



**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

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

## 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:

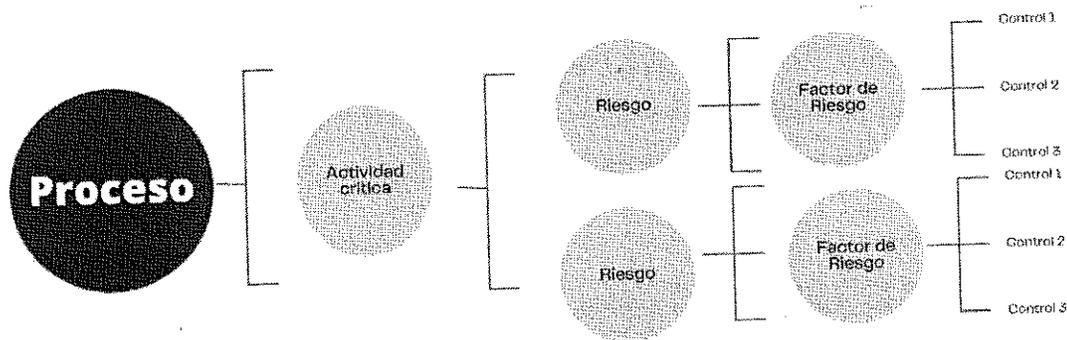
- 1.- Identificar, dentro de cada proceso, los riesgos más recurrentes a los que se enfrenta, prestando especial atención a los riesgos que impidan la eficacia del proceso.
- 2.- Profundizar en el análisis de esos riesgos para obtener el conocimiento necesario que permita adoptar medidas preventivas 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:

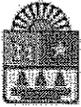
- a) *Materiales dispuestos insuficientes para la ejecución del programa falta de disponibilidad de materiales y de mano de obra para la ejecución del apoyo;* es un riesgo que la Secretaría no puede controlar ya que dependemos monetariamente de la SEFIPLAN, en donde la incertidumbre en ministración oportuna 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

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

|                           |                         |   |
|---------------------------|-------------------------|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Infraestructura humana. | 7 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | 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

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

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

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

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

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Beneficiarios desinteresados en el bien a entregar. | 8 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Usos y costumbres inapropiados de los programas.    | 7 |

**ACTIVIDAD CRÍTICA 3:** FENÓMENOS SOCIOLÓGICOS

**RIESGO 1 :** Político social **IMPACTO** 6

|                           |                                      |   |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Bloqueos de carreteras.              | 3 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Impedir el acceso a las comunidades. | 3 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | 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<br>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                        |
|------------------|---|--|-----------|-----------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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                 |
|------------------|---|--|------------|-----------------------|--|--|------------------|----------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>Directora de Infraestructura Social | 31/12/2023       | Actas de entrega del bien. |
| <b>CONTROL 2</b> | Capacitar al beneficiario   | Que realice el buen uso y concientizar sobre el beneficio  | Preventivo | Óptimo                | Capacitarlos por programa                                      | María Elena Castillo Chuc<br>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<br>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;<br>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                               |
|------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | Solicitud del personal de otras áreas | Poder cumplir en tiempo y forma la ejecución del programa | Correctivo | Óptimo                | Reunión semanal                     | María Elena Castillo Chuc<br>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                             |
|------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------------------|--|--|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |
|------------------|---|----------------------------------|------------|-----------------------|---|--|------------------|---|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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                              |
|------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------------------|--|--|------------------|---|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                |
|------------------|---|---|------------|-----------------------|---|---|------------------|---------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                             |
|------------------|--|------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | 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   |
|------------------|--|--------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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                                    |
|------------------|--|--|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------|---|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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<br>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<br>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<br>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

