

SECRETARIA DE GOERNACION

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		Proceso	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO				Posibles impactos o efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción				Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
1	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres	Meta	Realizar Operativos para Atención de Emergencias de Desastre.	Operativos de Atención de Emergencias	Atención de Emergencias realizado de manera deficiente	Directivo	De servicios	N/A	1.1.	Vehículos con desperfectos causados por el término de su vida útil	Financiero-presupuestal	Externo	Prestar el auxilio a las personas afectadas por siniestros, desastres o emergencias de manera deficiente y con riesgo de afectar la integridad física del personal o la pérdida de su vida.	9	8	I. Riesgos de Atención Inmediata
									1.2.	Personal acude a los servicios de atención de emergencias, sin herramientas para auxiliar debidamente a la Población	Financiero-presupuestal	Externo				
									1.3.	Personal acude a los servicios de atención de emergencias, sin equipamiento de seguridad y protección	Financiero-presupuestal	Externo				
									1.4.	Personal insuficiente para la cobertura efectiva en la atención de emergencias, desastres y siniestros, en el estado.	Humano	Externo				
2	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres	Meta	Administración de la Entrega de Apoyos en Caso de Desastre.	Entrega de Apoyos en Caso de Desastre.	Entrega de Apoyos en caso de Desastre realizado de manera insuficiente	Directivo	De servicios	N/A	2.1	Apoyos insuficientes para restablecer a la población	Financiero-presupuestal	Externo	Prestar el auxilio a las personas afectadas por siniestros, desastres o emergencias de manera deficiente y sin posibilidad de facilitar su vuelta a la normalidad.	6	6	I. Riesgos de Atención Inmediata
3	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres	Meta	Gestionar la Actualización del Atlas de Riesgos y Peligros.	Actualización del Atlas de Riesgos y Peligros.	Atlas de Riesgo elaborado sin actualizar	Estratégico	Sustantivo	N/A	3.1	Información insuficiente y desactualizada para instrumentar acciones de prevención	Financiero-presupuestal	Externo	Difundir información errónea o desactualizada para la consulta de Autoridades de los tres Órdenes de Gobiernos, Instituciones Educativas, Grupos Científicos, Iniciativa Privada y Público en General.	10	10	I. Riesgos de Atención Inmediata
4	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres	Meta	Realización de Mapas de Riesgo de Desastre.	Elaboración de Mapas de Riesgo de Desastre.	Elaboración de Mapas de Riesgo de Desastre realizado de manera insuficiente.	Directivo	De servicios	N/A	4.1.	Personal efectivo, técnico-científico insuficiente para la elaboración de Mapas de Riesgo de Desastre en la Dirección de Análisis y Evaluación del Riesgo de Desastres.	Humano	Externo	Difundir información errónea o desactualizada para la consulta de Autoridades de los tres Órdenes de Gobiernos, Instituciones Educativas, Grupos Científicos, Iniciativa Privada y Público en General.	6	9	I. Riesgos de Atención Inmediata

I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		Proceso	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO				Posibles impactos o efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción				Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
5	Dirección General de Asuntos Jurídicos	Objetivo	Certeza jurídica y cultura de la legalidad	Desahogo en la atención de asuntos competencia de la Dirección General de Asunto Jurídicos.	Asuntos jurídicos atendidos en mayor tiempo	Operativo	Sustantivo / Recursos Humanos	N/A	5.1	Ausencia de insumos tecnológicos básicos limita la atención pronta y oportuna de las actividades que son competencia de la Dirección	Material	Externo	Retraso considerable en la atención a las solicitudes realizadas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	4	5	II. Riesgo de Atención Periódica
									5.2	Falta de personal	Humano	Externo				
6	Dirección Jurídica de lo Contencioso	Objetivo	Certeza jurídica y cultura de la legalidad	Elaborar y preparar los documentos necesarios para la tramitación y seguimiento en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos; así como lo relativo a relaciones y litigios laborales, que sean de su competencia	Expedientes físicos en resguardo deteriorados	Operativo	Sustantivo	N/A	6.1	Falta de mantenimiento	Material	Externo	Deterioro físico de los expedientes físicos que se tienen a resguardo de a Dirección Jurídica de lo Contencioso	5	5	II. Riesgo de Atención Periódica
7	Dirección de Sanciones	Objetivo	Certeza jurídica y cultura de la legalidad	Informes jurídicos rendidos a autoridades judiciales, administrativas y personas privadas de la libertad; actualizar la base de datos con registros de las PPL (personas privadas de la libertad)	Informes jurídicos rendidos con información cesgada o incompleta.	Directivo	Sustantivo	N/A	7.1	No se cuenta con información respecto al reporte diario de ingresos y egresos en los Centros Penitenciarios del Estado de Puebla por parte de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios	Normativo	Externo	No se otorgaría certeza jurídica en los informes jurídicos que se rinden a Autoridades Judiciales, Administrativas y personas privadas de la libertad, pues resultan ser medios de prueba en los diferentes Incidentes de Ejecución y determinantes para la concesión o negativa de Beneficios Preliberacionales. Sus consecuencias pueden ser de carácter administrativas o incluso penales. Los registros de personas privadas de la libertad contenidos en la Base de Datos NO se encuentran actualizados	9	9	II. Riesgo de Atención Periódica

