



SEBIEN
SECRETARÍA DE
BIENESTAR

CATÁLOGO DE RIESGOS 2023
IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS POR
PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

ELABORADO:
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
MEJORA REGULATORIA
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y MEJORA
REGULATORIA

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN.....	4
III. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA.....	5
IV. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DEL BIENESTAR	7
V. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE UNIDADES DEL BIENESTAR	9
VI. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUFAS	11
VII. CONCLUSIÓN	13
VIII. ANEXOS	14
1.- PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA.....	14
1.1 FORMATO 1 - CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD.....	14
1.2 FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO – CONTROL	17
1.3 MAPA DE RIESGO.....	32
2.- PROCESO EJECUCIÓN DE CARAVANAS DEL BIENESTAR.....	33
2.1 FORMATO 1 – CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD.....	33
2.3 MAPA DE RIESGO.....	57
3.-PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE UNIDADES DEL BIENESTAR.....	58
3.1 FORMATO 1 - CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD.....	58
3.2 FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO - CONTROL	63
3.3 MAPA DE RIESGO.....	86
4.- PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUFAS	87
4.1 FORMATO 1 - CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD.....	87
4.2 FORMATO 2 – MATRIZ RIEGO – CONTROL.....	91
4.3 MAPA DE RIESGO.....	106

I. INTRODUCCIÓN

El siguiente catálogo se elaboró para dar cumplimiento al *“Acuerdo por el cual se Emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”*, en su artículo 25 fracción 1, publicado el día 07 de noviembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de poder identificar los riesgos en los procesos de las unidades administrativas de la Secretaría de Bienestar.

De lo anterior, resultan las actividades que por su naturaleza son más susceptibles de dar lugar a riesgos de usos y costumbres, beneficiarios, recursos naturales, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, normativos entre otros.

La enumeración de riesgos, se trata de una relación orientada a poder identificar de cada proceso, sus riesgos. En tanto el catálogo, contiene todas aquellas conductas que constituyen un factor de riesgo, se haya materializado previamente o no y tiene como objetivos principales los siguientes:

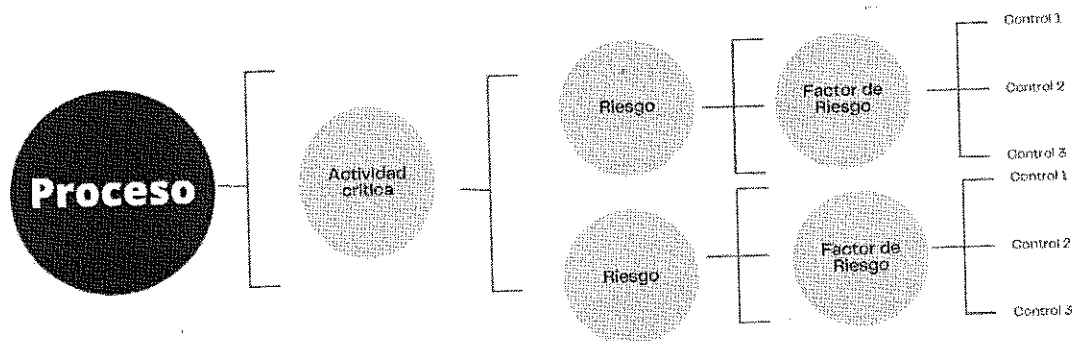
- 1.- Identificar, dentro de cada proceso, los riesgos más recurrentes a los que se enfrenta, prestando especial atención a los riesgos que impidan la eficacia del proceso.
- 2.- Profundizar en el análisis de esos riesgos para obtener el conocimiento necesario que permita adoptar medidas preventivas que nos lleven atender la causa – raíz del mismo y que minimicen la posibilidad de su recurrencia.
- 3.- Propone la acción de control para que no se materialice el riesgo, contribuyendo a reducir la gravedad de sus consecuencias.

II. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

En apego al “Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, publicado el día 07 de noviembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, a las unidades administrativas ejecutoras de programas y acciones sociales se les brindó una plática introductoria sobre los Lineamientos asociados al presente documento y respecto al llenado del formato de administración de riesgos y con un enfoque transversal dependencia-beneficiario cuya finalidad sea evitar la corrupción y fallas en las entregas de bienes o servicios a los beneficiarios.

Para este efecto, se trabajó conjuntamente con las unidades administrativas; se supervisó el llenado de los formatos correspondientes, el cual fue realizado por los responsables de cada unidad administrativa quienes describieron sus actividades y al categorizar estas actividades se identificó que se podrían agrupar en 4 grandes procesos.

Siguiendo la metodología correspondiente:



A continuación, se enlista los 4 procesos:

- 1.- Proceso de Ejecución del Programa de Vivienda. Conformado por 4 actividades críticas, 9 riesgos y 29 factores de riesgos;
- 2.- Proceso de Ejecución del Programa de Caravanas del Bienestar. Conformado por 4 actividades críticas, 11 riesgos y 36 factores de riesgos;
- 3.- Proceso de Ejecución del Programa de Unidades del Bienestar. Conformado por 4 actividades críticas, 11 riesgos y 36 factores de riesgos; y

4.- Proceso de Ejecución del Programa de Estufas. Conformado por 4 actividades críticas, 9 riesgos y 29 factores de riesgos.

III. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA

El análisis del proceso de *Ejecución del Programa de Vivienda* se encontraron 4 actividades críticas que son:

1. Recursos;
2. Entrega del Apoyo a Beneficiarios;
3. Fenómenos Sociológicos; y
4. Conformación de los Comités de Contraloría Social.

1.- **Recursos**, se identificaron 2 riesgos:

- a) *Materiales dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo*; es un riesgo que la Secretaría no puede controlar ya que dependemos monetariamente de la SEFIPLAN, en donde la incertidumbre en ministración oportuna de los recursos para los viáticos, combustibles, afecta continuamente la logística, planeación del presupuesto, solicitud es de suficiencia presupuestal y ejercicio del presupuesto; y
- b) *Mano de obra dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales*; los siguientes factores de riesgo que se encontraron son la concientización del beneficio y corresponsabilidad, infraestructura humana y supervisión. Lo que se requiere de personal para poder mitigar o controlar dichos factores.

2.- **Entrega del apoyo a beneficiarios**, se identificaron 3 riesgos:

- a) *Documentos tramitados deficientes en su llenado para el pago de estimaciones*; poder entregar el bien al beneficiario tomando en cuenta que hay que supervisar en tiempo y forma que los proveedores cumplan de acuerdo al convenio, supervisar el pago al proveedor, para no generar la ejecución fuera del año fiscal, percances meteorológicos, o disminución de las metas;
- b) *Información solicitada contiene inconsistencia*; evitar o disminuir la información incompleta del beneficiario, inconsistencia de los documentos e información errónea;
- y
- c) *Beneficiarios dar seguimiento no se encuentran en los lugares donde informaron*; varía del programa o la localidad de aplicación en donde nos podemos topar con el desinterés, usos y costumbres del beneficiario como su tiempo de aplicación, así como también la documentación que entregan no es donde viven realmente.

3.- Fenómenos sociológicos, se identificaron 2 riesgos:

- a) *Política sociales aplicadas incorrectamente*; nos podemos encontrar con el bloqueo de carreteras, impedir el acceso a las comunidades hasta llegar en retener el bien; y
- b) *El bien le dieron mal uso*; como venderlo, no usarlo o modificar el bien.

4.- Conformación de los comités de contraloría social, se identificaron 2 riesgo:

- a) *Actividades programadas realizados para el programa con poca afluencia*; se han tenido dificultades al realizar las actividades para inicial los programas en particular en los comités de contraloría social, sobre todo en la participación de convocatoria, que no se incluyan en las reglas de operación o lineamientos y no se aplican a la guía operativa de la SECOES; y
- b) *Comités instalados inadecuadamente*; se han convocado para inicio de los programas a la ciudadanía y los supuestos beneficiarios con la finalidad de instalar dichos comités, pero se han encontrado los ejecutores que no llega la instancia normativa para conformar los comités, así como también poca asistencia de los participantes y no se puede llevar a cabo esta acción ocasionando desfase del cronograma de instalación.

IV. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DEL BIENESTAR

El análisis de riesgos más comunes en el proceso de *Ejecución del Programa de Caravanas del Bienestar* se encontró

4 *actividades críticas* que son:

- 1.- Recursos;
- 2.- Convenios de colaboración;
- 3.- Conformación de los comités de contraloría social; y
- 4.- Acercar servicios y apoyos.

1.- **Recursos**, se identificaron 3 riesgos:

- a) *Recursos financieros arodados insuficientes para realizar sus actividades y funciones; se encontró en los factores de riesgo falta de viáticos, combustible y logística para operar las acciones sociales;*
- b) *Recursos materiales insuficientes para realizar sus actividades y funciones; se encontró los factores son mobiliario y equipo insuficiente o mal estado, falta de infraestructura vehicular y no tener solvencia de gasto operativo; y*
- c) *Recursos humanos insuficientes para realizar sus actividades y funciones; se encontró los factores de riesgo a trabajar son en la concientización del beneficio, contar con la infraestructura humana para poder realizar la supervisión.*

2.- **Convenios de colaboración**, se identificaron 3 riesgos:

- a) *convenios ejecutados inoperante; lo puede ocasionar el desinterés de los beneficiarios,*
- sus usos y costumbre, tiempos de aplicación;*
- c) *Contraparte el interés es nulo; para firmar convenios gobierno-gobierno, iniciativa privada, gobierno-sector educativo y gobierno-organizaciones civiles; y*
- d) *Convenios cumplidos a destiempo o incorrectamente; retraso del programa por incumplimiento de contrato, convenios incumplidos, perdida del recurso y reputación gubernamental por la falta de acciones incumplidas los beneficiarios no creen en el gobierno.*

3.- **Conformación de los comités de contraloría social**, se identificaron 2 riesgos:

- a) *Programa ejecutado con riesgos sin poder subsanar; se identificaron los factores de riesgos que son: publicación de las reglas de operación la conformación de los comités de la contraloría social, la figura de la contraloría social y realizar un esquema de conformación de la contraloría social al ejecutar el programa; y*
- b) *Comité instalado con deficiencias; los factores que pueden afectar la inasistencia de la SECOES y los pobladores de la comunidad, no realizar el cronograma de ejecución.*

4.- Acercar servicios ya apoyos, se identificaron 3 riesgos:

- a) *Servicios y apoyos entregados a destiempo;* se han dirigidos y entregados a la población con mayor carencia y rezago;
- b) *Logística entregada con dificultades de los apoyos;* contar con las herramientas para hacer llegar el servicio o bien a las personas que los solicitaron y cumplieron con la normatividad de su ejecución; y
- c) *Casos vulnerables se dio seguimiento deficiente en el filtrado para entregar el bien;* dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las dependencias a la ciudadanía con la finalidad de verificar que se cumplan, así como dirigir los apoyos alimentarios a las mujeres más vulnerables.

V. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE UNIDADES DEL BIENESTAR

El análisis de riesgos más comunes en el proceso de *Ejecución del Programa de Unidades del Bienestar* se encontró 4 *actividades críticas* que son:

- 1.- Recursos;
- 2.- Convenios de colaboración;
- 3.- Conformación de los comités de contraloría social; y
- 4.- Acercar servicios y apoyos.

1.- **Recursos**, se identificaron 3 riesgos:

- a) *Recursos financieros aprobados insuficientes para realizar sus actividades y funciones; se encontró en los factores de riesgo falta de viáticos, combustible y logística para operar las acciones sociales;*
- b) *Recursos materiales insuficientes para realizar sus actividades y funciones; se encontró los factores son mobiliario y equipo insuficiente o mal estado, falta de infraestructura vehicular y no tener solvencia de gasto operativo; y*
- c) *Recursos humanos insuficientes para realizar sus actividades y funciones; se encontró los factores de riesgo a trabajar son en la concientización del beneficio, contar con la infraestructura humana para poder realizar la supervisión.*

2.- **Convenios de colaboración**, se identificaron 3 riesgos:

- a) *convenios ejecutados inoperante; lo puede ocasionar el desinterés de los beneficiarios, sus usos y costumbre, tiempos de aplicación;*
- e) *Contraparte el interés es nulo; para firmar convenios gobierno-gobierno, iniciativa privada, gobierno-sector educativo y gobierno-organizaciones civiles; y*
- f) *Convenios cumplidos a destiempo o incorrectamente; retraso del programa por incumplimiento de contrato, convenios incumplidos, pérdida del recurso y reputación gubernamental por la falta de acciones incumplidas los beneficiarios no creen en el gobierno.*

3.- **Conformación de los comités de contraloría social**, se identificaron 2 riesgos:

- a) *Programa ejecutado con riesgos sin poder subsanar; se identificaron los factores de riesgos que son: publicación de las reglas de operación la conformación de los comités de la contraloría social, la figura de la contraloría social y realizar un esquema de conformación de la contraloría social al ejecutar el programa; y*
- b) *Comité instalado con deficiencias; los factores que pueden afectar la inasistencia de la SECOES y los pobladores de la comunidad, no realizar el cronograma de ejecución.*

4.- Acercar servicios ya apoyos, se identificaron 3 riesgos:

- a) *Servicios y apoyos entregados a destiempo;* se han dirigidos y entregados a la población con mayor carencia y rezago;
- b) *Logística entregada con dificultades de los apoyos;* contar con las herramientas para hacer llegar el servicio o bien a las personas que los solicitaron y cumplieron con la normatividad de su ejecución; y
- c) *Casos vulnerables se dio seguimiento deficiente en el filtrado para entregar el bien;* dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las dependencias a la ciudadanía con la finalidad de verificar que se cumplan, así como dirigir los apoyos alimentarios a las mujeres más vulnerables.

VI. PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUFAS

El análisis del proceso de *Ejecución del Programa de Estufas* se encontraron 4 actividades críticas que son:

1. Recursos;
2. Entrega del Apoyo a Beneficiarios;
3. Fenómenos Sociológicos; y
4. Conformación de los Comités de Contraloría Social.

1.- Recursos, se identificaron 2 riesgos:

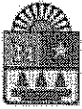
- a) *Materiales dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo;* es un riesgo que la Secretaría no puede controlar ya que dependemos monetariamente de la SEFIPLAN, en donde la incertidumbre en ministración oportuna de los recursos para los viáticos, combustibles, afecta continuamente la logística, planeación del presupuesto, solicitud es de suficiencia presupuestal y ejercicio del presupuesto; y
- b) *Mano de obra dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales;* los siguientes factores de riesgo que se encontraron son la concientización del beneficio y corresponsabilidad, infraestructura humana y supervisión. Lo que se requiere de personal para poder mitigar o controlar dichos factores.

2.- Entrega del apoyo a beneficiarios, se identificaron 3 riesgos:

- a) *Documentos tramitados deficientes en su llenado para el pago de estimaciones;* poder entregar el bien al beneficiario tomando en cuenta que hay que supervisar en tiempo y forma que los proveedores cumplan de acuerdo al convenio, supervisar el pago al proveedor, para no generar la ejecución fuera del año fiscal, percances meteorológicos, o disminución de las metas;
- b) *Información solicitada contiene inconsistencia;* evitar o disminuir la información incompleta del beneficiario, inconsistencia de los documentos e información errónea;
- y
- c) *Beneficiarios dar seguimiento no se encuentran en los lugares donde informaron;* varía del programa o la localidad de aplicación en donde nos podemos topa con el desinterés, usos y costumbres del beneficiario como su tiempo de aplicación, así como también la documentación que entregan no es donde viven realmente.

3.- Fenómenos sociológicos, se identificaron 2 riesgos:

- a) *Política sociales aplicadas incorrectamente;* nos podemos encontrar con el bloqueo de carreteras, impedir el acceso a las comunidades hasta llegar a retener el bien.



QUINTANA ROO



SEBIEN
SECRETARÍA DE
BIENESTAR

b) *El bien le dieron mal uso*; como venderlo, no usarlo o modificar el bien.

4.- Conformación de los comités de contraloría social, se identificaron 2 riesgos:

- a) *Actividades programadas realizados para el programa con poca afluencia*; se han tenido dificultades al realizar las actividades para inicial los programas en particular en los comités de contraloría social, sobre todo en la participación de convocatoria, que no se incluyan en las reglas de operación o lineamientos y no se aplican a la guía operativa de la SECOES; y
- b) *Comités instalados inadecuadamente*; se han convocado para inicio de los programas a la ciudadanía y los supuestos beneficiarios con la finalidad de instalar dichos comités, pero se han encontrado los ejecutores que no llega la instancia normativa para conformar los comités, así como también poca asistencia de los participantes y no se puede llevar a cabo esta acción ocasionando desfase del cronograma de instalación.

En conclusión, podemos observar que en los 4 procesos identificados: **Ejecución de programas de vivienda, caravanas de bienestar, unidades de bienestar y estufas** de la administración de riesgos que contamos en la Secretaría, podemos notar que se ven identificados los tipos de factores: *interno* y *externos*.

En los *factores internos* que se observaron en los 4 procesos son: normatividad de dependencia, sistematización, convocatoria, entrega del apoyo a beneficiarios, padrón de beneficiarios de los programas. En este factor son riesgos que podemos de cierta manera influir para reducir el riesgo.

En los *factores externos* se pudo observar: los recursos, fenómenos naturales, comités de participación ciudadana, convenios de colaboración. Aunque no está en la dependencia poderlos resolver busca como reducir el riesgo.

Así mismo se observó que en los medios de verificación las unidades administrativas están realizando su trabajo en tiempo y forma con el fin de que la dependencia reduzca o mitigue el factor de riesgo, así como también se puede analizar que el grado de instrumentación es óptimo.

VIII. ANEXOS
1.- PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA
1.1 FORMATO 1 - CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE BIENESTAR

FECHA DE APLICACIÓN:

16/11/2023

PROCESO: 1.- DE EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE VIVIENDA

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: RECURSOS

RIESGO 1 : Materiales dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo. **IMPACTO** 10

FACTOR DE RIESGO 1	Planeación del presupuesto disponible insuficientemente para la demanda que tiene el Estado de Quintana Roo.	2
FACTOR DE RIESGO 2	Solicitud del presupuesto es tramitado a SEFIPLAN dando una respuesta negativa.	10
FACTOR DE RIESGO 3	Presupuesto ejercido a destiempo ya que el recurso se da a final del año fiscal.	1
FACTOR DE RIESGO 4	Combustible tramitado a la dirección administrativa respondiendo que no cuentan con ello.	10
FACTOR DE RIESGO 5	Recursos realizados para dispersar a destiempo.	5

RIESGO 2 : Mano de obra dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo. **IMPACTO** 4

FACTOR DE RIESGO 1	Infraestructura humana.	7
FACTOR DE RIESGO 2	Supervisión .	7

ACTIVIDAD CRÍTICA 2: ENTREGA DEL APOYO A BENEFICIARIOS

RIESGO 1 : Documentos tramitados deficientes en su llenado para el pago de estimaciones. **IMPACTO** 8.7

FACTOR DE RIESGO 1	El proveedor cumplido en destiempo en su entrega.	4
FACTOR DE RIESGO 2	Pago realizado a destiempo al proveedor.	2
FACTOR DE RIESGO 3	Programa ejecutado en destiempo del ejercicio fiscal.	9
FACTOR DE RIESGO 4	Las actividades relajadas en destiempo del cronograma.	10
FACTOR DE RIESGO 5	El Instancia Ejecutora cumplido en destiempo y forma.	4

RIESGO 2 : Inconsistencia de información **IMPACTO** 7

FACTOR DE RIESGO 1	Información completada para su verificación en destiempo.	8
FACTOR DE RIESGO 2	documentos tramitados para el pago de estimaciones con errores.	7
FACTOR DE RIESGO 3	Información completada no aplicado a la guía de llenado de los formatos.	9

RIESGO 3 : Seguimiento a los beneficiarios **IMPACTO** 7

FACTOR DE RIESGO 1	Beneficiarios desinteresados en el bien a entregar.	8
FACTOR DE RIESGO 2	Usos y costumbres inapropiados de los programas.	7

ACTIVIDAD CRÍTICA 3: FENÓMENOS SOCIOLÓGICOS

RIESGO 1 : Político social **IMPACTO** 6

FACTOR DE RIESGO 1	Bloqueos de carreteras.	3
FACTOR DE RIESGO 2	Impedir el acceso a las comunidades.	3
FACTOR DE RIESGO 3	Retener el bien.	4

RIESGO 2 : Hacer el mal uso del bien **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Bien de los ciudadanos vendido incumpliendo con el acta de entrega – recepción.	6
FACTOR DE RIESGO 2	El bien haciendo mal uso de ello.	7
FACTOR DE RIESGO 3	Bien entregado no lo usan o hacen mal uso.	4

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

RIESGO 1 : Actividades a realizar para el programa IMPACTO 5

FACTOR DE RIESGO 1	los ciudadanos participaron poco en las convocatorias en materia de Contraloría Social.	3
FACTOR DE RIESGO 2	Reglas de Operación faltando la figura de contraloría social.	3
FACTOR DE RIESGO 3	Gufa operativa y PETCS aplicado a los lineamientos que no siguen los servidores públicos.	3

RIESGO 2 : Instalación del comité IMPACTO 7

FACTOR DE RIESGO 1	Secretaría de la Contraloría asistido a la conformación de Comités faltando mucho.	4
FACTOR DE RIESGO 2	las beneficiarias incumpliendo a la conformación de los Comités de Contraloría Social.	4
FACTOR DE RIESGO 3	Conformación de los Comités instalando fuera de las fechas del cronograma.	2

ELABORÓ



LCDA. FATIMA MARLENE
ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN,
MÉTODOS Y MEJORA
REGULATORIA

REVISÓ



MTRO. CARLOS LENIN
CEBALLOS CARDEÑA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
MEJORA
REGULATORIA

AUTORIZÓ



MTRO. LUIS PABLO
BUSTAMENTE BELTRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR

1.2 FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO – CONTROL

INSTITUCIÓN:

N: SECRETARÍA DE BIENESTAR

FECHA DE APLICACIÓN:

16/11/2023

PROCESO:

1.- DE EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE VIVIENDA

ACTIVIDAD CRÍTICA 1:

RECURSOS

RIESGO 1:

Materiales dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo.

FACTOR DE RIESGO 1:

Planeación del presupuesto disponible insuficientemente para la demanda que tiene el

Estado de Quintana Roo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Cédulas programáticas	Planear, registrar y solicitar el recurso del programa a ejecutar	Detectivo	Óptimo	Retroalimentarlas cada año	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Cédulas de proyectos

FACTOR DE RIESGO 2:

Solicitud del presupuesto es tramitado a SEFIPLAN dando una respuesta negativa

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal	Solicitar mediante SEFIPLAN el recurso	Detectivo	Óptimo	Contar con la cobertura de las localidades atender con oportunidad	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficios de solicitud presupuestal

FACTOR DE RIESGO 3:

Presupuesto ejercido a destiempo ya que el recurso se da a final del año fiscal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos (licitación, contratación, cumplimiento de la empresa y pagos y entrega)	Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos con las normatividades correspondientes de los programas.	Preventivo	Óptimo	Realizar con oportunidad el trámite y dar seguimiento oportuno	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Actas de entrega del bien.
CONTROL 2	Capacitar al beneficiario	Que realice el buen uso y concientizar sobre el beneficio	Preventivo	Óptimo	Capacitarlos por programa	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Acta del comité

FACTOR DE RIESGO 4: Combustible tramitado a la dirección administrativa respondiendo que no cuentan con ello

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del combustible	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 5: Recursos realizados para dispersar a destiempo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Oficio respuesta de la solicitud de suficiencia presupuestal	Solicitar mediante SEFIPLAN el recurso	Detectivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Miguel Efraín Martínez Sánchez; Director Administrativo	01/09/2023	Oficios de solicitud presupuestal

RIESGO 2 : Mano de obra dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo.

FACTOR DE RIESGO 1: Infraestructura humana

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del personal de otras áreas	Poder cumplir en tiempo y forma la ejecución del programa	Correctivo	Óptimo	Reunión semanal	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	01/12/2023	Evidencias fotográficas de las reuniones

FACTOR DE RIESGO 2: Supervisión

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Tener mayor control de los programas	Reducir los riesgos de la ejecución y cumplimiento del programa	Correctivo	Óptimo	Programar visitas a las localidades en donde se están desarrollando las obras de construcción.	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	01/12/2023	Evidencias fotográficas de las visitas

ACTIVIDAD ENTREGA DEL APOYO A
CRÍTICA 2: BENEFICIARIOS

RIESGO 1 : Documentos tramitados deficientes en su llenado para el pago de estimaciones.

FACTOR DE RIESGO 1: El proveedor cumplido en destiempo en su entrega

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dar seguimiento al cumplimiento del proveedor	Poder tener en tiempo el producto	Preventivo	Óptimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene el proveedor	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficios

FACTOR DE RIESGO 2: Pago realizado a destiempo al proveedor

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Gestionar el pago al proveedor	Poder pagarle al proveedor de acuerdo al contrato, para evitar el retraso en la entrega de los bienes por parte del proveedor	Preventivo	Óptimo	Realizar en tiempo la gestión ante SEFIPLAN para el pago de proveedor	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficios

FACTOR DE RIESGO 3: Programa ejecutado en destiempo del ejercicio fiscal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Programar actividades a ejecutarse dentro del año fiscal correspondiente	Cumplir con las actividades programadas para evitar los desfases	Preventivo	Óptimo	Programar actividades cronológicamente para su buena ejecución	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficios

FACTOR DE RIESGO 4: Las actividades relazadas en destiempo del cronograma

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del recurso	Solicitar anticipadamente el recurso	Preventivo	Óptimo	Solicitar el recurso con anticipación	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficios

FACTOR DE

RIESGO 5: El Instancia Ejecutora cumplido en destiempo y forma

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dar seguimiento al cumplimiento de la Instancia Ejecutora	Poder tener en tiempo los apoyos	Preventivo	Óptimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene la Instancia Ejecutora	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Minuta de seguimiento a la ejecución del programa

RIESGO 2 : Inconsistencia de información

FACTOR DE

RIESGO 1: Información completada para su verificación en destiempo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Tener toda la documentación soporte	Obtener la documentación en tiempo y forma	Preventivo	Óptimo	Solicitar con anticipación toda la documentación soporte	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Formato de Registro, Expediente Técnico

FACTOR DE RIESGO 2: documentos tramitados para el pago de estimaciones con errores

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Contar con toda la documentación	Verificar la documentación con la convocatoria para que coincida	Preventivo	Óptimo	Cotejar la documentación para su concordancia y verificación	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Formato de Registro, Expediente Técnico

FACTOR DE RIESGO 3: Información completada no aplicado a la guía de llenado de los formatos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Cotejar la documentación con lo que estipulen las Reglas de Operación	Tener la documentación de acuerdo a los lineamientos	Preventivo	Óptimo	Poner datos verificados y cotejados	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficios, Expediente Técnico

RIESGO 3 : Seguimiento a los beneficiarios

FACTOR DE RIESGO 1: Beneficiarios desinteresados en el bien a entregar

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Platica de sensibilización a los beneficiarios	Poner en contorno al beneficiario sobre el programa.	Preventivo	Óptimo	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Minuta

ACTIVIDAD CRÍTICA 3: FENÓMENOS SOCIOLOGICOS

RIESGO 1 : Político social

FACTOR DE RIESGO 1: Bloqueos de carreteras

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificar con la SCT el fluido del transito	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	informes

FACTOR DE RIESGO 2: Impedir el acceso a las comunidades

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificar con la autoridad de la comunidad	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	informes

FACTOR DE RIESGO 3: Retener el bien

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dialogar con las autoridades	Llegar a un acuerdo para que te entreguen el bien y seguir trabajando	Correctivo	Óptimo	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	informes

RIESGO 2 : Hacer el mal uso del bien

FACTOR DE

RIESGO 1: Bien de los ciudadanos vendido incumpliendo con el acta de entrega - recepción

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Óptimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2023	actas de comité / informe

FACTOR DE

RIESGO 2: El bien haciendo mal uso de ello

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Óptimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2023	actas de comité / informe

FACTOR DE RIESGO 3: Bien entregado no lo usan o hacen mal uso

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Óptimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2023	actas de comité / informe

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

RIESGO 1: Actividades a realizar para el programa

FACTOR DE RIESGO 1: los ciudadanos participaron poco en las convocatorias en materia de Contraloría Social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Participar con los Comités instalados de los programas en las convocatorias en materia de Contraloría Social	Preventivo	Preventivo	Óptimo	Transparencia	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	27/01/2023	Acuse de inscripción a la convocatoria

FACTOR DE RIESGO 2:

Reglas de Operación faltando la figura de contraloría social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar oportunamente a todos los responsables de programas deben incluirlo en sus reglas de operación y verificar que el apartado tenga la validación de SECOES	Cumplir con la normativa	Preventivo	Óptimo	Transparencia	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE RIESGO 3:

Guía operativa y PETCS aplicado a los lineamientos que no siguen los servidores públicos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar la documentación necesaria según los lineamientos para la conformación de contralorías sociales	Cumplir con los documentos normativos requeridos	Preventivo	Óptimo	Planeación	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficio de validación de documentos normativos

RIESGO 2: Instalación del comité

FACTOR DE

RIESGO 1: Secretaría de la Contraloría asistido a la conformación de Comités faltando mucho

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Contar con la presencia de la SECOES para la conformación de comités y contar con la formatería en tiempo.	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Participación ciudadana	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Acta de conformación del comité

FACTOR DE

RIESGO 2: las beneficiarias incumpliendo a la conformación de los Comités de Contraloría Social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Lograr sensibilizar a la beneficiaria del bien	Preventivo	Preventivo	Óptimo	Coordinación y transparencia	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	27/01/2023	Acta de conformación del comité

FACTOR DE RIESGO 3: Conformación de los Comités instalando fuera de las fechas del cronograma

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Reprogramar la conformación	Conformar el comité de contraloría social	Óptimo	Óptimo	Coordinación y transparencia	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social	31/12/2023	Oficio de reajuste del calendario de conformación y acta de conformación de comité

ELABORÓ

LCDA. FATIMA MARLENE ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN,
MÉTODOLÓGICA Y MEJORA REGULATORIO

REVISÓ

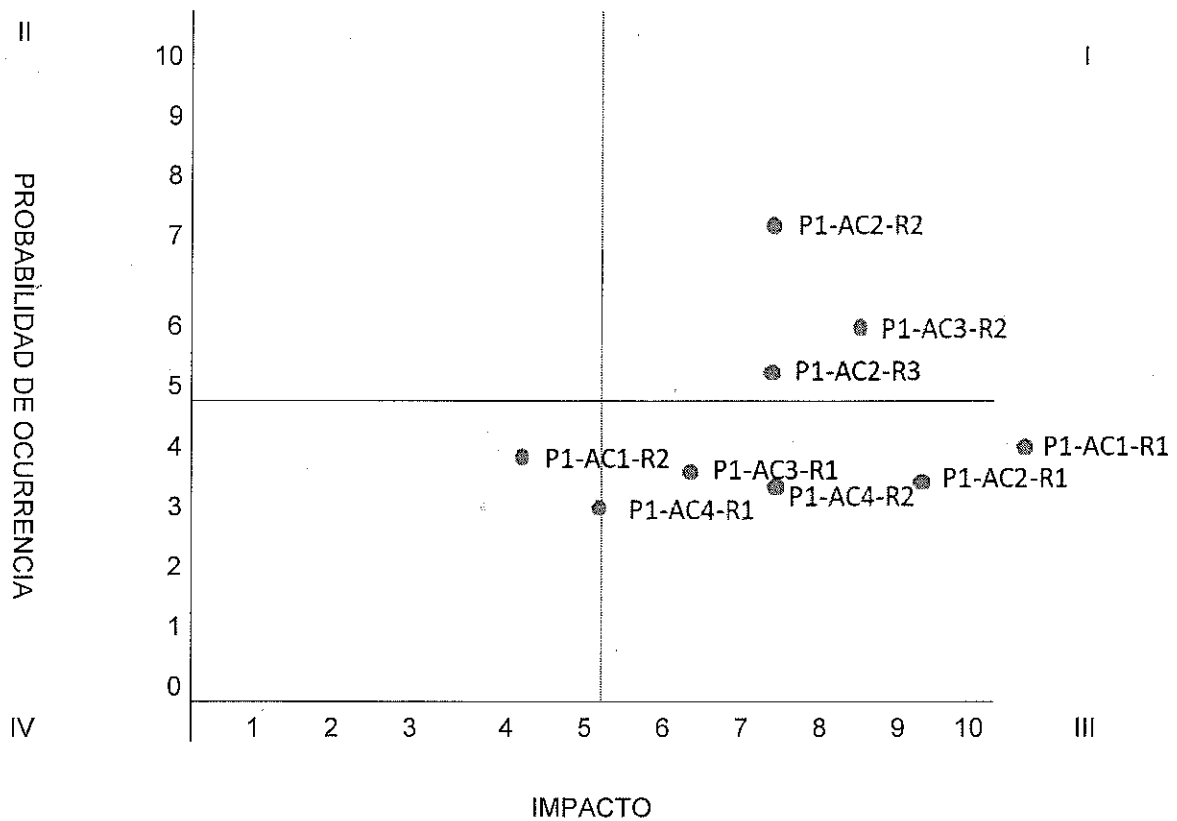
MTR. CARLOS LENIN CEBALLOS CARDEÑA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

AUTORIZÓ

MTR. LUIS PABLO BUSTAMANTE BELTRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR

1.3 MAPA DE RIESGO

PROCESO: 1.- EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE VIVIENDA



ELABORÓ

L.CDA. FATIMA MARLENE
 ALCOCER AVILA
 DIRECTORA DE
 ORGANIZACIÓN, MÉTODOS
 Y MEJORA REGULATORIA

REVISÓ

Mtro. CARLOS LENIN
 CEBALLOS CARDEÑAS
 SUBSECRETARIO DE
 PLANEACIÓN,
 ADMINISTRACIÓN Y
 MEJORA REGULATORIA

AUTORIZÓ

Mtro. LUIS PABLO
 BUSTAMANTE BELTRÁN
 SECRETARIO DE BIENESTAR

2.- PROCESO EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DEL BIENESTAR
2.1 FORMATO 1 – CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL **FECHA DE APLICACIÓN:**

