



SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO DE CHIAPAS

Informe de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Primer Trimestre 2022

Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatual de Seguridad Pública
20 de abril de 2022





CONTENIDO

Introducción	1
Fundamento legal	1
Resumen cualitativo	2
Justificación	4
Propuestas de solución	4
Avance global	5
Conclusiones	5
Anexo 1 RTPTAR-01	6

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO



I. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del proceso de evaluación es informar el grado de avance y el seguimiento brindado a la implementación de las acciones de control determinadas por cada área; de igual forma, retroalimentar a los responsables de la implementación, los datos obtenidos respecto al cumplimiento y eficiencia de la acción desarrollada, o bien para identificar las posibles deficiencias que se presenten en la realización del proceso e incidir en el mejoramiento de la calidad. Para tal fin, es importante considerar que el término de evaluación, va más allá de una simple medición y tiene función didáctica, lo que agrega valor a la gestión institucional de los servidores públicos que conforman al Secretariado.

En este informe se presenta el informe realizado al *Programa de Administración de Riesgos, correspondiente al Primer Trimestre 2022 (enero a marzo)*, con base a las evidencias proporcionadas para medir el nivel de avance con relación a las acciones realizadas por las diferentes áreas que conforman al Secretariado.

Contempla desde la fijación de la Política de Administración de Riesgo hasta la evaluación de la efectividad de las actividades de control al corte de la presente evaluación (Diseño, Ejecución y Efectividad).

II. FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en las fracciones III y V, numeral 10, Capítulo II, Título Segundo; y numeral 28, Capítulo II, Título Tercero del **Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno**, emitido por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial No.64, 2a. sección del Estado libre y Soberano de Chiapas, de fecha 23 de octubre de 2019, tiene por objeto establecer las disposiciones que los organismos públicos deben observar para establecer y operar eficientemente su Sistema de Control Interno Institucional y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es necesario reiterar que su contenido constituye un corpus legal de alcance vinculatorio y, por tanto, es obligatoria su observancia y requiere disponer de instrumentos y herramientas para facilitar su correcto y oportuno ejercicio, seguimiento y evaluación de resultados.

Artículos 15, 16, 49 fracción V de la **Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas**.

Artículo 2 y 14 de la **Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas**.

Artículos 58, 60 fracciones IX, y XIV, 73, 86 y 96 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas**.

Artículos 10, 11, 16 fracciones I, VIII, XVII y XX del **Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**.

Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el ADMACI, se presenta a continuación el **Informe Trimestral de Avances en la Ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**.



III. RESUMEN CUALITATIVO

El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en cumplimiento a lo señalado en la normatividad aplicable elaboran el **Informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)**.

Para el ejercicio 2022 el Secretariado Ejecutivo consideró **19** riesgos, de los cuales se programaron **33** acciones de control comprometidas, y en este período se concluyeron **03** (9%), en proceso se encuentran **22**(67%) y **08** (24%) pendientes sin avance.

A. Acciones de control comprometidas:	33		
B. Acciones concluidas:	3	C. Porcentaje de cumplimiento:	9%
D. Acciones en proceso	22	E. Porcentaje de acciones en proceso:	67%
F. Acciones pendientes sin avance:	8	G. Porcentaje de acciones sin avance:	24%

Acciones de control concluidas:

No.	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Área Responsable
1	Información presentada por los organismos ejecutores deficiente.	8.1. Desconocimiento de requisitos para trámite de pago.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.
		8.3 Desconocimiento de requisitos para trámite de adecuaciones.	
2	Proyectos Institucionales y de Inversión integrados de manera deficiente.	12.2 Falta de redacción y claridad en las metas e indicadores planteados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Unidad de Planeación

Acciones de control en proceso:

