

MATRIZ DE RIESGOS DE SEPYC 2023

PROCESOS	Objetivos Institucionales	OBJETIVO	Riesgo	Prob.	Impacto	Cuadrante del riesgo	
1 - G E S T I Ó N D E L A D I R E C C I Ó N D E R E C U R S O S H U M A N O S	Disponer de personal docente, directivo y administrativo actualizados en el modelo educativo vigente en los contextos diversos del estado.	Proporcionar y dar a conocer los elementos necesarios para que se realicen de manera ordenada, sistemática y eficiente las funciones que en materia de administración y desarrollo de personal se requieran para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.	1.-Servicio brindado de manera condicionada y fuera de los requisitos legales	4	7	IV	
			2.-Servicio prestado en instalación física insegura	4	7	IV	
			3.-Servicio brindado con deficiencia por falta de documentación digitalizada.	2	5	III	
			4.-Servicio al seguimiento de rechazo de cédulas de pago de manera deficiente.	2	3	III	
			5.-Servicio de entrega de estímulos a destiempo	4	7	IV	
			6.-Servicio médico ofrecido con deficiencia	8	8	I	
			7.-Servicio brindado con deficiencia por llenado erróneo de documentos	4	7	IV	
			8.-Servicio de entrega de documentos con deficiencia por identidad falsa	1	2	III	
			9.-Servicio brindado con deficiencia en el resguardo del archivo histórico.	5	9	IV	
			10.-Servicio brindado con deficiencia por la sustracción de equipo informático.	4	4	III	
			11.-Servicio brindado con deficiencia por hardware y software obsoletos.	10	10	I	
			12.-Servicio brindado con deficiencia por la falta de sistema de aire acondicionado.	6	4	II	
				13.-Servicio prestado de manera deficiente por omisión de incidencias	5	7	III
				14.-Servicio prestado con deficiencia por generar un reporte con información omitida.	4	4	II
				15.-Servicio prestado con deficiencia para aplicar el art. 25 del reglamento General de las Condiciones de Trabajo.	7	8	IV
				16.-Servicio prestado con deficiencia para aplicar lo estipulado en la Minuta Sindical de acuerdo para pago de prestación.	4	5	III
				17.-Servicio prestado con deficiencia por generar un reporte con información omitida.	4	5	III
				18.-Servicio prestado con deficiencia para comprobar pagos de las solicitudes de pretación.	4	5	III
				19.-Servicio prestado con deficiencia por envío de documento a departamento que no corresponde.	3	3	III
				20.-Servicio prestado de manera ineficiente para cubrir reemplazo.	6	9	I
				21.-Servicio prestado de manera ineficiente para la aplicación del art. 52 del reglamento General de las Condiciones de Trabajo de la SEP	3	7	III
				22.-Servicio prestado con deficiencia por omisión del derecho del artículo 62 del reglamento General de las Condiciones de Trabajo de la SEP	3	8	IV

<p style="text-align: center;">2 : - G E S T I Ó N D E I N F R A E S T R U C T U R A E D U C A T I V A</p>	<p>Realizar las gestiones para la atención a 6000 escuelas en sus necesidades de Infraestructura Educativa del sistema educativo estatal.</p>	<p>Coordinar y dar seguimiento a las actividades con el fin de dotar, mantener y conservar en buen estado el funcionamiento de la planta física y el equipo en los planteles de educación básica.</p>	<p>23.- Servicio prestado con deficiencia por falta de asignación de vehículos para cumplir con la Programación de Visitas a CT.</p>	9	8	1
			<p>24.- Servicio prestado con deficiencia por limitaciones presupuestales para solventar viáticos, peaje y/o gasolina.</p>	9	8	1
			<p>25.- Servicio prestado con deficiencia por limitaciones presupuestales que impiden la atención al 100% de las obras propuestas.</p>	9	8	1
			<p>26. Servicio prestado con deficiencia por recursos insuficiente para cubrir gastos generados por actividades de supervisión a centros de trabajo.</p>	9	8	1
			<p>27.- Servicio prestado con deficiencia por falta de planos de conjunto en base de datos.</p>	9	8	1
			<p>28.- Servicio prestado con deficiencia por falta de actualización de planos de conjunto.</p>	9	8	1
			<p>29.- Servicio prestado con deficiencia por el uso de software no original que impide una impresión adecuada de los planos de conjunto.</p>	9	8	1
			<p>30.- Servicio prestado con diferencia por exceso de papeleo requerido para el trámite y/o gestión de servicios de energía eléctrica.</p>	9	8	1
			<p>31.- Servicio con deficiencia por falta de información requisitada.</p>	8	8	1
<p>32.- Servicio prestado con deficiencia por falta de mantenimiento y actualización del equipo de cómputo.</p>	8	8	1			

3 . G E S T I Ó N (S I S T E M A S O M P A R O S) T É C N I C O	Contar con información dura para la planeación, administración y evaluación del Sistema Educativo Estatal.	Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el diseño y la programación de los sistemas de computación que requieran las áreas administrativas de la dependencia para la prestación de los servicios educativos.	33.- Servicio brindado de manera deficiente por problemas administrativos.	2	6	IV
			34.- Retraso en la atención de la solicitud por turno incorrecto al área correspondiente.	2	6	IV
			35.- Servicio prestado inadecuadamente por vulnerabilidad de información sensible	2	10	IV
			36.- Servicio brindado de manera deficiente por insuficiencia en equipos y software de seguridad.	2	5	III
			37.- Servicio brindado con deficiencia por la sustracción de equipo informático.	2	6	IV
			38.- Servicio brindado de manera deficiente por insuficiencia de personal para atender servicio de mantenimiento.	2	5	III
			39.- Servicio brindado de manera deficiente por problemas técnicos y de variación de energía.	2	5	III
4.- GESTIÓN DE SERVICIOS Y MATERIALES	Proveer los recursos materiales y servicios generales necesarios a las dependencias de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa apoyando así la realización de sus funciones en tiempo y forma requeridos.	Analizar las requisiciones, evaluar programas y presupuestos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, así como registrar y actualizar el inventario de los mismos.	40.- Procedimiento de adquisiciones incumple en la norma aplicable.	3	9	IV

PROCESOS	Riesgo	Valor	
		Probabilidad	Impacto
GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PESRONAL	1	4	7
	2	4	7
	3	2	5
	4	2	3
	5	4	7
	6	8	8
	7	4	7
	8	1	2
	9	5	9
	10	4	4
	11	10	10
	12	6	4
	13	5	7
	14	4	4
	15	7	8
	16	4	5
	17	4	5
	18	4	5
	19	3	3
	20	6	9
	21	3	7
	22	3	8
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	23	9	8
	24	9	8
	25	9	8
	26	9	8
	27	9	8
	28	9	8
	29	9	8
	30	9	8
	31	8	8
	32	8	8
GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	33	2	6
	34	2	6
	35	2	10
	36	2	5
	37	2	6
	38	2	5
	39	2	5
G-R-MYS	40	3	9

Lineas de referencia para Zonas de Riesgo	
0	5
10	5
5	0
5	10