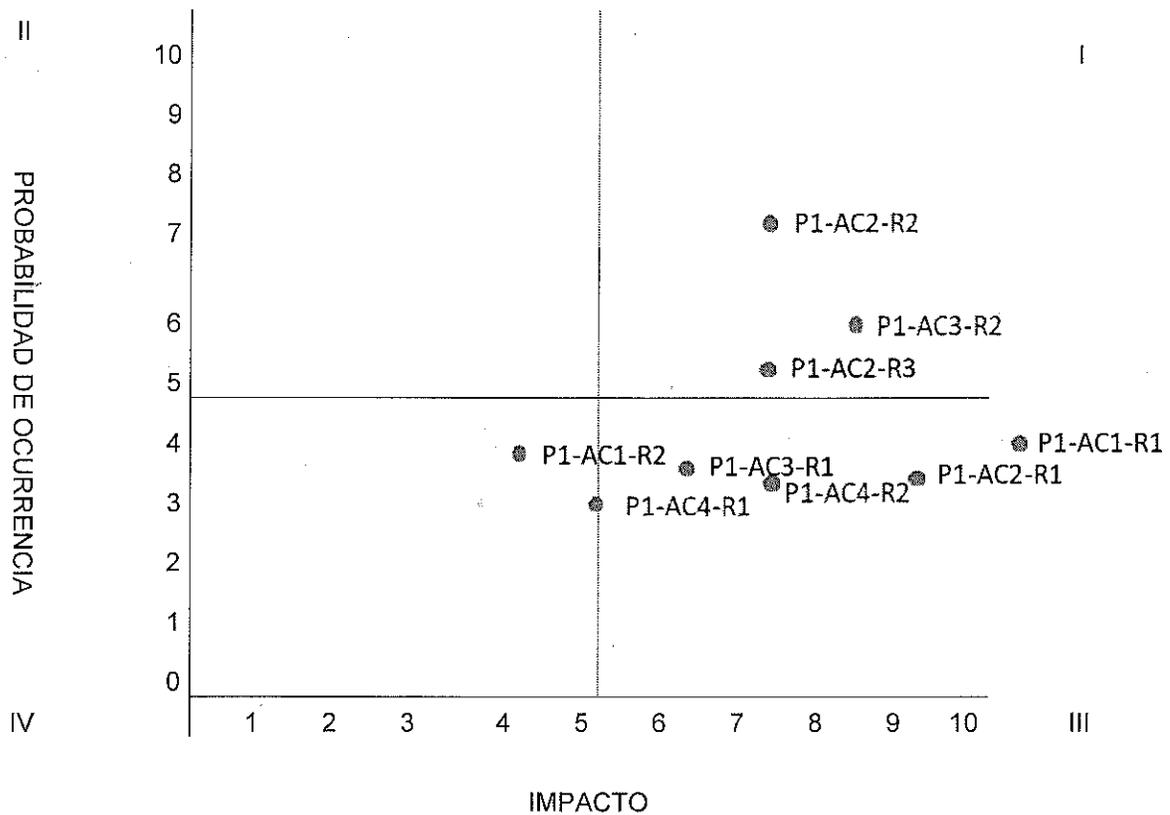
MTR. CARLOS LENIN CEBALLOS CARDEÑA  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN,  
ADMINISTRACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

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

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Viáticos presupuestado insuficiente para realizar las acciones                    | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Combustible presupuestado insuficiente para realizar las supervisiones y entregas | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | 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

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Mobiliario y equipo utilizado es inapropiado para las funciones y actividades a realizar   | 3 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Infraestructura vehicular asignado no da abasto para realizar las actividades encomendadas | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | 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

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

**ACTIVIDAD CRÍTICA**  
**2:**

**CONVENIOS DE COLABORACIÓN**

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

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

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

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

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

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Los objetivos de los programas son retrasados por incumplimiento de acuerdos                               | 7 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Los convenios firmados incumplen con lo acordado   | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | Los beneficiarios pierden la credibilidad de las acciones y programas                                      | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 4</b> | Pérdida de recursos económicos   | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 5</b> | 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

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

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

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Asistencia de la SECOES a la conformación      | 4 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Comunidad participo con poca influencia        | 4 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | Cronograma de ejecución elaborados a destiempo | 2 |

**ACTIVIDAD CRÍTICA 4:** CONVENIOS DE COLABORACIÓN

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

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

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

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

RIESGO 3: Seguimiento a casos vulnerables IMPACTO 8

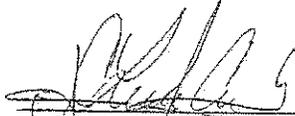
|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| FACTOR DE RIESGO<br>1 | Verificar el seguimiento a los casos vulnerables                | 5 |
| FACTOR DE RIESGO<br>2 | Mujeres vulnerables carecen de apoyos                           | 5 |
| FACTOR DE RIESGO<br>3 | dependencias su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

ELABORÓ



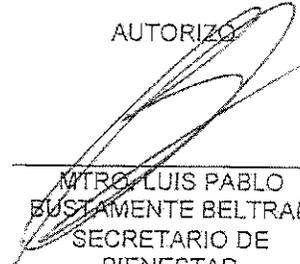
LCDA. FATIMA MARLENE  
ALCOCER AVILA  
DIRECTORA DE  
ORGANIZACIÓN,  
MÉTODOS Y MEJORA  
REGULATORIA

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          |
|------------------|-------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Solicitud del viático   | Realizar la solicitud en tiempo y forma | Detectivo | Óptimo                | Realizar un cronograma de trabajo   | Guadalupe E. Alamilla Balam.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 |
|------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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                        |
|------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Solicitud del personal de otras áreas | Poder cumplir en tiempo y forma la ejecución del programa | Correctivo | Óptimo                | Reunión semanal                     | Daniela Estefani Benítez García<br>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.<br>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.<br>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                  |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                           |
|------------------|---|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                           |
|------------------|---|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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                           |
|------------------|---|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |
|------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | Reuniones seguidas y formato de control de actividades | Determinar fechas y actividades | Preventivo | Óptimo                | Coordinación                        | Guadalupe E. Alamilla Balam.<br>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   |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | Realizar plan de trabajo | Cumplir con el plan de trabajo | Preventivo | Óptimo                | Planeación de las acciones          | Guadalupe E. Alamilla Balam.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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                      |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma | Conformar el comité de contraloría social | Preventivo | Óptimo                | Coordinación y transparencia        | Guadalupe E. Alamilla Balam.<br>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                      |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma | Conformar el comité de contraloría social | Preventivo | Óptimo                | Coordinación y transparencia        | Guadalupe E. Alamilla Balam.<br>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        |
|------------------|--|--|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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       |
|------------------|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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           |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|---|---|------------------|----------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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 |
|------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------------|---|---|------------------|------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>Directora de Organización | 31/12/2023       | Croquis    |

**RIESGO 3 :**

Seguimiento a casos vulnerables

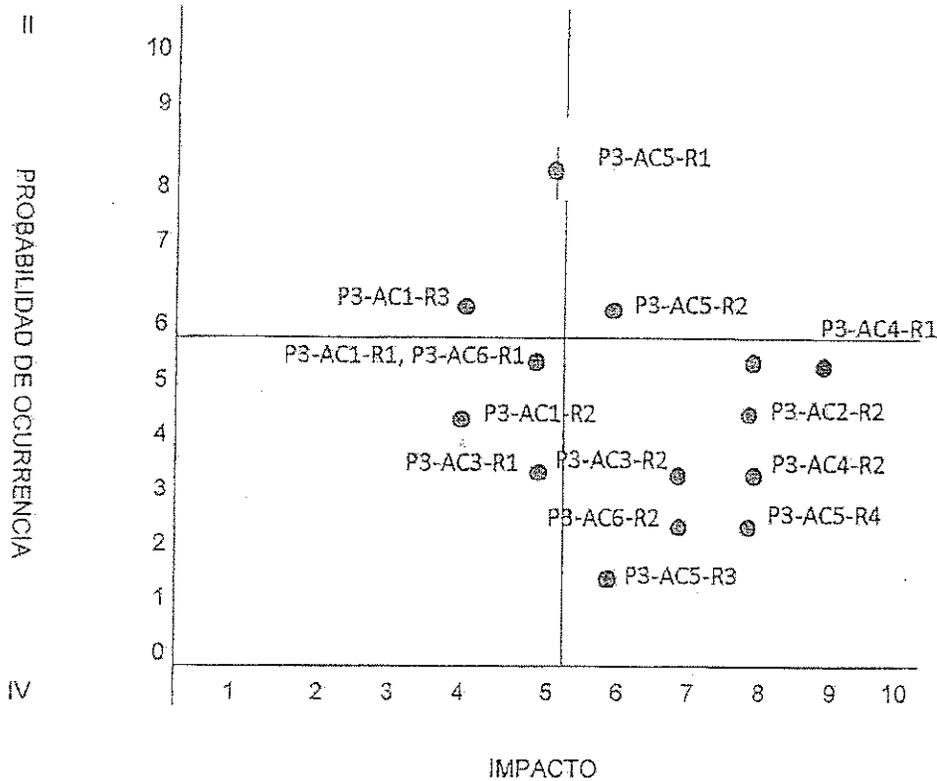
**FACTOR DE RIESGO 1:**

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        |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|---|---|------------------|-------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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

