

NOMBRE DEL ENTE:

SEPYC

EJERCICIO:

2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROCESO	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. de Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medida de Verificación
	2023-1	1. Servicio brindado de manera condicionada y fuera de los requisitos legales	7	4	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de honestidad en algun personal	1.Solicitar al personal apearse a la normatividad y ejercer el código de ética.	Todo el personal	01/12/2023	31/12/2023	Encuestas de servicio
	2023-2	2. Servicio prestado deficiente por instalación física insegura	7	4	IV	Reducir el Riesgo	2.1	Robos, acciones violentas	2.Instalar ventanillas de acrílico para protección y cámaras en las ventanillas de pago	Personal de ventanillas	01/12/2023	31/12/2023	Fotografías y las solicitudes
	2023-3	3- Servicio brindado con deficiencia por falta de documentación digitalizada.	5	2	III	Reducir el Riesgo	3.1	Falta de insumos materiales y mobiliario dañado	3.Realizar la Solicitud de Materiales con anticipación y solicitar la reparación o reemplazo del mobiliario	Jefa del Departamento	01/12/2023	31/12/2023	Solicitud de materiales programada
3.2							Fallas en la red informática	4.Solicitar se respaldo la información en un servidor	Jefa del Departamento	01/12/2023	31/12/2023	Respaldo en el servidor	
3.3							Información sin respaldo informático		Jefa del Departamento	01/12/2023	31/12/2023	Respaldo en el servidor	
3.4							Documentación sin digitalizar	5.Solicitar la adquisición de un scanner	Jefa del Departamento	01/12/2023	31/12/2023	Respaldo en el servidor	
3.5							Datos capturados erróneamente y perdida de documentos	6.Validación de datos por un tercero y solicitar resguardo informático	Jefa del Departamento	01/12/2023	31/12/2023	Respaldo en el servidor	
	2023-4	4-Servicio al seguimiento de rechazo de cédulas de pago de manera Deficiencia.	3	2	III	Reducir el Riesgo	4.1	Rechazo de cedula de pago (Alta de solicitud de pago)	7.Dar seguimiento a los rechazos para cada área y se realicen las correcciones correspondientes	Lic. Guadalupe Cuén López	01/12/2023	31/12/2023	Acuse de recibido por las áreas de educación básica
	2023-5	5- Servicio de entrega de estímulos a destiempo.	7	4	IV	Evitar el Riesgo	5.1	Sistema Informático ineficiente	8.Solicitar la actualización del Sistema Informático acorde a las necesidades	Lic. Lety Vega	01/12/2023	31/12/2023	Copia de la solicitud
5.2							Estudios de expedientes entregados a destiempo para pago de estímulo	9.Solicitar los estudios con anticipación	Lic. Lety Vega	01/12/2023	31/12/2023	Relación	
5.3							Medallas entregadas a destiempo	10.Enviar el pago a la casa de moneda con anticipación	Lic. Lety Vega	01/12/2023	31/12/2023	Solicitudes	
5.4							Entrega de cheques para estímulos a destiempo	11.Elaborar la nómina con anticipación	Lic. Lety Vega	01/12/2023	31/12/2023	Solicitudes	
	2023-6	6- Servicio Médico ofrecido con deficiencia	8	8	I	Evitar el riesgo	6.1	Servicio Médico deficiente	12.Solicitar en tiempo y forma el material médico, dándole el seguimiento necesario hasta su recepción.	Lic. Lety Vega	01/12/2023	31/12/2023	Copia de la solicitud
	2023-7	7- Servicio brindado con deficiencia por llenado erróneo de documentos.	7	4	IV	Reducir el Riesgo	7.1	Falta de insumos materiales y mobiliario dañado	13.Realizar la Solicitud de Materiales con anticipación y solicitar la reparación o reemplazo del mobiliario	Lic. María Isabel Soto	01/12/2023	31/12/2023	Copia de la solicitud
7.2							Atraso en entrega de documentos	14.Establecer fechas de entrega previamente calendarizadas	Lic. María Isabel Soto	01/12/2023	31/12/2023	Copia de la solicitud	
	2023-8	8- Servicio de entrega de documentos con deficiencia por identidad falsa.	2	1	III	Evitar el Riesgo	8.1	Robo de Identidad	15.Implementar el Sistema de Huellas Digitales de los Empleados	Lic. Lety Vega	01/01/2023	31/12/2023	Solicitud a dirección de informática

1
-
G
E
S
T
I
O
N
D
E
L
A
D
I
R
E
C
C
I
O
N
D
E
R
E
C
U
R
S
O
S
H
U
M
A
N
O
S

2023-9	9- Servicio Brindado con deficiencia en el resguardo del archivo histórico..	9	5	IV	Evitar el Riesgo	9.1	Fallas en el suministro de Energía Eléctrica	16. Realizar respaldo informático de los archivos por la interrupción de los suministros de energía eléctrica.	Erick Humberto Sarabia Cabrera	01/01/2023	31/12/2023	Solicitud a dirección de informática y recursos materiales
						9.2	Falta de limpieza en las áreas	17. Solicitar la fumigación del área, debido a la proliferación de insectos, reparación de techos y entubamiento del agua que sale de los aires acondicionados	Erick Humberto Sarabia Cabrera	01/01/2023	31/12/2023	Solicitud a mantenimiento
						9.3	Falta de insumos de materiales y mobiliario dañado	18- Realizar la solicitud de materiales con anticipación y solicitar la reparación o reemplazo del mobiliario.	Erick Humberto Sarabia Cabrera	01/01/2023	31/12/2023	Solicitud a recursos mariales
2023-10	10.- Servicio Brindado con deficiencia por la sustracción de equipo informático.	4	4	III	Evitar el Riesgo	10.1	Robo de Equipos informáticos	19. Solicitar se refuercen los sistemas de seguridad patrimonial	Erick Humberto Sarabia Cabrera	01/01/2023	31/12/2023	Solicitud a recursos materiales (instalación de puerta eléctrica)
2023-11	11- servicio brindado con deficiencia por hardware y software obsoletos.	10	10	I	Evitar el Riesgo	11.1	Perdida de información	20. solicitar el mantenimiento debido a los equipos de computo y electronicos de oficina	Erick Humberto Sarabia Cabrera	01/01/2023	31/12/2023	Solicitud a dirección de informática
2023-12	12- Servicio Brindado con Deficiencia por la falta de sistema de aire acondicionado.	4	6	II	Reducir el Riesgo	12.1	Funcionamiento de Aires acondicionados deficiente.	21. Solicitud de mantenimiento con regularidad de aires acondicionados.	Orlando Valenzuela Quintero, Dpto de Servicios Generales y Mntnmt.	01/12/2023	31/12/2023	Copia del reporte realizado
2023-13	13.- Servicio prestado de manera deficiente por omision de incidencias	7	5	III	Reducir el riesgo	13.1	Recorrido para supervisar el estado fisico del Edificio Central.	22- Realizar un recorrido detallado en el edificio central. 23- Realizar un listado de incidencias detectadas	Leticia Vega	01/01/2023	31/12/2023	Formato de detección de incidencias
						13.2	Turnar extemporaneo el reporte de incidencia al dpto de Recursos Materiales	24- Seguimiento a la atención con recursos Materiales del reporte de la incidencia.				
2023-14	14.- Servicio prestado con deficiencia por generar un reporte con información omitida.	4	4	II	Reducir el riesgo	14.1	omisión de captura de justificante de inasistencia.	25- Validar o cotejar captura con documento fisico (justificante)	Leticia Vega	01/01/2023	31/12/2023	Listado de justificantes
2022-15	15.- Servicio prestado con deficiencia para aplicar el articulo 25 del reglamento General de las Condiciones de Trabajo.	8	7	IV	Reducir el riesgo	15.1	No reciba el área educativa el correo con el reporte de inasistencia	26- Confirmación de recibido el correo con reporte de inasistencia de parte del área educativa. 27- Recibir del área dentro del	Leticia Vega	01/01/2023	31/12/2023	Copia del correo electrónico y oficios de justificación.
2023-16	16.- Servicio prestado con deficiencia para aplicar lo estipulado en la minuta sindical de acuerdo para pago de prestación.	5	4	III	Reducir el riesgo		16.1	Extravío de documentación de solicitud por parte de las áreas receptoras (sindicato y Servicios regionales)				
						16.2	Aceptar solicitud de prestación sin que cumpla requisitos	29- Revisión detallada de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la solicitud.				