X
Y
W

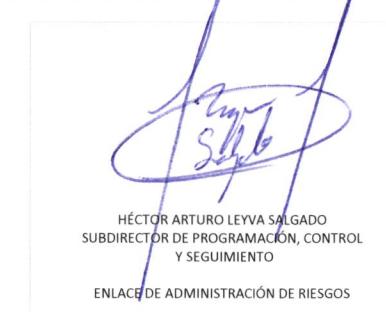
I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		Proceso	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO				Posibles impactos o efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción				Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
		Objetivo	Certeza jurídica y cultura de la legalidad		Evaluaciones de riesgo entregadas de manera tardía	Estratégico	Sustantivo	N/A	8.2	Insumentos (combustible) para vehículos entregado de manera tardía, lo que provoca en ocasiones cancelación de la comisión	Material	Externo				
8	Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas	Objetivo	Certeza jurídica y cultura de la legalidad	Evaluacion de riesgo objetivo y razonable que puede representar el eventual externamiento de la persona sentenciada, para la víctima u	Evaluaciones de riesgo entregadas de manera tardía	Estratégico	Sustantivo	N/A	9.1	Vehículos insuficientes o en mal estado mecánico para constituirse en los Centros Penitenciarios y obtener información respecto al proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad	Material	Externo	Retardo en la emisión de evaluaciones de riesgo lo que impide cumplir con los requerimientos de la autoridad judicial, defensores y personas privadas de la libertad y que estas últimas puedan promover incidente de beneficio	8	6	I. Riesgos de Atención Inmediata
									9.2	Combustible para vehículos entregado de manera tardía, lo que provoca en ocasiones cancelación de la comisión						
									9.3	Carenica de información actualizada por parte de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios respecto a las personas privadas de la libertad en cada Centro penitenciario	Entorno	Externo				
9	Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas	Objetivo	Certeza jurídica y cultura de la legalidad	Seguimiento al proceso de reinserción social de las personas sentenciadas, sobre los postulados constitucionales del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, todo bajo el presupuesto del respeto a los derechos humanos	Acuerdos emitidos de manera tardía	Estratégico	Sustantivo	N/A	8	Retardo en la emisión de opiniones requeridas por la autoridad judicial en materia de ejecución de penas y/o defensores (evaluaciones de riesgo, viabilidad de condiciones en caso de beneficio de libertad condicionada, sustitutivos de la pena, traslados)	8	6	I. Riesgos de Atención Inmediata			
10	Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos	Meta	Cumplimiento al programa Presupuestario 2025	Movilidad y Traslado	Vehiculos Institucionales encontrados en malas condiciones	Estratégico	De cumplimiento	N/A	10.1	La mayor parte de los vehiculos son de más de 10 años de antigüedad	Técnico-Administrativo	Interno	Afecta el desplazamiento del personal operativo para la ejecución de actividades	4	5	III. Riesgo Controlado
									N/A	10.2	Falta de mantenimiento preventivo	Técnico-Administrativo	Interno			

✓
3 W

I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		Proceso	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO				Posibles impactos o efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción				Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
11	Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos	Objetivo	Cumplimiento al programa Presupuestario 2025	Actualización programática	Direcciones Generales incorporadas a la Subsecretaría que no han llevado a cabo el proceso correspondiente para trasladar sus metas a la UR actual.	Estratégico	De cumplimiento	N/A	11.1	Falta de atención oportuna a la solicitud de modificaciones programáticas	Técnico-Administrativo	Interno	Atraso en el cumplimiento de las metas	3	2	III. Riesgo Controlado
									11.2	Calendario de fechas específicas para realizar modificaciones programáticas	Técnico-Administrativo	Interno				
12	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Objetivo	Obtención de documentación relativos a los procedimientos que se llevan a cabo a través de la Dirección.	Solicitar copia de los expedientes que se encuentran en la Dirección de Adjudicaciones de Bienes y Servicios de la Subsecretaría de Administración	No contar con un respaldo de la información que se trámite ante la Dirección de Adjudicaciones de Bienes y Servicio	Directivo	De cumplimiento	N/A	12.1	No contar con los expedientes completos a acuerdo a los requerimientos que realicen los entes Fiscalizadores	Técnico-Administrativo	Interno	Entrega de información incompleta a los entes Fiscalizadores	8	8	I. Riesgos de Atención Inmediata



