

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUCIONAL

2025

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2025

TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO



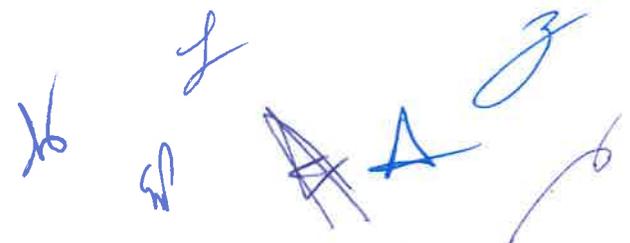
BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Programa de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)

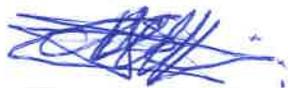
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

PROCESOS PRIORITARIOS: SEGUIMIENTO A QUEJAS / RECEPCIÓN DE MATERIALES EN EL ALMACÉN / PARTICIPACIÓN DE PROCESOS LICITATORIOS / VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESÉS / AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO

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	Área responsable de la acción de Control	Responsable de la acción de Control	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_1	INFORMACIÓN DE QUEJAS UTILIZADA INDEBIDAMENTE	De Corrupción	7	1	II	REDUCIR EL RIESGO	1.1	EL PERSONAL AUTORIZADO UTILICE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CON FINES CONTRARIOS A LO ESTABLECIDO	SENSIBILIZAR AL PERSONAL AUTORIZADO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO, EN MATERIA DE ÉTICA, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LABORAL A TRAVÉS DE UN TALLER	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL	CINTHIA YOLANDA SOLIS CORREA	20/01/2025	30/06/2025	MEMORANDUM Y/O OFICIOS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, LISTA DE ASISTENCIA, MINUTA.
2024_2	SEGUIMIENTO A QUEJAS REALIZADO DEFICIENTEMENTE	Administrativo	4	1	III	ASUMIR EL RIESGO	2.1	NO RECIBIR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL ESTATUS DE LA QUEJA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	SOLICITAR OPORTUNA Y OFICIALMENTE A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA QUEJA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL	CINTHIA YOLANDA SOLIS CORREA	20/01/2025	31/12/2025	OFICIOS
2024_3	PEDIDOS NOTIFICADOS INOPORTUNAMENTE AL AREA DE ALMACEN	Administrativo	3	5	III	COMPARTIR EL RIESGO	3.1	OMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO AL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN	COMUNICAR OPORTUNAMENTE Y OFICIALMENTE AL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, LOS PEDIDOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	ALMA PATRICIA LÓPEZ VIDAL	20/01/2025	31/12/2025	MEMORANDUMS
2024_4	INSUMOS RECIBIDOS DAÑADOS	Administrativo	4	1	III	ASUMIR EL RIESGO	4.1	FALTA DE REVISIÓN EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS	COMUNICAR OFICIALMENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LOS INSUMOS RECIBIDOS	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN	GLADYS CRISTINA PÉREZ PADILLA	20/01/2025	31/12/2025	MEMORANDUMS
						REDUCIR EL RIESGO	4.2	RECIBIR INSUMOS CON VICIOS OCULTOS	COMUNICAR OFICIALMENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA SUSTITUCIÓN DEL INSUMO.			20/01/2025	31/12/2025	MEMORANDUMS
2024_5	DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA INVITACIÓN REVISADAS INEFICIENTEMENTE	Administrativo	5	1	III	ASUMIR EL RIESGO	5.1	DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA INVITACIÓN ENTREGADA DESFASADAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN Y LA PERSONA COMISIONADA	ENVIAR RECORDATORIO POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS DEPENDENCIAS PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 001 EMITIDA POR EL COMITÉ DE COMPRAS	SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS LICITATORIOS	CECILIA LÓPEZ GÓMEZ	20/01/2025	30/06/2025	CAPTURA DE PANTALLA DE LOS CORREOS ENVIADOS
2024_6	MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA Declar@TABASCO POR PARTE DE LOS ENLACES Y RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES REALIZADAS EXTEMPORANEAMENTE	Sustantivo	7	5	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	DESIGNACIÓN DESFASADA DEL ENLACE Y RESPONSABLE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES	EMITIR UNA CIRCULAR PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS ENLACES Y RESPONSABLES Y PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN LA PLATAFORMA Declar@TABASCO, REALIZAR CAPACITACIONES Y REUNIONES REFERENTES AL SISTEMA Declar@TABASCO.	DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	JESÚS ALBERO LICEAGA PÉREZ	20/01/2025	30/04/2025	CIRCULARES, LISTAS DE ASISTENCIA DE REUNIONES Y CAPACITACIONES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
						REDUCIR EL RIESGO	6.2	FALLAS TÉCNICAS EN EL SISTEMA Declar@TABASCO	OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO Y SOPORTE AL ÁREA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS, PARA LA PLATAFORMA Declar@TABASCO			20/01/2025	31/05/2025	OFICIO DE SOLICITUD
2024_7	AUDITORÍAS REALIZADAS FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO	Sustantivo	2	3	III	ASUMIR EL RIESGO	7.1	PERSONAL COMISIONADO PARA LA AUDITORÍA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DIFERENTES AL MOMENTO DE LA AUDITORÍA	DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CONSIDERANDO DESDE UN INICIO EL NUMERO DE AUDITORES DISPONIBLES, PARA DESARROLLAR LAS AUDITORÍAS EN TIEMPO Y FORMA.	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN, AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN	LIZETH MARCOT MEDINA SUÁREZ	20/01/2025	31/12/2025	INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ENVIADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
						ASUMIR EL RIESGO	7.2	DEMORA EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA ENTIDAD AUDITADA	REALIZACIÓN DEL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA, SEÑALANDO LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SUS TIEMPOS DE ENTREGA			20/01/2025	31/12/2025	ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO
						ASUMIR EL RIESGO	7.3	FALLAS EN EL EQUIPO INFORMÁTICO AL MOMENTO DE LA AUDITORÍA	SUPLIR LA NECESIDAD DE LA FALTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, CONSIDERANDO LA DISPONIBILIDAD DE LOS DEMÁS EQUIPOS CUANDO SEA REQUERIDO			20/01/2025	31/12/2025	MEMORANDUM DE SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, BITÁCORA DE REGISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN



Programa de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO



CINTHIA YOLANDA SOLÍS CORREA
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL



ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



GLADYS CRISTINA PÉREZ PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL



CECILIA LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN



JOSÉ GUILLERMO ESCOBEDO LUJÁN
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



JESÚS ALBERTO LICEAGA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



LIZETH MARGOT MEDINA SUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN, AUDITORÍA Y
SUPERVISIÓN



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000,
C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco, MX