NOMBRE DEL ENTE: SERVIC

2023

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROCESO	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. de Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medida de Verificación
	2023-23	Servicio prestado con deficiencia por falta de asignación de vehículos para cumplir con la Programación de Visitas a CT.	8	9	1	Reducir el Riesgo.	23.1	Programación de Visitas a CT no realizada en tiempo y forma, debido a limitaciones presupuestales y/o materiales.	1. Solicitar mediante oficio al Departamento de Recursos Materiales y Servicios, la asignación permanente de vehículos, para poder cumplir con la Programación de Visitas a CT.	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	Oficios de solicitud de asignación permanente de vehículos para salidas en comisión.
	2023-24	Servicio prestado con deficiencia por limitaciones presupuestales para solventar viáticos, peaje y/o gasolina.	8	9	1	Reducir el Riesgo.	24.1	Programa General de Obras en el Nivel Básico de Educación Pública no requisado en tiempo y forma, debido a limitaciones presupuestales para solventar viáticos, peaje y/o gasolina.	2. Solicitar en tiempo y forma, a las instancias correspondientes, mediante oficio, la autorización de recursos suficientes para la realización de la validación física en campo. 3. Trabajar con validaciones físicas de los pliantes, solicitando la verificación de la información vía telefónica y electrónica.	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	1. Oficios de solicitud de viáticos y/o peaje. 2. Avisos de comisión. Base de datos
	2023-25	Servicio prestado con deficiencia por limitaciones presupuestales que impiden la atención a 100% de las obras propuestas.	8	9	1	Reducir el Riesgo.	25.1	Anteproyecto de Inversión atendido en forma parcial, debido a insuficiencia presupuestal.	4. Requerir a las instancias correspondientes, la autorización de recursos suficientes para cubrir las necesidades solicitadas. 5. Proponer en Anteproyectos de Inversión subsiguientes y darles prioridad a las obras de pliantes de nivel básico pendientes de ser consideradas para elección en FOGNBEF inmediatos anteriores.	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	Anteproyecto de Inversión Anual.
	2023-26	Servicio prestado con deficiencia por límite presupuestal para cubrir gastos generados por actividades de supervisión a centros de trabajo	8	9	1	reducir el riesgo	26.1	Validación física al Programa General de Obras realizada en forma deficiente por limitaciones presupuestales para solventar gastos de supervisión.	6. Solicitar en tiempo y forma a las instancias correspondientes, mediante oficio, la autorización de recursos suficientes para los gastos requeridos al realizar la validación física en campo.	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	Anteproyecto de Inversión Anual.
	2023-27	Servicio prestado con deficiencia por falta de plianos de conjunto en base de datos	8	9	1	Reducir el Riesgo.	27.1	Base de datos de plianos de conjunto de pliantes del nivel básico incompleta.	7. Implementar vías de comunicación, chat o correo electrónico con los directivos de los pliantes del nivel básico, a través de los cuales puedan enviar croquis, fotografías o cualquier otro elemento que ayude a facilitar la actualización de la base de datos de plianos de conjunto, utilizando herramientas como Google Earth o Google Maps (Vía Satelital).	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	Oficio de solicitud para la adquisición e instalación de licencias originales del software requerido para la elaboración de plianos de conjunto.
	2023-28	Servicio prestado con deficiencia por falta de actualización de plianos de conjunto.	8	9	1	Reducir el Riesgo.	28.1	Base de datos con plianos de conjunto no actualizados.	8. Agregar al Diagnóstico de Espacios Educativos el segmento de "Actualización de Plano de Conjunto del Pliante" y solicitar su envío vía electrónica.	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	Archivo digital con avance en los trabajos de actualización de Diagnóstico de Espacios Educativos que incluyen el segmento de "Actualización de Plano de Conjunto del Pliante".
	2023-29	Servicio prestado con deficiencia por el uso de software no original que impide una impresión adecuada de los plianos de conjunto.	8	9	1	Reducir el Riesgo.	29.1	Planos de conjunto digitalizados e impresos en forma inadecuada.	9. Solicitar al área de informática la actualización y/o adquisición de licencias originales de software para Digitalización e Impresión de Planos de Conjunto.				
	2023-30	Servicio prestado con deficiencia por exceso de papelería requerido para el trámite y/o gestión de servicios de energía eléctrica.	8	9	1	Reducir el Riesgo.	30.1	Servicios de energía eléctrica gestionados y contratados, en forma extemporánea debido a insuficiencia presupuestal.	10. Realizar la revisión de los requisitos solicitados para trámites, aplicando medidas de simplificación administrativa (proyecto de actualización de procedimientos de trámites realizados en la subjeftura de energía eléctrica). 40%	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	oficio de solicitud
	2023-31	Servicio prestado con deficiencia por falta de información requerida	8	8	1	Reducir el Riesgo.	31.1	Pliantes de nivel básico con Diagnóstico de Espacios Educativos sin requisitar. (Directores de pliantes no requisitan en la plataforma la información solicitada).	11. Elaborar propuesta de actualización de la plataforma de diagnóstico 50%	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	oficio de solicitud
	2023-32	Servicio prestado con deficiencia por falta de mantenimiento y actualización del equipo de computo.	8	8	1	Reducir el Riesgo.	32.1	Archivos con información captada por las diversas áreas de la dirección, expuestos a sufrir daños, perderse o contaminarse con virus ciberneticos, o por fallas en el equipo de computo.	12. Solicitar a la Dirección de Sistemas e Informática la actualización periódica de antivirus y revisión del equipo de computo. 13. solicitar a la instancia correspondiente la adquisición de un disco duro externo.	Ing. José Cipriano Serrano.	01-ene-23	31-dic-23	Oficio de Solicitud de actualización de equipo de computo y oficio de solicitud de compra de disco duro.

