

REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2021-2022

I. FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el viernes 21 de abril del 2017, al Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación Estatal que establece las disposiciones en materia de Control interno para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial el martes 6 de Noviembre de 2018 el cual establece en el Título Tercero Metodología de la Administración de Riesgos y en apego al compromiso adquirido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), se emite el presente reporte, con la finalidad de hacer constar los avances por parte de la Secretaría en materia de Administración de Riesgos.

II. ANTECEDENTE DEL ANÁLISIS DE RIESGOS DEL AÑO ANTERIOR

En el 2021, se aplicó la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales a los objetivos establecidos por la institución, mediante la cual se determinaron los riesgos más relevantes respecto a los objetivos institucionales, considerando datos estadísticos, así como la experiencia de los servidores públicos participantes en el análisis.

Los riesgos, fueron evaluados conforme a su probabilidad de ocurrencia e impacto, cuyo análisis fue plasmado en una Matriz de Riesgos Institucional (MARI), de la cual derivó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para el año 2022.

En la siguiente tabla se muestra el listado de riesgos identificados 2021.

No. de Riesgo	RIESGO	VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1 (DDA)	No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales.	4	5
2021_2	No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales.	3	4
2021_3	No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	4	6
2021_4	No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	4	6
2021_5	No Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública.	4	6
2021_6	No Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal RETYS	6	5

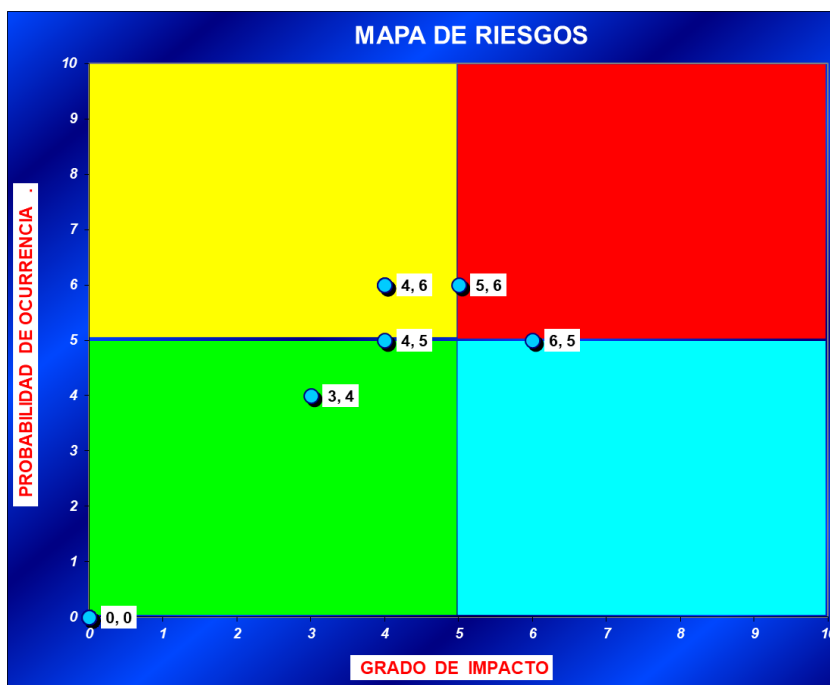
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

No. de Riesgo	RIESGO	VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_7	No Establecer los mecanismos para la adecuada integración los manuales de operación y de procedimientos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	5	6
2021-1 (DC)	No capacitar en línea	4	3
2021-2	No Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados	0	3
2021-3	No firmar convenios con instituciones educativas para becas para los servidores públicos	5	4
2021-4	No Integrar Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades	4	3
2021_1 (DI)	No contar con recursos y conocimientos para desarrollo o mejoramiento de servicios	2	4
2021_2	No contar con la capacitación requerida en nuevas tecnologías	2	4
2021_3	No contar con estándares para el debido desarrollo de proyectos	1	3
2021_4	Perdida de información por ataques externos	4	7
2021_01 (SSAG)	No establecer acciones preventivas y correctivas con la finalidad de detectar irregularidades derivadas de la aplicación de recursos públicos con apego a la normatividad establecida	10	3
2021_02	No vigilar y acompañar en todos los procesos de entrega-recepción de las Dependencias y Entidades de la APE	8	2
2021_03	No coordinar la representación de la Secretaría en las Juntas de Gobierno	8	6
2021_1 (DGNCP)	No fomentar el cumplimiento de las disposiciones que apliquen en materia de adquisiciones y contrataciones de obra pública	4	1
2021_1 (DGCIVYS)	No llevar a cabo acciones de fiscalización y supervisión del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable.	8	3
2021_1 (DGF)	No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública.	8	4
2021_1 (DGPCYCS)	No coordinar ni dar seguimiento a los observatorios ciudadanos y no elaborar propuestas de mejora.	5	5
2021_2	No establecer espacios que permitan la participación de la sociedad civil	7	3
2021_3	No poner en marcha convenios de colaboración para la ejecución de acciones de contraloría social en obra pública y programas sociales	5	1
2021_4	No impulsar capacitar y proporcionar herramientas que faciliten a los comités de contraloría social sus actividades de vigilancia y supervisión de los recursos públicos	2	1
2021_5	No impulsar la participación ciudadana en materia de blindaje electoral	4	4

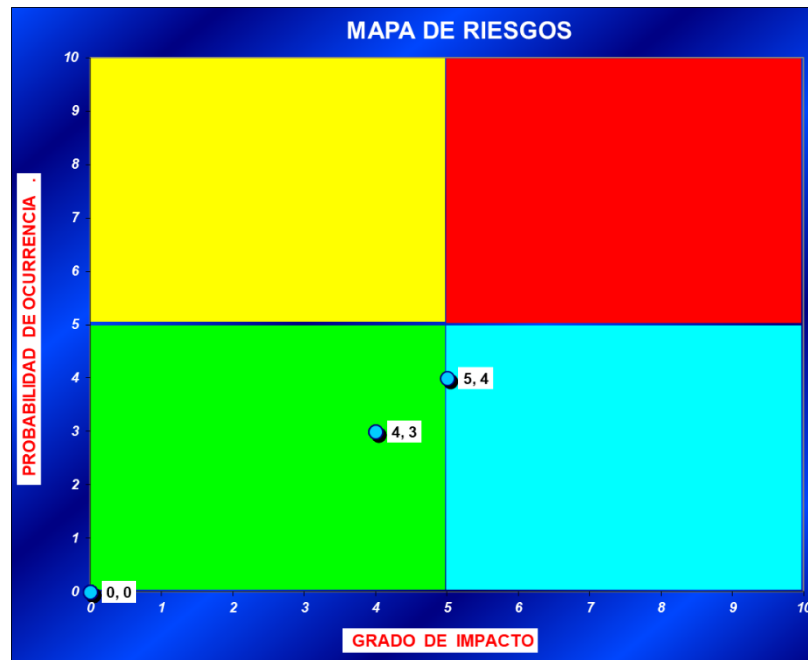
No. de Riesgo	RIESGO	VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_04 (CGAJ)	Resolver los PRAS en tiempo de conformidad con lo establecido en la LGRA	2	1

A continuación, se muestra el Mapa de Riesgos conforme a la información de la tabla anterior:

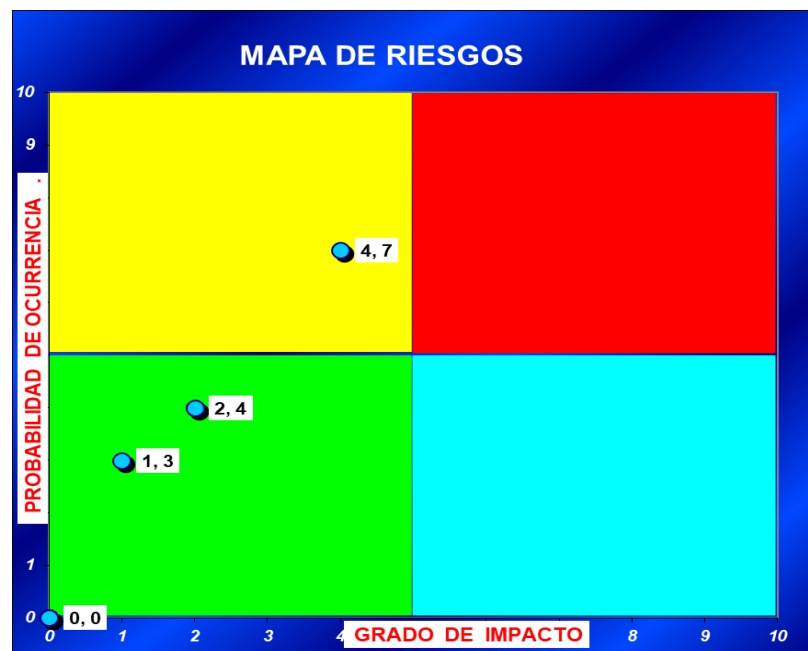
CORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO



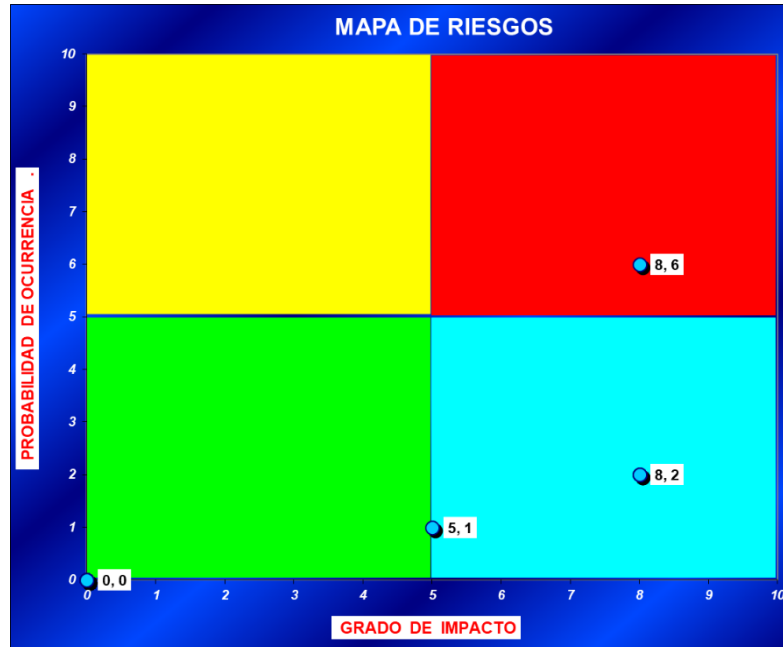
CORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN



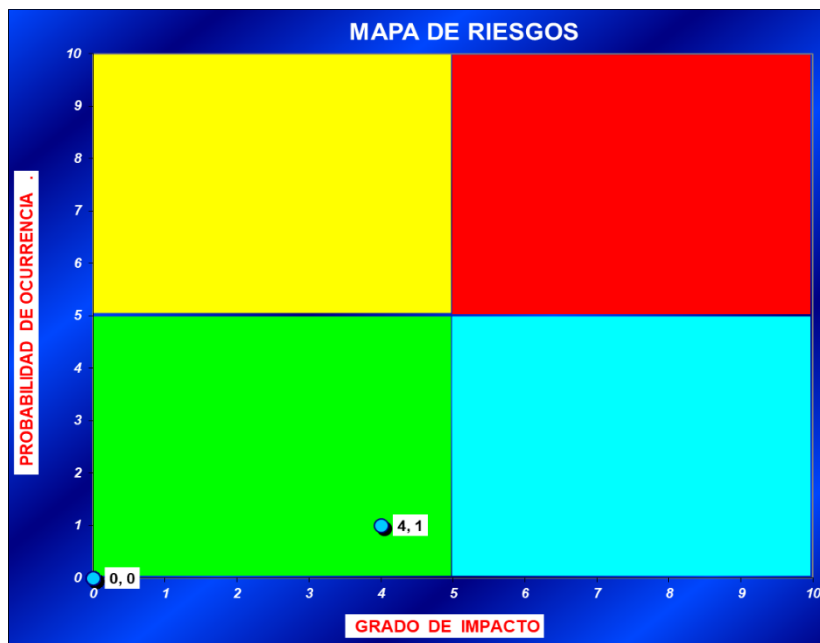
CORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA



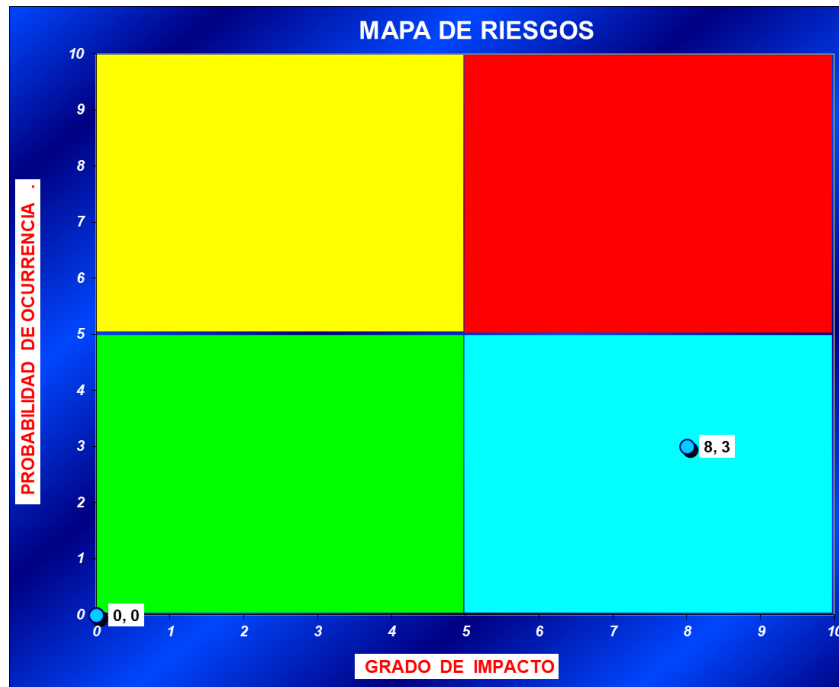
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



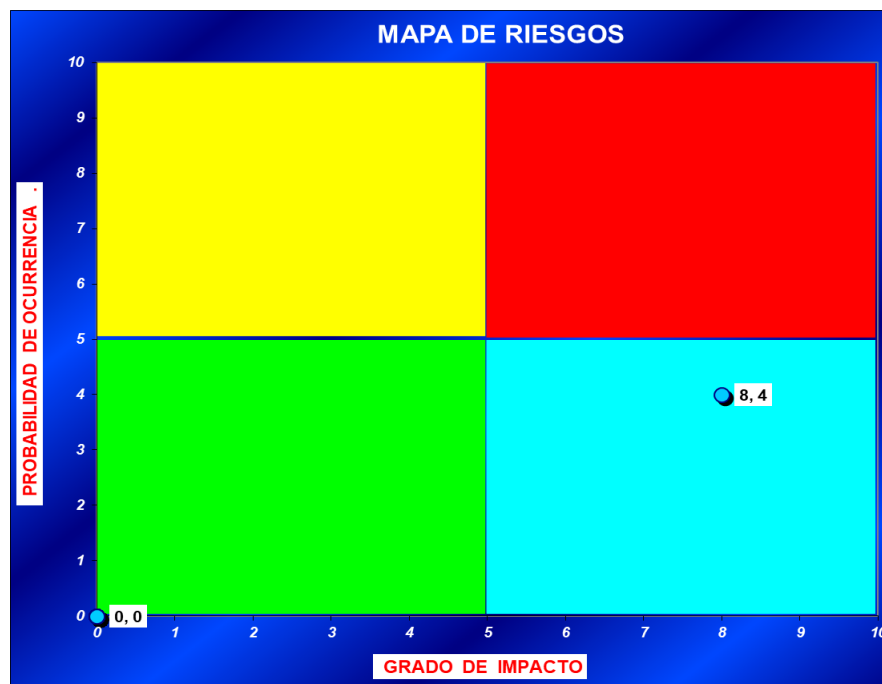
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DE OPBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD EN CONTRATACIONES PÚBLICAS



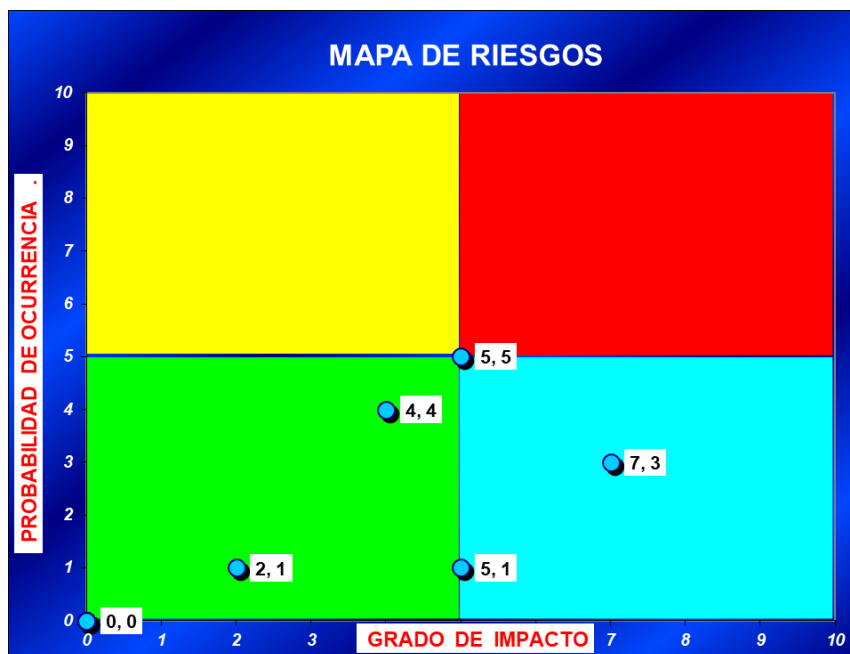
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN



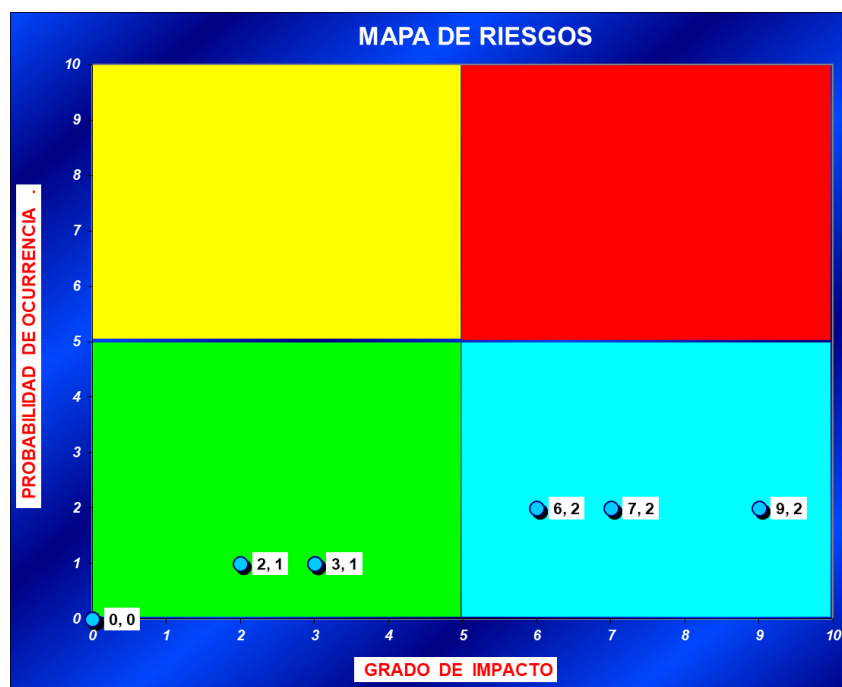
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN



SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



CORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD



III. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Conforme al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 2021 y a los seguimientos trimestrales realizados, se dio cumplimiento al 100 %.

Lo anterior, de acuerdo a las acciones realizadas, mismas que cuentan con evidencia de soporte, por lo que a continuación se hace mención de las acciones concluidas, así como aquellas no concluidas y/o iniciadas en el periodo establecido.

A) Acciones Concluidas

Riesgo	Acciones Concluidas
No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales.	Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos.
	Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos.
	Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos.
	Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos.
No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales.	Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos.
	Realizar monitoreos de implementación del PTCI
No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	Implementación del SSECCOE para evaluar las acciones de los comités
	Promover la adopción de la figura ciudadana ante el Comité.
No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	Impulsar actividades de difusión de la Cultura Ética de la mano con COPARMEX, y/o a través de Programa CEP.
No Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública.	Incorporación y promoción del Diplomado de Control Interno en e-learning.
	Incorporación y promoción del Diplomado de Control Interno en e-learning.
No Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal RETYS	Asegurarse que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, definan un enlace de Trámites y servicios (operativo) que apoye en los trabajos de los responsables de la Unidad de Mejora Regulatoria y generar directorio.
	Asegurarse que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, definan un enlace de Trámites y servicios (operativo) que apoye en los trabajos de los responsables de la Unidad de Mejora Regulatoria y generar directorio.

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

No Establecer los mecanismos para la adecuada integración los manuales de operación y de procedimientos de las dependencias y entidades de la administración pública	Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencias y entidades.
No capacitar en línea	Recopilación de la información del curso.
No Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados	Reforzar la solicitud de evidencias a través de oficio, correo electrónico o llamada telefónica
No firmar convenios con instituciones educativas para becas para los servidores públicos	Reforzar la búsqueda constante de apoyos para becas con las Instituciones de Educación Superior
No Integrar Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades	Solicitud de información autorizada por parte de SEFIN
No fomentar el cumplimiento de las disposiciones que apliquen en materia de adquisiciones y contrataciones de obra pública	Monitorear los archivos en el Portal de Transparencia para detectar cambios en la estructura orgánica de las dependencias y entidades
	Insistir ante la Dirección General de Informática para continuar con el desarrollo del sistema para su conclusión
	Dar seguimiento a las solicitudes de recursos financieros y de recursos materiales
	Realizar trámite oportuno de recursos materiales
No llevar a cabo acciones de fiscalización y supervisión del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable.	Implementar un procedimiento (formato) de Supervisión para el Registro que concentre la información de todas las auditorías y que arroje un análisis global en tiempo de las observaciones recurrentes en la integración del RBD.
	Se solicita al área de Sistemas mantenimiento al SIGA
	Implementar en el seguimiento y Control del sistema BESOP. Para su cumplimiento, asesorías a través de teléfono, correo electrónico y presencial.
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública.	Solicitar a la Secretaría de la Función Pública, la inclusión en el programa de auditoría 2021.
	Generar el documento que contenga el programa interno de auditorías directas.
	Crear el programa de seguimiento para solventar ejercicios anteriores.
	Diseñar el programa de Capacitación para aplicación de recursos federales.
	Elaborar oficios a los municipios y dependencias para solicitar la radicación de los recursos federales del ejercicio presupuestal 2021.
No coordinar ni dar seguimiento a los observatorios ciudadanos y no elaborar propuestas de mejora.	Enviar oficio de colaboración a los titulares de las dependencias que prestan servicio a la sociedad.

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

	Se realiza la difusión a través de la convocatoria a las universidades a través de correo electrónico o entrega directa en las Instituciones de Educación Superior.
No establecer espacios que permitan la participación de la sociedad civil	<p>Establecer en el manual de procedimientos el documento de invitación.</p> <p>Documentar que los resultados de los observatorios se encuentran en la página de contraloría social.</p>
No poner en marcha convenios de colaboración para la ejecución de acciones de contraloría social en obra pública y programas sociales	Se va a documentar y se integrara en el manual de los observatorios ciudadanos.
No impulsar capacitar y proporcionar herramientas que faciliten a los comités de contraloría social sus actividades de vigilancia y supervisión de los recursos públicos	Enviar invitación a la Secretaría de la Función Pública para coordinar evento virtual y enviar invitación para la capacitación virtual con las dependencias del Gobierno Estatal, Delegaciones Estatales Federales y Municipios.
No impulsar la participación ciudadana en materia de blindaje electoral	Modificación a el manual del procedimiento de blindaje electoral
No contar con recursos y conocimientos para desarrollo o mejoramiento de servicios	<p>Recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías</p> <p>Capacitación de nuevas tecnologías al personal</p> <p>Actualización de equipos de computo</p>
No contar con la capacitación requerida en nuevas tecnologías	<p>Recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías</p> <p>Capacitación de nuevas tecnologías al personal</p>
No contar con estándares para el debido desarrollo de proyectos	<p>Recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías</p> <p>Capacitación de nuevas tecnologías al personal</p>
Perdida de información por ataques externos	<p>Se necesitan recursos para la investigación y/o desarrollo de nuevas tecnologías</p> <p>Capacitación de nuevas tecnologías al personal.</p>
No establecer acciones preventivas y correctivas con la finalidad de detectar irregularidades derivadas de la aplicación de recursos públicos con apego a la normatividad establecida	<p>Elaborar manual de procedimientos en donde se definan los pasos a seguir para revisar el programa anual de auditoría</p> <p>Elaborar manual de procedimientos en donde se definan los pasos a seguir para integrar las carpetas que se remiten a la UPIAG.</p>
No vigilar y acompañar en todos los procesos de entrega-recepción de las Dependencias y Entidades de la APE	Dar seguimiento a la formalización del instructivo de trabajo de Entrega-Recepción
No coordinar la representación de la Secretaría en las Juntas de Gobierno	Elaborar formato con la asignación del funcionario que asistirá a las Juntas de Gobierno y entregar la información recibida.
Resolver los PRAS en tiempo de conformidad con lo establecido en la LGRA	"Emitir los Acuerdos respectivos."
Mantener actualizado la IPO de la SEFIRC.	Memorándum de solicitud por la parte interesada.
Contestar en tiempo las Solicitudes de Información recibidas en la SEFIRC	Dar seguimiento al a plataforma de infocoahuila para no incumplir con los tiempos de respuesta.

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

	Monitorear al área que entregará la información para cumplir en tiempo.
	Una vez que se cuente con la respuesta se genera Oficio de Respuesta y se anexa el memorándum de la unidad administrativa; dichos documentos son cargados en el portal de infocoahuila
No diseñar, supervisar y evaluar el Plan de Trabajo de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades.	Enviar invitación al titular de la Dependencia para iniciar el procedimiento de selección de quien ocupará el cargo de Titular del OIC
	Evaluación individual de cada uno de los Programa presentados por los OIC.
	Crear un procedimiento, que permita actuar inmediatamente para evitar tener el puesto desocupado, llevando a cabo de manera inmediata la invitación y proceso de selección del nuevo titular

B) Acciones No Concluidas y/o iniciadas

RIESGOS	ACCIONES NO CUMPLIDAS	%	JUSTIFICACIÓN

Las acciones mencionadas como no concluidas y/o iniciadas, deberán valorarse nuevamente y en su caso considerarse dentro del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

IV. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES AL CIERRE DEL 2021.

OBJETIVO / INDICADOR	RESULTADO OBTENIDO (SEMÁFORO)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
Manejo responsable de los recursos públicos y prevención de hechos de corrupción.		Ley de Protección a Denunciantes, que se encuentra en Consejería Jurídica.
Coordinación interinstitucional para el combate a la corrupción.		
Gasto público responsable		
Coahuila Digital		
Mejora de trámites y servicios		
Profesionalización del servicio público		Sigue pendiente la implementación del Servicio Profesional de Carrera, pero su implementación es no depende de las atribuciones de la Secretaría.
Participación ciudadana y relación con la sociedad		

CONCLUSIONES:

El avance que se puede apreciar en el Informe Anual de Riesgos es superior al que se reportó durante el 2021, esto se dio como resultado de un análisis más detallado a las actividades que se realizaron y la reestructura del Programa Sectorial. Respecto al cumplimiento de nuestro PATSEFIRC, las líneas estratégicas que quedaron pendientes de conclusión, son actividades que dependen de un externo.

V. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN EL PERIODO ACTUAL

En el 2022, considerando los resultados en el cumplimiento de los objetivos del año anterior, se aplicó la Metodología de Administración de Riesgos a los objetivos institucionales de la Secretaría, proceso de análisis mediante el cual se determinaron los riesgos actuales tomando como base las Líneas Estratégicas que integran cada Objetivo y no actividades en particular; estos fueron evaluados por el personal involucrado con base en su probabilidad de ocurrencia e impacto, mismos que fueron plasmados en una Matriz de Riesgos Institucional del cuál deriva el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2022.

En la siguiente tabla se muestra el listado de riesgos identificados en el año (2022)

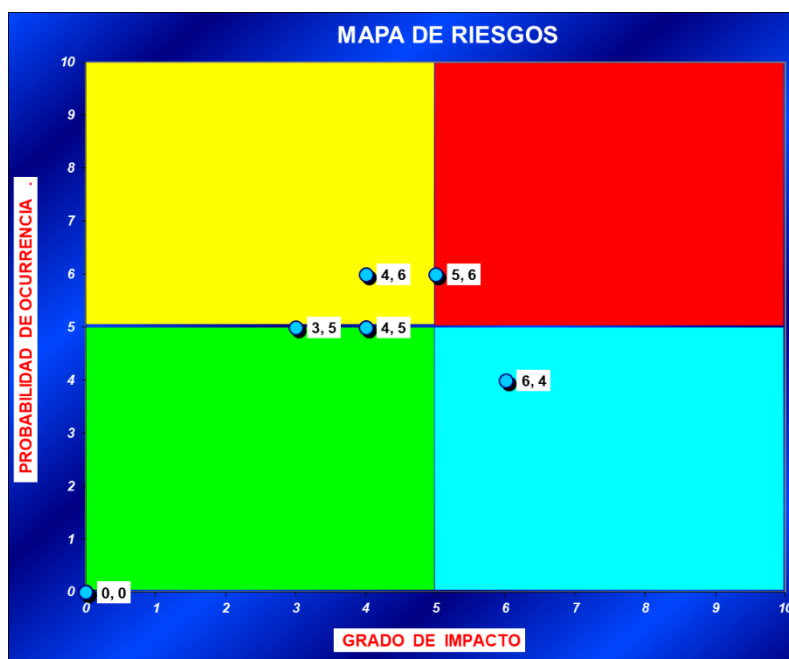
No. de Riesgo	R I E S G O	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1. 2022_1 (DDA)	No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales.	4	5
2. 2022_2 (DDA)	No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales.	3	5
3. 2022_3 (DDA)	No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomenta una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	4	6
4. 2022_4 (DDA)	No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	6	4
5. 2022_5 (DDA)	No Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública.	5	6
6. 2022_6 (DDA)	No Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal Registro Único de Trámites Administrativos (RUTA).	4	5
7. 2022-1 (DC)	No capacitar en línea	4	3
8. 2022-2 (DC)	No Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados	4	3
9. 2022_1 (DI)	No actualizar ó modernizar en su caso, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	2	4
10. 2022_2 (DI)	No actualizar e instrumentar sistemas informáticos, para hacer más eficiente el quehacer diario de la APE.	2	4

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

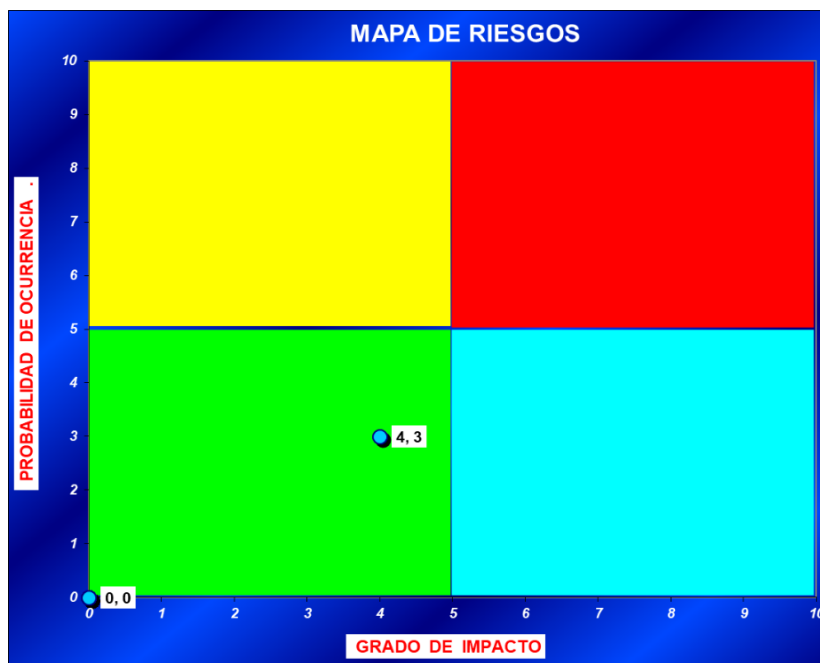
No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
11. 2022_3 (DI)	No dictar las normas técnicas y criterios de aplicación a que deba sujetarse la planeación, programación y evaluación que en materia de informática se lleven a cabo en la APE y otorgar la asesoría correspondiente.	1	3
12. 2022_4(DI)	No impulsar la utilización de Dtos Abiertos en Portales Electrónicos de la APE.	4	7
13. 2022 (DGNCP)	No darle seguimiento a la fomentación del cumplimiento de las disposiciones que apliquen en materia de adquisiciones y contrataciones de obra pública	4	1
14. 2022_1 (DGCIVS)	No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SUIP del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable.	8	3
15. 2022_1 (DGF)	No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública.	8	3
16. 2022_2 (DPCS)	No cumplir con las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	3	3
17. 2022_3 (DPCS)	No contar con servidores públicos capacitados en materia de contraloría social	3	3
18. 2022_4 (DPCS)	No realizar observatorios ciudadanos que evalúen el trabajo del Gobierno.	4	4
19. 2022_4 (DPCS)	No cumplir con las acciones de contraloría social en obra pública y programas sociales del estado	3	3
20. 2022_1 (DPCS)	No transparentar la entrega de recursos	5	5
21. 2022_6 (DPCS)	Una deficiente vigilancia y supervisión de los recursos públicos	5	5
22. 2022_1 (CJ)	No se resuelva de conformidad con la LGRA	2	1
23. 2022-01 (SSAG)	No establecer acciones preventivas y correctivas con la finalidad de detectar irregularidades, derivadas de la aplicación de los recursos públicos con apego a la normatividad establecida.	5	1
24. 2022-02 (SSAG)	No vigilar y acompañar en todos los procesos de entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública estatal	4	1
25. 2022-03(SSAG)	No coordinar la representación de la secretaria en las juntas de gobierno.	4	5

A continuación, se muestran los Mapas de Riesgos conforme a la información de la tabla anterior:

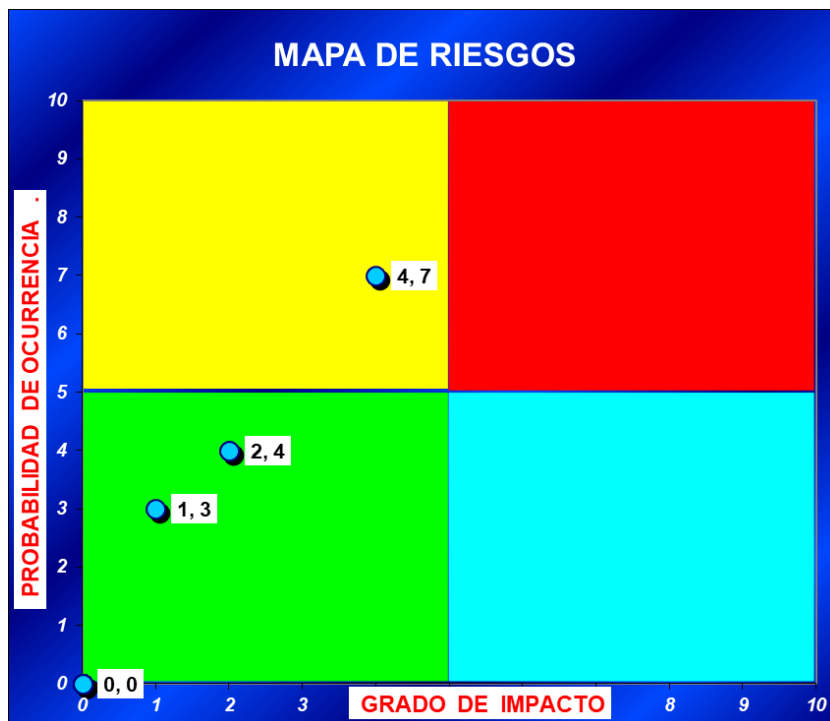
COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO



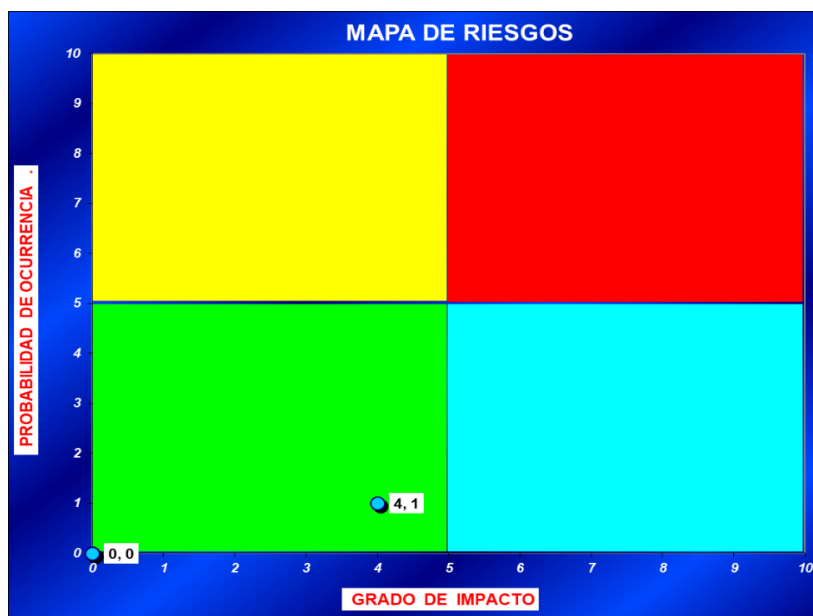
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN



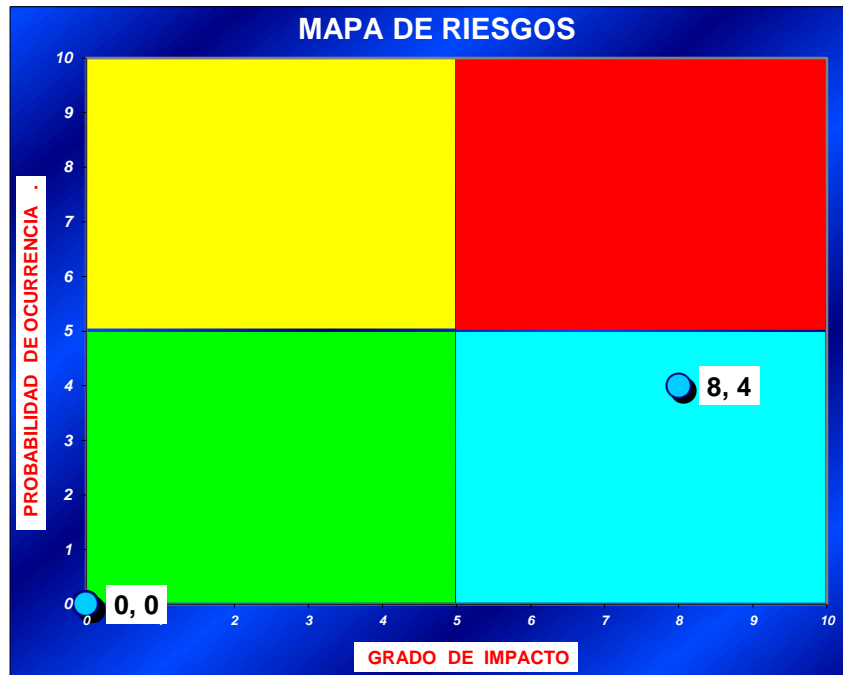
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA



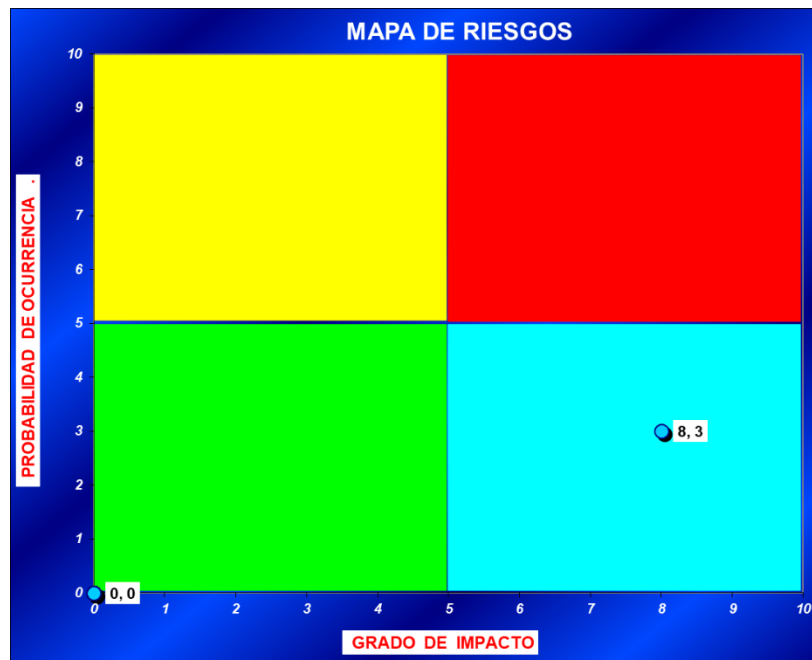
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD EN CONTRATACIONES PÚBLICAS



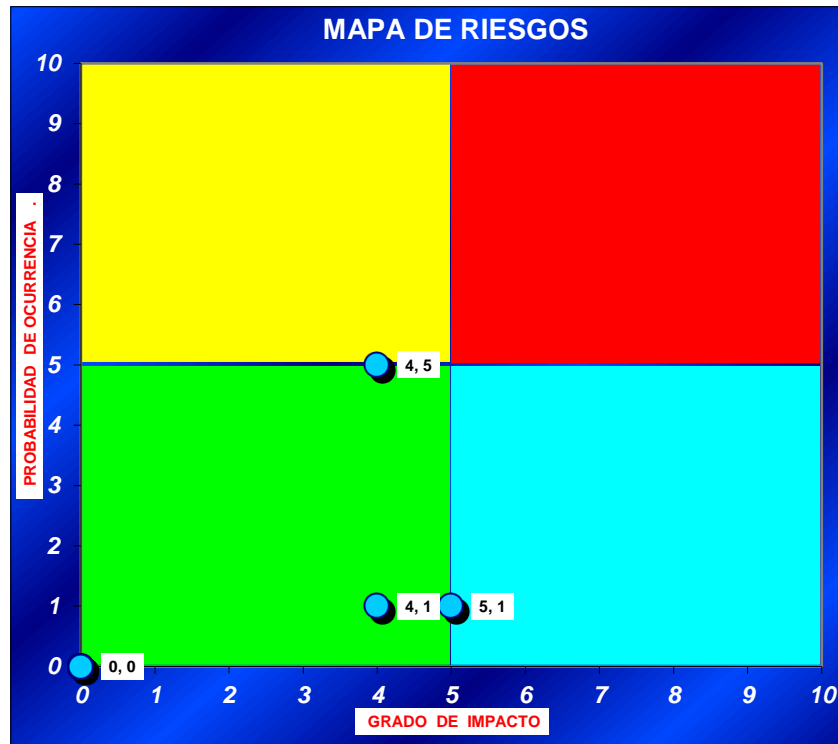
DIRECCIÓN DE FISCALIZACION



DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN



DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL



SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS

A) ANÁLISIS POR CUADRANTE

	No. DE RIESGOS		COMENTARIOS
	2021	2022	
CUADRANTE I	2	0	No se cuenta con riesgos en este cuadrante ya que están el proceso de documentación.
CUADRANTE II	4	4	Ya se identificaron las posibles fallas y se inicia la documentación de procesos.
CUADRANTE III	15	18	Están en proceso de actualización de procedimientos.
CUADRANTE IV	8	3	Se detecta una disminución.

B) ANÁLISIS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

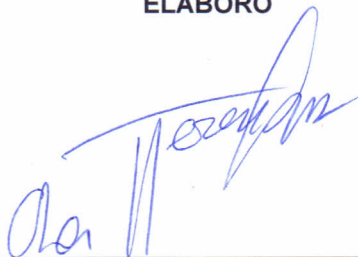
UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. DE RIESGOS		COMENTARIOS
	AÑO ANTERIOR (2021)	AÑO ACTUAL (2022)	
Coordinación de Asuntos Jurídicos	6	1	Solo se consideró un riesgo, ya que las áreas de Investigación fueron reasignadas.
Dirección de Desarrollo Administrativo	7	7	El enfoque de atención se modificó.
Dirección de Capacitación	4	2	Se dio un enfoque más específico.
Dirección de Informática	4	4	El análisis se realizó con mayor detalle.
Dirección General de Control Interno	1	0	Esta área solo se enfoco al Control interno de la SSAOPYPS.
Dirección General de Normatividad y Control del Padrón	1		Los riesgos, se enfocaron en las líneas estratégicas y no en actividades específicas.
Dirección de Fiscalización-	1	2	Le fueron asignadas las áreas de verificación y supervisión.

Dirección de Participación Ciudadana	5	6	Los riesgos, se enfocaron en las líneas estratégicas y no en actividades específicas.
Subsecretaría de Auditoría Gubernamental	3	3	Los riesgos, se enfocaron en las líneas estratégicas y no en actividades específicas.
Coordinación de Órganos Internos de Control	1	Pendiente	Los riesgos, se enfocaron en las líneas estratégicas y no en actividades específicas.

CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

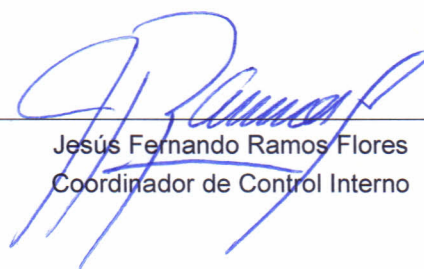
La gran mayoría de los riesgos que se detectaron, lograron ser cubiertos con la documentación de procesos. Los riesgos que se tenían identificados que requerían de un cumplimiento de una unidad externa a nuestras funciones, decidimos eliminarlos de este análisis y ser solucionados directamente con la unidad con la que compartimos la acción.

ELABORÓ



Ana Teresa Sánchez Madrazo
Enlace de Administración de Riesgos

REVISÓ



Jesús Fernando Ramos Flores
Coordinador de Control Interno