares, Cédulas de baja patrimonial, actas circunstanciadas
21	Falta de aplicación de la perspectiva de género de la administración pública	Brindar asesorías presenciales para el seguimiento de la incorporación de la perspectiva de género	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Enero	Diciembre	Frecuencia Anual/Minutas de trabajo, listas de asistencia, álbum



Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Humanos
Administración de Riesgos



	en planes de trabajo y Matriz de Indicadores de Resultados y su institucionalización			fotográfico, planes de trabajo y oficios
--	--	--	--	--

No. de Riesgo	Factor de riesgo	Acción de control	Responsable	Fecha		Medios de verificación
				Inicio	Termino	
22	Información deficiente entre la lideresa y coordinadora del proyecto, sobre la normatividad vigente para la presentación de la documentación soporte por conceptos de viáticos y pasajes	Comunicar de manera oficial a la coordinadora del proyecto, la normatividad vigente de los procesos administrativos para el trámite de viáticos y pasajes	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	01/03/2023	31/12/2023	Anual/ Memorándum de entrega de los formatos
23	Conocimiento deficiente de la coordinadora sobre la normatividad aplicable para el llenado de los formatos comprobatorios	Hacer de conocimiento a la coordinadora del proyecto el formato actualizado de acuerdo a la normatividad aplicable	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Enero	Diciembre	Anual/ Memorándum de comprobación
24	Gestiones insuficientes para la dictaminación del cumplimiento de las medidas del programa Interno de Protección Civil para los Refugios Casa SEIGEN	Solicitar en tiempo y forma las acciones y medidas del Programa Interno de Protección Civil para obtener la dictaminación por la Secretaría de Protección Civil Municipal en los Refugios Casa SEIGEN	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Enero	Diciembre	Anual/Oficios de solicitud, Dictámen
25	Cancelación de actividades públicas/presenciales debido a la pandemia	Girar instrucciones a la Coordinación del Proyecto para ejecutar el Modelo de actuación emergente para ejecución de actividades presenciales en caso de pandemia	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	A partir de la creación del proyecto	Termino del ejercicio fiscal	Trimestralmente a través Informe funcional trimestral



Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Humanos
Administración de Riesgos



No. de Riesgo	Factor de riesgo	Acción de control	Responsable	Fecha		Medios de verificación
				Inicio	Termino	
	No son evaluadas las actividades, desempeño funcional, eficiencia, y eficacia de las personas que participan en la operatividad del programa como motivación de contratación subsecuente	Girar instrucciones a la Coordinación del Programa para crear cuestionarios de satisfacción de usuarias que en las visitas de monitoreo las personas Coordinadoras de Trabajo Social y Jurídica sean aplicados a usuarias; y solicitar a través de memorándum que la Unidad de Investigación elaborar la sistematización de los cuestionarios requisitados que arrojen datos estadísticos.	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género/Departamento de Investigación	A partir de la ejecución del proyecto	Termino del ejercicio fiscal	2 veces en el año, el cuestionario será un instrumento de recolección de datos y el medio de verificación lo creará el Departamento de Investigación a través de una base de datos generada de los cuestionarios que serán solicitados vía memorándum
26	No se localizan indicadores o actividades que midan si las acciones realizadas están siendo eficaces y económicas para el cumplimiento de la meta.	Enviar memorándum solicitando a la Unidad de Informática que obtenga de la base de datos del BANAVIM los resultados de las cédulas de atención generadas desde el PAIMEF, y con la información, solicitar a través de Memorándum al Departamento de Investigación que genere evidencia y elabore la sistematización con el fin de obtener datos cualitativos sobre mujeres a quienes se brinda atención desde el Programa.	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género/Unidad de Informática	Enero	Diciembre	2 veces en el año, los resultados del BANAVIM serán los instrumentos de recolección de datos y el medio de verificación será la sistematización creada de dichos datos, que serán solicitados vía memorándum



Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Humanos
Administración de Riesgos



31	Falta expedientes debidamente requisitados comprobados	de y de la	Presentar expedientes técnicos debidamente comprobados requisitados acuerdo a normatividad aplicable	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	01/06/2023	31/12/2023	Informes mensuales cualitativos y
32	No presentar ante los órganos administrativos correspondientes, los lineamientos generales de operación del proyecto "sostenibilidad económica para las mujeres en situación de vulnerabilidad SEMUV 2022, para su revisión"		Presentar ante los órganos administrativos correspondientes los lineamientos generales de Operación del proyecto Sostenibilidad Económica para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad (SEMUV) 2022, para su revisión y posterior envío ante la Consejería Jurídica del Gobernador, para su subsecuente publicación en el Periódico Oficial del Estado.	Subsecretaría de Economía Social.	01/06/2023	31/12/2023	Publicación en el diario oficial del estado, anual.
33	Que los Órganos Administrativos no instauren los instrumentos de conformidad a la normatividad aplicable		Solicitar a los Órganos administrativos la instrumentación de documentos de conformidad a la normatividad aplicable	Unidad de Apoyo Jurídico	01/06/2023	31/12/2023	Oficio, memorándum, circulares, demandas, amparos
34	Incumplir con las disposiciones legales		Realizar los trámites correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de los Reglamentos, decretos, manuales, disposiciones y demás	Unidad de Apoyo Jurídico	01/06/2023	31/12/2023	Oficio, Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.



Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Humanos
Administración de Riesgos



35	Rescisión de contrato, por incumplimiento de sus obligaciones contratactuales al contravenir los términos pactados para la prestación de servicios establecidos en el estatuto	Procedimiento de rescisión de contratos establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, incluyendo hacer efectiva la póliza de garantía del 10% y todas las acciones legales aplicables.	Dirección de Perspectiva de Género	01/06/2023	31/12/2023	Revisión y validación de entregables
36	Coordinar inadecuadamente la operación del modelo de los CDM, con base a los lineamientos Estatales y Federales	Procedimiento de rescisión de contratos establecido en el Código Civil Federal, Código Civil del Estado de Chiapas, y todas las acciones legales aplicables.	Dirección de Perspectiva de Género	01/06/2023	31/12/2023	Informes de resultados debidamente requisitados
37	Integración deficiente de los expedientes vehiculares para baja ante el instituto de patrimonio del estado.	Integrar los expedientes vehiculares de acuerdo a la normatividad aplicable y tramitar las bajas ante la instancia normativa.	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad de Apoyo Administrativo.	01/06/2023	31/12/2023	Anual/oficios, expedientes vehiculares, cédulas de baja patrimonial, actas circunstanciadas.



4. Nombres y firmas.

<p>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Secretaría de Igualdad de Género Fecha de elaboración: 19 de Junio de 2023.</p>
<p>María Mandiola Totoricaguena Presidenta del Comité de Control Interno y Secretaria de Igualdad de Género</p>
<p>Betsy A. Merchant Salazar Coordinadora del Comité de Control Interno y Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo</p>
<p>Claudia Rodríguez Toledo Enlace de Administración de Riesgos y Jefa del Área de Recursos Humanos</p>



5. Anexos.

ANEXO 1

A. MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES.



ANEXO 2

B. CRONOGRAMA DE TRABAJO.



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Valido
María Andiola Töttericaquena
Presidenta del Comité de Control Interno

Revisado
Claudia Rodríguez Toledo
Colectivo de Administración de Riesgos

Revisado
Bertha del Merchant Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
1	Oficina de la C. Secretaría	Coadyuvar en proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de igualdad e inclusión de género	Coadyuvar de forma inadecuada para proyecto de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de igualdad e inclusión de género	Operativo	No	1.1	Que las y los servidores públicos de las dependencias y organismos públicos del Estado no realicen sus actividades en tiempo y forma.	4	4	III.Riesgos controlados	Compartir	Fortalecer a las y los servidores públicos, con reuniones de trabajo para obtener buenos resultados el las propuestas proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos.	4	4	III.Riesgos controlados	Compartir	Oficina de la C. Secretaría	Titular del órgano administrativo	01/06/2023	21/11/2023	Trimestral/Oficios
2	Unidad de Apoyo Administrativo	Supervisar la elaboración e integración de los manuales administrativos para su difusión y aplicación correspondiente	Deficiente integración de los manuales administrativos, para su difusión y aplicación correspondiente	Operativo	No	2.1	Aplicación inadecuada de lo que establece la guía técnica para elaborar y actualizar los manuales administrativos otorgado por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas por parte de los órganos administrativos que conforman la Secretaría.	7	5	IV.Riesgo de Seguimiento	Reducir	Supervisar que el personal se apegue a la guía técnica para elaborar y actualizar los manuales administrativos	7	5	IV.Riesgo de Seguimiento	Reducir	Unidad de Apoyo Administrativo/Area de Recursos Humanos	Betsy A. Merchant Salazar/Claudia Rodríguez Toledo	01/06/2023	21/11/2023	Circular, Minutas de trabajo
						2.2	Adecuación en la estructura orgánica y plantilla de plazas en la Secretaría.					Proponer la adecuación en la estructura orgánica y plantilla de plazas cuando el reglamento y manuales administrativos se encuentren concluidos								Reglamento Interior y Manuales administrativos	



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Valido

Maria Mandiela Vicericaaguena

Presidenta del Comité de Control Interno

Revisado

Olga

Reyes

Betsy Angel Merchant Salazar

Coordinadora del Comité de Control

Interno

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
3	Unidad de Apoyo Administrativo	Vigilar que la documentación soporte de las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado a la Secretaría cumplan con la normatividad establecida	Tramites de pago a proveedores, prestadores de servicios y/o funcionariado público aplicados inadecuadamente	Financiero	Si	3.1	No contar con suficiencia presupuestal y financiera por movimientos presupuestales no informados	8	3	IV: Riesgo de Seguimiento	Reducir	Dar seguimiento a los saldos presupuestales y financieros, a través de las modificaciones al presupuesto y control de gastos, para verificar la suficiencia y realizar los pagos a proveedores, prestadores de servicios y funcionariado público	8	3	IV: Riesgo de Seguimiento	Reducir	Unidad de Apoyo Administrativo/Area de Recursos Financieros y Contabilidad/Unidades Administrativas de la SEIGEN	Betsy A. Merchant Salazar/Rosa Isela Constantino Pineda/Unidades Administrativas de la SEIGEN	01/06/2023	21/11/2023	Mensual/Expedientes (Orden de pago y/o poliza de cheque) Hojas de cálculo, información financiera (Ministraciones), Reportes presupuestales y adecuaciones presupuestarias
4	Unidad de Apoyo Administrativo	Vigilar que la documentación soporte de las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y pasajes prestadores de servicios profesionales por Honorarios, que no cumplen con la normatividad vigente.	Ejecutar el pago por concepto de viáticos y pasajes prestadores de servicios profesionales por Honorarios, que no cumplen con la normatividad vigente por el área ejecutora	Financiero	Si	4.1	Verificación deficiente de la documentación soporte del gasto por concepto de viáticos y pasajes de acuerdo a la normatividad vigente por el área ejecutora	4	4	III: Riesgos controlados	Compartir	Verificar que la documentación soporte cumpla con la normatividad vigente	4	4	III: Riesgos controlados	Compartir	Unidad de Apoyo Administrativo/Area de Recursos Financieros y Contabilidad/Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género/Organos Administrativos	Betsy A. Merchant Salazar/Rosa Isela Constantino Pineda/Gloria Leticia Darulich Gonzalez	01/01/2023	21/11/2023	Mensual/Expedientes (solicitud de pago, memorándum de comisión, formato único de comisión, informe de actividades y poliza de cheque)
5	Unidad de Apoyo Administrativo	Conciliación del inventario patrimonial con los registros contables	Conciliación contable del inventario patrimonial con los registros contables, no realizada oportunamente	Operativo	No	5.1	Inventario físico no registrado en sistemas patrimoniales y/o contables	3	2	III: Riesgos controlados	Compartir	Realizar conciliación contable y patrimonial del inventario físico entre las Areas de Recursos Materiales y Servicios Generales y Recursos Financieros y Contabilidad	3	2	III: Riesgos controlados	Compartir	Unidad de Apoyo Administrativo/Area de Recursos Financieros y Contabilidad/Area de Recursos Materiales y Servicios Generales/	Betsy A. Merchant Salazar/Rosa Isela Constantino Pineda/Reyna Lucia Cortez Rodriguez	01/06/2023	21/11/2023	Semestral/Cédula de baja patrimonial y/o acta circunstanciada de hechos y formato de conciliación patrimonial y contable



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Valido
Maria Magdalena Tobaricaguena
Presidenta del Comité de Control Interno

Integró
Claudia Rodríguez Toledo
Enlace de Administración de Riesgos
Revisto
Betsy Merchant Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
6	Unidad de Apoyo Administrativo	Comprobación de combustible asignado a los proyectos federales, de acuerdo a la normatividad aplicable	Comprobación de combustible presentada de manera inadecuada a lo establecido en la normatividad	Operativo	No	6.1	Los formatos no contienen los datos acordes a la normatividad	4	6	II. Atención Periódica	Compartir	Actualizar el formato para la comprobación de combustible acorde a la normatividad aplicable	4	6	II. Atención Periódica	Compartir	Unidad de Apoyo Administrativo/Area de Recursos Materiales y Servicios Generales	Betsy A. Merchant Salazar/Reyna Cortéz Rodríguez	01/06/2023	21/11/2023	Anual/ Memorándum, Formato de Bitácora de recorridos(Comprobación del Consumo de combustible)
7	Unidad de Apoyo Administrativo	Integrar el expediente único del expediente único del personal	Integración deficiente del expediente único del personal	Operativo	No	7.1	Que el trabajador no presente la documentación correcta y legible solicitada.	2	3	III. Riesgo Controlado	Mitigar	Actualizar el listado de requisitos de ingreso para el personal de estructura y eventual, solicitar a los trabajadores la actualización de su expediente personal.	2	3	III. Riesgo Controlado	Mitigar	Unidad de Apoyo Administrativo/Area de Recursos Humanos	Betsy A. Merchant Salazar/Claudia Rodríguez Toledo	01/06/2023	21/11/2023	Anual/Circular
8	Unidad de Apoyo Administrativo	Contar con las adecuaciones presupuestarias en tiempo y forma para cubrir las insuficiencias de las partidas del capítulo 1000.- Servicios personales, para evitar el uso de la cuenta 1279.- Otros activos diferidos	Insuficiencia presupuestaria de las partidas del capítulo 1000.- Servicios personales	Operativo	No	8.1	La Secretaría de Hacienda no cuenta con el Fondo de Financiamiento, o las adecuaciones presupuestarias por traspaso compensado no se realicen en tiempo y forma.	4	1	III. Riesgo Controlado	Compartir	Gestionar ante la Unidad de Planeación de esta Secretaría, los traspasos, reducciones y ampliaciones presupuestarias	4	1	III. Riesgo Controlado	Compartir	Unidad de Apoyo Administrativo/Area de Recursos Humanos	Betsy A. Merchant Salazar/Claudia Rodríguez Toledo	01/06/2023	21/11/2023	Anual/Memorándum



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Yuri M. M. S.
Yuri M. M. S.
Vice Rector
Maria Magdalena Totorica Caqueza
Presidenta del Comité de Control Interno

Claramundo B. S.
Claramundo B. S.
Rector
Betty Merchant Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
9	Unidad de Apoyo Administrativo	Lograr que los sistemas contables y patrimonial contengan los mismos datos de los bienes muebles registrados	Los bienes muebles registrados en el sistema contable no concuerden con los datos del sistema patrimonial	Operativo	No	9.1	Módulo de bienes muebles de la SUIT integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPE) no disponible para captura de altas y bajas, por parte de la Dependencia Normativa	3	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Capturar en el Sistema de Inventario Interno de la Secretaría (SINV), los datos de los bienes muebles y emitir los resguardos correspondientes, para llevar el control actualizado y acorde a lo registrado contablemente. Una vez que la dependencia normativa ponga a disposición el SIAPE, proceder a la captura de los datos de los bienes muebles registrados de manera provisional en el SINV	3	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Unidad de Apoyo Administrativo/ Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Betsy A. Merchant Salazar/Reyna Lucía Cortéz Rodríguez	01/06/2023	21/11/2023	Anual/Resguardos, Oficios al Instituto de patrimonio, Cédulas de alta y baja patrimonial
10	Unidad de Apoyo Administrativo	Vigilar el cumplimiento de las gestiones ante las instancias normativas para mantener actualizado el inventario patrimonial, de acuerdo a la normatividad aplicable	Gestión de baja de vehículo, no realizada en tiempo y forma	Otro	No	10.1	Integración deficiente de los expedientes vehiculares para baja ante el Instituto de Patrimonio del Estado	4	6	II. Atención Periódica	compartir	Integrar los expedientes vehiculares de acuerdo a la normatividad aplicable y tramitar las bajas ante la instancia normativa					Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Betsy A. Merchant Salazar/Reyna Lucía Cortéz Rodríguez/Titulares de los Órganos administrativos requerientes de la SEIGEN	01/06/2023	21/11/2023	Anual/ Oficios Expedientes vehiculares, Cédulas de baja patrimonial, actas circunstanciadas
11	Unidad de Informática	Los bienes informáticos se encuentran operando de forma adecuada	Los bienes informáticos no están funcionando adecuadamente	operativo	NO	11.1	El usuario no reporta las fallas del equipo de cómputo y/o se encuentra en estado de obsolescencia	4	7	II Atención Periódica	reducir	Elaboración de calendario para llevar a cabo servicios de mantenimiento preventivos y correctivos a los equipos de cómputo	4	7	II Atención Periódica	reducir	Unidad de Informática	Ricardo Cabrera Ramírez	01/06/2023	21/11/2023	Anual / Circular / Formato de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo
12	Unidad de Informática	Servicios de Internet funcionando de forma permanente	No se cuenta con acceso a Internet	operativo	NO	12.1	Problemas con el servicio del proveedor y/o servidores del servicio de internet	3	2	III Riesgo Controlado	evitar	Servicios de actualización y mantenimiento a servidores de TIC'S	3	2	III Riesgo Controlado	evitar	UNIDAD DE INFORMÁTICA	Ricardo Cabrera Ramírez	01/06/2023	21/11/2023	Bitácora de actualización / Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores de TIC'S



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Valid
M. Mandado Iotricaqueña
Presidenta del Comité de Control Interno

Integró
Claudia Rodríguez Toledo
Enlace de Atención a las Personas con Discapacidad

Revisó
Betsy Araceli Merchant Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
13	Unidad de Informática	Capacitación al funcionariado Público Estatal y Municipal para el suministro de información al Banco Estatal de Datos sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) Y Atlas de Género.	Capturistas y enlaces del Banco Estatal de Datos sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) Y Atlas de Género no conocen el proceso de captura y suministro de información a los sistemas.	operativo	NO	13.1	Servidores públicos no asisten a las capacitaciones por falta de interés político.	2	6	III Riesgo Controlado	reducir	Firma de convenios de colaboración o minutos de acuerdo de trabajo con Instituciones Estatales y Municipales.	2	6	III Riesgo Controlado	reducir	UNIDAD DE INFORMÁTICA	Ricardo Cabrera Ramírez	01/06/2023	21/11/2023	Mensual / Convenios o minutos de acuerdos de trabajo firmados / Listas de asistencias
14	Unidad de Apoyo Jurídico	Asesoría Jurídica realizadas a los Órganos Administrativos de la Secretaría	Asesorías Jurídicas no realizadas a Órganos Administrativos de la Secretaría	operativo	No	14.1	No instrumentar procedimientos adecuados	4	4	II. Atención Periódica	Estratégico	Dar cumplimiento en tiempo y forma con base a la normatividad para emitir las respuestas	4	4	II. Atención Periódica	Estratégico	Unidad de Apoyo Jurídico	Ana Laura Roque Cruz	01/06/2023	21/11/2023	Continua/Oficios,memorándums, minutos
15	Unidad de Apoyo Jurídico	Actualización sistemática en transparencia y acceso a la información pública realizadas	Aplicación deficiente en la actualización sistemática en transparencia y acceso a la información pública realizadas	operativo	No	15.1	Que los órganos administrativos no entreguen la información en tiempo y forma	4	4	III. Riesgo Controlado	Compartir	Realizar las gestiones en tiempo oportuno	4	4	III. Riesgo Controlado	Compartir	Unidad de Apoyo Jurídico	Ana Laura Roque Cruz	01/06/2023	21/11/2023	Trimestral/Memorándums
16	Unidad de Apoyo Jurídico	Representación legal de la Secretaría ante las autoridades competentes	Incumplimiento a la representación legal ante las autoridades competentes	operativo	No	16.1	Que los órganos administrativos no instauren los instrumentos de conformidad a la normatividad aplicable	4	6	III. Riesgo Controlado	Compartir	Solicitar a los órganos administrativos la instrumentación en tiempo y de conformidad con la normatividad aplicable	4	6	III. Riesgo Controlado	Compartir	Unidad de Apoyo Jurídico	Ana Laura Roque Cruz	01/06/2023	21/11/2023	Continua/Memorándums
17	Unidad de Planeación	Elaboración de la Cuenta Pública Funcional de la Secretaría.	La información cualitativa y cuantitativa de los proyectos de gasto corriente y de inversión de la Secretaría de Igualdad de Género, no sean elaborados en tiempo y forma.	Operativo	No	17.1	Demora en la entrega de informes de los órganos administrativos	7	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Seguimiento a los proyectos autorizados a la Secretaría	7	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Unidad de Planeación	Liliana del Carmen Gurgua Gomez	01/06/2023	21/11/2023	Oficios y volantes de envío de la cuenta pública