NOMBRE DEL ENTE:				SEPYC									
EJERCICIO:				2023									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:				SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA									
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
PROCESO	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. de Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medida de Verificación
3 . G E S T I O N D E S O P O R T E S I T I V O N M I A C I O	2023-33	Servicio brindado de manera deficiente por problemas administrativos.	6	2	IV	Reducir el Riesgo	33.1	Pérdida de documentos físicos.	1. Generación de archivo físico.	Valentín Soto Gallardo	01/01/2023	31/12/2023	Evidencia fotográfica
									2. Instalación de archivo físico	Valentín Soto Gallardo	01/01/2023	31/12/2023	
	2023-34	Retraso en la atención de la solicitud por turno incorrecto al área correspondiente.	6	2	IV	Reducir el Riesgo	34.1	Pérdida de información y de documentos físicos.	3. Creación de folios de clasificación.	Valentín Soto Gallardo	01/01/2023	31/12/2023	Evidencia fotográfica
	2023-35	3.-Servicio prestado inadecuadamente por vulnerabilidad de información sensible	10	2	IV	Reducir el riesgo	35.1	Información privilegiada apropiada de manera indebida y utilizada de forma ilícita.	4. Encriptar contraseñas, renovación de continua de contraseñas, administrar usuarios y permisos, acceso puntualizado a las necesidades de la actividad.	Victor Hugo Najara López	01/01/2023	31/12/2023	Registros de inicio de sesión. Bitácora de bases de datos.
	2023-36	Servicio brindado de manera deficiente por insuficiencia en equipos y software de seguridad.	5	2	III	Reducir el riesgo	36.1	Pérdida de información en servidores de Base de Datos.	5.- Adquirir licencia o implementar el uso de software libre.	Adolfo Penney López	01/01/2023	31/12/2023	Bitácora de Respaldos
									6. Encriptar contraseñas, administrar usuarios y permisos. Respaldos	Adolfo Penney López	01/01/2023	31/12/2023	Bitácora de Respaldos
	2023-37	Servicio brindado de manera deficiente por robo de equipo.	6	2	IV	Reducir el riesgo	37.1	Instalación de equipos de forma insegura.	9. Reforzar la instalación de equipos, reforzar el acceso limitado al área y uso de video cámaras.	Adolfo Penney López	01/01/2023	31/12/2023	Seguridad, cámaras de video.
	2023-38	Servicio brindado de manera deficiente por insuficiencia de personal para atender servicio de mantenimiento.	5	2	III	Reducir el riesgo	38.1	personal insuficiente para atender la tarea de mantenimiento preventivo a los equipos.	10. Elaborar plan de distribución de tareas de mantenimiento preventivo.	Victor Hugo Najara López	01/01/2023	31/12/2023	Reporte de servicio
2023-39	Servicio brindado de manera deficiente por problemas técnicos.	5	2	III	Reducir el Riesgo	39.1	Daño en equipos por descargas y variaciones de energía.	11. Realizar mantenimiento preventivo, respaldo de información en servidores, uso de no break, apagar equipos al terminar la jornada.	Adolfo Penney López	01/01/2023	31/12/2023	Reporte de servicio	