No.	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Área Responsable
1	No cumplir con la gestión documental integral	1.1 Falta de un Sistema Informático, para la administración del acervo documental institucional	Coordinación de Archivo
2	Entregas de equipamiento realizadas incorrectamente	2.1 Documentación comprobatoria insuficiente o inadecuada que soporte la entrega del equipamiento	Dirección de Apoyo Técnico
		3.1 Documentación incompleta o errónea proporcionada por instancia capacitadora	
4	Validación del ejercicio de recursos municipales del Fondo IV en seguridad pública realizada incorrectamente	4.1 Errores en documentos	
		4.2 Falta de documentos	
5	Incumplimiento de las metas del programa REPUVE	5.2 Falta de difusión de los beneficios que el programa REPUVE ofrece a la ciudadanía	Dirección de Información en Seguridad
		5.3 Falta de estructuración en el plan de trabajo anual	
6	Bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados deficientemente	6.1 Rechazo de la gestión de cuenta de usuario de Plataforma México	Dirección de información en Seguridad
		6.2 Inasistencia de los participantes a los cursos de Plataforma México	
7	Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	7.1 Fallas e inconsistencias en la conectividad del sistema	Dirección de Información en Seguridad
		7.2 Inasistencia de los elementos programados	
		7.3 No cumplen con los requisitos, los elementos	



8	Información presentada por los organismos ejecutores deficiente.	8.2 Información inconsistente para trámite de pago.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.
9	Solicitudes de información atendidas de manera deficiente o inoportuna.	10.1 Inconsistencias en el sistema	Unidad de Transparencia
10	Incumplimiento de las obligaciones de transparencia.	10.2 Documentación incompleta o errónea	Unidad de Transparencia
		11.1 No contar con la infraestructura que permita realizar la publicación	
		11.2 Los responsables no realicen la publicación conforme a la normatividad aplicable	
11	Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	13.1 Documentación incompleta o deficiente.	Unidad de Apoyo Administrativo
12	Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta	14.1 Falta de coordinación entre las áreas involucradas para definir el periodo en el que se programará el recurso	Unidad de Apoyo Administrativo
13	Manuales Administrativos desactualizados	15.2 No contar con la asesoría de la instancia normativa	Unidad de Apoyo Administrativo
14	Nóminas del Personal controladas deficientemente	16.1 Falta de firmas en la nomina en tiempo y forma	Unidad de Apoyo Administrativo
15	Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares.	17.1 Incumplimiento a las clausulas establecidas en el contrato de comodato.	Unidad de Apoyo Administrativo

Acciones de control sin avance:

No.	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Area Responsable
1	Incumplimiento de las metas del programa REPUVE	5.1 Falta de personal capacitado encargado de brindar información y atención a la ciudadanía	Dirección de Información en Seguridad
2	Visita de verificación realizada con información deficiente.	9.1 Documentación incompleta o inconsistente.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.
3	Proyectos Institucionales y de Inversión integrados de manera deficiente.	12.1 Deficiente integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Unidad de Planeación
4	Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	13.2 Personal que no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar la actividad.	Unidad de Apoyo Administrativo
5	Manuales Administrativos desactualizados	15.1 No contar con el Reglamento Interior Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.	Unidad de Apoyo Administrativo
6	Control realizado de manera deficiente en la integración de los expedientes vehiculares.	17.2 Existan conflictos sociales propios los H. Ayuntamientos.	Unidad de Apoyo Administrativo
7	Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.	18.1 Exista mal uso de los vehículos otorgados	Unidad de Apoyo Administrativo
8	Nómina de Personal sin Timbrar.	19.1 Contar con pagos retenidos y/o cheques cancelados	Unidad de Apoyo Administrativo

Considerando la misión y visión institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y conforme a lo dispuesto en la Guía para la integración del Informe Trimestral de Avance en la Ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, se identificaron los **cinco riesgos más relevantes**, considerados de mayor relevancia e impacto en el desempeño de este Secretariado Ejecutivo, como se describen a continuación:

- Riesgo 2 Entregas de equipamiento realizadas incorrectamente
- Riesgo 5 Incumplimiento de las metas del programa REPUVE
- Riesgo 7 Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
- Riesgo 15 Manuales Administrativos desactualizados
- Riesgo 18 Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.



Cabe señalar, que durante el ejercicio de este trimestre **NO** se encontraron riesgos nuevos para ser incluidos en la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) y en el Programa de Administración de Riesgos (PTAR).