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Valentina
Maria Magdalena Totoricaquea
Presidenta del Comité de Control Interno

Claudia
Claudia Rodriguez Tielman
Enlace de la Secretaría de Riesgos

Betty
Betty Valenzuela Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Integración	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación	
18	Unidad de Transparencia	Atención de solicitudes de acceso a la información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO).	Solicitudes de acceso a la información pública y datos personales atendidas fuera de tiempo.	Operativo	No	18.1	Respuestas incompletas por parte de los órganos administrativos y/o fuera de término de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable.	3	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Dar seguimiento oportuno a las solicitudes tramitadas a los órganos administrativos de la dependencia.	3	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Unidad de Transparencia	Nahín Móises Orantes Malpica	01/06/2023	21/11/2023	Trimestral/Memorandum
19	Unidad de Transparencia	Verificar la información publicada en los portales, respecto a las obligaciones comunes de transparencia aplicables a la Secretaría.	No realizar las verificaciones de la información publicada en los portales de transparencia de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable.	Operativo	No	19.1	Información requisitada de manera errónea y fuera de tiempo de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable.	2	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Realizar verificaciones de la información en tiempo y forma, y notificar por medio de memorándum las observaciones a los órganos administrativos.	2	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Unidad de Transparencia	Nahín Móises Orantes Malpica	01/06/2023	21/11/2023	Trimestral/Memorandum
20	Unidad de Transparencia	Realizar sesiones ordinaria y extraordinarias del Comité	Dejar de realizar las sesiones programadas del comité transparencia de esta Secretaría de Igualdad de Género.	Operativo	No	20.1	Omitir las actividades realizadas en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia.	3	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Realizar las invitaciones de las sesiones ordinarias y extraordinarias a las personas que integran el comité.	3	2	III. Riesgo Controlado	Compartir	Unidad de Transparencia	Nahín Móises Orantes Malpica	01/06/2023	21/11/2023	Mensual/Acta del Comité
21	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Monitoreo a la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género y su institucionalización en el que hacer institucional	Seguimiento de la Transversalización de la perspectiva de género aplicada ineficientemente en el quehacer institucional.	Operativo	No	21.1	Falta de aplicación de la perspectiva de género de la administración pública	6	5	IV: Riesgo de Seguimiento	Mitigar	Brindar asesorías presenciales para el seguimiento de la incorporación de la perspectiva de género en planes de trabajo y Matriz de Indicadores de Resultados y su institucionalización	6	5	IV: Riesgo de Seguimiento	Mitigar	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Norbi Verónica Pérez López	01/06/2023	21/11/2023	Frecuencia Anual/Minutas de trabajo, listas de asistencia, álbum fotográfico, planes de trabajo y oficios



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Valido
Firma:

María Mandarita Totoricahua
Presidenta del Comité de Control Interno

Revisado
Firma:

Gloria Rodríguez
Enlace de Administración de Riesgos

Revisado
Firma:

Mónica Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
22	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Vigilar que la documentación soporte de las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y pasajes, cumplan con la normatividad vigente.	Ejecutar el pago por concepto de viáticos y pasajes a los servidores profesionales que no cumplen con la normatividad vigente	Operativo	No	22.1	Información deficiente entre la líderesa y coordinadora del proyecto, sobre la normatividad vigente para la presentación de la documentación soporte por conceptos de viáticos y pasajes	4	4	III. Riesgo Controlado	Mitigar	Comunicar de manera oficial a la coordinadora del proyecto, la normatividad vigente de los procesos administrativos para el trámite de viáticos y pasajes	4	4	III. Riesgo Controlado	Mitigar	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Gloria Leticia Darulich González	01/06/2023	21/11/2023	Anual/ Memorándum de entrega de los formatos
23	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Comprobación de combustible asignado a los proyectos federales y estatales de acuerdo a la normatividad aplicable	Comprobación de combustible presentada de manera inadecuada a lo establecido en la normatividad	Operativo	No	23.1	Conocimiento deficiente de la coordinadora sobre la normatividad aplicable para el llenado de los formatos comprobatorios	4	4	III. Riesgo Controlado	Mitigar	Hacer de conocimiento a la coordinadora del proyecto el formato actualizado de acuerdo a la normatividad aplicable	4	4	III. Riesgo Controlado	Mitigar	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Gloria Leticia Darulich González	01/06/2023	21/11/2023	Anual/ Memorándum de comprobación
24	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Coordinar la operatividad de los programas y proyectos de inversión federal y estatal en materia de Igualdad e Inclusión de género	Coordinar la operatividad de los programas y proyectos de inversión federal y estatal en materia de Igualdad e Inclusión de Género que no cumplen con la normativa	Operativo	No	24.1	Gestiones insuficientes para la dictaminación del cumplimiento de las medidas del programa Interno de Protección Civil para los Refugios Casa SEIGEN	3	4	III. Riesgo Controlado	Mitigar	Solicitar en tiempo y forma las acciones y medidas del Programa Interno de Protección Civil para obtener la dictaminación por la Secretaría de Protección Civil Municipal en los Refugios Casa SEIGEN	3	4	III. Riesgo Controlado	Mitigar	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Gloria Leticia Darulich González	01/06/2023	21/11/2023	Anual/Oficios de solicitud, Dictámen
25	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Coordinar la operatividad de programas y proyectos de inversión federal y estatal en materia de Igualdad e Inclusión de género	Actividades lúdicas realizadas de forma incompleta por pandemia	Operativo	No	25.1	Cancelación de actividades públicas/presenciales debido a la pandemia	5	5	III. Riesgo Controlado	Asumir el riesgo	Girar instrucciones a la Coordinación del Proyecto para ejecutar el Modelo de actuación emergente para ejecución de actividades presenciales en caso de pandemia	5	5	III. Riesgo Controlado	Asumir el riesgo	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Gloria Leticia Darulich González	A partir de la creación del proyecto	Término del ejercicio fiscal	Trimestralmente a través informe funcional trimestral



