MATRIZ DE RIESGOS
2021

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022

SEDESO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO - CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL **FECHA DE APLICACIÓN:** 19/10/2020

PROCESO: 1 EJECUCIÓN DE PROGRAMA

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: ENTREGA DEL APOYO A BENEFICIARIOS

RIESGO 1: SOLICITUD DE INGRESOS AL PROGRAMA

FACTOR DE RIESGO 1: Exceso de Solicitudes

Núm. 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	Redacción correcta, Publicación y difusión de Reglas de Operación del programa y su Convocatoria	Controlar los periodos de inscripción de solicitudes	Preventivo	Optimo	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Publicación de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa

FACTOR DE RIESGO 2: Solicitudes Insuficientes

Núm. 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	Redacción correcta, publicación y difusión de Reglas de Operación del programa y su Convocatoria	Comunicar a la población acerca del programa en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Publicación de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa

FACTOR DE RIESGO 3: Población Objetivo

Núm. 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	Redacción correcta, Publicación y difusión de Reglas de Operación del programa y su Convocatoria	Comunicar a la población acerca del programa en tiempo y forma para que identifique si reúne los requisitos para ser solicitante	Preventivo	Optimo	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Publicación de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa

RIESGO 2: APOYO

FACTOR DE RIESGO 1: El proveedor cumpla con entrega del 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	Dar seguimiento al cumplimiento del proveedor	Evitar retrasos en la entrega de los bienes por parte del proveedor	Preventivo	En diseño	Ejecución del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Director Administrativo	31/12/2020	Oficios

FACTOR DE RIESGO 2: Realizar el pago a tiempo 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 en tiempo y forma y dar seguimiento con SEFIPLAN de que se tiene liquidez para hacer los pagos solicitados	Evitar retrasos en la entrega de los bienes por parte del proveedor	Preventivo	En diseño	Ejecución del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Director Administrativo	31/12/2020	Oficios

FACTOR DE RIESGO 3: Percances meteorológicos

Núm. 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 a los cambios climatológicos	Evitar retrasos en la entrega de los bienes por parte del proveedor	Preventivo	En diseño	Ejecución del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Cronograma de actividades

FACTOR DE RIESGO 4: Actividades fuera del año fiscal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Programar actividades	Programas actividades de acuerdo al año fiscal tomando en cuenta todas sus perspectivas	Preventivo	Optimo	Programar actividades cronológicamente para su buena ejecución	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Oficios

FACTOR DE RIESGO 5: Desfase de financiamiento de actividades

Núm. 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	Optimo	Solicitar el recurso con anticipación	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Oficios

FACTOR DE RIESGO 6: Incrementar el presupuesto o disminuir las actividades en desfase del año fiscal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Prever ampliación presupuestal	Tener un anteproyecto ya listo	Preventivo	Inexistente	Prever con anticipación el posible incremento del presupuesto	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Oficios

RIESGO 3: INCONSISTENCIA DE INFORMACIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Información incompleta para su verificación

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Tener toda la documentación soporte	Obtener la documentación en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Solicitar con anticipación toda la documentación soporte	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Expediente Técnico

FACTOR DE RIESGO 2: Inconsistencia en la documentación de la actividad

Núm. 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	Optimo	Cotejar la documentación para su concordancia y verificación	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Expediente Técnico

FACTOR DE RIESGO 3: Información errónea

Núm. 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	Basarse con la documentación revisada	Tener el sustento en papel	Preventivo	Optimo	Poner datos verificados y cotejados	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Expediente Técnico

RIESGO 4: SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS

FACTOR DE RIESGO 1: Desinterés de los beneficiarios

Núm. 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	Optimo	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Minuta

FACTOR DE RIESGO 2: Usos y costumbres

Núm. 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	Sensibilizar al beneficiario por qué utilizar el bien	Preventivo	Optimo	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Minuta

FACTOR DE RIESGO 3: Tiempos de aplicación

Núm. 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	Informar los tiempos de ejecución	Preventivo	Optimo	No retrasar los tiempos y aplicar en tiempo	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Convocatoria

RIESGO 5: PROCESOS DE CAPTURA

FACTOR DE RIESGO 1: El proveedor no cumplió en tiempo y forma

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dar seguimiento al cumplimiento del proveedor	Poder tener en tiempo el producto	Preventivo	Optimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene el proveedor	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Oficios

CONTROL 2	Se retraso el proveedor en terminar el bien	poder contar con información pertinente sobre la elaboración del bien.	Preventivo	Optimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene el proveedor	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Oficios

FACTOR DE RIESGO 2: No realiza el pago a tiempo 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	Preventivo	Optimo	Realizar en tiempo la gestión ante SEFIPLAN para el pago de proveedor	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Oficios
CONTROL 2	SEFIPLAN no cuenta con liquides	Saber la situación en que se encuentra la solicitud del pago	Preventivo	Optimo	Verificar que SEFIPLAN cuente con liquides	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Oficios

FACTOR DE RIESGO 3: Percances meteorológicos

Núm. 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 a los cambios climatológicos	poder programar una buena ejecución del programa	Preventivo	Optimo	Tomar en cuenta las estaciones del año y de los cambios climatológicos	Luis Alberto Peña Medina Director de Banca Social	31/12/2020	Cronograma de actividades

ACTIVIDAD CRÍTICA 2: PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

RIESGO 1: RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Documentación irregular

Núm. 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 física de la documentación del propuesto beneficiario	Poder verificar que la documentación entregada sea la que corresponda a las reglas de operación	Detectivo	Optimo	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Evidencias Fotográficas

FACTOR DE RIESGO 2: Documentación incompleta

Núm. 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	Optimo	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Evidencia de la publicación

FACTOR DE RIESGO 3: Desfase de la entrega de la documentación

Núm. 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 de los requisitos para que los cumpla en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Evidencia de la publicación

RIESGO 2: PROCESOS DE CAPTURA

FACTOR DE RIESGO 1: Falta del personal para la captura

Núm. 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	Solicitar el personal voluntario que se requiere para realizar la captura de la información de los beneficiarios	Capturar en tiempo y forma toda la información de los beneficiarios del programa para comenzar el programa	Preventivo	En diseño	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Emails de convocatoria de ayuda

FACTOR DE RIESGO 2: Captura inadecuada

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar a las personas que harán la captura de la información	Evitar errores de captura	Preventivo	Optimo	Ejecución del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Lista de asistencia del curso de capacitación

FACTOR DE RIESGO 3: Falta de equipo para la captura

Núm. 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	Solicitar el equipo necesario para poder realizar la captura de la información	Tener equipos suficientes para poder realizar la captura de la información	Preventivo	En diseño	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2020	Oficio solicitud

RIESGO 3: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

FACTOR DE RIESGO 1: Fallas del sistema de base datos

Núm. 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 Tecnologías de la Información	31/12/2020	Bitácora

FACTOR DE RIESGO 2: Virus en el sistema

Núm. 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	Proteger el sistema con un antivirus potente en el equipo/servidor donde se aloje. Dar Mantenimiento constante al sistema	Evitar fallas y/o pérdida de información	Preventivo	En diseño	Ejecución del programa	Fernando Perea Quintero Director de Tecnologías de la Información	31/12/2020	Bitácora

FACTOR DE RIESGO 3: Tiempo limitado para alimentación de base de datos

Núm. 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	Trabajo paralelo de levantamiento información beneficiarios + captura de la misma con personal adicional	Ahorrar tiempo en la captura de datos	Preventivo	Optimo	Ejecución del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Fernando Perea Quintero Director de Tecnologías de la Información	31/12/2020	Archivos de la base de datos

ACTIVIDAD CRÍTICA 3: REALIZAR CONVOCATORIA

RIESGO 1: CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DESFASADA

FACTOR DE RIESGO 1: Jurídico no da su visto bueno a tiempo

Núm. 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 la convocatoria de los programas de la Secretaría	Que se realicen adecuadamente	Preventivo	Optimo	Dar prioridad a la convocatoria para su revisión y visto bueno	Alina Pacheco Salas Dirección Jurídica	31/12/2020	Oficio de recordatorio de publicación de reglas y convocatoria
CONTROL 2	Realizar diagnóstico del beneficiario donde se aplicarse el programa	Que se realicen adecuadamente	Preventivo	Optimo	Revisar y hacer las observaciones correspondientes en tiempo y forma	Alina Pacheco Salas Dirección Jurídica	31/12/2020	Oficio de solicitud de revisión

FACTOR DE RIESGO 2: Elaboración del diseño de la convocatoria

Núm. 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	Lista de proveedores para la difusión	Obtener la mejor opción en costo y cobertura para la difusión de la convocatoria	Detectivos	Optimo	Utilizar la difusión adecuada	Angela Josefina Vargas Laguardia Directora de Comunicación	31/12/2020	Oficio de solicitud de revisión

CONTROL 2	Lista de participantes de la convocatoria.	0	Detectivos	Optimo	Contar con un proveedor	Angela Josefina Vargas Laguardia Directora de Comunicación	31/12/2020	Oficio de solicitud de revisión

FACTOR DE RIESGO 3: Los plazos de elaboración de la convocatoria están fuera de tiempo

Núm. 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	Lista de participantes de la convocatoria.	Publicar con suficiente tiempo la convocatoria para lograr suficiente respuesta a la misma	Preventivo	Optimo	Realizar las actividades necesarias para su afluencia en la convocatoria	Angela Josefina Vargas Laguardia Directora de Comunicación	31/12/2020	Métodos de publicación

RIESGO 2: DIFUSIÓN INADECUADA DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA

FACTOR DE RIESGO 1: Difusión de la convocatoria en medios masicos no sea al adecuado (radio, televisión, medios impresos, web).

Núm. 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	Utilizar el medio más idóneo de difusión del programa dependiendo de las características de la localidad	Lograr mayor alcance de la población objetivo	Preventivo	Optimo	Investigar con qué mecanismos cuenta la localidad para realizar la difusión	Angela Josefina Vargas Laguardia Directora de Comunicación	31/12/2020	Oficio de solicitud / Publicaciones

FACTOR DE RIESGO 2: La difusión en la lengua de los beneficios

Núm. 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	Utilizar el lenguaje idóneo de la localidad	Lograr mayor alcance de la población objetivo	Preventivo	Optimo	Saber que lengua habla la localidad	Angela Josefina Vargas Laguardia Directora de Comunicación	31/12/2020	INEGI / CONEVAL

FACTOR DE RIESGO 3: El tiempo no sea suficiente para llegar a la población objetivo

Núm. 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	Difundir la convocatoria con tiempo anticipado	0	Preventivo	Optimo	Programar con anticipación la difusión de la convocatoria.	Angela Josefina Vargas Laguardia Directora de Comunicación	31/12/2020	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 4: Anticipación para llegar a la población objetivo

Núm. 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	Difundir la convocatoria con tiempo anticipado	Lograr mayor alcance de la población objetivo	Preventivo	Reducir o mitigar	Programar con anticipación la difusión de la convocatoria.	Angela Josefina Vargas Laguardia Directora de Comunicación	31/12/2020	Oficio de solicitud

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: FENÓMENOS SOCIOLÓGICOS

RIESGO 1: USOS Y COSTUMBRES

FACTOR DE RIESGO 1: Seguir con los usos y costumbres

Núm. 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	Estudio antropológico y su seguimiento	Conocimiento de lo que requiere la comunidad	Detectivo	Inexistente	Realizar investigaciones para conocer que programas los debemos llevar	Alfredo Martín Ponce Contreras Director de Evaluación	01/03/2020	Informe

FACTOR DE RIESGO 2: Aceptar 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	Estudio antropológico y su seguimiento	Conocimiento de lo que requiere la comunidad	Detectivo	Inexistente	Realizar investigaciones para conocer que programas los debemos llevar	Alfredo Martín Ponce Contreras Director de Evaluación	01/03/2020	Informe

FACTOR DE RIESGO 3: Uso parcial del 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	Estudio antropológico y su seguimiento	Conocimiento de lo que requiere la comunidad	Detectivo	Inexistente	Realizar investigaciones para conocer que programas los debemos llevar	Alfredo Martín Ponce Contreras Director de Evaluación	01/03/2020	Informe

RIESGO 2: HACER EL MAL USO DEL BIEN

FACTOR DE RIESGO 1: Vender 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	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Optimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Julio César Lara Martínez Subsecretario de Infraestructura Social	01/12/2020	actas de comité / informe

FACTOR DE RIESGO 2: No usar 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	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Optimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Julio César Lara Martínez Subsecretario de Infraestructura Social	01/12/2020	actas de comité / informe

FACTOR DE RIESGO 3: Modificar 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	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Julio César Lara Martínez Subsecretario de Infraestructura Social	01/12/2020	actas de comité / informe

RIESGO 3: POLÍTICO SOCIAL

FACTOR DE RIESGO 1: Bloqueos de carreteras

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificar con la SCT el fluido del transito	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora De Infraestructura, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	01/12/2020	Bitácoras

FACTOR DE RIESGO 2: Impedir el acceso a las comunidades

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificar con la autoridad de la comunidad	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora De Infraestructura, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	01/12/2020	Bitácoras

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	Optimo	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora De Infraestructura, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	01/12/2020	informes

ACTIVIDAD CRÍTICA 5: FENÓMENOS NATURALES

RIESGO 1: FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS

FACTOR DE RIESGO 1: Lluvias atípicas

Núm. 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 protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa, María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	31/12/2020	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: Huracanes

Núm. 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 protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa, María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	31/12/2020	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Sequias

Núm. 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 protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa	31/12/2020	Reportes oficiales

RIESGO 2: FENÓMENOS SANITARIOS

FACTOR DE RIESGO 1: Pandemias

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa	31/12/2020	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: Epidemia

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargo de la Dirección Administrativa, María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	31/12/2020	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Plagas

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa	31/12/2020	Reportes oficiales

ACTIVIDAD CRÍTICA 6: RECURSOS

RIESGO 1: RECURSO FINANCIERO

FACTOR DE RIESGO 1: Viáticos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del viático	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Preventivo	En ejecución	Realizar un cronograma de trabajo	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa	01/11/2020	Oficios viáticos

FACTOR DE RIESGO 2: Combustible

Núm. 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	Preventivo	En ejecución	Realizar un cronograma de trabajo	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa	01/06/2020	Oficios de solicitud presupuestal

FACTOR DE RIESGO 3: 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	Solicitud de logística	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Preventivo	En ejecución	Realizar un cronograma de trabajo	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa	01/12/2020	Actas de entrega del bien.

FACTOR DE RIESGO 4: Planeación del presupuesto

Núm. 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	Cedulas programáticas	Planear, registrar y solicitar el recurso del programa a ejecutar	Detectivo	Optimo	Retroalimentarlas cada año	Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa, María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	01/11/2020	Cedulas de proyectos

FACTOR DE RIESGO 5: Solicitud de suficiencia presupuestal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal	Solicitar mediante SEFIPLAN el recurso	Detectivo	Optimo	Contar con la cobertura de las localidades atender con oportunidad	Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa, María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	01/06/2020	Oficios de solicitud presupuestal

FACTOR DE RIESGO 6: Ejercicio del presupuesto

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos (licitación, contratación, cumplimiento de la empresa y pagos y entrega)	Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos con las normatividades correspondientes de los programas.	Preventivo	Optimo	Realizar con oportunidad el trámite y dar seguimiento oportuno	Zabdy Alexander Montes Barrera Encargado de la Dirección Administrativa, María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	01/12/2020	Actas de entrega del bien.

RIESGO 2: RECURSOS HUMANOS

FACTOR DE RIESGO 1: Concientización del beneficio y Corresponsabilidad

Núm. 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, talleres, clases, Capacitar al servidor	Que el ciudadano sea corresponsable de mejorar la situación de carencia que vive. El servidor sepa el bien que ocasiona dar el beneficio	Preventivo	Optimo	Capacitarlos por programa	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	31/12/2020	Lista de asistencia

CONTROL 2	Capacitar al beneficiario	Que le haga el buen uso y concientizar sobre el beneficio	Preventivo	Optimo	Capacitarlos por programa	María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	01/12/2020	Acta del comité

FACTOR DE RIESGO 2: 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	Optimo	Reunión semanal	César Jonathan Melesio Baquedano Subsecretario De Desarrollo Humano, Julio César Lara Martínez Subsecretario De Infraestructura Social	31/12/2020	Minuta de reunión de coordinación

FACTOR DE RIESGO 3: 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	Optimo	Programar visitas constantes a los centros de distribución durante el periodo de entrega del apoyo a los beneficiarios, Incrementar el número de visitas	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, María Elena Castillo Chuc Director de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director De Servicios Comunitarios	31/12/2020	Informes

ELABORÓ

LCDA. FATIMA MARLENE ALCOCER AVILA

DIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

REVISÓ

MTRO. MIGUEL ALBERTO COLORADO LÁZARO

SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SOCIALES

AUTORIZÓ

MTRA. ROCÍO MORENO MENDOZA

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO - CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL **FECHA DE APLICACIÓN:** 19/10/2020

PROCESO: 2 DERECHO DE PETICIÓN

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: NORMATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA

RIESGO 1: PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

FACTOR DE RIESGO 1: No participación de las dependencias

Núm. 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	Lineamiento de operación y participación	Una mejor oferta de atención a los ciudadanos.	Correctivo	En diseño	Publicación de los lineamientos de operación y participación	Alina Araceli Pacheco Salas Directora Jurídica	01/12/2020	Publicación de lineamientos

FACTOR DE RIESGO 2: Falta de facultad

Núm. 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	Lineamiento de operación y participación	Determinar la participación y responsabilidades de cada dependencia	Correctivo	En diseño	Publicación de los lineamientos de operación y participación	Alina Araceli Pacheco Salas Directora Jurídica	01/12/2020	Publicación de lineamientos

FACTOR DE RIESGO 3: Presupuesto Programable

Núm. 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	Lineamiento de operación y participación	Asegurar el presupuesto para la participación de cada dependencia	Correctivo	En diseño	Publicación de los lineamientos de operación y participación	Alina Araceli Pacheco Salas Directora Jurídica	01/12/2020	Publicación de lineamientos

RIESGO 2: SEGUIMIENTO DEL DERECHO DE PETICIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Oportunidad de la respuesta

Núm. 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	Estandarizar plazos de respuesta	Solución pronta de las demandas de los ciudadanos.	Correctivo	En diseño	Publicación de los lineamientos de operación y participación	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	01/11/2020	Publicación de lineamientos

FACTOR DE RIESGO 2: Recurrencia de petición

Núm. 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	Historial de seguimiento en el sistema	Resolución y/o seguimiento correcto de las solicitudes.	Correctivo	Optimo	Generar los reportes del sistema de los casos recurrentes	Moctezuma Estrada Cazorla Director de Acción Institucional	01/11/2020	Reporte

FACTOR DE RIESGO 3: Método de respuesta

Núm. 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	Lineamiento de operación y participación	Informar de manera correcta al ciudadano respecto de la respuesta y/o solución de su solicitud	Correctivo	En diseño	Publicación de los lineamientos de operación y participación	Alina Araceli Pacheco Salas Directora Jurídica	01/12/2020	Publicación de lineamientos

RIESGO 3: CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE PETICIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Incumplimiento a la Constitución

Núm. 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	Lineamiento de operación y participación	Atender el derecho de petición que marca el Art. 17 de la Constitución del Estado	Correctivo	En diseño	Publicación de los lineamientos de operación y participación	Alina Araceli Pacheco Salas Directora Jurídica	01/12/2020	Publicación de lineamientos

FACTOR DE RIESGO 2: Incumplimiento a la Ley Orgánica

Núm. 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	Lineamiento de operación y participación	Cumplir lo que refiere el Art. 32 Fracc. XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado	Correctivo	En diseño	Publicación de los lineamientos de operación y participación	Alina Araceli Pacheco Salas Directora Jurídica	01/12/2020	Publicación de lineamientos

FACTOR DE RIESGO 3: Incumplimiento al Plan Estatal de 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	Lineamiento de operación y participación	Cumplir lo que señala el PED en su Eje 4 programa 21 Línea de Acción 16	Correctivo	En diseño	Publicación de los lineamientos de operación y participación	Alina Araceli Pacheco Salas Directora Jurídica	01/12/2020	Publicación de lineamientos

ACTIVIDAD CRÍTICA 2: SISTEMATIZACIÓN (SITIO WEB DEL PROGRAMA)

RIESGO 1: ACCESOS Y PERMISOS

FACTOR DE RIESGO 1: Administración del Sistema

Núm. 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	Manual de operación y administración del sistema	Lograr la correcta Administración y operación del Sistema Web	Preventivo	Optimo	Establecer el Manual de Operación y Administración del Sistema	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	01/12/2020	Manual de Sistema

FACTOR DE RIESGO 2: Accesibilidad para servidores públicos (usuarios)

Núm. 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	Manual de operación y administración del sistema	Procurar la participación pertinente de los servidores públicos en el sistema.	Preventivo	Optimo	Establecer el Manual de Operación y Administración del Sistema	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	01/12/2020	Manual de Sistema

FACTOR DE RIESGO 3: Permisos por nivel de servidor público (usuarios)

Núm. 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	Manual de operación y administración del sistema	Permitir el acceso a la operación y la información del sistema, de acuerdo a los niveles de participación de los servidores públicos	Preventivo	Optimo	Establecer el Manual de Operación y Administración del Sistema	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	01/12/2020	Manual de Sistema

RIESGO 2: SOPORTE TÉCNICO

FACTOR DE RIESGO 1: Vulnerabilidad del Sistema

Núm. 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	Hospedaje del Sistema en la Red	Proteger y asegurar la información ante un posible hackeo del sistema o pérdida de información del mismo	Preventivo	Optimo	Lograr la plataforma de soporte suficiente para el eficiente funcionamiento sistema	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	01/10/2020	Oficio de Solicitud

FACTOR DE RIESGO 2: Fallos del Sistema

Núm. 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	Hospedaje del Sistema en la Red	Permitir el acceso correcto al sistema y la información del mismo	Correctivo	Optimo	Lograr la plataforma de soporte suficiente para el eficiente funcionamiento sistema	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	01/11/2020	Oficio de Solicitud

FACTOR DE RIESGO 3: Requerimientos de Actualización

Núm. 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	Rediseño del Sistema	Versatilidad del sistema para obtener la información actualizada y ordenada	Preventivo	Documentado	Mejora continua del sistema para la actualización permanente de la información y sus formas de reporte	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	01/12/2020	Programación

RIESGO 3: INFORMACIÓN SISTEMATIZADA

FACTOR DE RIESGO 1: Limitaciones en la generación de reportes

Núm. 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	Adecuación de Reporteadores	Facilitar los informes y reportes de los usuarios del sistema	Correctivo	Documentado	Hacer ajustes al sistema de reportes para facilitar los reportes a los usuarios	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	01/11/2020	Programación

FACTOR DE RIESGO 2: Falta de un esquema institucional de informes

Núm. 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	Adecuación de Reporteadores	Facilitar los informes y reportes de los usuarios del sistema	Correctivo	Documentado	Hacer ajustes al sistema de reportes para facilitar los reportes a los usuarios	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	00/01/1900	Programación

FACTOR DE RIESGO 3: Falta de un esquema digital de consulta pública para el seguimiento de sus asuntos

Núm. 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	Adecuación de Reporteadores	Facilitar a los solicitantes el seguimiento de sus asuntos	Correctivo	Documentado	Hacer ajustes al sistema para transparentar a los solicitantes la atención y seguimiento de sus asuntos	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	01/11/2020	Programación

ACTIVIDAD CRÍTICA 3: CONVOCATORIA Y ACCESO

RIESGO 1: ASISTENCIA

FACTOR DE RIESGO 1: Convocatoria, mensajes y / o anuncios paralelos (municipales y de grupos)

Núm. 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	Difundir en medios oficiales estales.	Dar certidumbre a los ciudadanos.	Preventivo	Optimo	Se coordina el trabajo con los ayuntamientos y las áreas de comunicación para manejar un mensaje institucional del programa	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	31/12/2020	Convocatoria visual y audio

FACTOR DE RIESGO 2: Credibilidad 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	Testimonios de beneficiarios s.	Demostrar efectividad del programa	Preventivo	Optimo	Se coordina las áreas de comunicación para lograr testimonios de beneficiarios y su difusión	Angela Josefina Laguardia Vargas Dirección de Comunicación	31/12/2020	Video

FACTOR DE RIESGO 3: Intentos de corromper los procesos de Registro de solicitantes

Núm. 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	Atención y control de liderazgos	Transparentar el proceso de registro (Personal)	Detectivo	Optimo	Se atiende a los solicitantes respetando su turno de llegada para el Registro personal de sus solicitudes.	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	01/11/2020	Programación

RIESGO 2: FENÓMENOS

FACTOR DE RIESGO 1: Fenómenos hidrometeorológicos

Núm. 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	Recintos techados y seguros	Brindar seguridad a todos los asistentes	Preventivo	Optimo	Realizar eventos en lugares techados o cerrados. Suspender en caso que el riesgo sea grave (amenaza de huracán).	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	31/12/2020	Oficio

FACTOR DE RIESGO 2: Fenómenos sociopolíticos

Núm. 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	Evaluación del contexto social y/o político del lugar propuesto para el evento.	Evitar algún tipo de descontento social o acción de tipo político que evite el desarrollo del evento.	Preventivo	Optimo	Dialogar con las instancias que contribuyen en la realización de los eventos para tomar decisiones sobre la realización o no de los mismos.	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	31/12/2020	Mapeo

FACTOR DE RIESGO 3: Fenómenos sanitarios

Núm. 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	Previsión de cualquier situación de tipo sanitario para el desarrollo de los eventos	Evitar riesgos a la salud de los asistentes a los eventos	Preventivo	Optimo	Atender las disposiciones de las autoridades sanitarias	Manuela Teresita Abuxapquí González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	31/12/2020	Protocolo

RIESGO 3: ACCESIBILIDAD

FACTOR DE RIESGO 1: Personas sin Acreditaciones

Núm. 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	Acreditación de personas	Lograr una mejor atención de la población solicitante	Detectivo	optimo	Acreditar tanto a ciudadanos como a servidores públicos cuya presencia sea pertinente en el evento.	Moctezuma Estada Cazorla Director de Acción Institucional	31/12/2020	Hoja de registro

FACTOR DE RIESGO 2: Presencia personas o grupos con Casos específicos

Núm. 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	Control del acceso para personas o grupos que presenten una temática específica.	Mantener la armonía de trabajo para y hacia las personas que acuden.	Preventivo	Optimo	Atender las demandas de personas y/o grupos que presenten alguna temática específica.	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	31/12/2020	Hoja de registro

FACTOR DE RIESGO 3: Personas en situación especial

Núm. 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	Evento incluyente	Facilitar el acceso a personas con condiciones especiales.	Preventivo	Optimo	Realizar las acciones logísticas de accesibilidad, señalética y mejora continua en los espacios de los eventos para el acceso de las personas con condiciones especiales	Moctezuma Estada Cazorla Director de Acción Institucional	31/12/2020	Oficio

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: DESARROLLO DE LOS EVENTOS

RIESGO 1: ATENCIÓN A SOLICITANTES

FACTOR DE RIESGO 1: Temas de otras jurisdicciones y competencias.

Núm. 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	Registro de temas fuera de jurisdicción de atención y competencia	Procurar la atención de todas las solicitudes planteadas en los eventos	Correctivo	Optimo	Promover la participación de instancias de los otros órdenes de gobierno y órganos autónomos para la resolución de problemáticas que sean de su jurisdicción y/o competencia.	Moctezuma Estada Cazorla Director de Acción Institucional	31/12/2020	Manual de operación

FACTOR DE RIESGO 2: Solicitante con dos o más solicitudes

Núm. 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	Atención a personas que presenten 2 o más demandas	Procurar al máximo la atención y solución de temas que requieran respuesta inmediata.	Preventivo	Optimo	Establecer esquemas de resolución inmediata o que generen un compromiso de atención pertinente	Moctezuma Estada Cazorla Director de Acción Institucional	31/12/2020	Registro de solicitud grupal

FACTOR DE RIESGO 3: Gestores sociales que representen a otros solicitantes.

Núm. 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	Atención de líderes, autoridades locales o gestores que presenten solicitudes de carácter comunitario o de otras personas	Procurar la efectividad en la atención de las respuestas a las solicitudes	Correctivo	Optimo	Generar compromisos precisos de atención a las solicitudes de beneficio comunitario o para personas representadas por gestores	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	31/12/2020	Hoja de registro

RIESGO 2: SEGURIDAD DEL DESARROLLO

FACTOR DE RIESGO 1: 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	Establecer los requerimientos logísticos	Procurar el correcto desarrollo de los eventos	Preventivo	Optimo	Establecer los mecanismos de coordinación con las instancias externas competentes para contar con la logística necesaria	Moctezuma Estada Cazorla Director de Acción Institucional	31/12/2020	Oficio

FACTOR DE RIESGO 2: Falta de Seguridad y servicios públicos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Revisión de protocolos de seguridad y servicios público necesarios en los eventos	Brindar seguridad y comodidad a las asientes a los eventos	Preventivo	Optimo	Establecer los mecanismos de coordinación con las instancias externas competentes para la seguridad y los servicios públicos requeridos	Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado	31/12/2020	Oficio

FACTOR DE RIESGO 3: Conectividad

Núm. 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	Soportes técnicos de internet y conectividad en los eventos	Contar con la conectividad suficiente (megas) para las áreas operativas y de conexión vía internet para el correcto desarrollo de los eventos	Preventivo	Optimo	Revisar los requerimientos de internet y lograr la conectividad suficiente para el desarrollo de los eventos	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	31/12/2020	Oficio

RIESGO 3: EVALUACIÓN DEL SERVICIO

FACTOR DE RIESGO 1: Trato al público asistente

Núm. 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	Protocolos de trato al público asistente a los eventos	Brindar un trato amable y cordial en el servicio que se presta	Detectivo	Optimo	Coordinar la correcta atención de los asistentes en todas las áreas de los eventos	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	31/12/2020	Capacitación de atención al público

FACTOR DE RIESGO 2: Canalización incorrecta

Núm. 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	canalización y turnado a las instancias competentes	Procurar la correcta canalización de las personas a las áreas de atención	Preventivo	Optimo	Integrar la oferta de servicios, trámites y apoyos para la correcta canalización de los asuntos	Moctezuma Estada Cazorla Director de Acción Institucional	31/12/2020	00/01/1900

FACTOR DE RIESGO 3: Satisfacción 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	Encuesta de satisfacción	Procurar la mayor satisfacción de las personas asistentes	Preventivo	Optimo	Establecer una encuesta de salida en los eventos para monitorear el grado de satisfacción de las personas atendidas	Manuela Teresita Abuxapqui González Subsecretaria de Gestión Comunitaria	31/12/2020	Informe

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LCDA. FATIMA MARLENE ALCOCER AVILA	MTRO. MIGUEL ALBERTO COLORADO LÁZARO	MTRA. ROCÍO MORENO MENDOZA
DIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SOCIALES	ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

SEDESO
MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO - CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL **FECHA DE APLICACIÓN:** 19/10/2020

PROCESO: 3 ACCIONES SOCIALES

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: Convenios de colaboración

RIESGO 1: INTERES POR LA CONTRAPARTE

FACTOR DE RIESGO 1: Convenio gobierno-gobierno

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	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	Optimo	Planeación de las acciones	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 2: Convenio iniciativa- privada

Núm. 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	Optimo	Planeación de las acciones	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 3: Convenio gobierno- sector educativo

Núm. 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	Optimo	Planeación de las acciones	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 4: Gobierno organizaciones sociales

Núm. 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	Optimo	Planeación de las acciones	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Presentación o información a exponer

RIESGO 2: Incumplimiento de convenio

FACTOR DE RIESGO 1: Retraso de los objetivos

Núm. 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	Optimo	Coordinación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Convenio firmado

FACTOR DE RIESGO 2: Cancelar el convenio

Núm. 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	Optimo	Coordinación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Reglas de operación

FACTOR DE RIESGO 3: Credibilidad

Núm. 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	Optimo	Coordinación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	evidencias de programa aplicado

RIESGO 3: Convenio inoperante

FACTOR DE RIESGO 1: Desinterés de los beneficiarios

Núm. 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	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Preventivo	Optimo	Coordinación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2: Usos y costumbres

Núm. 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	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Preventivo	Optimo	Coordinación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 3: Tiempos de aplicación

Núm. 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	Optimo	Coordinación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Convenio firmado

ACTIVIDAD CRÍTICA 2: Comités de participación ciudadana

RIESGO 1: Convocatoria

FACTOR DE RIESGO 1: Difusión de la convocatoria

Núm. 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	Difundir oportunamente	Lograr la difusión en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Planeación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Convocatoria

FACTOR DE RIESGO 2: Retraso de convocatoria

Núm. 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 mejores horarios y días para las instalaciones y con márgenes adecuados de tiempo de inicio y espera	Lograr la difusión en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Planeación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Convocatoria

FACTOR DE RIESGO 3: Desinterés

Núm. 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	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Preventivo	Optimo	Planeación	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Lista de asistencia

RIESGO 2: Cuórum a la reunión

FACTOR DE RIESGO 1: Horarios para la reunión

Núm. 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 un sondeo previo para poder establecer y definir el mejor horario y día de conformación	Saber la disponibilidad de tiempos	Preventivo	Optimo	Operación y logística	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Evidencia de llamadas y/o escritos

FACTOR DE RIESGO 2: Inasistencia

Núm. 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 las condiciones de fecha y horario	Lograr la asistencia necesaria	Preventivo	Optimo	Operación y logística	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Evidencia de llamadas y/o escritos

FACTOR DE RIESGO 3: Puntualidad a la reunión

Núm. 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 mejores horarios y días para las instalaciones y con márgenes adecuados de tiempo de inicio y espera	Inicio en tiempo de la reunión	Preventivo	Optimo	Operación y logística	Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	Evidencia de llamadas y/o escritos

RIESGO 3: Interés comunitario

FACTOR DE RIESGO 1: conocer los beneficios de contar con un comité

Núm. 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	Difusión adecuada de los programas o acciones a desarrollar en esa zona, platicar los beneficiarios, sensibilizar a los posibles participantes, buscar las herramientas para la realización de las reuniones y el seguimiento del programa o acción	Sensibilizar a los posibles participantes	Preventivo	Optimo	Coordinación y divulgación	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	31/12/2020	Publicaciones oficiales de la difusión de los programas

FACTOR DE RIESGO 2: Apatía a participar

Núm. 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	Difusión adecuada de los programas o acciones a desarrollar en esa zona, platicar los beneficios, sensibilizar a los posibles participantes, buscar las herramientas para la realización de las reuniones y el seguimiento del programa o acción	Sensibilizar a los posibles participantes	Preventivo	Optimo	Coordinación y divulgación	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	31/12/2020	Publicaciones oficiales de la difusión de los programas

FACTOR DE RIESGO 3: No tener tiempo de participar

Núm. 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	Difusión adecuada de los programa o acciones a desarrollar en esa zona, platicar los beneficios, sensibilizar a los posibles participantes, buscar las herramientas para la realización de las reuniones y el seguimiento del programa o acción	Sensibilizar a los posibles participantes	Preventivo	Optimo	Coordinación y divulgación	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información	31/12/2020	Publicaciones oficiales de la difusión de los programas

ACTIVIDAD CRÍTICA 3: conformación de los comités de contraloría social

RIESGO 1: Contemplado dentro del programa

FACTOR DE RIESGO 1: Publicación de las reglas de operación

Núm. 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	Optimo	Transparencia	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Hugo Ollin Ramírez Huitzil Director De Proyector Productivos, Luis Alberto Peña Medina Director De Banca Social.	31/12/2020	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: incluir en las reglas de operación 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 los programas	Cumplir con la normativa	Preventivo	Optimo	Transparencia	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Hugo Ollin Ramírez Huitzil Director De Proyector Productivos, Luis Alberto Peña Medina Director De Banca Social, Luis Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica	31/12/2020	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	Optimo	Planeación	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Hugo Ollin Ramírez Huitzil Director De Proyector Productivos, Luis Alberto Peña Medina Director De Banca Social, Luis Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica.	31/12/2020	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

RIESGO 2: Instalación del comité

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	Optimo	Participación ciudadana	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Hugo Ollin Ramírez Huitzil Director De Proyector Productivos, Luis Alberto Peña Medina Director De Banca Social, Luis Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica.	31/12/2020	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2: Participación comunitaria

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Optimo	Coordinación y transparencia	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Hugo Ollin Ramírez Huitzil Director De Proyector Productivos, Luis Alberto Peña Medina Director De Banca Social.	31/12/2020	Acta de conformación del comité

FACTOR DE RIESGO 3: No se realizó el cronograma 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	Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Optimo	Coordinación y transparencia	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario, Hugo Ollin Ramírez Huitzil Director De Proyector Productivos, Luis Alberto Peña Medina Director De Banca Social.	31/12/2020	Acta de conformación del comité

ACTIVIDAD CRÍTICA 5: Recursos

RIESGO 1: Recurso financiero

FACTOR DE RIESGO 1: Viáticos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del viatico	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Optimo	Realizar un cronograma de trabajo	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/11/2020	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 2: Combustible

Núm. 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	Optimo	Realizar un cronograma de trabajo	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/06/2020	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 3: 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	Solicitud de logística	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Realizar un cronograma de trabajo	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/12/2020	Oficio de solicitud

RIESGO 2: Recurso humano

FACTOR DE RIESGO 1: Concientización del beneficio

Núm. 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	Platicas del beneficio	Que el ciudadano sepa el bien que ocasiona dar el beneficio	Preventivo	Optimo	Capacitarlos por programa	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director de Servicios Comunitarios	01/12/2020	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2: 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	Optimo	Reunión semanal	César Jonathan Melesio Baquedano Subsecretario de Desarrollo Humano	01/12/2020	Minuta de reunión de coordinación

FACTOR DE RIESGO 3: 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	Optimo	Incrementar el número de visitas	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz Director de Servicios Comunitarios	01/12/2020	Informes

RIESGO 3: Recurso material

FACTOR DE RIESGO 1: Mobiliario y equipo

Núm. 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	Optimo	Solicitarlo previamente	Dirección Administrativa	01/12/2020	Oficio

FACTOR DE RIESGO 2: Infraestructura vehicular

Núm. 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	Optimo	Solicitarlo previamente	Dirección Administrativa	01/12/2020	Oficio

FACTOR DE RIESGO 3: Gastos de operación

Núm. 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	Optimo	Solicitarlo previamente	Dirección Administrativa	01/12/2020	Oficio

ACTIVIDAD CRÍTICA 6: Fenómenos naturales

RIESGO 1: Fenómenos hidrometeorológicos

FACTOR DE RIESGO 1: Lluvias atípicas

Núm. 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 de protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/12/2020	Oficio de solicitud presupuestal

FACTOR DE RIESGO 2: Huracanes

Núm. 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 de protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/12/2020	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Sequias

Núm. 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 de protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/12/2020	Reportes oficiales

RIESGO 2: Fenómenos sanitarios

FACTOR DE RIESGO 1: Pandemias

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/12/2020	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: Epidemia

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/12/2020	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Plagas

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Magda del Jesús Vázquez Vidal Directora de Desarrollo Comunitario, Luis Miguel Ramírez Razo director de Vinculación Estratégica, Dirección Administrativo	01/12/2020	Reportes oficiales

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LCDA. FATIMA MARLENE ALCOCER AVILA	MTRO. MIGUEL ALBERTO COLORADO LÁZARO	MTRA. ROCÍO MORENO MENDOZA
DIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SOCIALES	ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MATRIZ DE RIESGOS
2022

1.2 FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO – CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL **FECHA DE APLICACIÓN:** 03/09/2022

PROCESO: 1 EJECUCIÓN DE PROGRAMA

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: RECURSOS

RIESGO 1: RECURSO FINANCIERO

FACTOR DE RIESGO 1: Planeación del presupuesto

Núm. 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	Cedulas programáticas	Planear, registrar y solicitar el recurso del programa a ejecutar	Detectivo	Optimo	Retroalimentarlas cada año	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2022	Cédulas de proyectos

FACTOR DE RIESGO 2: Solicitud de suficiencia presupuestal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal	Solicitar mediante SEFIPLAN el recurso	Detectivo	Optimo	Contar con la cobertura de las localidades atender con oportunidad	Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2022	Oficios de solicitud presupuestal

FACTOR DE RIESGO 3: Ejercicio del presupuesto

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos (licitación, contratación, cumplimiento de la empresa y pagos y entrega)	Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos con las normatividades correspondientes de los programas.	Preventivo	Optimo	Realizar con oportunidad el trámite y dar seguimiento oportuno	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios	31/12/2022	Actas de entrega del bien.
CONTROL 2	Capacitar al beneficiario	Que le haga el buen uso y concientizar sobre el beneficio	Preventivo	Optimo	Capacitarlos por programa	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios	31/12/2022	Acta del comité

FACTOR DE RIESGO 4: Viáticos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del viático	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Optimo	Realizar un cronograma de trabajo	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 5: Combustible

Núm. 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	Optimo	Realizar un cronograma de trabajo	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Gutiérrez Torres Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 6: 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	Solicitud de logística	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Realizar un cronograma de trabajo	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Gutiérrez Torres Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 7: Falta de recursos para realizar las dispersiones

Núm. 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	Verónica Aguilando Gómez Directora Administrativa	01/09/2022	Oficios de solicitud presupuestal

RIESGO 2: RECURSOS HUMANOS

FACTOR DE RIESGO 1: Concientización del beneficio

Núm. 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, talleres, clases del beneficio	Que las OSC conozcan los beneficios por participar en el programa, Que el ciudadano sea corresponsable de mejorar la situación de carencia que vive. El servidor sepa el bien que ocasiona dar el beneficio.	Preventivo	Optimo	Capacitarlos por programa	Jaime Gutiérrez Torres Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2021	Evidencia Fotográfica

FACTOR DE RIESGO 2: 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	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Evidencias fotográficas de las reuniones

FACTOR DE RIESGO 3: 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	Incrementar el número de visitas	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Evidencias fotográficas de las visitas
CONTROL 2	Tener mayor control de los programas	Reducir los riesgos de la ejecución y cumplimiento del programa	Correctivo	Optimo	Programar visitas a los centros de distribución durante el periodo de entrega del apoyo a los beneficiarios, Incrementar el número de visitas	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Gutiérrez Torres Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte	01/12/2022	Informes

ACTIVIDAD CRÍTICA 2: REALIZAR CONVOCATORIA

RIESGO 1: DESARROLLO DE CONVOCATORIA

FACTOR DE RIESGO 1: Elaboración del diseño de la convocatoria

Núm. 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 el contenido y fechas de la convocatoria	Realizar la convocatoria en tiempo y forma.	Detectivos	Óptimo	Dar prioridad a la convocatoria para su envió	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Evidencias fotográficas de las visitas

FACTOR DE RIESGO 2: Los plazos de elaboración de la convocatoria están fuera de tiempo

Núm. 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 correspondiente, 7 días hábiles antes de la publicación	Realizar un diseño acorde a las necesidades y poder publicar en tiempo y forma.	Detectivos	Óptimo	Dar prioridad a la convocatoria para su revisión y visto bueno	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Evidencias fotográficas de las visitas

RIESGO 2: DIFUSIÓN INADECUADA DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA

FACTOR DE RIESGO 1: Difusión de la convocatoria en medios masivos (radio, televisión, medios impresos, web) no adecuado

Núm. 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	Ficha técnica, que contenga todas las necesidades de la difusión.	Realizar una difusión acorde a las necesidades de la convocatoria, para lograr mayor alcance de la población objetivo	Detectivos	Óptimo	Mediante circular por correo electrónico, se hizo llegar a todas las áreas un formato de ficha técnica en la que pueden plasmar todas las características que debe contener el diseño o la publicación.	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Oficio de solicitud con ficha técnica/ Publicaciones

OK

FACTOR DE RIESGO 2: El tiempo no sea suficiente para llegar a la población objetivo

Núm. 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 correspondiente, 7 días hábiles antes de la publicación	Realizar un diseño acorde a las necesidades y poder publicar en tiempo y forma, para lograr mayor alcance de la población objetivo.	Detectivos	Óptimo	Mediante circular, recordar a las áreas los tiempos de los procesos de la dirección de comunicación	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Oficio de solicitud con ficha técnica/ Publicaciones

ACTIVIDAD CRÍTICA 3: ENTREGA DEL APOYO A BENEFICIARIOS

RIESGO 1: APOYO

FACTOR DE RIESGO 1: El proveedor no cumplió en tiempo y forma

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dar seguimiento al cumplimiento del proveedor	Poder tener en tiempo el producto	Preventivo	Optimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene el proveedor	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social	31/12/2022	Oficios

FACTOR DE RIESGO 2: No realiza el pago a tiempo 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	Optimo	Realizar en tiempo la gestión ante SEFIPLAN para el pago de proveedor	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2021	Oficios
CONTROL 2	Gestionar el pago a la Instancia Ejecutora	Poder pagarle a la Instancia Ejecutora de acuerdo al Convenio y evitar el retraso en la entrega de los apoyos	Preventivo	Optimo	Realizar en tiempo la gestión ante SEFIPLAN para el pago	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Oficio de seguimiento al pago
CONTROL 3	SEFIPLAN no realiza la dispersión de los recursos	Saber la situación en que se encuentra la solicitud del pago	Preventivo	Optimo	Acordar con SEFIPLAN el calendario de dispersiones	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Oficio de seguimiento al pago
CONTROL 4	SEFIPLAN no cuenta con liquides	Saber la situación en que se encuentra la solicitud del pago	Preventivo	Optimo	Verificar que SEFIPLAN cuente con liquides	Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social	31/12/2022	Oficios

FACTOR DE RIESGO 3: Percances meteorológicos

Núm. 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 a los cambios climatológicos	Programar una buena ejecución del programa y evitar retrasos en la entrega de los bienes por parte del proveedor	Preventivo	Optimo	Tomar en cuenta las estaciones del año y de los cambios climatológicos	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Cronograma de actividades

FACTOR DE RIESGO 4: Actividades fuera del año fiscal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Programar actividades	Programas actividades de acuerdo al año fiscal tomando en cuenta todas sus perspectivas	Preventivo	Optimo	Programar actividades cronológicamente para su buena ejecución	Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social	31/12/2022	Oficios
CONTROL 2	Programar actividades a ejecutarse dentro del año fiscal correspondiente	Cumplir con las actividades programadas para evitar los desfases	Preventivo	Optimo	Programar actividades cronológicamente para su buena ejecución	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Reporte de actividades

FACTOR DE RIESGO 5: Desfase de financiamiento de actividades

Núm. 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	Optimo	Solicitar el recurso con anticipación	Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social	31/12/2022	Oficios
CONTROL 2	Solicitud del recurso para ejecutar el programa en tiempo y forma	Solicitar anticipadamente el recurso	Preventivo	Optimo	Solicitar el recurso con anticipación ante la SEFIPLAN	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Oficio de solicitud de aprobación de recursos

FACTOR DE RIESGO 6: Incrementar el presupuesto o disminuir las actividades en desfase del año fiscal

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Prever ampliación presupuestal	Tener los expedientes técnicos para aumento de metas	Preventivo	Optimo	Prever con anticipación el posible incremento del presupuesto	Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Oficio de Reestructura

FACTOR DE RIESGO 7: El Instancia Ejecutora no cumplió en tiempo y forma

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Dar seguimiento al cumplimiento de la Instancia Ejecutora	Poder tener en tiempo los apoyos	Preventivo	Optimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene la Instancia Ejecutora	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Minuta de seguimiento a la ejecución del programa
CONTROL 1	Se retrasó la Instancia Ejecutora en terminar el proyecto	Poder contar con información pertinente sobre la ejecución del proyecto.	Preventivo	Optimo	Realizar las verificaciones de los avances que tiene la Instancia Ejecutora	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Minuta de seguimiento a la ejecución del programa

FACTOR DE RIESGO 8: Percances meteorológicos

Núm. 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 a los cambios climatológicos	Poder programar una buena ejecución del proyecto para evitar retrasos en la entrega por la temporada de huracanes	Preventivo	Optimo	Tomar en cuenta las estaciones del año y de los cambios climatológicos	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Cronograma de actividades

RIESGO 2: INCONSISTENCIA DE INFORMACIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Información incompleta para su verificación

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Tener toda la documentación soporte	Obtener la documentación en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Solicitar con anticipación toda la documentación soporte	Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Formato de Registro, Expediente Técnico

FACTOR DE RIESGO 2: Inconsistencia en la documentación de la actividad

Núm. 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	Optimo	Cotejar la documentación para su concordancia y verificación	Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Formato de Registro, Expediente Técnico

FACTOR DE RIESGO 3: Información errónea

Núm. 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	Optimo	Poner datos verificados y cotejados	Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Oficios, Expediente Técnico

RIESGO 3: SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS

FACTOR DE RIESGO 1: Desinterés de los beneficiarios

Núm. 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	Optimo	Seguimiento de las pláticas de sensibilización	Ingrid Carina Martínez Olivara Directora de Banca Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Minuta

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: FENÓMENOS NATURALES

RIESGO 1: FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS

FACTOR DE RIESGO 1: Lluvias atípicas

Núm. 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 protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: Huracanes

Núm. 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 protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Sequias

Núm. 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 protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Reportes oficiales

RIESGO 2: FENÓMENOS SANITARIOS

FACTOR DE RIESGO 1: Pandemias

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Tomar las medidas sanitarias para cumplir con los objetivos del programa	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: Epidemia

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Tomar las medidas sanitarias para cumplir con el objetivo del programa	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Plagas

Núm. 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 de la Secretaría de Salud	Tomas las medidas sanitarias para cumplir con el objetivo del programa	Preventivo	Optimo	Informe de supervisión	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	31/12/2022	Reportes oficiales

ACTIVIDAD CRÍTICA 5: FENÓMENOS SOCIOLÓGICOS

RIESGO 1: POLÍTICO SOCIAL

FACTOR DE RIESGO 1: Bloqueos de carreteras

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificar con la SCT el fluido del transito	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios	31/12/2022	informes

FACTOR DE RIESGO 2: Impedir el acceso a las comunidades

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Verificar con la autoridad de la comunidad	Optimizar los tiempos	Preventivo	Avanzado	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios	31/12/2022	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	Optimo	Informe de supervisión	María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios	31/12/2022	informes

OK

RIESGO 2: HACER EL MAL USO DEL BIEN

FACTOR DE RIESGO 1: Vender 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	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Optimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2022	actas de comité / informe

FACTOR DE RIESGO 2: No usar 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	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Optimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2022	actas de comité / informe

FACTOR DE RIESGO 3: Modificar 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	Instalación y seguimiento de los comités de contraloría social.	Dar a conocer los beneficios del bien a recibir	Preventivo	Optimo	Dar seguimiento de manera remota con los presidentes de los comités	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez Subsecretario de Infraestructura Social	31/12/2022	actas de comité / informe

ACTIVIDAD CRÍTICA 6: PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

RIESGO 1: PROCESOS DE CAPTURA

FACTOR DE RIESGO 1: Falta de equipo para la captura

Núm. 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	Solicitar el equipo necesario para poder realizar la captura de la información	Tener equipos suficientes para poder realizar la captura de la información	Preventivo	En diseño	Planeación del programa	Fernando Perea Quintero Director de Tecnología de la Información, Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Oficio solicitud

FACTOR DE RIESGO 2: Falta del personal para la captura

Núm. 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	Solicitar el personal voluntario que se requiere para realizar la captura de la información de los beneficiarios	Capturar en tiempo y forma toda la información de los beneficiarios del programa para comenzar el programa	Preventivo	En diseño	Planeación del programa	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Emails de convocatoria de ayuda

FACTOR DE RIESGO 3: Captura inadecuada

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar a las personas que harán la captura de la información	Evitar errores de captura	Preventivo	Optimo	Ejecución del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2020	Lista de asistencia del curso de capacitación

RIESGO 2: SOLICITUD DE INGRESOS AL PROGRAMA

FACTOR DE RIESGO 1: Falta de equipo para la captura

Núm. 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	Solicitar el equipo necesario para poder realizar la captura de la información	Tener equipos suficientes para poder realizar la captura de la información del programa	Preventivo	En diseño	Planeación del programa	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Oficio solicitud

RIESGO 3: RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Documentación incompleta

Núm. 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	Optimo	Planeación del programa	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur	31/12/2022	Evidencia de la publicación
CONTROL 2	Publicar y difundir la convocatoria con anticipación	Que el beneficiario se entere a tiempo para la recopilación de su documentación a entregar.	Preventivo	Optimo	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario	31/12/2021	Evidencia de la publicación

FACTOR DE RIESGO 2: Documentación irregular

Núm. 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 física de la documentación del propuesto beneficiario	Verificar que la documentación entregada corresponda a las que se indican en las reglas de operación	Detectivo	Optimo	Planeación del programa	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur	31/12/2022	Evidencias Fotográficas
CONTROL 2	Verificación física de la documentación del propuesto beneficiario	Poder verificar que la documentación entregada sea la que corresponda a las reglas de operación	Detectivo	Optimo	Planeación del programa	Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario	31/12/2021	Evidencias Fotográficas

FACTOR DE RIESGO 3: Desfase de la entrega de la documentación

Núm. 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 de los requisitos para que los cumpla en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Planeación del programa	Teodoro Cruz Martínez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Sur, Jaime Torres Gutiérrez Director de Atención a Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Evidencia de la publicación

ACTIVIDAD CRÍTICA 7: CONVENIOS DE EJECUCIÓN

RIESGO 1: CONVENIO INOPERANTE

FACTOR DE RIESGO 1: Renuncia de las Instancias Ejecutoras

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Reuniones de trabajo sobre los avances para la ejecución del programa	Sensibilizar a las Instancias Ejecutoras acerca de la ejecución del Programa	Preventivo	En ejecución	Coordinación	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2021	Minuta de trabajo

FACTOR DE RIESGO 2: Usos y costumbres

Núm. 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	Dar seguimiento a las pláticas de sensibilización	Preventivo	En ejecución	Coordinación	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2021	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 3: Tiempos de aplicación

Núm. 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 ejecución del programa	No retrasar los tiempos y aplicar en tiempo las actividades señaladas	Preventivo	Óptimo	Coordinación	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2021	Convenio de ejecución

ACTIVIDAD CRÍTICA 8: CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

RIESGO 1: ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL PROGRAMA

FACTOR DE RIESGO 1: Participación 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	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	27/01/2022	Acuse de inscripción a la convocatoria

FACTOR DE RIESGO 2: Incluir en las Reglas de Operación la figura de contraloría social

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar oportunamente a todos los responsables de programas deben incluirlo en sus reglas de operación y verificar que el apartado tenga la validación de SECOES	Cumplir con la normativa	Preventivo	Óptimo	Transparencia	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Realizar el esquema, guía operativa y PETCS conforme a los lineamientos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar la documentación necesaria según los lineamientos para la conformación de contralorías sociales	Cumplir con los documentos normativos requeridos	Preventivo	Óptimo	Planeación	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Oficio de validación de documentos normativos

RIESGO 2: INSTALACIÓN DEL COMITÉ

FACTOR DE RIESGO 1: Asistencia de la Secretaría de la Contraloría a la conformación de Comités

Núm. 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	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Acta de conformación del comité

FACTOR DE RIESGO 2: Asistencia de las beneficiarias 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	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	27/01/2022	Acta de conformación del comité

FACTOR DE RIESGO 3: No se realizaron la conformación de los Comités en 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	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	31/12/2022	Oficio de reajuste del calendario de conformación y acta de conformación de comité

ACTIVIDAD CRÍTICA 9: FINANCIACIÓN DEL PADRÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

RIESGO 1: FINANCIACIÓN DEL PADRÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

FACTOR DE RIESGO 1: Captura inadecuada

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar a las personas que harán la captura de la información	Evitar errores de captura	Preventivo	Óptimo	Ejecución del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

FACTOR DE RIESGO 1: Falta de actualización del sistema informático de la plataforma

Núm. 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 y Tecnología, Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 3: REVISIÓN DE LA PLATAFORMA

FACTOR DE RIESGO 1: Fallas del sistema de base datos

Núm. 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	Óptimo	Ejecución del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 4: RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Documentación irregular

Núm. 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	Optimo	Planeación del programa	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Evidencia Fotográfica

FACTOR DE RIESGO 2: Documentación incompleta

Núm. 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	Optimo	Planeación del programa	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Evidencia Fotográfica

ACTIVIDAD CRÍTICA 10: ASISTENCIA DE LAS OSC

RIESGO 1: INASISTENCIA

FACTOR DE RIESGO 1: Desinterés de las OSC

Núm. 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	Motivar a los integrantes para permanecer en el programa	Motivar a los integrantes para permanecer en el programa	Preventivo	Optimo	Transmitir a las Organizaciones de la Sociedad Civil la importancia de participar en el programa, involucrarlos y crear vínculo de comunicación efectiva.	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Edición de Material, Evidencias Fotográficas

FACTOR DE RIESGO 2: Asistencia insuficiente

Núm. 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	Difundir en medios oficiales y realizar invitación de manera personal	Tomar las medidas necesarias para cumplir los objetivos del programa	Preventivo	Optimo	Invitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en general a participar a través de medios de comunicación tradicionales y de nueva creación (redes sociales)	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Edición de Material, Evidencias Fotográficas

FACTOR DE RIESGO 3: Ubicación de las Oficinas

Núm. 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	Difundir en medios oficiales y realizar invitación de manera personal	Tomar las medidas necesarias para cumplir los objetivos del programa	Preventivo	Optimo	Invitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en general a participar a través de medios de comunicación tradicionales y de nueva creación (redes sociales)	Yolanda María Navas Gutiérrez Directora de Desarrollo comunitario	01/12/2022	Edición de Material, Evidencias Fotográficas

ELABORÓ

LCDA. FATIMA MARLENE ALCOCER AVILA
DIRECTORA DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

REVISÓ

LIC. FERNADO ARTURO OROPEZA ESTRADA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. LUIS PABLO BUSTAMENTE BELTRÁN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

2.2 FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO - CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL **FECHA DE APLICACIÓN:** 03/10/2022

PROCESO: 2 DERECHO DE PETICIÓN

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: CONVOCATORIA Y ACCESO

RIESGO 1 : ASISTENCIA

FACTOR DE RIESGO 1: Convocatoria, mensajes y / o anuncios paralelos (municipales y de grupos)

Núm. 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	Difundir en medios oficiales estales.	Dar certidumbre a los ciudadanos.	Preventivo	Optimo	Se coordina el trabajo con los ayuntamientos y las áreas de comunicación para manejar un mensaje institucional del programa	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	01/01/2022	Convocatoria visual y audio

102

FACTOR DE RIESGO 2: Intentos de corromper los procesos de Registro de solicitantes

Núm. 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	Atención y control de liderazgos	Transparentar el proceso de registro (Personal)	Detectivo	Optimo	Se atiende a los solicitantes respetando su turno de llegada para el Registro personal de sus solicitudes.	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	01/01/2022	Hoja de registro

RIESGO 2 : FENÓMENOS

FACTOR DE RIESGO 1: Fenómenos hidrometeorológicos

Núm. 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	Recintos techados y seguros	Brindar seguridad a todos los asistentes	Preventivo	Optimo	Realizar eventos en lugares techados o cerrados. Suspender en caso que el riesgo sea grave (amenaza de huracán).	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	Oficio

FACTOR DE RIESGO 2: Fenómenos sociopolíticos

Núm. 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	Evaluación del contexto social y/o político del lugar propuesto para el evento.	Evitar algún tipo de descontento social o acción de tipo político que evite el desarrollo del evento.	Preventivo	Optimo	Dialogar con las instancias que contribuyen en la realización de los eventos para tomar decisiones sobre la realización o no de los mismos.	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	Mapeo

FACTOR DE RIESGO 3: Fenómenos sanitarios

Núm. 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	Previsión de cualquier situación de tipo sanitario para el desarrollo de los eventos	Evitar riesgos a la salud de los asistentes a los eventos	Preventivo	Optimo	Atender las disposiciones de las autoridades sanitarias	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	01/01/2022

RIESGO 3: ACCESIBILIDAD

FACTOR DE RIESGO 1: Presencia personas o grupos con Casos específicos

Núm. 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	Control del acceso para personas o grupos que presenten una temática específica.	Mantener la armonía de trabajo para y hacia las personas que acuden.	Preventivo	Optimo	Atender las demandas de personas y/o grupos que presenten alguna temática específica.	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	Hoja de registro

FACTOR DE RIESGO 2: Personas sin Acreditaciones

Núm. 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	Acreditación de personas	Lograr una mejor atención de la población solicitante	Detectivo	Optimo	Acreditar tanto a ciudadanos como a servidores públicos cuya presencia sea pertinente en el evento.	Cristian Gonzalo Solís Martínez Director de Enlace y Control	31/12/2022	Hoja de registro

FACTOR DE RIESGO 3: Personas en situación especial

Núm. 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	Evento incluyente	Facilitar el acceso a personas con condiciones especiales.	Preventivo	Optimo	Realizar las acciones logísticas de accesibilidad, señalética y mejora continua en los espacios de los eventos para el acceso de las personas con condiciones especiales	Cristian Gonzalo Solís Martínez Director de Enlace y Control	31/12/2022	Oficio

ACTIVIDAD CRÍTICA 2: NORMATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA

RIESGO 1 : SEGUIMIENTO DEL DERECHO DE PETICIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Recurrencia de petición

Núm. 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	Historial de seguimiento en el sistema	Resolución y/o seguimiento correcto de las solicitudes.	Correctivo	Optimo	Generar los reportes del sistema de los casos recurrentes	Cristian Gonzalo Solís Martínez Director de Enlace y Control	01/11/2022	Reporte

ACTIVIDAD CRÍTICA 3: DESARROLLO DE LOS EVENTOS

RIESGO 1 : ATENCIÓN A SOLICITANTES

FACTOR DE RIESGO 1: Gestores sociales que representen a otros solicitantes.

Núm. 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	Atención de líderes, autoridades locales o gestores que presenten solicitudes de carácter comunitario o de otras personas	Procurar la efectividad en la atención de las respuestas a las solicitudes	Correctivo	Optimo	Generar compromisos precisos de atención a las solicitudes de beneficio comunitario o para personas representadas por gestores	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	Hoja de registro

FACTOR DE RIESGO 2: Temas de otras jurisdicciones y competencias.

Núm. 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	Registro de temas fuera de jurisdicción de atención y competencia	Procurar la atención de todas las solicitudes planteadas en los eventos	Correctivo	En diseño	Promover la participación de instancias de los otros órdenes de gobierno y órganos autónomos para la resolución de problemáticas que sean de su jurisdicción y/o competencia.	Cristian Gonzalo Solís Martínez Director de Enlace y Control	20/12/2021	Manual de operación

FACTOR DE RIESGO 3: Solicitante con dos o más solicitudes

Núm. 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	Atención a personas que presenten 2 o más demandas	Procurar al máximo la atención y solución de temas que requieran respuesta inmediata.	Preventivo	Optimo	Establecer esquemas de resolución inmediata o que generen un compromiso de atención pertinente	Cristian Gonzalo Solís Martínez Director de Enlace y Control	31/12/2022	Registro de solicitud grupal

RIESGO 2 : SEGURIDAD DEL DESARROLLO

FACTOR DE RIESGO 1: Trato al público asistente

Núm. 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	Protocolos de trato al público asistente a los eventos	Brindar un trato amable y cordial en el servicio que se presta	Detectivo	Optimo	Coordinar la correcta atención de los asistentes en todas las áreas de los eventos	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	Capacitación de atención al público

FACTOR DE RIESGO 2: Satisfacción 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	Encuesta de satisfacción	Procurar la mayor satisfacción de las personas asistentes	Preventivo	Optimo	Establecer una encuesta de salida en los eventos para monitorear el grado de satisfacción de las personas atendidas	Fernando Muñoz Calero Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	Informe

FACTOR DE RIESGO 3: Conectividad

Núm. 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	Soportes técnicos de internet y conectividad en los eventos	Contar con la conectividad suficiente (megas) para las áreas operativas y de conexión vía internet para el correcto desarrollo de los eventos	Preventivo	Optimo	Revisar los requerimientos de internet y lograr la conectividad suficiente para el desarrollo de los eventos	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	02/12/2022	Oficio

FACTOR DE RIESGO 4: 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	Establecer los requerimientos logísticos	Procurar el correcto desarrollo de los eventos	Preventivo	Optimo	Establecer los mecanismos de coordinación con las instancias externas competentes para contar con la logística necesaria	Cristian Gonzalo Solís Martínez Director de Enlace y Control	31/12/2022	Oficio

FACTOR DE RIESGO 5: Canalización incorrecta

Núm. 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	Canalización y turnado a las instancias competentes	Procurar la correcta canalización de las personas a las áreas de atención	Preventivo	Optimo	Integrar la oferta de servicios, trámites y apoyos para la correcta canalización de los asuntos	Cristian Gonzalo Solís Martínez Director de Enlace y Control	31/12/2022	Catálogo de servicios

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: SISTEMATIZACIÓN (SITIO WEB DEL PROGRAMA)

RIESGO 1 : SOPORTE TÉCNICO

FACTOR DE RIESGO 1: Vulnerabilidad del Sistema

Núm. 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	Hospedaje del Sistema en la Red	Proteger y asegurar la información ante un posible hackeo del sistema o pérdida de información del mismo	Preventivo	Optimo	Lograr la plataforma de soporte suficiente para el eficiente funcionamiento sistema	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Oficio de Solicitud

FACTOR DE RIESGO 2: Fallos del Sistema

Núm. 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	Hospedaje del Sistema en la Red	Permitir el acceso correcto al sistema y la información del mismo	Correctivo	Optimo	Lograr la plataforma de soporte suficiente para el eficiente funcionamiento sistema	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Oficio de Solicitud

FACTOR DE RIESGO 3: Requerimientos de Actualización

Núm. 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	Rediseño del Sistema	Versatilidad del sistema para obtener la información actualizada y ordenada	Preventivo	Documentado	Mejora continua del sistema para la actualización permanente de la información y sus formas de reporte	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Programación

RIESGO 2 : INFORMACIÓN SISTEMATIZADA

FACTOR DE RIESGO 1: Limitaciones en la generación de reportes

Núm. 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	Adecuación de Reporteadores	Facilitar los informes y reportes de los usuarios del sistema	Correctivo	Documentado	Hacer ajustes al sistema de reportes para facilitar los reportes a los usuarios	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Programación

ELABORÓ

LCDA. FATIMA MARLENE ALCOCER AVILA DIRECTORA DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

REVISÓ

LIC. FERNADO ARTURO OROPEZA ESTRADA SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. LUIS PABLO BUSTAMENTE BELTRÁN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

3.2 FORMATO 2 - MATRIZ RIESGO - CONTROL

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE APLICACIÓN: 03/09/2022

PROCESO: 3 ACCIONES SOCIALES

ACTIVIDAD CRÍTICA 1: RECURSOS

RIESGO 1 : RECURSOS FINANCIEROS

FACTOR DE RIESGO 1: Viáticos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Solicitud del viatico	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Detectivo	Optimo	Realizar un cronograma de trabajo	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/11/2022	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 2: Combustible