IV. JUSTIFICACIÓN

Referente al primer riesgo relevante *Entregas de equipamiento realizadas incorrectamente*, se planteó un factor de riesgo 1) Documentación comprobatoria insuficiente o inadecuada que soporte la entrega del equipamiento, teniendo como acción de control programada fue 1) Mantener el uso de una lista de verificación que incluya los documentos comprobatorios mínimos para respaldar cada entrega; misma que se realizará el inicio a partir del tercer trimestre, presentando la aplicación del formato para la verificación de documentos.

Con relación al riesgo *Incumplimiento de las metas del programa REPUVE*, presenta 3 factores de riesgo como son: Falta de personal capacitado encargado de brindar información y atención a la ciudadanía; Falta de difusión de los beneficios que el programa REPUVE ofrece a la ciudadanía y Falta de estructuración en el plan de trabajo anual; estos factores no presentaron avances significativos en este período que se informa, toda vez, que durante el segundo y tercer trimestre tendrán avances de acciones realizadas.

El tercer riesgo *Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública*, se definieron como factores de riesgos Fallas e inconsistencias en la conectividad del sistema, Inasistencia de los elementos programados y los elementos No cumplen con los requisitos. Para este riesgo tuvieron avances, sin embargo, deberán presentar acciones durante los siguientes trimestres, donde se verifiquen que están efectuando las acciones de control que determinaron.

Con respecto al riesgo *Manuales Administrativos desactualizados*, es importante que este riesgo presente avances, toda vez, que han iniciado en este primer trimestre los trabajos para la actualización del Reglamento Interior, punto inicial para la elaboración de éstos manuales. Este riesgo no fue concluido en el 2021.

Por último el riesgo denominado *Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares*, se consideró un factor de riesgo denominado Existe mal uso de los vehículos otorgados, no presentó avances, derivado que aún están elaborando el plan de trabajo para la revisión de manera física y documental del parque vehicular. Este riesgo no fue concluido en el 2021.

Estos riesgos, son relevantes ya que el no atenderlos puede suponer la generación de condiciones que propicien ineficiencias y dispendios, así como riesgos de corrupción.

V. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

De los riesgos identificados y los riesgos relevantes considerados para dar atención, se presentan las siguientes acciones a desarrollar:

- Fortalecer las actividades de control enunciadas en el mapa, asegurando la efectividad de éstas, teniendo en cuenta que existe áreas de oportunidad en el diseño de las mismas, las cuales podrían subsanarse si se enfocan hacia la eliminación la causa o causas del riesgo que pretende minimizar.
- La Unidad de Planeación, en su rol de Enlace de Administración de Riesgos, brinde acompañamiento continuo a los procesos en la gestión de riesgo, con base a las oportunidades de mejora identificados en los seguimientos realizados y en el presente informe.
- Dar seguimiento oportuno a las acciones, mediante reuniones de trabajo, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la institución.



- Fortalecer el proceso de difusión y capacitación hacia toda la organización para su adecuado desarrollo e implementación.

VI. AVANCE GLOBAL

Area o Dirección Responsable	Riesgos más relevantes	Factores de Resgo de Mayor impacto	Acciones de Control realizadas	Nivel de Cumplimiento (con las acciones de control comprometidas)*
Dirección de Apoyo Técnico	2 Entregas de equipamiento realizadas incorrectamente	Documentación comprobatoria insuficiente o inadecuada que soporte la entrega del equipamiento	Mantener el uso de una lista de verificación que incluya los documentos comprobatorios mínimos para respaldar cada entrega	AP: 10 % El área implementará un nuevo formato para verificar la integración de documentación, a partir del tercer trimestre.
Dirección de Información en Seguridad	5 Incumplimiento de las metas del programa REPUVE	Falta de estructuración en el plan de trabajo anual	Realizar un plan de trabajo donde se especifiquen acciones de trabajo a realizar en ese periodo.	AP: 25% Presentaron cronograma de acciones que realizaron en el primer trimestre.
Dirección de Información en Seguridad	7 Metas establecidas no alcanzadas de la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	Inasistencia de los elementos programados	Confirmar 3 días antes la asistencia de lo elementos	AP: 25% Presentaron avances de las solicitudes de Censo realizadas
Unidad de Apoyo Administrativo	15 Manuales Administrativos desactualizados	No contar con el Reglamento Interior Publicado en el Periódico Oficial del Estado	Enviar memorandum a la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitando información del estatus del Reglamento Interior o bien, la publicación del mismo.	AN: 0% No presentaron información para dar atención a este riesgo.
Unidad de Apoyo Administrativo	18 Incumplimiento en la integración de los expedientes vehiculares.	Exista mal uso de los vehículos otorgados	Verificaciones físicas de manera anual	AN: 0% No presentaron información para dar atención a este riesgo.