NOMBRE DEL ENTE:	SEPYC
EJERCICIO:	2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PROCESO	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. de Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medida de Verificación
1 · G E S T I O N D E S E R V I C I O S M A T E R I A L E S	20223-40	40.- Procedimiento de adquisiciones incumple en la norma aplicable.	9	3	IV	Reducir el riesgo	40.1	No respetar el crédito otorgado por el proveedor.	1.Mantener actualizado el registro del pasivo devengado de todos los proveedores.	LIC. CARLOS CÉSAR CASTRO GARCÍA	01/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE SALDOS.
							40.2	Inventario de activo fijo desactualizado.	2.Levantamiento físico de activo fijo en los diferentes centros de trabajo.	INES PARDO PEÑA.	01/01/2023	31/12/2023	CEDULA CENSAL ACTUALIZADA
							40.3	omisión en registro de ingreso de adquisiciones al sistema de armonización contable de adquisiciones de material, mobiliario y equipo (activo fijo).	3.Ingresar y registrar en sistema de armonización contable, todas las adquisiciones de material, mobiliario y equipo.	YADIRA DEL CARMEN ANGULO GAXIOLA / INES PARDO PEÑA / JAVIER IBARRA L.	01/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN. REPORTE DE ALTAS DE ACTIVO FIJO.
							40.4	No cumplir con la normatividad aplicable en las diferentes modalidades de compra.	4.Respetar los montos publicados por las autoridades competentes por modalidad de compra, así como las disposiciones establecidas en la ley para cada caso.	YADIRA DEL CARMEN ANGULO GAXIOLA / LIC. CARLOS CÉSAR CASTRO GARCÍA	01/01/2023	31/12/2023	REPORTE DE ADJUDICACIONES POR MODALIDAD.
							40.5	No contar con un sistema de armonización contable completo.	5.Gestionar la integración de los módulos de inventario de activo fijo y módulo de compras de fondo revolvente.	LIC. CARLOS CÉSAR CASTRO GARCÍA	01/01/2023	31/12/2023	BITACORAS DE AVANCE.