PROCESO: 2.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DEL BIENESTAR 16/10/2023

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: RECURSOS

RIESGO 1 : Recursos financieros aprobados insuficientes para realizar sus actividades y funciones **IMPACTO** 5

FACTOR DE RIESGO 1	Viáticos presupuestado insuficiente para realizar las acciones	5
FACTOR DE RIESGO 2	Combustible presupuestado insuficiente para realizar las supervisiones y entregas	5
FACTOR DE RIESGO 3	Logística planeada no cumple con todos los requisitos para todas las comunidades	5

RIESGO 2 : Recursos materiales aprobados insuficientes para realizar sus actividades y funciones **IMPACTO** 4

FACTOR DE RIESGO 1	Mobiliario y equipo utilizado es inapropiado para las funciones y actividades a realizar	3
FACTOR DE RIESGO 2	Infraestructura vehicular asignado no da abasto para realizar las actividades encomendadas	5
FACTOR DE RIESGO 3	Gastos de operación presupuestado insuficiente para las actividades y funciones a realizar	5

RIESGO 3 : Recursos humanos aprobados insuficientes para realizar sus actividades y funciones **IMPACTO** 4

FACTOR DE RIESGO 1	Beneficiario capacitado para concientizar sobre los bienes no hacen buen uso	4
FACTOR DE RIESGO 2	Los servidores públicos realizaron la supervisión inadecuadamente	7
FACTOR DE RIESGO 3	Infraestructura humana insuficiente para realizar las actividades y funciones	7

ACTIVIDAD CRÍTICA
2:

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

RIESGO 1 : Convenios ejecutados inoperante **IMPACTO** 8

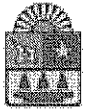
FACTOR DE RIESGO 1	Los beneficiarios tienen desinterés en los programas que realiza la Dependencia	5
FACTOR DE RIESGO 2	Usos y costumbres arraigados por lo que no aceptan el bien.	6
FACTOR DE RIESGO 3	Tiempos de aplicación son muy cortos para toda la operatividad	3

RIESGO 2 : Contraparte el interés es nulo **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Convenio gobierno-gobierno firmados no cumplen con los acuerdos	4
FACTOR DE RIESGO 2	Convenio iniciativa- privada firmados no cumplen con los acuerdos	4
FACTOR DE RIESGO 3	Convenio gobierno- sector educativo firmados no cumplen con los acuerdos	4

RIESGO 3 : Convenios cumplidos a destiempo o incorrectamente **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Los objetivos de los programas son retrasados por incumplimiento de acuerdos	7
FACTOR DE RIESGO 2	Los convenios firmados incumplen con lo acordado	5
FACTOR DE RIESGO 3	Los beneficiarios pierden la credibilidad de las acciones y programas	5
FACTOR DE RIESGO 4	Pérdida de recursos económicos	5
FACTOR DE RIESGO 5	La reputación gubernamental por la falta de acciones incumplidas los beneficiarios no creen en el gobierno	5



ACTIVIDAD CRÍTICA 3: CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

RIESGO 1 : Programa ejecutado con riesgos sin poder subsanar **IMPACTO** 5

FACTOR DE RIESGO 1	Las reglas de operación publicados en destiempo o con errores de ejecución	3
FACTOR DE RIESGO 2	Las reglas de operación no incluyen la figura de contraloría social	2.75
FACTOR DE RIESGO 3	Realizar el esquema de conformación de contraloría social por parte del ejecutor del programa	3

RIESGO 2 : Comité instalado con deficiencias **IMPACTO** 7

FACTOR DE RIESGO 1	Asistencia de la SECOES a la conformación	4
FACTOR DE RIESGO 2	Comunidad participo con poca influencia	4
FACTOR DE RIESGO 3	Cronograma de ejecución elaborados a destiempo	2

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: CONVENIOS DE COLABORACIÓN

RIESGO 1 : Entregade servicios y apoyos **IMPACTO** 9

FACTOR DE RIESGO 1	Los servicios y apoyos institucionales asegurados para la población son tramitados a destiempo	6
FACTOR DE RIESGO 2	Asegurar la asistencia de la población en rezago social	5
FACTOR DE RIESGO 3	Procurar que los apoyos lleguen a las personas que lo requieran	5

RIESGO 2 : Logística de entrega **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Asegurar la entrega de los apoyos institucionales	5
FACTOR DE RIESGO 2	Verificar que la entrega sea a las personas que lo solicitan	5
FACTOR DE RIESGO 3	Necesidades de logística	5

RIESGO 3: Seguimiento a casos vulnerables IMPACTO 8

FACTOR DE RIESGO 1	Verificar el seguimiento a los casos vulnerables	5
FACTOR DE RIESGO 2	Mujeres vulnerables carecen de apoyos	5
FACTOR DE RIESGO 3	dependencias su compromiso no le dan cumplimiento o seguimiento	5

ELABORÓ



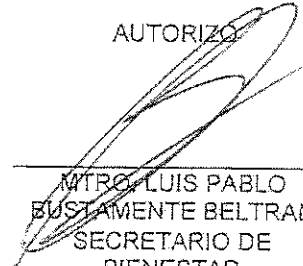
LCDA. FATIMA MARLENE
ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE
ORGANIZACIÓN,
MÉTODOS Y MEJORA
REGULATORIA

REVISÓ



MTRO. CARLOS LENIN
CEBALLOS CARDEÑA
SUBSECRETARIO DE
PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
MEJORA
REGULATORIA

AUTORIZO



MTRO. LUIS PABLO
BUSTAMENTE BELTRAN
SECRETARIO DE
BIENESTAR

2.2 FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO - CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE BIENESTAR **FECHA DE APLICACIÓN:** 16/10/2023

PROCESO: 2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DEL BIENESTAR

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: RECURSOS

RIESGO 1: Recursos financieros aprobados insuficientes para realizar sus actividades y funciones

FACTOR DE RIESGO 1: Viáticos presupuestado insuficiente para realizar las acciones

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del viático	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/11/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE

RIESGO 2: Combustible presupuestado insuficiente para realizar las supervisiones y entregas

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del combustible	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/11/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE

RIESGO 3: Logística planeada no cumple con todos los requisitos para todas las comunidades

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud de logística	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Preventivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/12/2023	Oficio de solicitud

RIESGO 2: Recursos materiales aprobados insuficientes para realizar sus actividades y funciones

FACTOR DE

RIESGO 1: Mobiliario y equipo utilizado es inapropiado para las funciones y actividades a realizar

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud de necesidades	Contar con los medios para ejecutar los programas	Preventivo	Óptimo	Solicitarlo previamente	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/11/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE

RIESGO 2: Infraestructura vehicular asignado no da abasto para realizar las actividades encomendadas

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud de necesidades	Contar con los medios para ejecutar los programas	Preventivo	Óptimo	Solicitarlo previamente	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/11/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 3: Gastos de operación presupuestado insuficiente para las actividades y funciones a realizar

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud de necesidades	Contar con los medios para ejecutar los programas	Preventivo	Óptimo	Solicitarlo previamente	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/11/2023	Oficio de solicitud

RIESGO 3: Recursos humanos aprobados insuficientes para realizar sus actividades y funciones

FACTOR DE RIESGO 1: Beneficiario capacitado para concientizar sobre los bienes no hacen buen uso

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Pláticas del beneficio	Que el ciudadano sepa el bien que ocasiona dar el beneficio	Preventivo	Óptimo	Capacitarlos por programa	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2: Los servidores públicos realizaron la supervisión inadecuadamente

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Tener mayor control de los programas	Reducir los riesgos de la ejecución y cumplimiento del programa	Correctivo	Óptimo	Incrementar el número de visitas	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Informes

FACTOR DE RIESGO 3: Infraestructura humana insuficiente para realizar las actividades y funciones

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del personal de otras áreas	Poder cumplir en tiempo y forma la ejecución del programa	Correctivo	Óptimo	Reunión semanal	Daniela Estefani Benítez García Subsecretaria de Gestión Comunitario	01/12/2023	Minuta de reunión de coordinación

ACTIVIDAD CRÍTICA 2: CONVENIOS DE COLABORACIÓN

RIESGO 1 : Convenios ejecutados inoperantes

FACTOR DE RIESGO 1: Los beneficiarios tienen desinterés en los programas que realiza la Dependencia

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Plática de sensibilización a los beneficiarios	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Preventivo	En ejecución	Coordinación	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2: Usos y costumbres arraigados por lo que no aceptan el bien.

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Plática de sensibilización a los beneficiarios	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Preventivo	En ejecución	Coordinación	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 3: Tiempos de aplicación son muy cortos para toda la operatividad

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Acordar los tiempos de aplicación	No retrasar los tiempos y aplicar en tiempo	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Convenio o contrato firmado

RIESGO 2 : Contraparte el interés es nulo

FACTOR DE RIESGO 1: Convenio gobierno-gobierno firmados no cumplen con los acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Promover de forma adecuada los programa o acciones para los cuales se pretende buscar la coordinación	Sensibilizar para llegar al acuerdo de firma del convenio	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 2: Convenio iniciativa- privada firmados no cumplen con los acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Promover de forma adecuada los programa o acciones para los cuales se pretende buscar la coordinación	Sensibilizar para llegar al acuerdo de firma del convenio	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 3: Convenio gobierno- sector educativo firmados no cumplen con los acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Promover de forma adecuada los programa o acciones para los cuales se pretende buscar la coordinación	Sensibilizar para llegar al acuerdo de firma del convenio	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 4: Gobierno organizaciones sociales firmados no cumplen con los acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Promover de forma adecuada los programas o acciones para los cuales se pretende buscar la coordinación	Sensibilizar para llegar al acuerdo de firma del convenio	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Presentación o información a exponer

RIESGO 3: Convenios cumplidos a destiempo o incorrectamente

FACTOR DE RIESGO 1: Los objetivos de los programas son retrasados por incumplimiento de acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Acordar los tiempos de aplicación	No retrasar y aplicar en tiempo	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Convenio firmado

FACTOR DE

RIESGO 2: Los convenios firmados incumplen con lo acordado

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Coordinación eficiente para alinear acciones y tiempos de aplicación	evitar que el convenio sea inoperante	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Reglas de operación

FACTOR DE

RIESGO 3: Los beneficiarios pierden la credibilidad de las acciones y programas

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Evidencias y/o testimonios de las acciones aplicadas	Documentar las evidencias	Preventivo	En ejecución	Coordinación	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Evidencias fotográficas de programa aplicado

FACTOR DE RIESGO 4: Pérdida de recursos económicos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Reuniones seguidas y formato de control de actividades	Determinar fechas y actividades	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	formato de seguimiento de actividades de los convenios

FACTOR DE RIESGO 5: La reputación gubernamental por la falta de acciones incumplidas los beneficiarios no creen en el gobierno

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar plan de trabajo	Cumplir con el plan de trabajo	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	formato de seguimiento de actividades de los convenios

ACTIVIDAD CRÍTICA 3: CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

RIESGO 1 : Programa ejecutado con riesgos sin poder subsanar

FACTOR DE RIESGO 1: Las reglas de operación publicados en destiempo o con errores de ejecución

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Incluir en todos los programas y acciones de desarrollo social la figura de las contralorías sociales	Cumplir con la normativa	Preventivo	Óptimo	Transparencia	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: Las reglas de operación no incluyen la figura de contraloría social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar oportunamente a todos los responsables de programas deben incluirlo en sus reglas de operación	Cumplir con la normativa	Preventivo	Óptimo	Transparencia	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Realizar el esquema de conformación de contraloría social por parte del ejecutor del programa

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar la formatería necesaria según los lineamientos para la conformación de contralorías sociales para informar en tiempo y forma al personal de SECOES	Cumplir con la normativa	Preventivo	Óptimo	Planeación	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

RIESGO 2: Comité instalado con deficiencias

FACTOR DE RIESGO 1: Asistencia de la SECOES a la conformación

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Sensibilización a los beneficiarios	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Participación ciudadana	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2: Comunidad participó con poca influencia

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Coordinación y transparencia	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Acta de conformación del comité

FACTOR DE RIESGO 3: Cronograma de ejecución elaborados a destiempo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Coordinación y transparencia	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Acta de conformación del comité

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: ACERCAR SERVICIOS Y APOYOS

RIESGO 1 : Entrega de servicios y apoyos

FACTOR DE RIESGO 1: Los servicios y apoyos institucionales asegurados para la población son tramitados a destiempo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Invitar a la participación de las dependencias, para que contribuyan a la atención de las demandas de la población	Dar a conocer las acciones que se pretende realizar, el objetivo y los servicios que proporcionará cada institución.	Preventivo	Ejecución	Reunión previa	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Oficio invitación

FACTOR DE RIESGO 2: Asegurar la asistencia de la población en rezago social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Gestionar con las Autoridades locales, la participación de la población con carencias sociales	Reuniones con autoridades locales	Preventivo	Ejecución	Generar compromisos para la difusión de la información que se brindará a la comunidad para recibir los apoyos y servicios	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Hoja de Servicio

FACTOR DE RIESGO 3: Procurar que los apoyos lleguen a las personas que lo requieran

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Efectuar levantamiento de necesidades de la población en rezago de las comunidades	Asegurar de manera adecuada los apoyos y servicios a entregar	Preventivo	Ejecución	Coordinar con las instituciones participantes la adecuada atención y recepción de las solicitudes en cada módulo.	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Lista de entregables

RIESGO 2 : Logística de entrega

FACTOR DE RIESGO 1: Asegurar la entrega de los apoyos institucionales

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Establecer los formatos necesarios para la entrega y recepción de los apoyos a población	Supervisar la actualización permanente de padrón de beneficiarios	Preventivo	Ejecución	Realizar concentrado de padrón de beneficiarios de todas las instituciones participantes	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Concentrado de beneficiarios

FACTOR DE RIESGO 2: Verificar que la entrega sea a las personas que lo solicitan

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Recepcionar la documentación requerida para la entrega del apoyo o servicio.	Cotejar la documentación y registrar	Preventivo	Ejecución	Concentrar la documentación como evidencia de la entrega.	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Reporte final

FACTOR DE RIESGO 3:

Necesidades de logística

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Definir los requerimientos logísticos mínimos necesarios para llevar en buen término los eventos	Adecuado desarrollo del evento.	Preventivo	Ejecución	Expresar los mecanismos de ordenación con las instituciones externas correspondiente, para contar con la logística adecuada	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Croquis

RIESGO 3 :

Seguimiento a casos vulnerables

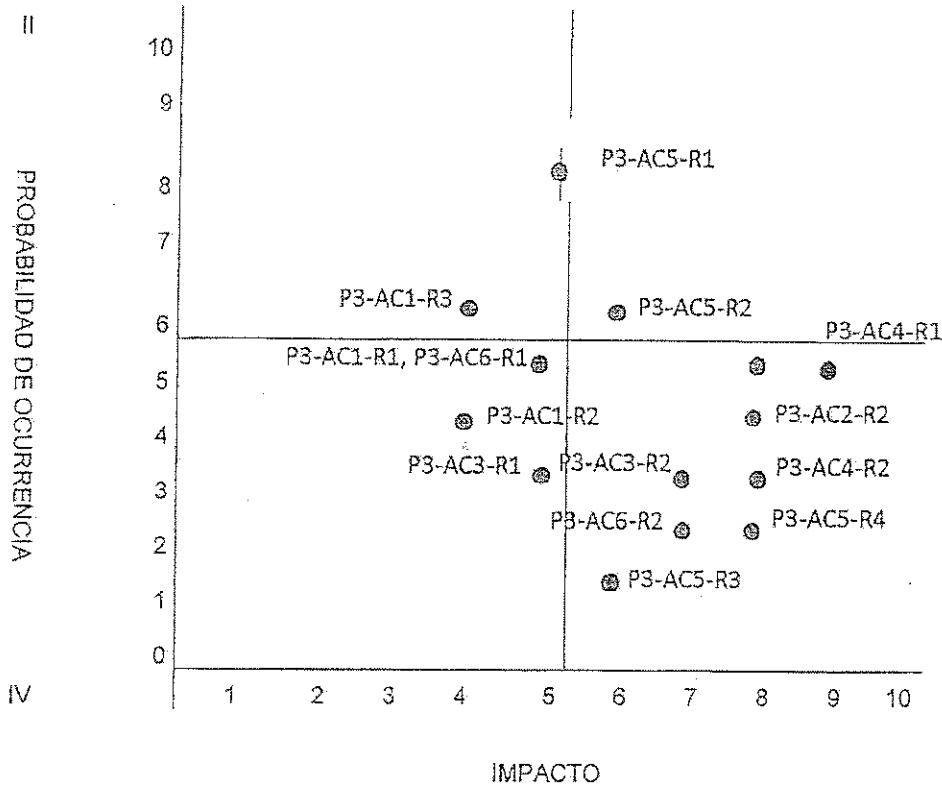
FACTOR DE RIESGO 1:

Verificar el seguimiento a los casos vulnerables

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar visitas de manera mensual, para conocer el avance	Oportuno control y seguimiento de los casos vulnerables	Preventivo	Ejecución	Realizar informe de casos vigentes y concluidos	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	31/12/2023	Oficio de informe

2.3 MAPA DE RIESGO

PROCESO: 2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMAS DE CARAVANA DEL BIENESTAR



ELABORÓ

LCDA. FATIMA MARLENE
ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE
ORGANIZACIÓN, MÉTODOS
Y MEJORA REGULATORIA

REVISÓ

MTRO. CARLOS LENIN
CEBALLOS CARDEÑAS
SUBSECRETARIO DE
PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA

AUTORIZO

MTRO. LUIS PABLO
BUSTAMANTE BELTRÁN
SECRETARIO DE BIENESTAR

3.-PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE UNIDADES DEL BIENESTAR

3.1 FORMATO 1 - CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE APLICACIÓN:
16/10/2023

PROCESO: 3.- PROGRAMAS DE UNIDADES DEL BIENESTAR

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: Recursos

RIESGO 1 : Recursos financieros IMPACTO 5

FACTOR DE RIESGO 1	Viáticos presupuestado insuficiente para realizar las acciones	5
FACTOR DE RIESGO 2	Combustible presupuestado insuficiente para realizar las supervisiones y entregas	5
FACTOR DE RIESGO 3	Logística planeada no cumple con todos los requisitos para todas las comunidades	5

RIESGO 2 : Recursos materiales IMPACTO 4

FACTOR DE RIESGO 1	Mobiliario y equipo utilizado es inapropiado para las funciones y actividades a realizar	3
FACTOR DE RIESGO 2	Infraestructura vehicular asignado no da abasto para realizar las actividades encomendadas	5
FACTOR DE RIESGO 3	Gastos de operación presupuestado insuficiente para las actividades y funciones a realizar	5

RIESGO 3 : RECURSOS HUMANOS IMPACTO 4

FACTOR DE RIESGO 1	Beneficiario capacitado para concientizar sobre los bienes no hacen buen uso	4
FACTOR DE RIESGO 2	Los servidores públicos realizaron la supervisión inadecuadamente	7
FACTOR DE RIESGO 3	Infraestructura humana insuficiente para realizar las actividades y funciones	7



ACTIVIDAD CRÍTICA
2:

Convenios de colaboración



RIESGO 1 : Convenio inoperante **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Los beneficiarios tienen desinterés en los programas que realiza la Dependencia	5
FACTOR DE RIESGO 2	Usos y costumbres arraigados por lo que no aceptan el bien	6
FACTOR DE RIESGO 3	Tiempos de aplicación son muy cortos para toda la operatividad	3

RIESGO 2 : Interés por la contraparte **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Convenio gobierno-gobierno firmados no cumplen con los acuerdos	4
FACTOR DE RIESGO 2	Convenio iniciativa- privada firmados no cumplen con los acuerdos	4
FACTOR DE RIESGO 3	Convenio gobierno- sector educativo firmados no cumplen con los acuerdos	4

RIESGO 3 : Incumplimiento de convenios **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Los objetivos de los programas son retrasados por incumplimiento de acuerdos	7
FACTOR DE RIESGO 2	Los convenios firmados incumplen con lo acordado	5
FACTOR DE RIESGO 3	Los beneficiarios pierden la credibilidad de las acciones y programas	5
FACTOR DE RIESGO 4	Pérdida de recursos económicos	5
FACTOR DE RIESGO 5	La reputación gubernamental por la falta de acciones incumplidas los beneficiarios no creen en el gobierno	5

ACTIVIDAD CRÍTICA

3: Conformación de los comités de contraloría social

RIESGO 1 : Contemplando dentro del programa **IMPACTO** 5

FACTOR DE RIESGO 1	Las reglas de operación publicados en destiempo o con errores de ejecución	3
FACTOR DE RIESGO 2	Las reglas de operación no incluyen la figura de contraloría social	2.75
FACTOR DE RIESGO 3	Realizar el esquema de conformación de contraloría social por parte del ejecutor del programa	3

RIESGO 2 : Instalación del comité **IMPACTO** 7

FACTOR DE RIESGO 1	Asistencia de la SECOES a la conformación	4
FACTOR DE RIESGO 2	Comunidad participo con poca influencia	4
FACTOR DE RIESGO 3	Cronograma de ejecución elaborados a destiempo	2

ACTIVIDAD CRÍTICA

4: CONVENIOS DE COLABORACIÓN

RIESGO 1 : Entregade servicios y apoyos **IMPACTO** 9

FACTOR DE RIESGO 1	Los servicios y apoyos institucionales asegurados para la población son tramitados a destiempo	6
FACTOR DE RIESGO 2	Asegurar la asistencia de la población en rezago social	5
FACTOR DE RIESGO 3	Procurar que los apoyos lleguen a las personas que lo requieran	5

RIESGO 2 : Logística de entrega **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Asegurar la entrega de los apoyos institucionales	5
FACTOR DE RIESGO 2	Verificar que la entrega sea a las personas que lo solicitan	5
FACTOR DE RIESGO 3	Necesidades de logística	5

RIESGO 3: Seguimiento a casos vulnerables **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Verificar el seguimiento a los casos vulnerables	5
FACTOR DE RIESGO 2	Mujeres vulnerables carecen de apoyos	5
FACTOR DE RIESGO 3	dependencias su compromiso no le dan cumplimiento o seguimiento	5

ACTIVIDAD CRÍTICA 5: REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

RIESGO 1 : Procesos de captura **IMPACTO** 5

FACTOR DE RIESGO 1	Captura realizada tiene errores entre la base de datos y los documentos	7
---------------------------	---	---

RIESGO 2 : Revisión de la plataforma **IMPACTO** 5

FACTOR DE RIESGO 1	sistema informático actualizado inapropiadamente con las características de su desarrollo	10
---------------------------	---	----

RIESGO 3 : Solicitud de ingresos al programa **IMPACTO** 6

FACTOR DE RIESGO 1	sistema de base datos falla constante mente	3
---------------------------	---	---

RIESGO 4:

Recopilación de la documentación

IMPACTO

8

FACTOR DE RIESGO 1	Documentación obtenidos por los beneficiarios tiene errores o no coinciden	7
FACTOR DE RIESGO 2	Documentación incompleta en los expedientes	4

ELABORÓ

LCDA. FATIMA MARLENE
ALCOGER AVILA
DIRECTORA DE
ORGANIZACIÓN, MÉTODOS
Y MEJORA REGULATORIA

REVISÓ

MRO. CARLOS LENIN
CEBALLOS CARDEÑAS
SUBSECRETARIO DE
PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA

AUTORIZÓ

MRO. LUIS PABLO
BUSTAMANTE BELTRÁN
SECRETARIO DE BIENESTAR

3.2 FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO - CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE BIENESTAR

FECHA DE APLICACIÓN: 16/10/2023

PROCESO: 3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMAS DE UNIDADES DEL BIENESTAR

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: RECURSOS

RIESGO 1 : Recursos financieros

FACTOR DE RIESGO 1: Viáticos presupuestado insuficiente para realizar las acciones

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del viatico	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	01/11/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE

RIESGO 2: Combustible presupuestado insuficiente para realizar las supervisiones y entregas

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del combustible	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	01/11/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE

RIESGO 3: Logística planeada no cumple con todos los requisitos para todas las comunidades

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud de logística	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Preventivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	01/12/2023	Oficio de solicitud

RIESGO 2: Recursos materiales

FACTOR DE RIESGO 1: Mobiliario y equipo utilizado es inapropiado para las funciones y actividades a realizar

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud de necesidades	Contar con los medios para ejecutar los programas	Preventivo	Óptimo	Solicitarlo previamente	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	01/11/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 2: Infraestructura vehicular asignado no da abasto para realizar las actividades encomendadas

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud de necesidades	Contar con los medios para ejecutar los programas	Preventivo	Óptimo	Solicitarlo previamente	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	01/11/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE

RIESGO 3: Gastos de operación presupuestado insuficiente para las actividades y funciones a realizar

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud de necesidades	Contar con los medios para ejecutar los programas	Preventivo	Óptimo	Solicitarlo previamente	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	01/11/2023	Oficio de solicitud

RIESGO 3: Recursos humanos

FACTOR DE

RIESGO 1: Beneficiario capacitado para concientizar sobre los bienes no hacen buen uso

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Pláticas del beneficio	Que el ciudadano sepa el bien que ocasiona dar el beneficio	Preventivo	Óptimo	Capacitarlos por programa	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2:

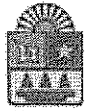
Los servidores públicos realizaron la supervisión inadecuadamente

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Tener mayor control de los programas	Reducir los riesgos de la ejecución y cumplimiento del programa	Correctivo	Óptimo	Incrementar el número de visitas	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Informes

FACTOR DE RIESGO 3:

Infraestructura humana insuficiente para realizar las actividades y funciones

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del personal de otras áreas	Poder cumplir en tiempo y forma la ejecución del programa	Correctivo	Óptimo	Reunión semanal	Daniela Estefani Benítez García Subsecretaria de Gestión Comunitario	01/12/2023	Minuta de reunión de coordinación



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTIVIDAD

CRÍTICA 2: CONVENIOS DE COLABORACIÓN



SEBIEN
SECRETARÍA DE
BIENESTAR

RIESGO 1: Convenio inoperante

FACTOR DE

RIESGO 1: Los beneficiarios tienen desinterés en los programas que realiza la Dependencia

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Plática de sensibilización a los beneficiarios	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Preventivo	En ejecución	Coordinación	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Lista de asistencia

FACTOR DE

RIESGO 2: Usos y costumbres arraigados por lo que no aceptan el bien.

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Plática de sensibilización a los beneficiarios	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Preventivo	En ejecución	Coordinación	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Lista de asistencia

FACTOR DE

RIESGO 3: Tiempos de aplicación son muy cortos para toda la operatividad

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Acordar los tiempos de aplicación	No retrasar los tiempos y aplicar en tiempo	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Convenio o contrato firmado

RIESGO 2: Interés por la contraparte

FACTOR DE

RIESGO 1: Convenio gobierno-gobierno firmados no cumplen con los acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Promover de forma adecuada los programa o acciones para los cuales se pretende buscar la coordinación	Sensibilizar para llegar al acuerdo de firma del convenio	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Presentación o información a exponer

FACTOR DE

RIESGO 2: Convenio iniciativa- privada firmados no cumplen con los acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Promover de forma adecuada los programa o acciones para los cuales se pretende buscar la coordinación	Sensibilizar para llegar al acuerdo de firma del convenio	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Presentación o información a exponer

FACTOR DE

RIESGO 3: Convenio gobierno- sector educativo firmados no cumplen con los acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Promover de forma adecuada los programa o acciones para los cuales se pretende buscar la coordinación	Sensibilizar para llegar al acuerdo de firma del convenio	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Presentación o información a exponer

FACTOR DE

RIESGO 4: Gobierno organizaciones sociales firmados no cumplen con los acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Promover de forma adecuada los programas o acciones para los cuales se pretende buscar la coordinación	Sensibilizar para llegar al acuerdo de firma del convenio	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Presentación o información a exponer

RIESGO 3 : Incumplimiento de convenios

FACTOR DE

RIESGO 1: Los objetivos de los programas son retrasados por incumplimiento de acuerdos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Acordar los tiempos de aplicación	No retrasar los tiempos y aplicar en tiempo	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Convenio firmado

FACTOR DE RIESGO 2:

Los convenios firmados incumplen con lo acordado

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Coordinación eficiente para alinear acciones y tiempos de aplicación	evitar que el convenio sea inoperante	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Reglas de operación

FACTOR DE RIESGO 3:

Los beneficiarios pierden la credibilidad de las acciones y programas

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Evidencias y/o testimonios de las acciones aplicadas	Documentar las evidencias	Preventivo	En ejecución	Coordinación	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Evidencias fotográficas de programa aplicado

FACTOR DE

RIESGO 4: Pérdida de recursos económicos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Reuniones seguidas y formato de control de actividades.	Determinar fechas y actividades	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Formato de seguimiento de actividades de los convenios

FACTOR DE

RIESGO 5: La reputación gubernamental por la falta de acciones incumplidas los beneficiarios no creen en el gobierno

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar plan de trabajo.	Cumplir con el plan de trabajo	Preventivo	Óptimo	Planeación de las acciones	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Formato de seguimiento de actividades de los convenios

ACTIVIDAD

CRÍTICA 3: CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

RIESGO 1: Contemplando dentro del programa

FACTOR DE

RIESGO 1: Las reglas de operación publicados en destiempo o con errores de ejecución

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Incluir en todos los programas y acciones de desarrollo social la figura de las contralorías sociales	Cumplir con la normativa	Preventivo	Óptimo	Transparencia	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE

RIESGO 2: Las reglas de operación no incluyen la figura de contraloría social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar oportunamente a todos los responsables de programas deben incluirlo en sus reglas de operación	Cumplir con la normativa	Preventivo	Óptimo	Transparencia	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE RIESGO 2:

Comunidad participo con poca influencia

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Coordinación y transparencia	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Acta de conformación del comité

FACTOR DE RIESGO 3:

Cronograma de ejecución elaborados a destiempo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Coordinación y transparencia	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Acta de conformación del comité

ACTIVIDAD

CRÍTICA 4: ACERCAR SERVICIOS Y APOYOS

RIESGO 1: Entrega de servicios y apoyos

FACTOR DE

RIESGO 1: Los servicios y apoyos institucionales asegurados para la población son tramitados a destiempo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Invitar a la participación de las dependencias, para que contribuyan a la atención de las demandas de la población	Dar a conocer las acciones que se pretende realizar, el objetivo y los servicios que proporcionará cada institución	Preventivo	Ejecución	Reunión previa	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Oficio invitación

FACTOR DE RIESGO 2:

Asegurar la asistencia de la población en rezago social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Gestionar con las Autoridades locales, la participación de la población con carencias sociales	Reuniones con autoridades locales	Preventivo	Ejecución	Generar compromisos para la difusión de la información que se brindará a la comunidad para recibir los apoyos y servicios	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Hoja de Servicio

FACTOR DE RIESGO 3:

Procurar que los apoyos lleguen a las personas que lo requieran

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Efectuar levantamiento de necesidades de la población en rezago de las comunidades	Asegurar de manera adecuada los apoyos y servicios a entregar	Preventivo	Ejecución	Coordinar con las instituciones participantes la adecuada atención y recepción de las solicitudes en cada módulo	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Lista de entregables

RIESGO 2 : Logística de entrega

FACTOR DE RIESGO 1: Asegurar la entrega de los apoyos institucionales

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Establecer los formatos necesarios para la entrega y recepción de los apoyos a población	Supervisar la actualización permanente de padrón de beneficiarios	Preventivo	Ejecución	Realizar concentrado de padrón de beneficiarios de todas las instituciones participantes	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Concentrado de beneficiarios

FACTOR DE RIESGO 2: Verificar que la entrega sea a las personas que lo solicitan

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Recepcionar la documentación requerida para la entrega del apoyo o servicio	Cotejar la documentación y registrar	Preventivo	Ejecución	Concentrar la documentación como evidencia de la entrega	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Reporte final

FACTOR DE RIESGO 3:

Necesidades de logística

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Definir los requerimientos logísticos mínimos necesarios para llevar en buen término los eventos	Adecuado desarrollo del evento.	Preventivo	Ejecución	Expresar los mecanismos de ordenación con las instituciones externas correspondiente, para contar con la logística adecuada	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Croquis

RIESGO 3 : Seguimiento a casos vulnerables

FACTOR DE RIESGO 1:

Verificar el seguimiento a los casos vulnerables

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar visitas de manera mensual, para conocer el avance	Oportuno control y seguimiento de los casos vulnerables	Preventivo	Ejecución	Realizar informe de casos vigentes y concluidos	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Oficio de informe

FACTOR DE

RIESGO 2: Mujeres vulnerables carecen de apoyos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Designar el apoyo mensual para los casos detectados por evento	Solicitar el total de apoyos alimenticios al área correspondiente, de acuerdo a los informes emitidos por evento	Preventivo	Ejecución	Elaborar cronograma de entregas por mes, municipio y comunidad	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Cronograma de entregas

FACTOR DE

RIESGO 3: Dependencias su compromiso no le dan cumplimiento o seguimiento

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos que las dependencias generan en los eventos	solicitud a través del chat, del seguimiento correspondiente y evidencias del mismo	Preventivo	ejecución	Elaborar un informe general de los casos.	Christian Gonzalo Solís Martínez. Director de Enlace y Control	31/12/2023	Informe

ACTIVIDAD CRÍTICA 5: REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

RIESGO 1: Procesos de captura

FACTOR DE RIESGO 1: Captura realizada tiene errores entre la base de datos y los documentos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar a las personas que harán la captura de la información	Evitar errores de captura	Preventivo	Óptimo	Ejecución del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información de la Tecnología y Comunicaciones	01/12/2023	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 2: REVISIÓN DE LA PLATAFORMA

FACTOR DE RIESGO 1: Sistema informático actualizado inapropiadamente con las características de su desarrollo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Actualización de la Plataforma	Trabajar de manera conjunta con los responsables del área para mejorar el acceso y la navegación en el sistema	Preventivo	Óptimo	Ejecución del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información de la Tecnología y Comunicaciones	01/12/2023	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 3 : Solicitud de ingresos al programa

FACTOR DE RIESGO 1: sistema de base datos falla constante mente

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Mantenimiento al sistema	Evitar fallas y/o pérdida de información	Preventivo	En diseño	Ejecución del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información de la Tecnología y Comunicaciones	01/12/2023	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 4 : Recopilación de la documentación

FACTOR DE RIESGO 1: Documentación obtenidos por los beneficiarios tiene errores o no coinciden

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificación en línea y físicamente de la documentación de la OSC	Poder verificar que la documentación entregada sea la que corresponda a las reglas de operación	Detectivo	Óptimo	Planeación del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información de la Tecnología y Comunicaciones	01/12/2023	Evidencia Fotográfica



QUINTANA ROO



SEBIEN
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FACTOR DE RIESGO 1: Documentación Incompleta en los expedientes

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Publicar y difundir la convocatoria con anticipación	Que el beneficiario se entere a tiempo para la recopilación de su documentación a entregar	Preventivo	Óptimo	Planeación del programa	Fernando Perea Quintero, Director de Información de la Tecnología y Comunicaciones	01/12/2023	Evidencia Fotográfica

ELABORÓ

LCDA. FÁTIMA MARLENE ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN,
MÉTODOLÓGICA Y MEJORA REGULATORIO

REVISÓ

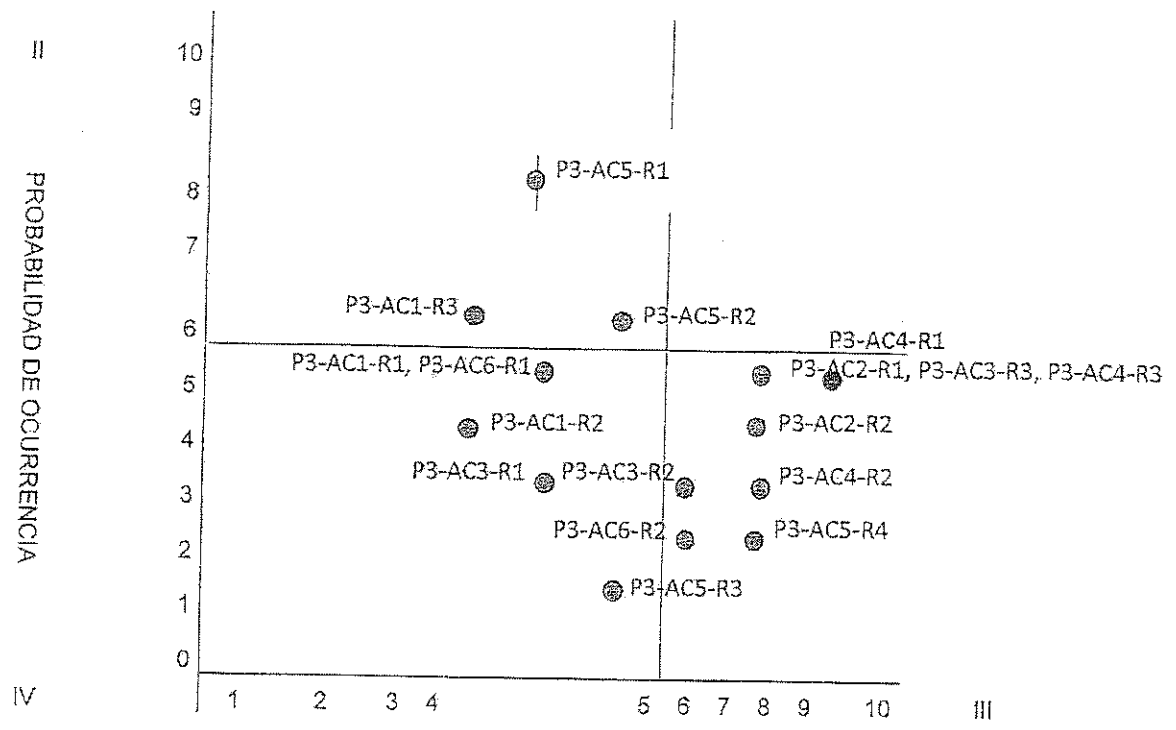
MTR. CARLOS LENIN GEBALLOS CARDEÑA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

AUTORIZÓ

MTR. LUIS PABLO BUSTAMENTE BELTRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR

3.3 MAPA DE RIESGO

PROCESO: 3.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE UNIDADES DEL BIENESTAR



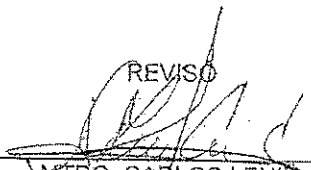
ELABORÓ



LCDA. FATIMA MARLENE
ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE
ORGANIZACIÓN, MÉTODOS
Y MEJORA REGULATORIA

IMPACTO

REVISÓ



MTRO. CARLOS LENIN
CEBALLOS CARDENAS
SUBSECRETARIO DE
PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA

AUTORIZÓ



MTRO. LUIS PABLO
BUSTAMENTE BELTRÁN
SECRETARIO DE BIENESTAR

4.- PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUFAS

4.1 FORMATO I - CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE BIENESTAR

FECHA DE APLICACIÓN:
16/11/2023

PROCESO: 4.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUFAS

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: RECURSOS

RIESGO 1 : Materiales dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo. **IMPACTO** 10

FACTOR DE RIESGO 1	Planeación del presupuesto disponible insuficientemente para la demanda que tiene el Estado de Quintana Roo	2
FACTOR DE RIESGO 2	Solicitud del presupuesto es tramitado a SEFIPLAN dando una respuesta negativa	10
FACTOR DE RIESGO 3	Presupuesto ejercido a destiempo ya que el recurso se da a final del año fiscal	1
FACTOR DE RIESGO 4	Combustible tramitado a la dirección administrativa respondiendo que no cuentan con ello	10
FACTOR DE RIESGO 5	Recursos realizados para dispersar a destiempo	5

RIESGO 2 : Mano de obra dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo. **IMPACTO** 4

FACTOR DE RIESGO 1	Infraestructura humana	7
FACTOR DE RIESGO 2	Supervisión	7

ACTIVIDAD CRÍTICA
2:

ENTREGA DEL APOYO A BENEFICIARIOS

RIESGO 1 : Documentos tramitados deficientes en su llenado para el pago de estimaciones. **IMPACTO** 8,7

FACTOR DE RIESGO 1	El proveedor cumplido en destiempo en su entrega	4
FACTOR DE RIESGO 2	Pago realizado a destiempo al proveedor	2
FACTOR DE RIESGO 3	Programa ejecutado en destiempo del ejercicio fiscal	9
FACTOR DE RIESGO 4	Las actividades relajadas en destiempo del cronograma	10
FACTOR DE RIESGO 5	El Instancia Ejecutora cumplido en destiempo y forma	4

RIESGO 2 : INFORMACIÓN SOLICITADA CONTIENE INCONSISTENCIA **IMPACTO** 7

FACTOR DE RIESGO 1	Información completada para su verificación en destiempo	8
FACTOR DE RIESGO 2	documentos tramitados para el pago de estimaciones con errores	7
FACTOR DE RIESGO 3	Información completada no aplicado a la guía de llenado de los formatos	9

RIESGO 3 : Beneficiarios dar seguimiento no se encuentran en los lugares donde informaron **IMPACTO** 7

FACTOR DE RIESGO 1	Beneficiarios desinteresados en el bien a entregar	8
FACTOR DE RIESGO 2	Usos y costumbres inapropiados de los programas	7

ACTIVIDAD CRÍTICA
3:

FENÓMENOS SOCIOLÓGICOS

RIESGO 1 : POLÍTICA SOCIALES APLICADAS INCORRECTAMENTE **IMPACTO** 6

FACTOR DE RIESGO 1	Bloqueos de carreteras	3
FACTOR DE RIESGO 2	Impedir el acceso a las comunidades	3
FACTOR DE RIESGO 3	Retener el bien	4

RIESGO 2 : EL BIEN LE DIERON MAL USO **IMPACTO** 8

FACTOR DE RIESGO 1	Bien de los ciudadanos vendido incumpliendo con el acta de entrega - recepción	6
FACTOR DE RIESGO 2	El bien haciendo mal uso de ello	7
FACTOR DE RIESGO 3	Bien entregado no lo usan o hacen mal uso	4

ACTIVIDAD CRÍTICA
4:

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE
CONTRALORÍA SOCIAL

RIESGO 1 : ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZADOS PARA EL PROGRAMA CON POCA AFLUENCIA IMPACTO 5

FACTOR DE RIESGO 1	los ciudadanos participaron poco en las convocatorias en materia de Contraloría Social	3
FACTOR DE RIESGO 2	Reglas de Operación faltando la figura de contraloría social	3
FACTOR DE RIESGO 3	Guía operativa y PETCS aplicado a los lineamientos que no siguen los servidores públicos	3

RIESGO 2 : COMITÉS INSTALADOS INADECUADAMENTE IMPACTO 7

FACTOR DE RIESGO 1	Secretaría de la Contraloría asistido a la conformación de Comités faltando mucho	4
FACTOR DE RIESGO 2	las beneficiarias incumpliendo a la conformación de los Comités de Contraloría Social	4
FACTOR DE RIESGO 3	Conformación de los Comités instalando fuera de las fechas del cronograma	2

ELABORÓ

LCDA. FATIMA MARLENE
ALCOCE AVILA
DIRECTORA DE
ORGANIZACIÓN, MÉTODOS
Y MEJORA REGULATORIA

REVISÓ

MRO. CARLOS LENIN
CEBALLOS CARDEÑAS
SUBSECRETARIO DE
PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA

AUTORIZÓ

MRO. LUIS PABLO
BUSTAMENTE BELTRÁN
SECRETARIO DE BIENESTAR

4.2 FORMATO 2 – MATRIZ RIEGO – CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE BIENESTAR

FECHA DE APLICACIÓN: 16/11/2023

PROCESO: 4.- Ejecución del Programa de Estufas

ACTIVIDAD
CRÍTICA 1: RECURSOS

RIESGO 1: Materiales dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo.

FACTOR DE
RIESGO 1: Planeación del presupuesto disponible insuficientemente para la demanda que tiene el Estado de Quintana Roo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Cédulas programáticas	Planear, registrar y solicitar el recurso del programa a ejecutar	Detectivo	Óptimo	Retroalimentarlas cada año	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Cédulas de proyectos

FACTOR DE RIESGO 2:

Solicitud del presupuesto es tramitado a SEFIPLAN dando una respuesta negativa

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal	Solicitar mediante SEFIPLAN el recurso	Detectivo	Óptimo	Contar con la cobertura de las localidades atender con oportunidad	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficios de solicitud presupuestal

FACTOR DE RIESGO 3:

Presupuesto ejercido a destiempo ya que el recurso se da a final del año fiscal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos (licitación, contratación, cumplimiento de la empresa y pagos y entrega)	Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos con las normatividades correspondientes de los programas.	Preventivo	Óptimo	Realizar con oportunidad el trámite y dar seguimiento oportuno	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Actas de entrega del bien
CONTROL 2	Capacitar al beneficiario	Que le haga el buen uso y concientizar sobre el beneficio	Preventivo	Óptimo	Capacitarlos por programa	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Acta del comité

FACTOR DE

RIESGO 4: Combustible tramitado a la dirección administrativa respondiendo que no cuentan con ello

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del combustible	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficio de solicitud

FACTOR DE

RIESGO 5: Recursos realizados para dispersar a destiempo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Oficio respuesta de la solicitud de suficiencia presupuestal	Solicitar mediante SEFIPLAN el recurso	Detectivo	Óptimo	Realizar un cronograma de trabajo	Miguel Efraín Martínez Sánchez; Director Administrativo	01/09/2023	Oficios de solicitud presupuestal

RIESGO 2 : Mano de obra dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo.

