

# MATRIZ DE RIESGO 2023

Fecha de elaboración: 31 de diciembre del 2023.

Titular del Organismo Público: Miro, Cesar Amín Marrero  
 Elnace de Administración de Riesgos: Lic. Erick Alberto Sarmas López  
 Responsable de Control Interno: C.P. Ysabeltha Domingo Bermúdez Navarro

Número de riesgo	Origen Administrativo	Gobierno Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No Esas de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Gravancia	Cuadrante y recomendación	Estrategia	Efectividad de la acción de control	Impacto	Gravancia	Cuadrante y recomendación	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y método de Verificación
1	Unidad de Apoyo Administrativo	Distribuir los recursos (materiales, financieros y humanos), para cumplir los compromisos por adquisición de bienes y servicios, así como el control interno en el personal para la actualización de planilla.	Insuficiencia presupuestal para cumplir con los compromisos adquiridos con terceros.	OPERATIVO	No	1.1	Externo	6	5	I Riesgo de atención prioritaria	COMPARITIR	Realizar adecuadamente la distribución de las partidas presupuestales para estar en condiciones de solicitar los pagos ante la Tesorería única de la Secretaría de Hacienda	4	4	I Riesgo de atención prioritaria	COMPARITIR	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro Jefe de la Administración	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral
2	Unidad de Planeación	Integrar la información que será entregada a las instancias normativas correspondientes.	Los órganos administrativos de esta consejería Jurídica, no cumplen con los requerimientos de las instancias normativas.	OTRO	No	2.1	Interno	4	5	II Riesgo de atención prioritaria	REDUCIR	Controlar mediante memorandum con calendario de actividades así como correo electrónico oficial a los enlaces.	2	1	III Riesgo controlado	REDUCIR	Unidad de Planeación	C.P. Norma Janneth Castellano Ruiz Jefe de la Unidad de Planeación	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral
3	Unidad de Informática	Administrar servicios y sistemas informáticos realizados que brindan certeza jurídica.	Que la unidad de Informática incumpla en tiempo y forma la publicación en el sitio oficial, siempre y cuando las áreas correspondientes proponen fechas oficiales, ensen y entreguen en los tiempos establecidos.	ESTRATEGICO	NO	3.1	Interno	3	1	III Riesgo controlado	ASUMIR	Realizar circular a las diferentes áreas sobre la necesidad de publicar su información a publicar en el sitio oficial de la Consejería Jurídica con al menos 48 horas de anticipación.	1	1	III Riesgo controlado	ASUMIR	Unidad Informática	Ing. Miguel Armando Marrero Jefe de la Unidad de Informática	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral
4	Subconsejería Jurídica Normativa	Actualizar a solicitud de las dependencias y unidades de la Administración Pública Estatal el marco jurídico normativo.	Falta de solicitud por parte de los organismos públicos integrantes de la Administración Pública Estatal el marco jurídico normativo.	OPERATIVO	SI	4.1	Externo	1	1	III Riesgo controlado	REDUCIR	Realizar la actualización del marco normativo de las dependencias y unidades de la Administración Pública Estatal, remitiendo observaciones.	1	1	III Riesgo controlado	ASUMIR	Subconsejería Jurídica Normativa	Lic. Maysel Alejandra Acosta Ferrera Subconsejera Jurídica Normativa	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral
5	Subconsejería Jurídica de lo Contencioso	Dar seguimiento de cumplimiento en materia fiscal, administrativa, laboral, civil, mercantil, agrario y amparos, así como informes, resoluciones, contestación de requerimientos, inicio y contestación de demandas.	Falta de atención oportuna de controversias y juicios en materia fiscal, administrativa, laboral, civil, mercantil, agrario y amparos, así como informes, resoluciones, contestación de requerimientos, inicio y contestación de demandas.	OPERATIVO	No	5.1	Interno	5	5	II Riesgo de atención prioritaria	MITIGAR	Ingresar al registro digital de los expedientes en el sistema de correspondencia para facilitar la información contenidos en ellos, es decir, cada uno de los asuntos que se tramitan ante esta Consejería Jurídica	5	5	IV Riesgo de seguimiento	ASUMIR	Subconsejería Jurídica de lo Contencioso	Lic. María Lourdes López Sánchez Subconsejera Jurídica de lo Contencioso	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral

MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración

31 de diciembre del 2023

Titular del Organismo Público

Mtra. César Amín Aguirre Tejeda

Responsable de Control Interno

C.P. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Enlace de Administración de Riesgos  
Lic. Edson Alberto Sayres López

Núm. de riesgo	Organismo Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Impacto	Probabilidad del riesgo	Cuadrante
1	Unidad de Apoyo Administrativo	Distribuir los recursos (materiales, financieros y humanos), para cumplir los compromisos con terceros; por la adquisición de bienes y servicios, así como el control interno en el personal para la actualización de plantilla.	Insuficiencia presupuestal para cumplir con los compromisos adquiridos con terceros.	6	5	Riesgo de atención inmediata
2	Unidad de Planeación	Integrar la información que será entregada a las instancias normativas correspondientes.	Los órganos administrativos de esta consejería jurídica, no cumplen con los requerimientos de las instancias normativas.	4	5	Riesgo de atención periódica
3	Unidad de Informática	Administrar servicios y sistemas informáticos realizados que brinden certeza jurídica.	Que la unidad de Informática incumpla en tiempo y forma la publicación en el sitio oficial, siempre y cuando las áreas correspondientes proporcionen dicha información, revisen y entreguen en los tiempos establecidos.	3	1	Riesgo controlado
4	Subconsejería Jurídica Normativa	Actualizar a solicitud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal el marco jurídico normativo.	Falta de solicitud por parte de los organismos públicos integrantes de la Administración Pública Estatal el marco jurídico normativo.	1	1	Riesgo controlado
5	Subconsejería Jurídica de lo Contencioso	Dar seguimiento de controversias y juicios en materia fiscal, administrativa, laboral, civil, mercantil, agrario y amparo, así como informes previos, justificados, asesorías, contestación de requerimientos, inicio y contestación de demandas.	Falta de atención oportuna de controversias y juicios en materia fiscal, administrativa, laboral, civil, mercantil, agrario y amparo, así como informes previos, justificados, asesorías, contestación de requerimientos, inicio y contestación de demandas	5	5	Riesgo de atención periódica

