




PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL EJERCICIO 2025

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
1	Operativos de Atención de Emergencias	Atención de Emergencias realizado de manera deficiente	1.1.	Vehículos con desperfectos causados por el término de su vida útil.	9	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Reducir el Riesgo	1.1.1 Gestionar la adquisición de Vehículos	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.	Bernabé López Santos	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
									1.1.2 Realizar la revisión periódica del estado que guardan los Vehículos	Dirección de Planeación, Logística y Administración	Endy del Carmen Orta Sánchez	01/01/2025	31/12/2025	Fotografía de Fecha última del Libro
			1.2.	Personal acude a los servicios de atención de emergencias, sin herramientas para auxiliar debidamente a la Población					1.2.1 Gestionar la adquisición de herramienta especializada para la atención de emergencias.	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.	Bernabé López Santos	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
									1.2.2 Realizar la revisión periódica del equipamiento y la herramienta a fin de verificar su vida útil.	Dirección de Planeación, Logística y Administración	Endy del Carmen Orta Sánchez	01/01/2025	31/12/2025	Informe de Revisión y Fotografías
			1.3.	Personal acude a los servicios de atención de emergencias, sin equipamiento de seguridad y protección					1.3.1 Gestionar la adquisición de equipamiento al personal y de seguridad.	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.	Bernabé López Santos	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
												01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
			1.4	Personal insuficiente para la cobertura efectiva en la atención de emergencias, desastres y siniestros , en el estado.					1.4.1 Gestionar la contratación de personal para la atención de emergencias.	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.	Bernabé López Santos	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
									1.4.2 Instrumentar el Programa de Capacitación del Personal de Nuevo Ingreso para la Atención de Emergencias en materia de Protección Civil			01/01/2025	31/12/2025	Programa de Capacitación del Personal de Nuevo Ingreso para la Atención de Emergencias en materia de Protección Civil
2	Entrega de Apoyos en Caso de Desastre.	Entrega de Apoyos en caso de Desastre realizado de manera insuficiente	2.1	Apoyos insuficientes para restablecer a la población	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.	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.	Bernabé López Santos	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud

Handwritten signature and initials in blue ink.

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
3	Actualización del Atlas de Riesgos y Peligros.	Atlas de Riesgo elaborado sin actualizar	3.1.	Difundir información errónea o desactualizada para la consulta de Autoridades de los tres Ordenes de Gobiernos, Instituciones Educativas, Grupos Científicos, Iniciativa Privada y Público en General.	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	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.	Bernabé López Santos	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
									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.			01/01/2025	31/12/2025	Acta de Sesión
4	Elaboración de Mapas de Riesgo de Desastre.	Elaboración de Mapas de Riesgo de Desastre realizado de manera insuficiente.	4.1.	Difundir información errónea o desactualizada para la consulta de Autoridades de los tres Ordenes de Gobiernos, Instituciones Educativas, Grupos Científicos, Iniciativa Privada y Público en General.	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.	Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.	Bernabé López Santos	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
5	Desahogo en la atención de asuntos competencia de la Dirección General de Asunto Jurídicos.	Desahogo en la atención de asuntos competencia de la Dirección General de Asunto Jurídicos.	5.1	Ausencia de insumos tecnológicos básicos limita la atención pronta y oportuna de las actividades que son competencia de la Dirección	4	5	II	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 DGAJ.	Dirección General de Asuntos Jurídicos	Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	01/06/2025	19/12/2025	Oficios de solicitud a la unidad administrativa responsable
			5.2	Falta de personal					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					
6	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	6.1	Falta de mantenimiento	5	5	II	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	Dirección Jurídica de lo Contencioso	Titular de la Dirección Jurídica de lo Contencioso	01/06/2025	31/07/2025	Copias de los Oficios de solicitud a la unidad administrativa responsable

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
7	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 cegada o incompleta.	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	9	9	II	Reducir el riesgo	7.1.1 Solicitar por oficio a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, el reporte diario de ingresos y egresos.	Dirección de Sanciones	Titular de la Dirección de Sanciones	08/05/2025	31/12/2025	Oficios enviados a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios solicitando la información contenida en el reporte diario de ingresos y egresos de los Centros Penitenciarios del Estado
8	Evaluación de riesgo objetivo y razonable que puede representar el eventual externamiento de la persona sentenciada, para la víctima u ofendido, testigos que depusieron en su contra y la sociedad, para la sustanciación de beneficios preliberacionales y, en su caso, sustitución de la pena privativa de la libertad	Evaluaciones de riesgo entregadas de manera tardía	8.1	Vehículos insuficientes o en mal estado mecánico para realizar investigaciones de campo	8	6	I	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	Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas	Titular de la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas	01/06/2025	31/12/2025	Copias de los Oficios de solicitud a la unidad administrativa responsable
			8.2	Insumos (combustible) para vehículos entregado de manera tardía, lo que provoca en ocasiones cancelación de la comisión					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.					
9	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	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	8	6	I	Compartir el riesgo	9.1.1 Remitir por oficio el calendario de actividades que requieran utilizar vehículos	Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas	Titular de la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas	01/06/2025	31/12/2025	Copias de los Oficios de solicitud a la unidad administrativa responsable
			9.2	Combustible para vehículos entregado de manera tardía, lo que provoca en ocasiones cancelación de la comisión					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					

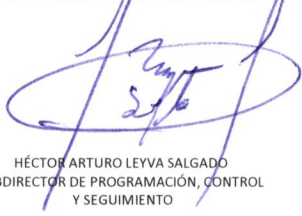
No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
			9.3	Carencia de información actualizada por parte de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios respecto a las personas privadas de la libertad en cada Centro penitenciario	8	6		Reducir el riesgo	9.3.1 Solicitar vía oficio a la Subsecretaría de Centros Penitenciariosproporcione información relativa a los ingresos y egresos de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del Estadi					
10	Movilidad y Traslado	Vehiculos Institucionales encontrados en malas condiciones	10.1	La mayor parte de los vehiculos son de más de 10 años de antigüedad	4	5	III	Reducir el riesgo	10.1.1 Realizar oficios de solicitud de reparación o préstamo de vehiculos.	Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos	Francisco Ramos Montañó	01/06/2025	31/12/2025	Oficios de solicitud de reparación y mantenimiento
			10.2	Falta de mantenimiento preventivo					10.2.1 Presentar bitacoras de control para la evaluación del uso de vehiculos	Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos	Francisco Ramos Montañó	01/06/2025	31/12/2025	Bitacoras
11	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.	11.1	Falta de atención oportuna a la solicitud de modificaciones programaticas	3	2	III	Reducir el riesgo	11.1.1 Capacitación al personal	Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos	Francisco Ramos Montañó	01/06/2025	31/07/2025	Evidencia de Reunión
			11.2	Calendario de fechas especificas para realizar modificaciones programáticas					11.2.1 Requisar los formatos de Fichas MIR Y Ficha Técnica	Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos	Francisco Ramos Montañó	01/06/2025	31/07/2025	Formato autorizado de MIR y Fichas Técnicas
12	Obtención de documentación relativos a los procedimientos que se llevan acabo 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	12.1	No contar con los expedientes completos a acuerdo a los requerimientos que realicen los entes Fiscalizadores	8	8	I	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.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Jesús Francisco Juárez Parra	15/05/2025	31/2/2025	Copias de los Oficios de solicitud a la unidad administrativa responsable



JOSÉ SAMUEL AGUILAR PALA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN



ESTEFANI TORRES BAUTISTA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



HÉCTOR ARTURO LEYVA SALGADO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS