



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL

2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Ramo Administrativo / Sector: 27 Función Pública
Institución: Secretaría de la Función Pública

Integro

M.A. Odette Casandra Bedoy Gómez
Enlace de Administración de Riesgos

Supervisó

L.C.P. Gabriel Ramos Torres
Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora
Titular de la Institución

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_1	Quejas atendidas fuera de los términos establecidos	Sustantivo	8	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Rezago de quejas	Monitoreo de medios de captación de quejas en horarios establecidos	Subdirección de Contraloría Social	Lic. Susana Pérez Pérez	01/01/2023	31/01/2023	Evidencia de la asignación de horarios para el monitoreo de los medios de captación de quejas al personal encargado del proceso
							1.2	Desconocimiento de la instancia competente para atender la queja	Capacitación para analizar y proponer el turnado de quejas	Subdirección de Contraloría Social	Lic. Susana Pérez Pérez	01/01/2023	31/01/2023	Evidencia de la capacitación
							1.3	Turnar quejas a instancias no facultadas para su atención	Validación para el envío de quejas	Subdirección de Contraloría Social	Lic. Susana Pérez Pérez	01/01/2023	31/01/2023	Evidencia del formato implementado para la validación
							1.4	Desconocimiento del ciudadano a la respuesta de su queja	Enviar respuesta al ciudadano con el resultado de las acciones realizadas con motivo de su queja	Subdirección de Contraloría Social	Lic. Susana Pérez Pérez	01/01/2023	31/01/2023	Evidencia de la respuesta enviada al ciudadano
2023_2	Verificaciones realizadas que incumplen con la normatividad	Sustantivo	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Desconocimiento de la normatividad por parte de los servidores públicos que realizan las verificaciones	Verificar anualmente las actualizaciones en materia de normatividad.	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	01/01/2023	31/12/2023	Evidencia fotográfica
							2.2	Información proporcionada de manera errónea por parte de los entes públicos de la administración pública estatal	Verificar la información contenida en las actas circunstanciadas de baja antes de su firma.	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	01/01/2023	31/12/2023	Acta circunstanciada
							2.3	Altas y bajas de activos biológicos no reportadas por las unidades de manejo	Realizar Verificaciones físicas - documentales y de seguimiento a los activos biológicos.	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	01/01/2023	31/12/2023	Oficios de presentación para el inicio de verificaciones físicas-documentales y reportes de visitas de seguimiento.

MAPA DE RIESGOS

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



