



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

Cuarto Trimestre 2024

Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatel de Seguridad Pública
10 de enero de 2025



CONTENIDO

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



I. INTRODUCCIÓN

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

En este documento se presenta el informe realizado al *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al Cuarto Trimestre 2024 (octubre a diciembre)*, con base a las evidencias proporcionadas para medir el nivel de avance con relación a las acciones realizadas por las diferentes áreas que conforman al Secretariado.

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

II. FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

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

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

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





III. RESUMEN CUALITATIVO

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

Para el ejercicio 2024 el Secretariado Ejecutivo consideró **13** riesgos, de los cuales se programaron **19** acciones de control comprometidas, y en este período se concluyeron **19** (100%), en proceso se encuentran **00** (0%) y **00** (0%) pendientes sin avance.

Resumen Cuantitativo (ADMAR, Numeral 28, inciso a)

A. Acciones de control comprometidas:		19	
B. Acciones concluidas:	19		C. Porcentaje de cumplimiento: 100%
D. Acciones en proceso:	0		E. Porcentaje de acciones en proceso: 0%
F. Acciones pendientes sin avance:	0		G. Porcentaje de acciones sin avance: 0%

Acciones de control concluidas:

No.	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Área Responsable
1	Servicio de préstamo y consulta de expedientes transferidos al área de archivo deficiente	1.1 Desconocimiento de procedimiento para préstamo de los expedientes.	Coordinación de Archivo (concluida en el segundo trimestre)
2	Uso indebido de los recursos federales	2.1 Duplicidad de elementos en listas de asistencia de capacitación	Dirección de Apoyo Técnico
3	Metas establecidas no alcanzadas de la base de Datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	3.1 Fallas e inconsistencias en la conectividad del sistema 3.2 Inasistencia de los elementos programados 3.3 No cumplen con los requisitos de los elementos	Dirección de Información en Seguridad (concluida en el segundo trimestre)
4	Funcionamiento de Puntos de Monitoreo Vehicular deficiente	4.1 Inconsistencias de conectividad en puntos de monitoreo	Dirección de Información en Seguridad (concluida en el tercer trimestre)
5	Informes y reportes registrados ante el Sistema de Recursos Federales Transferidos deficientes	5.1 No contar con avances de la MIR, de acuerdo a la periodicidad establecida 5.2 Información inconsistente del destino y ejecución del Gasto	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.
6	Proporcionar información deficiente a los organismos verificadoras y/o fiscalizadores	6.1 No contar con información completa requerida por los organismos ejecutores del fondo o subsidio	Coordinación de Seguimiento y Evaluación. (concluida en el tercer trimestre)
7	Informe final de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) con resultados deficientes	7.1 La información proporcionada está incompleta o deficiente	Coordinación de Seguimiento y Evaluación.
8	Manuales Administrativos desactualizados	8.1 No contar con la asesoría de la instancia normativa	Unidad de Apoyo Administrativo (concluida en el segundo trimestre)
9	Nómina de personal sin timbrar	9.1 Contar con pagos retenidos y/o cheques cancelados	Unidad de Apoyo Administrativo



No.	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Área Responsable
10	Incurrir el Personal de manera reiterada con inasistencias.	10.1 El personal incurre frecuentemente en incidencias (retardos o faltas)	Unidad de Apoyo Administrativo
		10.2 No contar con los justificantes del personal	Unidad de Apoyo Administrativo (concluida en el primer trimestre)
11	Expedientes de adquisiciones de bienes y servicios integrados de manera deficiente	11.1 Falta de seguimiento por parte del personal encargado de la ejecución de los procesos licitatorios de bienes y servicios.	Unidad de Apoyo Administrativo
		11.2 Atraso en la entrega de la documentación de los procesos licitatorios por parte de la Oficialía Mayor del Estado	
12	Órdenes de pago no procesadas por documentación deficiente o incompleta	12.1 Documentación incompleta o deficiente.	Unidad de Apoyo Administrativo (concluida en el segundo trimestre)
		12.2 Personal que no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar la actividad	Unidad de Apoyo Administrativo (concluida en el tercer trimestre)
13	Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta	13.1 Falta de coordinación entre las áreas involucradas para definir el periodo en el que se programará el recurso	Unidad de Apoyo Administrativo (concluida en el segundo trimestre)

Acciones de control en proceso:

Durante este trimestre no se tuvieron acciones de control sin avance.

Acciones de control sin avance:

Durante este trimestre no se tuvieron acciones de control sin avance.

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

- Riesgo 2 Uso indebido de los recursos federales.
- Riesgo 4 Funcionamiento de puntos de Monitoreo Vehicular deficientes.
- Riesgo 8 Manuales Administrativos desactualizados
- Riesgo 11 Expedientes de adquisiciones de bienes y servicios integrados de manera deficientes.
- Riesgo 13 Presupuesto de viáticos programados de manera incorrecta.

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





IV. JUSTIFICACIÓN

Referente al primer riesgo relevante **Uso indebido de los recursos federales**, se planteó un factor de riesgo 1) Duplicidad de elementos en listas de asistencia de capacitación teniendo como acción de control programada siendo "Cotejar listas de asistencia del Instituto de Formación Policial, con las listas que los municipios registran de los elementos capacitados"; este riesgo quedó concluido, toda vez, que realizaron el cotejo respectivo con las bases de datos; además en este período presentaron el formato para el cotejo que realizarán de las capacitaciones a policías municipales.

Con relación al riesgo **Funcionamiento de Puntos de Monitoreo Vehicular deficiente**, presenta un solo factor de riesgo: Inconsistencias de conectividad en puntos de monitoreo; presentó información referente a los reportes establecidos, por consiguiente quedó concluido en el tercer trimestre.

El tercer riesgo **Manuales Administrativos desactualizados**, contempla un factor de riesgo, presentó información referente a la publicación oficial del Manual de Procedimientos, por consiguiente quedó concluido en el segundo trimestre.

Con respecto al cuarto riesgo **Expedientes de adquisiciones de bienes y servicios integrados de manera deficiente**, se definieron como factores de riesgos: Falta de seguimiento por parte del personal encargado de la ejecución de los procesos licitatorios de bienes y servicios, y Atraso en la entrega de la documentación de los procesos Licitatorios, por parte de la Oficialía Mayor del Estado. Para este riesgo informaron que la documentación de los procesos de adquisiciones para complementar los expedientes unitarios, se encuentran debidamente integrados conforme al check list establecido, asimismo, fueron descargados de la página oficial de la Oficialía Mayor del Estado, quedando concluido este riesgo en el presente periodo.

Por último el riesgo denominado **Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta**, se consideró un factor de riesgo denominado Falta de coordinación entre las áreas involucradas para definir el periodo en el que se programará el recurso; este riesgo quedó concluido en el segundo trimestre del 2024.

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

V. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

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

- Al 31 de diciembre de 2024, las acciones de control implementadas por las Unidades Responsables permitieron la administración de los factores que inciden en 13 riesgos a través de 19 acciones comprometidas, teniendo un cumplimiento del 100%.
- La Unidad de Planeación, en su rol de Enlace de Administración de Riesgos, brindará acompañamiento continuo a los procesos en la gestión de riesgo, con base a las oportunidades de mejora identificados en los seguimientos realizados y en el presente informe.
- Se recomienda dar seguimiento oportuno a las acciones, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la institución.



VI. AVANCE GLOBAL

Area o Dirección Responsable	Riesgos más relevantes	Factores de Riesgo de Mayor Impacto	Acciones de Control realizadas	Nivel de Cumplimiento (con las acciones de control comprometidas)*
Dirección de Apoyo Técnico	Uso indebido de los recursos federales	Duplicidad de elementos en listas de asistencia de capacitación	El área presentó información de la notificación de becas a 12 municipios para realizar la capacitación.	AC: 100 % Riesgo Concluido.
Dirección de Información en Seguridad	Funcionamiento de Puntos de Monitoreo Vehicular deficiente	Inconsistencias de conectividad en puntos de monitoreo	Aplicación de formatería por los reportes de fallo en los puntos de monitoreo. Han dado atención a las sugerencias emitidas en el cuarto trimestre del 2023.	AC: 100% Riesgo concluido
Unidad de Apoyo Administrativo	Manuales Administrativos desactualizados	No contar con la asesoría de la instancia normativa	Avances de los trámites para la validación del Manual de Procedimientos, el Manual de Organización ha sido publicado	AC: 100% Riesgo concluido.
Unidad de Apoyo Administrativo	Expedientes de adquisiciones de bienes y servicios de maera deficientes	Falta de seguimiento por parte del personal encargado de la ejecución de los procesos licitatorios de bienes y servicios	Se solicitarán en el mes de octubre a la Oficialía Mayor del Estado, la documentación de los procesos de adquisiciones para complementar los expedientes unitarios, conforme al check list establecido	AP: 100% Riesgo concluido
Unidad de Apoyo Administrativo	Presupuesto de viáticos programado de manera incorrecta	Falta de coordinación entre las áreas involucradas para definir el periodo en el que se programará el recurso	Acciones programadas a partir del segundo trimestre	AC: 100% Riesgo concluido.

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

VII. CONCLUSIONES GENERALES

Durante este cuarto trimestre se tuvieron ocho acciones comprometidas concluidas; teniendo un avance del 100% , cumpliendo con la programación que tienen para ser atendidos. Además, los riesgos que se concluyeron, deberán de continuar con la aplicación de los controles que han establecido, con el fin de no materializar nuevamente el riesgo.

No obstante, será necesario dar seguimiento oportuno al desarrollo de las acciones de control, mediante reuniones de trabajo con la Alta Dirección, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la institución y fortalecer el proceso de toma de decisiones, para efectos de mejorar continuamente en el desarrollo de la gestión de riesgos.

Atentamente

Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)	Lcdo. José Domingo Bezares Vázquez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Jaime de Jesús Sánchez Arévalo
Jefe de la Unidad de Planeación	Ing. Jorge Francisco López Álvarez

Trimestre que se reporta:

Oct-Dic 2024

Fecha:

07 de enero de 2025

Organismo público:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Resumen Cuantitativo (ADMACI, Numeral 28, inciso a)

A. Acciones de control comprometidas:

B. Acciones concluidas: 19

D. Acciones en proceso: 0

F. Acciones pendientes sin avance: 0

19


C. Porcentaje de cumplimiento: 100%

E. Porcentaje de acciones en proceso: 0%

G. Porcentaje de acciones sin avance: 0%

Conclusión general (ADMACI, Numeral 28, inciso c)

En este cuarto trimestre, se concluyeron **08** acciones de riesgos, que significa un avance acumulado del **100%**, quedando concluidos todos los riesgos, mismos que han aplicado los controles establecidos para mejorar los procesos operativos de las áreas sustantivas.


C.P. Jaime de Jesús Sánchez Arévalo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Ing. Jorge Francisco López Álvarez
Jefe de la Unidad de Planeación