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Valio
Santillana

Maria Magdalena Santillana
Presidenta del Comité de Control Interno

Integró
Clareca
Carmen
RMR

Revisa
Carmen
RMR

Clareca
Carmen
RMR

Integró
Carmen
RMR

Revisa
Carmen
RMR

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Quadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Quadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
26	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Coordinar la operatividad de programas y proyectos de inversión federal y estatal en materia de igualdad e inclusión de género	Indicadores creados no son suficientes para medir desempeño de la operación del Programa	Operativo	No	26.1	No son evaluadas las actividades, desempeño funcional, eficiencia, y eficacia de las personas que participan en la operatividad del programa como motivación de contratación subsecuente	4	5	III.Riesgos controlados	Compartir	Girar instrucciones a la Coordinación del Programa para crear cuestionarios de satisfacción de usuarias que en las visitas de monitoreo las personas Coordinadoras de Trabajo Social y Jurídica sean aplicados a usuarias; y solicitar a través de memorándum que la Unidad de Investigación elaborar la sistematización de los cuestionarios requisitados que arrojen datos estadísticos.	4	5	III.Riesgos controlados	Compartir	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género/Departamento de Investigación	Gloria Leticia Darulich González	A partir de la ejecución del proyecto	Termino del ejercicio fiscal	2 veces en el año, el cuestionario será un instrumento de recolección de datos y el medio de verificación lo creará el Departamento de Investigación a través de una base de datos generada de los cuestionarios que serán solicitados vía memorándum
27	Dirección de Fortalecimiento para la Igualdad Sustantiva	Acciones de sensibilización, capacitación, formación y profesionalización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género, hostigamiento sexual y acoso sexual, promovidas a servidores y servidores públicos a través de las personas consejeras y comités de ética y público en general.	Acciones de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género, hostigamiento sexual y acoso sexual, insuficientes por desconocimiento del funcionariado público y del público en general del uso de la plataforma del CECAVI.	Operativo	No	27.1	Desconocimiento de sus obligaciones como personas consejeras y comité de ética de acuerdo al decreto	3	3	III.Riesgos controlados	Mitigar	Sanción por no acatar el mandato del Protocolo	3	3	III.Riesgos controlados	Mitigar	Dirección de Fortalecimiento para la Igualdad sustantiva/Departamento de Formación en Derechos Humanos e Igualdad de Género/Departamento de Impulso a los Derechos Sociales, Políticos y Sexuales	Laura Elizabeth Utrilla Méndez/Alfredo Rasgado Molina/Emily Kristhel Reyes Guzmán	01/06/2023	31/12/2023	Oficio
			Desconocimiento del manejo de la Plataforma del CECAVI									Difusión									Invitaciones, promoción de cursos en la página oficial de la SEIGEN (carteles, oficios)



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Maria Maricela Votoritzaquena
Presidenta del Comité de Control Interno

*Integró:
Lorena Merchant Salazar
Enlace de Gestión Estratégica de Riesgos*

*Revisó:
Lorena Merchant Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno*

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
28	Dirección de Perspectiva de Género	Proyectos federales en materia de igualdad y violencias contra las mujeres gestionados.	Proyectos federales ineficientes en materia de igualdad y violencias contra las mujeres gestionados.	Operativo	No	28.1	Falta de autorización de proyectos de inversión por instancias federales	4	3	III: Riesgos controlados	Mitigar	Se gestionaran 6 proyectos federales en materia de igualdad y violencias contra las mujeres	4	3	III: Riesgos controlados	Mitigar	Dirección de Perspectiva de Género	Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego	01/06/2023	20/11/2023	Oficio de autorización de recursos autorizados por la instancia federal
29	Dirección de Perspectiva de Género	Orientación para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y grupos vulnerables realizados	Orientación ineficiente para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y grupos vulnerables realizados	Operativo	No	29.1	Falta de interés y/o asistencia de las personas vulnerables y grupos vulnerables	4	3	III: Riesgos controlados	Mitigar	Se realizaran 2 orientación para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y grupos vulnerables a instancias Municipales de las Mujeres, Dependencias públicas y privadas , y centros educativos.	4	3	III: Riesgos controlados	Mitigar	Dirección de Perspectiva de Género/Departamento de Asistencia y Orientación en Violencia de Género	Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego/Yesmi Yadira Mayen Rodas	01/06/2023	20/11/2023	Informe funcional
30	Dirección de Desarrollo Económico	Dirigir la ejecución de programas y proyectos de desarrollo de capacidades con igualdad de género, en beneficio de la población marginada en el Estado.	Programas y proyectos de desarrollo de capacidades con igualdad de género en beneficio de la población marginada en el Estado, ejecutados de manera incorrecta	OPERATIVO	NO	30.1	Materiales para capacitación insuficientes o de baja calidad			III: Riesgo controlado	Mitigar	Ajustar la cantidad de talleres de capacitación de acuerdo al presupuesto asignado			III: Riesgo controlado	Mitigar	Dirección de Desarrollo Económico/Departamento de Fortalecimiento de Capacidades Económicas/Departamento de Mercadeo Social	Yeni Guadalupe Vazquez Hernández /Silvia Solís López/	01/06/2023	20/11/2023	Programa de Trabajo Anual, con metas mensuales
						30.2	Poca participación de la población marginada en las capacitaciones realizadas por el impacto de la pandemia y la aplicación de los protocolos de Salud	4	4	III: Riesgo controlado	Mitigar	Promover con la población marginada los beneficios de participar en las capacitaciones			III: Riesgo controlado	Mitigar					Continuo/Fotografías, medios de promoción impresos, digitales, audios, cartas descripciones y constancias de participación



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Validó
M. Mandado Tovar Cagüeira

Presidenta del Comité de Control Interno

Integró
Clemencia M. Mandado Tovar Cagüeira
Estrategia Administración de Riesgos

Revisó
Betsy Andrade Merchant Salazar

Coordinadora del Comité de Control Interno

Número de Riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
31	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Preparar de acuerdo a la normatividad aplicable la comprobación de los programas y proyectos con perspectiva de género, en beneficio de las mujeres, sus hijas e hijos en el Estado	Deficiencia administrativa en la revisión y comprobación de los expedientes técnicos, originando falta de comprobación requisitado de acuerdo a la normatividad aplicable.	ADMINISTRATIVO	NO	31	Falta de expedientes debidamente requisitados y comprobados	6	3	IV RIESGO DE SEGUIMIENTO	EVITAR	Presentar expedientes técnicos debidamente comprobados y requisitados de acuerdo a la normatividad aplicable	6	3	IV RIESGO DE SEGUIMIENTO	EVITAR	Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género	Gloria Leticia Darulch González	01/06/2023	31/12/2023	Informes mensuales y cuatrimestrales debidamente requisitados.
32	Subsecretaría de Economía Social.	Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permiten reducir las brechas de desigualdad social.	Falta de elaboración y publicación en el periódico oficial del estado, del lineamiento general para la operación del proyecto "sostenibilidad económica para mujeres en situación de vulnerabilidad SEMUV 2022".	ADMINISTRATIVO	NO	32	No presentar ante los órganos administrativos correspondientes, los lineamientos generales de operación del proyecto "sostenibilidad económica para las mujeres en situación de vulnerabilidad SEMUV 2022, para su revisión"	5	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	Presentar ante los órganos administrativos correspondientes los lineamientos generales de Operación del proyecto Sostenibilidad Económica para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad (SEMUV) 2022, para su revisión y posterior envío ante la Consejería Jurídica del Gobernador, para su subsiguiente publicación en el Periódico Oficial del Estado.	5	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	Subsecretaría de Economía Social.	Laura Gabriela Martínez Tovilla, encargado del despacho de las Subsecretaría de Económica social.	01/06/2023	31/12/2023	Publicación en el diario oficial del estado, anual.
33	Unidad de Apoyo Jurídico	Asesoría Jurídica realizada a los Órganos Administrativos de la Secretaría de Igualdad de Género	Falta de elaboración de documentos jurídicos relacionados con la representación de la Secretaría por omisión de los Órganos Administrativos	LEGAL	NO	33	Que los Órganos Administrativos no instauren los instrumentos de conformidad a la normatividad aplicable	4	6	II R. de Atención Periódica	COMPARTIR	Solicitar a los Órganos administrativos la instrumentación de documentos de conformidad a la normatividad aplicable	4	6	II Riesgos de Atención Periódica	COMPARTIR	Unidad de Apoyo Jurídico/Titulares de los órganos Administrativos requerientes de la SEIGEN.	Ana Laura Roque Cruz	01/06/2023	31/12/2023	Oficio, memorándum, circulares, demandas, amparos



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

Fecha de elaboración: 19 de junio del 2023.