FACTOR DE RIESGO 1: Infraestructura humana

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del personal de otras áreas	Poder cumplir en tiempo y forma la ejecución del programa	Correctivo	Óptimo	Reunión semanal	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	01/12/2023	Evidencias fotográficas de las reuniones

FACTOR DE RIESGO 2: Supervisión

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Tener mayor control de los programas	Reducir los riesgos de la ejecución y cumplimiento del programa	Correctivo	Óptimo	Programar visitas a las localidades en donde se están desarrollando las obras de construcción.	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	01/12/2023	Evidencias fotográficas de las visitas

ACTIVIDAD ENTREGA DEL APOYO A
CRÍTICA 2: BENEFICIARIOS

RIESGO 1 : Documentos tramitados deficientes en su llenado para el pago de estimaciones.

FACTOR DE RIESGO 1: El proveedor cumplido en destiempo en su entrega

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dar seguimiento al cumplimiento del proveedor	Poder tener en tiempo el producto	Preventivo	Óptimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene el proveedor	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficios

FACTOR DE RIESGO 2: Pago realizado a destiempo al proveedor

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Gestionar el pago al proveedor	Poder pagarle al proveedor de acuerdo al contrato, para evitar el retraso en la entrega de los bienes por parte del proveedor	Preventivo	Óptimo	Realizar en tiempo la gestión ante SEFIPLAN para el pago de proveedor	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficios

FACTOR DE RIESGO 3:

Programa ejecutado en destiempo del ejercicio fiscal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Programar actividades a ejecutarse dentro del año fiscal correspondiente	Cumplir con las actividades programadas para evitar los desfases	Preventivo	Óptimo	Programar actividades cronológicamente para su buena ejecución	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficios

FACTOR DE RIESGO 4:

Las actividades relazadas en destiempo del cronograma

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del recurso	Solicitar anticipadamente el recurso	Preventivo	Óptimo	Solicitar el recurso con anticipación	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficios

FACTOR DE

RIESGO 5: El Instancia Ejecutora cumplido en destiempo y forma

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dar seguimiento al cumplimiento de la Instancia Ejecutora	Poder tener en tiempo los apoyos	Preventivo	Óptimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene la Instancia Ejecutora	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Minuta de seguimiento a la ejecución del programa

RIESGO 2 : INFORMACIÓN SOLICITADA CONTIENE INCONSISTENCIA

FACTOR DE

RIESGO 1: Información completada para su verificación en destiempo

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Tener toda la documentación soporte	Obtener la documentación en tiempo y forma	Preventivo	Óptimo	Solicitar con anticipación toda la documentación soporte	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Formato de Registro, Expediente Técnico

FACTOR DE

RIESGO 2: Documentos tramitados para el pago de estimaciones con errores

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Contar con toda la documentación	Verificar la documentación con la convocatoria para que coincida	Preventivo	Óptimo	Cotejar la documentación para su concordancia y verificación	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Formato de Registro, Expediente Técnico

FACTOR DE

RIESGO 3: Información completada no aplicado a la guía de llenado de los formatos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Cotejar la documentación con lo que estipulen las Reglas de Operación	Tener la documentación de acuerdo a los lineamientos	Preventivo	Óptimo	Poner datos verificados y cotejados	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficios, Expediente Técnico

RIESGO 3 : Beneficiarios dar seguimiento no se encuentran en los lugares donde informaron

FACTOR DE

RIESGO 1: Beneficiarios desinteresados en el bien a entregar

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Platica de sensibilización a los beneficiarios	Poner en contorno al beneficiario sobre el programa	Preventivo	Óptimo	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Minuta

ACTIVIDAD

CRÍTICA 3: FENÓMENOS SOCIOLÓGICOS

RIESGO 1 : Políticas sociales aplicadas incorrectamente

FACTOR DE

RIESGO 1: Bloqueos de carreteras

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificar con la SCT el fluido del transito	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Informes

FACTOR DE

RIESGO 2: Impedir el acceso a las comunidades

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificar con la autoridad de la comunidad	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Informes

FACTOR DE

RIESGO 3: Retener el bien

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dialogar con las autoridades	Llegar a un acuerdo para que te entreguen el bien y seguir trabajando	Correctivo	Óptimo	Informe de supervisión	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Informes

RIESGO 2 : El bien le dieron mal uso

FACTOR DE

RIESGO 1: Bien de los ciudadanos vendido incumpliendo con el acta de entrega - recepción

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Óptimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2023	Actas de comité / informe

FACTOR DE

RIESGO 2: El bien haciendo mal uso de ello

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Óptimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2023	Actas de comité / informe

RIESGO 2 : El bien le dieron mal uso

FACTOR DE

RIESGO 1: Bien de los ciudadanos vendido incumpliendo con el acta de entrega - recepción

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Óptimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2023	Actas de comité / informe

FACTOR DE

RIESGO 2: El bien haciendo mal uso de ello

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Óptimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2023	Actas de comité / informe

FACTOR DE

RIESGO 3: Bien entregado no lo usan o hacen mal uso

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Óptimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2023	actas de comité / informe

ACTIVIDAD

CRÍTICA 4: CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

RIESGO 1 : Actividades programadas realizados para el programa con poca afluencia

FACTOR DE

RIESGO 1: Los ciudadanos participaron poco en las convocatorias en materia de Contraloría Social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Participar con los Comités instalados de los programas en las convocatorias en materia de Contraloría Social	Preventivo	Preventivo	Óptimo	Transparencia	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	27/01/2023	Acuse de inscripción a la convocatoria

FACTOR DE

RIESGO 2: Reglas de Operación faltando la figura de contraloría social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar oportunamente a todos los responsables de programas deben incluirlo en sus reglas de operación y verificar que el apartado tenga la validación de SECOES	Cumplir con la normativa	Preventivo	Óptimo	Transparencia	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE

RIESGO 3: Guía operativa y PETCS aplicado a los lineamientos que no siguen los servidores públicos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar la documentación necesaria según los lineamientos para la conformación de contralorías sociales	Cumplir con los documentos normativos requeridos	Preventivo	Óptimo	Planeación	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficio de validación de documentos normativos

RIESGO 2 : COMITÉS INSTALADOS INADECUADAMENTE

FACTOR DE

RIESGO 1: Secretaría de la Contraloría asistido a la conformación de Comités faltando mucho

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Contar con la presencia de la SECOES para la conformación de comités y contar con la formatería en tiempo.	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Participación ciudadana	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Acta de conformación del comité

FACTOR DE


RIESGO 2: Las beneficiarias incumpliendo a la conformación de los Comités de Contraloría Social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Lograr sensibilizar a la beneficiaria del bien	Preventivo	Preventivo	Óptimo	Coordinación y transparencia	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	27/01/2023	Acta de conformación del comité

FACTOR DE RIESGO 3: Conformación de los Comités instalando fuera de las fechas del cronograma

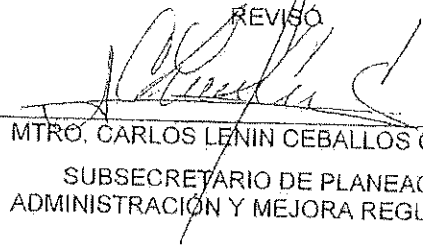
Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Reprogramar la conformación	Conformar el comité de contraloría social	Óptimo	Óptimo	Coordinación y transparencia	Ramon Arturo Parra Cruz. Director de Servicios Comunitarios	31/12/2023	Oficio de reajuste del calendario de conformación y acta de conformación de comité

ELABORO



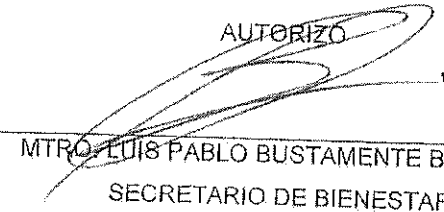
LCDA. FATIMA MARLENE ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN,
MÉTODOLÓGICA Y MEJORA REGULATORIO

REVISÓ



MTRO. CARLOS LENIN CEBALLOS CARDEÑA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

AUTORIZO

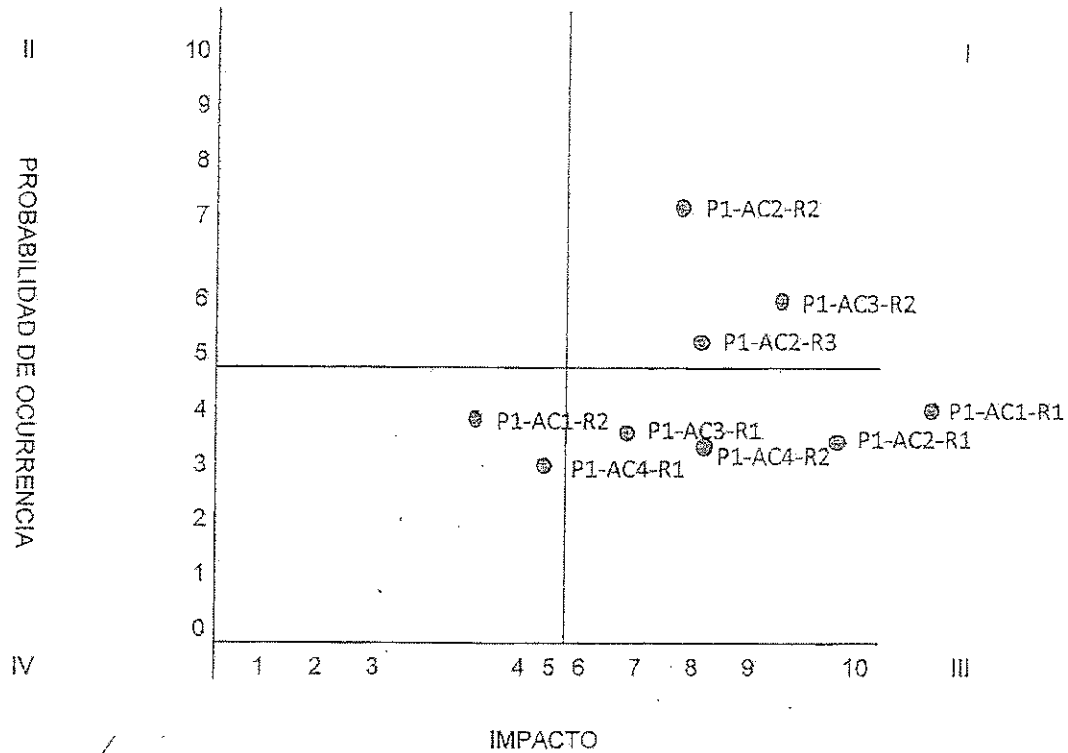


MTRO. LUIS PABLO BUSTAMENTE BELTRAN
SECRETARIO DE BIENESTAR

4.3 MAPA DE RIESGO

PROCESO:

4.- Ejecución del Programa de Estufas



ELABORÓ



LCDA. FATIMA MARLENE
ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE
ORGANIZACIÓN, MÉTODOS
Y MEJORA REGULATORIA

REVISÓ



MTRO. CARLOS LENIN
CEBALLOS CARDEÑAS
SUBSECRETARIO DE
PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA

AUTORIZO



MTRO. LUIS PABLO
BUSTAMENTE BELTRÁN
SECRETARIO DE BIENESTAR