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción IV)									III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción V)		Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI)				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VII)	
¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
Si	2..1.1.	Solicitud de adquisición de insumos para la reserva estratégica, y posibilitar la atención de personas afectadas por siniestros, desastres o emergencias.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	No	6	6	I. Riesgos de Atención Inmediata				Reducir el Riesgo	2.1.1 Gestionar la adquisición de insumos para la reserva estratégica, y posibilitar la atención de personas afectadas por siniestros, desastres o emergencias.
Si	3.1.1.	Solicitud de contratación de servicios para la actualización del Atlas de Riesgos del Estado de Puebla	Correctivo	Si	Si	Si	Si	No	10	10	I. Riesgos de Atención Inmediata				Reducir el Riesgo	3.1.1 Gestionar la contratación de servicios para la actualización del Atlas de Riesgos del Estado de Puebla
	3.1.2.	Sensibilizar al Pleno del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla de la necesidad de contar con un Atlas de Riesgo actualizado.	Correctivo	Si	Si	Si	Si									3.1.2 Exponer al Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla de la necesidad de contar con un Atlas de Riesgo actualizado.
Si	4.1.1	Solicitud de contratación de personal Técnico- Científico para Dirección de Análisis y Evaluación del Riesgo de Desastres	Preventivo	Si	Si	Si	Si	No	6	9	I. Riesgos de Atención Inmediata				Reducir el Riesgo	4.1.1 Gestionar la contratación de personal Técnico- Científico para Dirección de Análisis y Evaluación del Riesgo de Desastres.
No								No	4	4	III. Riesgo Controlado				Reducir el riesgo	5.1.1 Solicitar a la unidad administrativa responsable a través de los medios de comunicación oficiales la adquisición de un nuevo equipo de impresión, así como material suficiente para la DG AJ. 5.1.2 Solicitar a la unidad administrativa responsable a través de los medios de comunicación oficiales la contratación de una persona para la Dirección General de Asuntos Jurídicos

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción IV)								III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción V)		Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI)				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VII)		
¿Tiene controles?	C O N T R O L		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
No								No	4	6		II. Riesgo de Atención Periódica			Compartir el riesgo	6.1.1 Solicitar a la unidad administrativa responsable a través de los medios de comunicación oficiales el mantenimiento y supervisión periódica del inmueble que ocupa esta Dirección
Sí	7.1.1	Oficios enviados a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios solicitando el reporte diario de ingresos y egresos	Correctivo	X	X			No	9	9	I. Riesgos de Atención Inmediata				Reducir el riesgo	7.1.1 Solicitar por oficio a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, el reporte diario de ingresos y egresos.
Sí	8.1.1	Calendario de salidas informando número de personas y lugar al que se viajará.	Preventivo	X		X		No	8	6	I. Riesgos de Atención Inmediata				Compartir el riesgo	8.1.1 Remitir a la unidad administrativa responsable a través de los medios de comunicación oficiales el calendario de actividades en el que se señalan los vehículos a utilizar para el cumplimiento de las actividades
	8..2.1	Copia de conocimiento del oficio de comisión al área administrativa		X	X	X										8.2.1 Enviar a la unidad administrativa responsable a con por lo menos 8 días de anticipación oficio recordatorio al área administrativa correspondiente a fin de que consideren las salidas programadas para la siguiente semana y cuenten con los insumos necesarios y suficientes para llevar a cabo las actividades.

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción IV)									III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción V)		Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI)				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VII)	
¿Tiene controles?	C O N T R O L		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
Sí	9.1.1	Calendario de salidas informando número de personas y lugar al que se viajará.	Preventivo	X		X		No	8	6	I. Riesgos de Atención Inmediata				Compartir el riesgo	9.1.1 Remitir por oficio el calendario de actividades que requieran utilizar vehículos
	9.2.1	Conocimiento del oficio de comisión al área administrativa		X	X	X										9.2.1 Enviar con por lo menos 8 días de anticipación oficio recordatorio al área administrativa respecto a las salidas programadas para la siguiente semana
	9.3.1	Oficios de solicitud de información a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios	Correctivo	X	X				8	6						9.3.1 Solicitar vía oficio a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios proporcione información relativa a los ingresos y egresos de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del Estado
No	10.1.1	Oficios de solicitud de vehículos	Correctivo	Si	Si	No	No	No	4	5	III. Riesgo Controlado				Reducir el riesgo	10.1.1 Realizar oficios de solicitud de reparación o préstamo de vehículos.
No	10.2.1	Oficios de solicitud para mantenimiento	Preventivo													102.1 Presentar bitácoras de control para la evaluación del uso de vehículos

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción IV)									III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción V)		Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI)				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VII)	
¿Tiene controles ?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
Si	11.1.1	Reunión de trabajo	Correctivo													11.1.1 Capacitación al personal
Si	11.2.1	Elaboración de fichas programáticas	Preventivo	No	No	No	No	Si	3	2			III. Riesgo Controlado		Reducir el riesgo	11.2.1 Requisitar los Formatos de Modificación de Fichas Técnicas de MIR y de Indicadores
No				No	No	No	No	No	8	8			I. Riesgos de Atención Inmediata		Reducir el Riesgo	12.1.1 Solicitar de forma oficial y de manera trimestral la documentación de los procedimientos de adquisiciones a la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