Valido
Firma:

María Madrid de Terciaguerra
Presidenta del Comité de Control Interno

Claudia Rodríguez Terán
Enlace de Administración de Riesgos

Betsy Anabel Merchant Salazar
Coordinadora del Comité de Control Interno

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia de Verificación y Medio de Verificación
34	Unidad de Apoyo Jurídico	Coadyuvar acciones en la instrumentación y revisión de documentos Jurídicos relacionado con las acciones de los Órganos administrativos de la Secretaría y en apego a las disposiciones legales aplicables	Que los Órganos Administrativos no realicen la solicitud correspondiente para la revisión, validación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los Reglamentos, decretos, lineamientos, manuales, disposiciones y demás.	ADMINISTRATIVO	NO	34	Incumplir con las disposiciones legales	4	6	II R. de Atención Periódica	COMPARTIR	Realizar los trámites correspondientes para la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de los Reglamentos, decretos, manuales, disposiciones y demás	4	6	II R. de Atención Periódica	COMPARTIR	Unidad de Apoyo Jurídico/Mujeres de los órganos Administrativos requerientes de la SEIGEN.	Ana Laura Roque Cruz	01/06/2023	31/12/2023	Oficio, Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
35	Dirección de Perspectiva de Género	Creación y seguimiento a las Redes de Mujeres Constructoras de Paz en municipios estratégicos realizados	Incumplimiento a los requerimientos técnicos, de calidad y demás condiciones para la creación y seguimiento a las Redes de Mujeres Constructoras de Paz.	ADMINISTRATIVO	SI	35	Rescisión de contrato, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales al contravener los términos pactados para la prestación de servicios establecidos en el estatuto	6	2	IV Riesgo de seguimiento	COMPARTIR	Procedimiento de rescisión de contratos establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, incluyendo hacer efectiva la poliza de garantía del 10% y todas las acciones legales aplicables.	6	2	IV Riesgo de Seguimiento	COMPARTIR	Dirección de Perspectiva de Género	Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego	01/06/2023	31/12/2023	Revisión y validación de entregables
36	Dirección de Perspectiva de Género	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Deficiencia administrativa en la revisión e integración de los procesos administrativos a los documentos generados en la ejecución del programa	ADMINISTRATIVO	NO	36	Coordinar inadecuadamente la operación del modelo de los CDM, con base a los lineamientos Estatales y Federales	3	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	Procedimiento de rescisión de contratos establecido en el Código Civil Federal, Código Civil del Estado de Chiapas, y todas las acciones legales aplicables.	3	4	III Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Perspectiva de Género	Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego	01/06/2032	31/12/2023	Informes de resultados debidamente requisitados
37	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad de Apoyo Administrativo.	Vigilar el cumplimiento de las gestiones ante las instancias normativas, para mantener actualizado el inventario patrimonial, de acuerdo a la normativa aplicable.	Gestión de baja de vehículos, no realizada en tiempo y forma.	ADMINISTRATIVO	NO	37	Integración deficiente de los expedientes vehiculares para baja ante el Instituto de patrimonio del estado.	4	6	II R. de Atención Periódica	COMPARTIR	Integrar los expedientes vehiculares de acuerdo a la normatividad aplicable y tramitar las bajas ante la instancia normativa.	4	6	II R. de Atención Periódica	COMPARTIR	Unidad de Apoyo Administrativa/Área de Recursos Materiales y Servicios Generales/órganos Administrativos requerientes de la SEIGEN.	Betsy Anabel Merchant Salazar/Reyna Lucía Cortéz Rodríguez, titulares de los Órganos Administrativos requerientes de la SEIGEN.	01/06/2023	31/12/2023	Anual/oficios, expedientes vehiculares, cédulas de bajo patrimonial, actas circunstanciadas.

MAPA DE RIESGO

Titular del Organismo Público

María Mandiola Totoricaguena

María Mandiola Totoricaguena

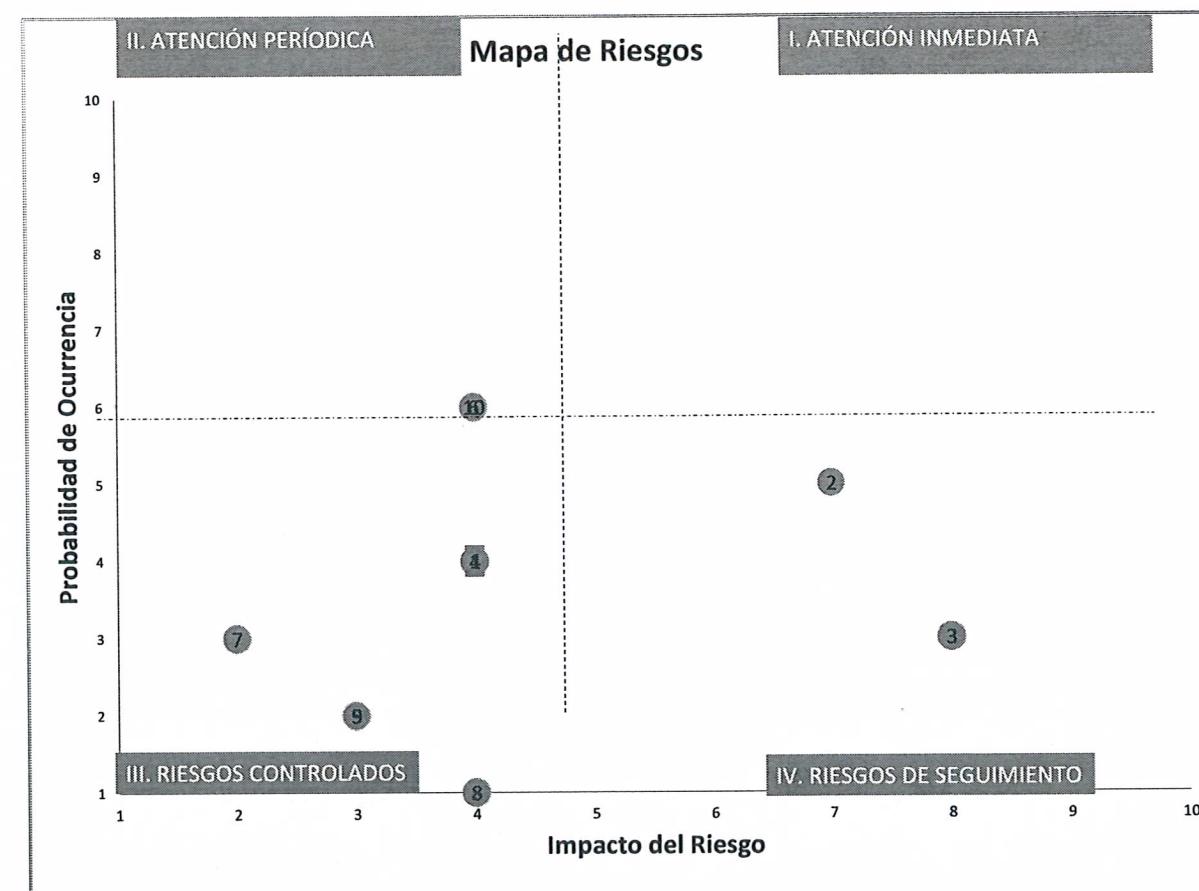
Betty A. Merchant Salazar

Betty A. Merchant Salazar
Coordinación Control Interno

Fecha de elaboración: 19 de junio 2023

Claudia Rodríguez Toledo
Claudia Rodríguez Toledo
Enlace de Administración de
Riesgos

