

MATRIZ DE RIESGOS DE SEPDES 2023

PROCESOS	Objetivos Institucionales	OBJETIVO	Riesgo	Prob.	Impacto	Cuadrante del riesgo
1 - G E S T I Ó N D E L A H D U M I R N E C C I Ó N D E R E C U R S 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

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

Realizar las gestiones para la atención a 6000 escuelas en sus necesidades de Infraestructura Educativa del sistema educativo estatal.	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.	23.- Servicio prestado con deficiencia por falta de asignación de vehículos para cumplir con la Programación de Visitas a CT.	9	8	I
		24.- Servicio prestado con deficiencia por limitaciones presupuestales para solventar viáticos, peaje y/o gasolina.	9	8	I
		25.- Servicio prestado con deficiencia por limitaciones presupuestales que impiden la atención al 100% de las obras propuestas.	9	8	I
		26. Servicio prestado con deficiencia por recursos insuficiente para cubrir gastos generados por actividades de supervisión a centros de trabajo.	9	8	I
		27.- Servicio prestado con deficiencia por falta de planos de conjunto en base de datos.	9	8	I
		28.- Servicio prestado con deficiencia por falta de actualización de planos de conjunto.	9	8	I
		29.- Servicio prestado con deficiencia por el uso de software no original que impide una impresión adecuada de los planos de conjunto.	9	8	I
		30.- Servicio prestado con diferencia por exceso de papeleo requerido para el trámite y/o gestión de servicios de energía eléctrica.	9	8	I
		31.- Servicio con deficiencia por falta de información requisitada.	8	8	I
		32.- Servicio prestado con deficiencia por falta de mantenimiento y actualización del equipo de cómputo.	8	8	I

3
-
G
E
S
T
I
Ó
N
(
S
D
I
E
S
T
E
S
O
M
P
A
R
T
E
)
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

<p>4.- GESTIÓN DE SERVICIOS Y MATERIALES</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>40.-Procedimiento de adquisiciones incumple en la norma aplicable.</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>IV</p>
---	---	--	---	----------	----------	-----------

S
-
N
G
A
C
E
S
I
O
T
I
N
Ó
A
N
L
D
D
E
E
L
I
P
N
R
G
O
L
G
E
R
S
A
M
A

<p>Contribuir a que las escuelas públicas de educación básica, seleccionadas por las AEL fortalezcan sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.</p>	<p>Apoyar la certificación de alumnos de sexto de primaria y alumnos de tercero de secundaria, como a docentes y asesores externos en el dominio del idioma inglés, además proporcionar recursos didácticos para fortalecer sus competencias de enseñanza.</p>	41. Planificación de actividades del Programa descritas de manera ineficiente, por no cumplir con las normas reglamentarias.	1	6	IV
		42. Acciones y servicios operados por debajo de las metas establecidas.	2	5	III
		43.-Acciones trimestrales otorgadas por debajo de las metas establecidas.	2	5	III
		44. Servicio educativo otorgado por debajo de los estándares de calidad.	2	5	III
		45. Material didáctico insuficiente para la cobertura del Programa.	2	5	III
		46. Formatos de entrega de material didáctico llenados de forma ineficiente.	2	5	III
		47.-Asesores contratados con perfil ineficiente	1	5	III
		48.-Contrato de asesores insuficientes para la cobertura del Programa.	2	5	III
		49.-Pago de servicios insuficiente para los asesores externos contratados por el PRONI	5	6	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-M Y S	40	3	9
GESTIÓN DE PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	41	1	6
	42	2	5
	43	2	5
	44	2	5
	45	2	5
	46	2	5
	47	1	5
	48	2	5
	49	5	6

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