*Status de las acciones en porcentaje: AC: Acciones concluidas.; AP: Acciones en proceso de implementación; AN: Acciones que no se han iniciado o sin avance.

VII. CONCLUSIONES GENERALES

Con un **9%** de acciones comprometidas concluidas al primer trimestre del año, puede decirse que los resultados son satisfactorios, toda vez, que queda suficiente tiempo para lograr la consecución de todas las acciones programadas.

No obstante, se considera que es una metodología nueva, será necesario fortalecer el conocimiento y asegurar la comprensión de la misma, así como dar seguimiento oportuno al desarrollo de las acciones de control, mediante reuniones de trabajo con la Alta Dirección, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la institución y fortalecer el proceso de toma de decisiones, para efectos de mejorar continuamente en el desarrollo de la gestión de riesgos.

Atentamente

Presidente del COCODI y Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)

Mtro. Sergio A. Aguilar Rivera.

Coordinador de Control Interno

C.P. Elías Robles Gutiérrez.

Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Oscar O. Carpio Mayorga

Trimestre que se reporta:

Fecha:

Organismo público:

Resumen Cuantitativo (ADMCI, Numeral 28, inciso a)

A. Acciones de control comprometidas:	33		
B. Acciones concluidas:	3	C. Porcentaje de cumplimiento:	9%
D. Acciones en proceso:	22	E. Porcentaje de acciones en proceso:	67%
F. Acciones pendientes sin avance:	8	G. Porcentaje de acciones sin avance:	24%

Descripción de problemáticas identificadas y su solución (ADMCI, Numeral 28, inciso b)

Acciones en proceso:			
1.1 Falta de un Sistema Informatico, para la administracion del acervo documental institucional		Avance:	20%
Problemáticas		Soluciones	
Otorgar recursos para el seguimiento y aplicación del sistema digital. Este es un riesgo residual y es continuidad del 2021.		Gestionara los trámites necesarios ante el área administrativa correspondiente.	
2.1 Documentación comprobatoria insuficiente o inadecuada que soporte la entrega del equipamiento		Avance:	10%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista para el tercer trimestre.		N/A	
3.1 Documentación incompleta o errónea proporcionada por instancia capacitadora		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista al termino de cada sede de capacitación.		N/A	
4.1 Errores en documentos		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Presentarán avances hasta que sean publicados los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal 2022, previsto para el segundo trimestre.		N/A	





4.2 Falta de documentos		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista para el segundo trimestre		N/A	
5.2. Falta de difusión de los beneficios que el programa REPUVE ofrece a la ciudadanía		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
De manera bimestral presentan avances en materia de difusión del programa REPUVE		N/A	
5.3. Falta de estructuración en el plan de trabajo anual		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Presentaron avances de las acciones realizadas en este primer trimestre. Este riesgo es residual y de continuidad del 2021		N/A	
6.1 Rechazo de la gestión de cuenta de usuario de Plataforma México		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista con avances de manera trimestral		N/A	
6.2 Inasistencia de los participantes a los cursos de Plataforma México		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista con avances de manera trimestral		N/A	
7.1 Fallas e inconsistencias en la conectividad del sistema		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
No presentaron fallas en el trimestre, proxima fecha de cumplimiento el segundo trimestre		N/A	
7.2 Inasistencia de los elementos programados		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista con avances de manera trimestral		N/A	