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Oficina de la C. Secretaría	Coadyuvar en proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos,	Coadyuvar de forma inadecuada para proyecto de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de igualdad e inclusión de género	4	4	III. Riesgos controlados
2	Unidad de apoyo administrativo	supervisar la elaboración integración de los manuales	deficiente integración de los manuales administrativos, para su difusión y aplicación correspondiente.	7	5	IV. Riesgo de Seguimiento
3	Unidad de apoyo administrativo	vigilar que la documentación soporte de las erogaciones	trámites de pago a proveedores, prestadores de servicios y/o funcionario público aplicados inadecuadamente.	8	3	IV. Riesgo de Seguimiento
4	Unidad de apoyo administrativo	vigilar que la documentación soporte de las erogaciones	ejecutar el pago por concepto de viáticos y pasajes a los servidores profesionales que no cumplen con la normatividad vigente	4	4	III. Riesgos controlados
5	Unidad de apoyo administrativo	conciliación contable del inventario patrimonial con los registros contables.	Conciliación contable del inventario patrimonial con los registros contables, no realizada oportunamente.	3	2	III. Riesgos controlados
6	Unidad de apoyo administrativo	comprobación de combustible asignado a los proyectos federales, de	comprobación de combustible presentada de manera inadecuada a lo establecido en la normatividad	4	6	II. Atención Periódica
7	Unidad de apoyo administrativo	integrar el expediente único del personal de manera correcta	integración deficiente del expediente único del personal.	2	3	III. Riesgo Controlado
8	Unidad de apoyo administrativo	confiar con las adecuaciones presupuestarias en tiempo	Insuficiencia presupuestaria de las partidas del capítulo 1000.- servicios personales.	4	1	III. Riesgo Controlado
9	Unidad de apoyo administrativo	lograr que los sistemas contables y patrimonial contengan los mismos	los bienes muebles registrados en el sistema contable no concuerden con los datos del sistema patrimonial.	3	2	III. Riesgo Controlado
10	Unidad de apoyo administrativo	Vigilar el cumplimiento de las gestiones ante las instancias normativas para	gestión de baja de vehículo, no realizada en tiempo y forma	4	6	II. Atención Periódica



MAPA DE RIESGO

Titular del Organismo Público

Maria Mandiola Totoricaguena

Betsy A. Merchant Salazar

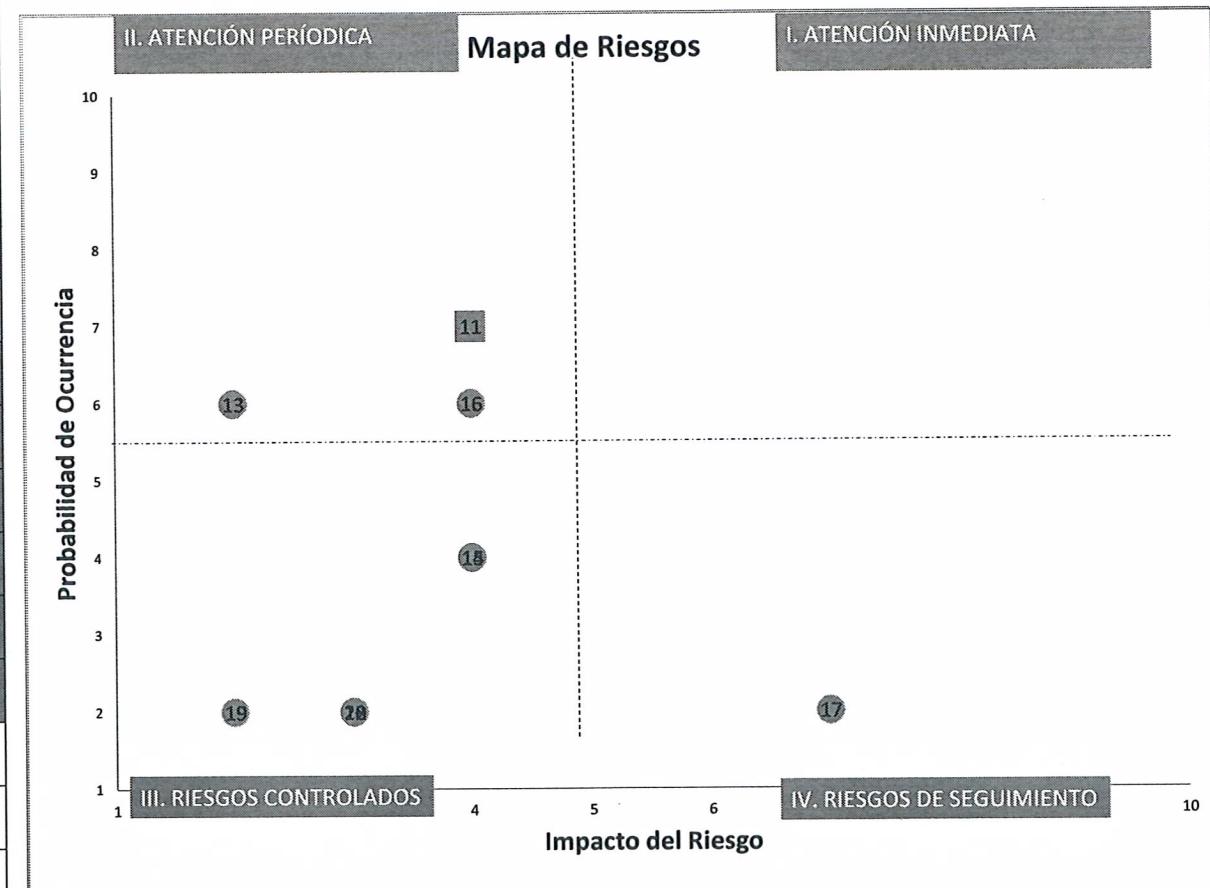
sy A. Merchant Salazar

Coordinación Control Interno

Fecha de elaboración: 19 de junio 2023

Enlace de Administración de Riesgos

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
11	Unida de Informática	Los bienes informáticos se encuentran	Los bienes informáticos no están funcionando adecuadamente	4	7	II Atención Periodica
12	Unidad de informática	Servicios de Internet funcionando de	No se cuenta con acceso a Internet	3	2	III Riesgo Controlado
13	Unidad de informática	Capacitación al funcionariado	Capturistas y enlaces del Banco Estatal de Datos sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) Y Atlas de Género no conocen el	2	6	III Riesgo Controlado
14	Unidad de apoyo Jurídico	Asesoría Jurídica realizadas a los Órganos	Asesorías Jurídicas no realizadas a Órganos Administrativos de la Secretaría	4	4	II. Atención Periódica
15	Unidad de apoyo Jurídico	Actualización sistemática en transparencia y	Aplicación deficiente en la actualización sistemática en transparencia y acceso a la información pública realizadas	4	4	III, Riesgo Controlado
16	Unidad de apoyo Jurídico	Representación legal de la Secretaría ante las	Incumplimiento a la representación legal ante las autoridades competentes	4	6	III, Riesgo Controlado
17	Unidad de Planeación	Elaboración de la Cuenta Pública Funcional de la	La información cualitativa y cuantitativa de los proyectos de gasto corriente y de inversión de la Secretaría de Igualdad de Género, no sean	7	2	III, Riesgo Controlado
18	Unida de trasparencia	Atención de solicitudes de acceso a la	Solicitudes de acceso a la información pública y datos personales atendidas fuera de tiempo.	3	2	III,Riesgos controlados
19	Unida de trasparencia	Verificar la información publicada en los	No realizar las verificaciones de la información publicada en los portales de transparencia de acuerdo a lo establecido en la normatividad	2	2	III, Riesgo Controlado
20	Unida de trasparencia	Realizar sesiones ordinaria y extraordinarias del	Dejar de realizar las sesiones programadas del comité transparencia de ésta Secretaría de Igualdad de Género.	3	2	III; Riesgo controlado



MAPA DE RIESGO

Titular del Organismo Público

Fecha de elaboración: 19 de junio 2023

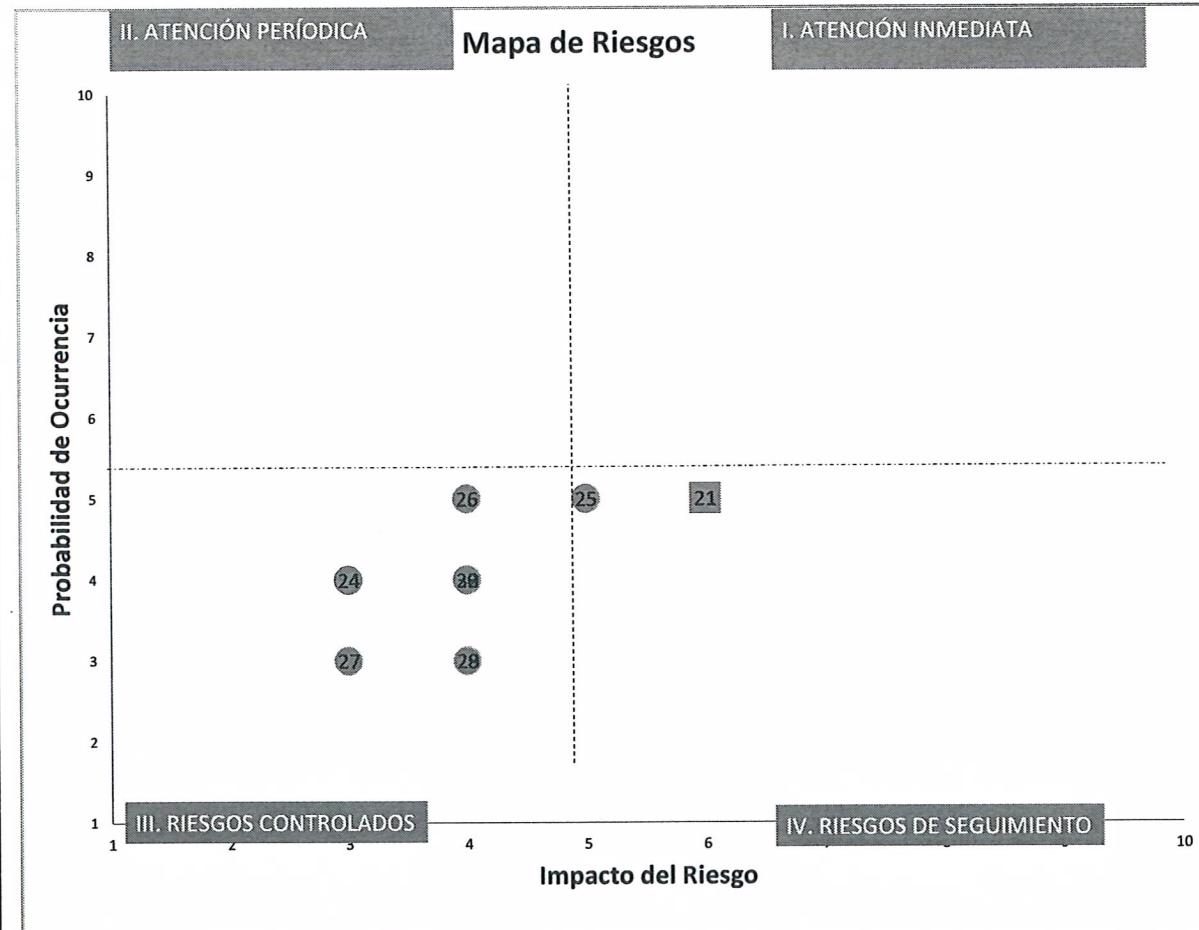
María Mandiola Totoricaquena

Betsy A. Merchant Salazar

Coordinación Control Interno

Enlace de Administración de

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
21	Coordinación de Unidades	Monitoreo a la aplicación de la transversalidad de	Seguimiento de la Transversalización de la perspectiva de género aplicada ineficientemente en el quehacer institucional.	6	5	IV: Riesgo de Seguimiento
22	Subsecretaría de Igualdad e	Vigilar que la documentación soporte de las	Ejecutar el pago por concepto de viáticos y pasajes a los servidores profesionales que no cumplen con la normatividad vigente	4	4	III, Riesgo Controlado
23	Subsecretaría de Igualdad e	Comprobación de combustible asignado a los	Comprobación de combustible presentada de manera inadecuada a lo establecido en la normatividad	4	4	III, Riesgo Controlado
24	Subsecretaría de Igualdad e	Coordinar la operatividad de los programas y	Coordinar la operatividad de los programas y proyectos de inversión federal y estatal en materia de Igualdad e Inclusión de Género que no	3	4	III: Riesgos controlados
25	Subsecretaría de Igualdad e	Coordinar la operatividad de programas y	Actividades lúdicas realizadas de forma incompleta por pandemia	5	5	III, Riesgo Controlado
26	Subsecretaría de Igualdad e	Coordinar la operatividad de programas y	Indicadores creados no son suficientes para medir desempeño de la operación del Programa	4	5	III, Riesgo Controlado
27	Dirección de Fortalecimiento	Acciones de sensibilización, capacitación,	Acciones de sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género, hostigamiento sexual y acoso sexual.	3	3	III: Riesgos controlados
28	Dirección de Perspectiv	Proyectos federales en materia de igualdad y	Proyectos federales ineficientes en materia de igualdad y violencias contra las mujeres gestionados.	4	3	III: Riesgos controlados
29	Dirección de Perspectiv	Orientación para la prevención y atención de las	Orientación ineficiente para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y grupos vulnerables realizados	4	3	III: Riesgos controlados
30	Dirección de Desarrollo	Dirigir la ejecución de programas y proyectos de	Programas y proyectos de desarrollo de capacidades con igualdad de género en beneficio de la población marginada en el Estado.	4	4	III: Riesgo controlado



Titular del Organismo Público

Maria Mandiola Totoricaquena

Betsy A. Merchant Salazar

A. Merchant Salazar

Coordinación Control Interno

Fecha de elaboración: 19 de junio 2023

~~Claudia Rodríguez Toledo~~

Enlace de Administración de Riesgos