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

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

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

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

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Los objetivos de los programas son retrasados por incumplimiento de acuerdos                               | 7 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Los convenios firmados incumplen con lo acordado   | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | Los beneficiarios pierden la credibilidad de las acciones y programas                                      | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 4</b> | Pérdida de recursos económicos   | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 5</b> | 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

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

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

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Asistencia de la SECOES a la conformación      | 4 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Comunidad partícipo con poca influencia        | 4 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | Cronograma de ejecución elaborados a destiempo | 2 |

**ACTIVIDAD CRÍTICA**

**4:** CONVENIOS DE COLABORACIÓN

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

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

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

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

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

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Verificar el seguimiento a los casos vulnerables                | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Mujeres vulnerables carecen de apoyos                           | 5 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | 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

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Captura realizada tiene errores entre la base de datos y los documentos | 7 |
|---------------------------|---|---|

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

|                           |   |    |
|---------------------------|---|----|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | sistema informático actualizado inapropiadamente con las características de su desarrollo | 10 |
|---------------------------|---|----|

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

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | sistema de base datos falla constante mente | 3 |
|---------------------------|---|---|

RIESGO 4:

Recopilación de la documentación

IMPACTO

8

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| FACTOR DE RIESGO<br>1 | Documentación obtenidos por los beneficiarios tiene errores o no coinciden | 7 |
| FACTOR DE RIESGO<br>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          |
|------------------|-------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Solicitud del viatico   | Realizar la solicitud en tiempo y forma | Detectivo | Óptimo                | Realizar un cronograma de trabajo   | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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          |
|------------------|---------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Solicitud del combustible | Realizar la solicitud en tiempo y forma | Detectivo | Óptimo                | Realizar un cronograma de trabajo   | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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          |
|------------------|-------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Solicitud de logística  | Realizar la solicitud en tiempo y forma | Preventivo | Óptimo                | Realizar un cronograma de trabajo   | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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          |
|------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Solicitud de necesidades | Contar con los medios para ejecutar los programas | Preventivo | Óptimo                | Solicitarlo previamente             | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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          |
|------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Solicitud de necesidades | Contar con los medios para ejecutar los programas | Preventivo | Óptimo                | Solicitarlo previamente             | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>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                  |
|------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Acordar los tiempos de aplicación | No retrasar los tiempos y aplicar en tiempo | Preventivo | Óptimo                | Coordinación                        | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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                           |
|------------------|---|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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.<br>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.<br>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 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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   |
|------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | Reuniones seguidas y formato de control de actividades. | Determinar fechas y actividades | Preventivo | Óptimo                | Coordinación                        | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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   |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | Realizar plan de trabajo. | Cumplir con el plan de trabajo | Preventivo | Óptimo                | Planeación de las acciones          | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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.<br>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.<br>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                      |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma | Conformar el comité de contraloría social | Preventivo | Óptimo                | Coordinación y transparencia        | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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                      |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma | Conformar el comité de contraloría social | Preventivo | Óptimo                | Coordinación y transparencia        | Christian Gonzalo Solís Martínez.<br>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        |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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       |
|------------------|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---|---|------------------|------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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           |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|--|---|------------------|----------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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                                |
|------------------|---|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---|
| <b>CONTROL 1</b> | 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

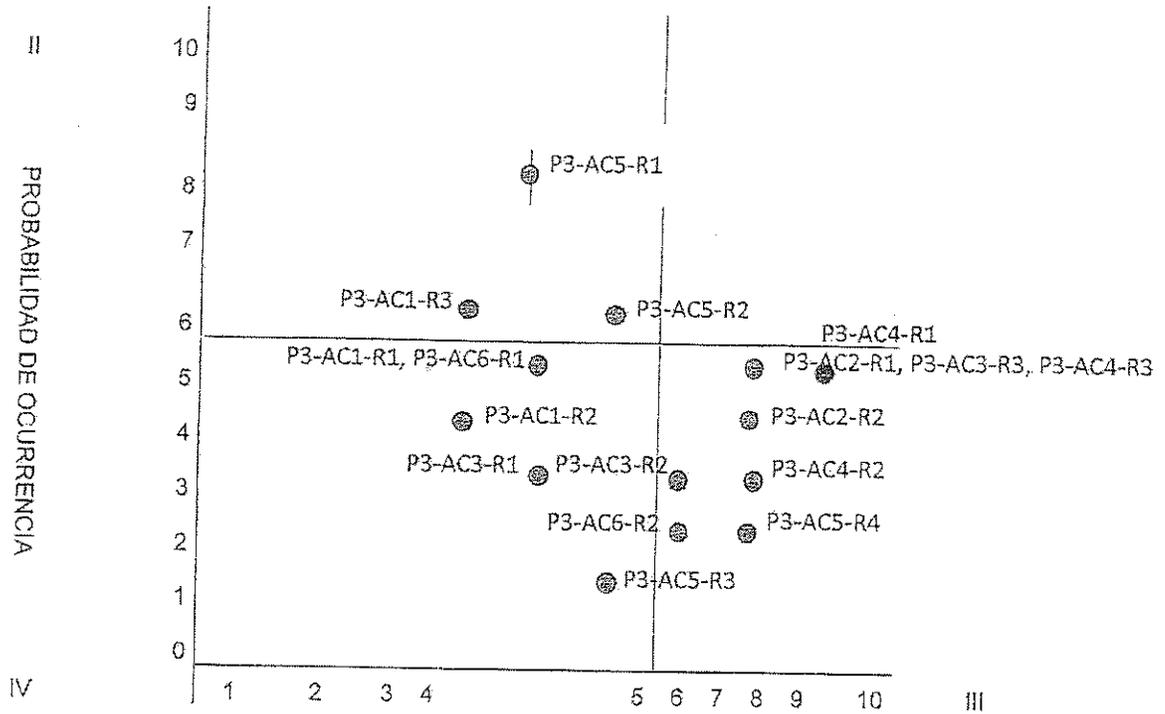
MTR. CARLOS LENIN GEBALLOS CARDEÑA  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN,  
ADMINISTRACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

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  
BUSTAMANTE 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

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

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

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Información completada para su verificación en destiempo                | 8 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | documentos tramitados para el pago de estimaciones con errores          | 7 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | 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

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Beneficiarios desinteresados en el bien a entregar | 8 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Usos y costumbres inapropiados de los programas    | 7 |

**ACTIVIDAD CRÍTICA**  
**3:**

FENÓMENOS SOCIOLÓGICOS

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

|                           |                                     |   |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>FACTOR DE RIESGO 1</b> | Bloqueos de carreteras              | 3 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 2</b> | Impedir el acceso a las comunidades | 3 |
| <b>FACTOR DE RIESGO 3</b> | Retener el bien                     | 4 |

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

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

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE  
CONTRALORÍA SOCIAL

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

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| FACTOR DE RIESGO<br>1 | los ciudadanos participaron poco en las convocatorias en materia de Contraloría Social   | 3 |
| FACTOR DE RIESGO<br>2 | Reglas de Operación faltando la figura de contraloría social                             | 3 |
| FACTOR DE RIESGO<br>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<br>1 | Secretaría de la Contraloría asistido a la conformación de Comités faltando mucho     | 4 |
| FACTOR DE RIESGO<br>2 | las beneficiarias incumpliendo a la conformación de los Comités de Contraloría Social | 4 |
| FACTOR DE RIESGO<br>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                        |
|------------------|---|--|-----------|-----------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                |
|------------------|---|--|------------|-----------------------|--|---|------------------|---------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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 |
| <b>CONTROL 2</b> | 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          |
|------------------|---------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                        |
|------------------|--|--|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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  |
|------------------|---|----------------------------------|------------|-----------------------|---|---|------------------|---|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                              |
|------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------------------|--|---|------------------|---|
| <b>CONTROL 1</b> | 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 |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|--|---|------------------|------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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 |
|------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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                |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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                |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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                |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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<br>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   |
|------------------|--|--------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                                    |
|------------------|--|--|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---|
| <b>CONTROL 1</b> | 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                      |
|------------------|--|---|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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**

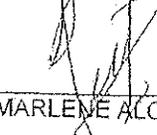
**RIESGO 2:** Las beneficiarias incumpliendo a la conformación de los Comités de Contraloría Social

| 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                      |
|------------------|--|------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| <b>CONTROL 1</b> | 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

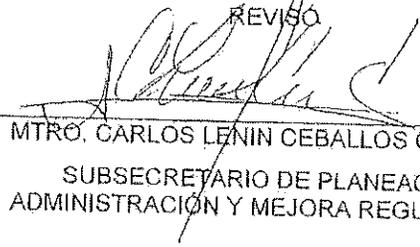
| Núm. de control | Descripción del Control     | Objetivo                                  | Tipo   | Grado Instrumentación | Acciones Comprometidas por realizar | Nombre y puesto del responsable de la instrumentación       | Fecha compromiso | Entregable   |
|-----------------|-----------------------------|---|--------|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--|
| 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

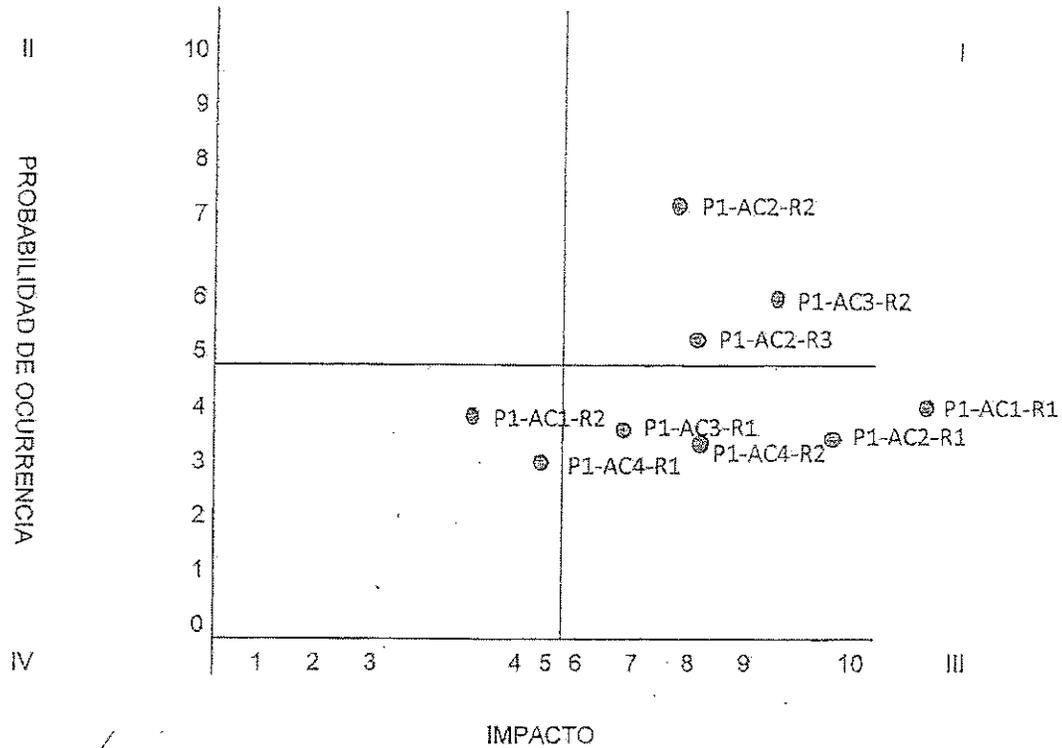


MTRO. LUIS PABLO BUSTAMENTE BELTRAN  
SECRETARIO DE BIENESTAR

### 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

IMPACTO

REVISÓ



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

AUTORIZO



MTRO. LUIS PABLO  
BUSTAMENTE BELTRÁN  
SECRETARIO DE BIENESTAR