7.3 No cumplen con los requisitos, los elementos		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista con avances de manera trimestral		N/A	
8.2 Información inconsistente para trámite de pago.		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista con avances de manera trimestral		N/A	
10.1 Inconsistencias en el sistema		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Durante el primer trimestre no se ha generado inconsistencias, toda vez, que la Plataforma Nacional de Transparencia no ha presentado fallas		N/A	
10.2 Documentación incompleta o errónea		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Presentaron solicitudes enviadas a las áreas, en tiempo y forma dando atención a la acción de control.		Reportaran trimestralmente	
11.1 No contar con la infraestructura que permita realizar la publicación		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
No tuvieron reportes de inconsistencia con relación a la infraestructura que impide la publicación de la información		N/A	
11.2 Los responsables no realicen la publicación conforme a la normatividad aplicable		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Dan cumplimiento a las acción de control, y darán seguimiento de manera trimestral		N/A	
13.1 Documentación incompleta o deficiente.		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Presentan formato de " Verificación de órdenes de Pago", para la revisión de la documentación y validando que este completa		Se sugiere que este formato este validado y formalizado.	



14.1 Falta de coordinación entre las áreas involucradas para definir el periodo en el que se programará el recurso		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Dan cumplimiento a las acción de control, y seguimiento de manera trimestral		N/A	
15.2 No contar con la asesoría de la instancia normativa		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
La información que presentaron no cumple con la acción de control comprometida.		Integrar la información de los órganos administrativos del Secretariado para el envío y seguimiento a la instancia normativa.	
16.1 Falta de firmas en la nomina en tiempo y forma		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Presentan el formato denominado "Control de Oficios de Exhortos", realizados en el primer trimestr.; así como el formato de oficio de exhortos que emiten para el personal.		Dar seguimiento a la acción de control.	
17.1 Incumplimiento a las cláusulas establecidas en el contrato de comodato.		Avance:	25%
Problemáticas		Soluciones	
Presentaron avances de las acciones realizadas en este primer trimestre.		En espera de respuestas de los municipios.	
<u>Acciones sin avance:</u>			
5.1 Falta de personal capacitado encargado de brindar información y atención a la ciudadanía		Avance:	0%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista para el segundo trimestre		N/A	
9.1 Documentación incompleta o inconsistente.		Avance:	0%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento está prevista para el mes de agosto		N/A	
12.1 Deficiente integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos		Avance:	0%
Problemáticas		Soluciones	
Aplica para el último trimestre, donde presentarán las acciones para el ejercicio 2023		N/A	



13.2 Personal que no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar la actividad.		Avance:	0%
Problemáticas		Soluciones	
No se tiene programada fecha para dar atención		El área deberá informar en el segundo trimestre la fecha de compromiso de capacitación	
15.1 No contar con el Reglamento Interior Publicado en el Periódico Oficial del Estado		Avance:	0%
Problemáticas		Soluciones	
No presentaron información de avances en este trimestre. Este riesgo es residual y de continuidad del 2021.		N/A	
17.2 Existan conflictos sociales propios los H. Ayuntamientos.		Avance:	0%
Problemáticas		Soluciones	
Seguimiento anual, dando atención en el primer semestre		N/A	
18.1 Exista mal uso de los vehículos otorgados		Avance:	0%
Problemáticas		Soluciones	
No presentaron el plan de trabajo para la verificación física. Este riesgo es continuidad del 2021		N/A	
19.1 Contar con pagos retenidos y/o cheques cancelados		Avance:	0%
Problemáticas		Soluciones	
La fecha de cumplimiento esta para el cuarto trimestre. Este riesgo es continuidad del 2021		N/A	

Conclusión general (ADMACI, Numeral 28, inciso c)

Considerando que es una metodología nueva para el personal que integra al Secretariado, es importante fortalecer su conocimiento y asegurar la comprensión de la misma, así como dar seguimiento oportuno al desarrollo de las acciones de control, mediante reuniones de trabajo con la Alta Dirección, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la institución y fortalecer el proceso de toma de decisiones.


Elías Robles Gutiérrez
Coordinador de Control Interno


Oscar Omar Carpio Mayorga
Enlace de Administración de Riesgos