Núm. 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	Luis Miguel Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica, Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/11/2022	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 3: 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	Solicitud de logística	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Preventivo	Optimo	Realizar un cronograma de trabajo	Guadalupe E. Alamilla Balam. Directora de Organización	01/12/2022	Oficio de solicitud

RIESGO 2 : RECURSOS MATERIALES

FACTOR DE RIESGO 1: Mobiliario y equipo

Núm. 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	01/11/2022	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 2: Infraestructura vehicular

Núm. 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	01/11/2022	Oficio de solicitud

FACTOR DE RIESGO 3: Gastos de operación

Núm. 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.	01/11/2022	Oficio de solicitud

RIESGO 3: RECURSOS HUMANOS

FACTOR DE RIESGO 1: Concientización del beneficio

Núm. 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	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario	31/12/2022	Lista de asistencia

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	Informe de supervisión	Verónica Aguilando Gómez Directora Administrativa	31/12/2022	Informes

FACTOR DE RIESGO 3: Concientización del beneficio

Núm. 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	Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos	01/12/2022	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 4: 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	Subsecretario de Desarrollo Humano	01/12/2022	Minuta de reunión de coordinación

ACTIVIDAD CRÍTICA 2: CONVENIOS DE COLABORACIÓN

RIESGO 1 : CONVENIO INOPERANTE

FACTOR DE RIESGO 1: Desinterés de los beneficiarios

Núm. 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	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2: Usos y costumbres

Núm. 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	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 3: Tiempos de aplicación

Núm. 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	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario zona Norte	31/12/2022	Convenio o contrato firmado

RIESGO 2 : INTERES POR LA CONTRAPARTE

FACTOR DE RIESGO 1: Convenio gobierno-gobierno

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	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	Luis Miguel Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica	31/12/2022	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 2: Convenio iniciativa- privada

Núm. 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	Luis Miguel Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica	31/12/2022	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 3: Convenio gobierno- sector educativo

Núm. 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	Luis Miguel Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica	31/12/2022	Presentación o información a exponer

FACTOR DE RIESGO 4: Gobierno organizaciones sociales

Núm. 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	Luis Miguel Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica	31/12/2022	Presentación o información a exponer

RIESGO 3 : INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS

FACTOR DE RIESGO 1: Retraso de los objetivos

Núm. 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	Luis Miguel Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica	31/12/2022	Convenio firmado

FACTOR DE RIESGO 2: Cancelar el convenio

Núm. 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	Luis Miguel Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica	31/12/2022	Reglas de operación

FACTOR DE RIESGO 3: Credibilidad

Núm. 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	Luis Miguel Ramírez Razo Director de Vinculación Estratégica	31/12/2022	evidencias fotográficas de programa aplicado

FACTOR DE RIESGO 4: Pérdida de recursos económicos

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Reuniones seguidas y formato de control de actividades.	Determinar fechas y actividades	Preventivo	Optimo	Coordinación	Alfredo Ponce Contreras Director de Vinculación Estratégica	31/12/2021	formato de seguimiento de actividades de los convenios

FACTOR DE RIESGO 5: Baja reputación gubernamental por la falta de acciones

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar plan de trabajo.	Cumplir con el plan de trabajo	Preventivo	Optimo	Planeación de las acciones	Alfredo Ponce Contreras Director de Vinculación Estratégica	31/12/2021	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: Publicación de las reglas de operación

Núm. 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	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: incluir en las reglas de operación 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	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	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	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario zona Norte	31/12/2022	Publicación de las reglas de operación en sitios oficiales

RIESGO 2: INSTALACIÓN DEL COMITÉ

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	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario zona Norte	31/12/2022	Lista de asistencia

FACTOR DE RIESGO 2: Participación comunitaria

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Coordinación y transparencia	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario zona Norte	31/12/2022	Acta de conformación del comité

FACTOR DE RIESGO 3: No se realizó el cronograma 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	Realizar los formatos necesarios en tiempo y forma	Conformar el comité de contraloría social	Preventivo	Óptimo	Coordinación y transparencia	Arq. María Elena Castillo Chuc Directora de Infraestructura Social, Alicia Abuxapqui Segura Directora de Proyectos Productivos, Ramón Arturo Parra Cruz, Director de Servicios Comunitarios, Jaime Torres Gutiérrez Director De Atención A Rezago Alimentario Zona Norte	31/12/2022	Acta de conformación del comité

ACTIVIDAD CRÍTICA 4: ACERCAR SERVICIOS Y APOYOS

RIESGO 1 : ENTREGADE SERVICIOS Y APOYOS

FACTOR DE RIESGO 1: Asegurar los servicios y apoyos institucionales para la población

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Invitar a la participación de las dependencias, para que contribuyan a la atención de las demandas de la población	Dar a conocer las acciones que se pretende realizar, el objetivo y los servicios que proporcionará cada institución.	Preventivo	Ejecución	Reunión previa	Guadalupe Alamilla Balam, Directora de Organización	31/12/2022	Oficio invitación

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

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Gestionar con las Autoridades locales, la participación de la población con carencias sociales	Reuniones con autoridades locales	Preventivo	Ejecución	Generar compromisos para la difusión de la información que se brindará a la comunidad para recibir los apoyos y servicios	Guadalupe Alamilla Balam, Directora de Organización	31/12/2022	Hoja de Servicio

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

Núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Efectuar levantamiento de necesidades de la población en rezago de las comunidades	Asegurar de manera adecuada los apoyos y servicios a entregar	Preventivo	Ejecución	Coordinar con las instituciones participantes la adecuada atención y recepción de las solicitudes en cada módulo.	Guadalupe Alamilla Balam, Directora de Organización	31/12/2022	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 Alamilla Balam, Directora de Organización	31/12/2022	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 Alamilla Balam, Directora de Organización	31/12/2022	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.	Fernando Muñoz Calero, Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	Croquis

RIESGO 3 : SEGUIMIENTO A CASOS VULNERABLES

FACTOR DE RIESGO 1: Verificar el seguimiento a los casos vulnerables

núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Realizar visitas de manera mensual, para conocer el avance	Oportuno control y seguimiento de los casos vulnerables.	Preventivo	Ejecución	Realizar informe de casos vigentes y concluidos	Guadalupe Alamilla Balam, Directora de Organización	31/12/2022	Oficio de informe

FACTOR DE RIESGO 2: Falta de apoyo alimentario a mujeres 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	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	Guadalupe Alamilla Balam, Directora de Organización	31/12/2022	Cronograma de entregas

FACTOR DE RIESGO 3: Falta de compromiso por parte de las dependencias

núm. 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.	Fernando Muñoz Calero, Subsecretario de Gestión Comunitaria	31/12/2022	Informe

ACTIVIDAD CRÍTICA 5: REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

RIESGO 1 : PROCESOS DE CAPTURA

FACTOR DE RIESGO 1: Captura inadecuada

núm. de control	Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado Instrumentación	Acciones Comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
CONTROL 1	Capacitar a las personas que harán la captura de la información	Evitar errores de captura	Preventivo	Optimo	Ejecución del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 2 : REVISIÓN DE LA PLATAFORMA

FACTOR DE RIESGO 1: Falta de actualización del sistema informático

núm. 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	Optimo	Ejecución del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología, Yolanda María Nava Gutiérrez Directora de Desarrollo Comunitario	01/12/2022	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 3 : SOLICITUD DE INGRESOS AL PROGRAMA

FACTOR DE RIESGO 1: Fallas del sistema de base datos

núm. 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 y Tecnología	01/12/2022	Evidencia fotográfica del email propuesta

RIESGO 4 : RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

FACTOR DE RIESGO 1: Documentación irregular

núm. 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	Optimo	Planeación del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Evidencia Fotográfica

FACTOR DE RIESGO 1: Documentación incompleta

núm. 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	Optimo	Planeación del programa	Fernando Perea Quintero Director de Información y Tecnología	01/12/2022	Evidencia Fotográfica

ACTIVIDAD CRÍTICA 6: FENÓMENOS NATURALES

RIESGO 1 : FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS

FACTOR DE RIESGO 1: Lluvias atípicas

núm. 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 de protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Óptimo	Informe de supervisión	Verónica Aguilando Gómez Directora Administrativa	01/11/2022	Oficio de solicitud presupuestal

FACTOR DE RIESGO 2: Huracanes

núm. 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 de protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Óptimo	Informe de supervisión	Verónica Aguilando Gómez Directora Administrativa	01/11/2022	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Sequías

núm. 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 de protección civil	Optimizar los tiempos	Preventivo	Óptimo	Informe de supervisión	Verónica Aguilando Gómez Directora Administrativa	01/11/2022	Reportes oficiales

RIESGO 2: FENÓMENOS SANITARIOS

FACTOR DE RIESGO 1: Pandemias

núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Óptimo	Informe de supervisión	Verónica Aguilando Gómez Directora Administrativa	01/11/2022	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 2: Epidemia

núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Óptimo	Informe de supervisión	Verónica Aguilando Gómez Directora Administrativa	01/11/2022	Reportes oficiales

FACTOR DE RIESGO 3: Plagas

núm. 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 de la Secretaría de Salud	Optimizar los tiempos	Preventivo	Óptimo	Informe de supervisión	Verónica Aguilando Gómez Directora Administrativa	01/11/2022	Reportes oficiales

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LCDA. FATIMA MARLENE ALCOCER AVILA DIRECTORA DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS	LIC. FERNADO ARTURO OROPEZA ESTRADA SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	LIC. LUIS PABLO BUSTAMENTE BELTRÁN SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL