

Institución: Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo
2021_1	Investigaciones concluidas con vencimiento de plazos legales.	Legal	8	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Estructura incompleta y carencia de personal suficiente para cumplimiento de disposiciones derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción.
							1.2	Desarrollo deficiente de los trabajos requeridos en cada proceso involucrado por falta de personal especializado.
							1.3	Falta de herramientas y equipo de cómputo adecuado.
							1.4	Exceso de acciones de investigación turnadas de otras instancias por motivos de competencia.
							1.5	Oportunidad limitada para accionar, por efectos de la pandemia al interior de la SECOEM y de los propios Organismos en donde deberían llevarse a cabo las actividades que integran los procesos.
							2.1	Estructura incompleta y personal insuficiente para supervisar y evaluar cumplimiento de normativa y recomendaciones.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ONLY TEXT

2

2021_2	Supervisión, control y vigilancia ejecutadas de forma deficiente.	Sustantivo	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.2	Falta de herramientas y equipo de cómputo adecuado.
							2.3	Exceso de acciones de investigación turnadas de otras instancias por motivos de competencia, que absorben la fuerza de trabajo disponible.
							1.5	Oportunidad limitada para accionar, por efectos de la pandemia al interior de la SECOEM y de los propios Organismos en donde deberían llevarse a cabo las actividades que integran los procesos.
							3.1	Desarrollo deficiente de los trabajos requeridos en cada proceso involucrado por falta de personal especializado.
							3.2	La necesidad de concentrar la fuerza de trabajo disponible para atender acciones de investigación por aumento de captación de denuncias y/o turnadas de otras instancias por motivos de competencia.
2021_3	Metas cumplidas por debajo de la programación.	Sustantivo	5	5	III	ASUMIR EL RIESGO	3.3	Falta de herramientas y equipo de cómputo adecuado.
							3.4	Atención deficiente a requerimientos informativos y de controles por parte de las dependencias y entidades.
							3.5	Demasiados periodos de actividad nula o mínima en los organismos y la propia SECOEM, por efectos de la pandemia.


A-114

A-114


A-114
A-114

CIN
TEXT

3

Autorizó

Supervisó

L.A.E. Francisco Huergo Maurín

Coordinador de Control Interno: Ing. Alfonso Quiroz Ramírez

Integró

Ing. Alfonso Quiroz Ramírez

Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Se continuará con la atención jerarquizada de asuntos, bajo la supervisión de los titulares de cada unidad administrativa, informando periódicamente a la alta gerencia para toma de decisiones.					
Se desarrollará en su totalidad el programa de capacitación, utilizando medios electrónicos de ser necesario, por limitaciones de la contingencia sanitaria vigente.					
Se continuarán gestionando por medio de la Delegación Administrativa la adquisición de equipos de computo funcionales y la distribución al personal operativo.					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

10-

SIN
TEXTTO

Se continuará dando cumplimiento a las facultades locales del Órgano de Estatal de Control, aún cuando las instancias federales no se pronuncien al respecto, con la finalidad de no arriesgar los plazos de prescripción de facultades. Se continuará con el ajuste y reprogramación necesaria de los programas de trabajo, con la finalidad de priorizar atención a los trabajos que ya están en curso en lugar de aperturar nuevas actividades, ajustándose a la					
Se debe continuar la priorización de asuntos, canalizando la fuerza de trabajo disponible y reprogramando a unidades de medida de aplicación temporal más corta.					
Se continuarán gestionando por medio de la Delegación Administrativa la adquisición de equipos de cómputo funcionales y la distribución al personal operativo.					
Se continuará dando cumplimiento a las facultades locales del Órgano de Estatal de Control, aún cuando las instancias federales no se pronuncien al respecto, con la finalidad de no arriesgar los plazos de prescripción de facultades. Se continuará con el ajuste y reprogramación necesaria de los programas de trabajo, con la finalidad de priorizar atención a los trabajos que ya están en curso en lugar de aperturar nuevas actividades, ajustándose a la					

    A.G.

TO TEXT SIN

Se debe continuar con las capacitaciones que resulten necesarias, priorizando aquellas que se puedan desarrollar por medios electrónicos, así como con la emisión de circulares y recomendaciones que permitan documentar las acciones					
La captación de denuncias y recepción de investigaciones por parte de otras autoridades debe continuar priorizándose en función de los plazos legales					
establecidos, desechando aquellas que no reúnan los elementos básicos señalados					
Se continuarán gestionando por medio de la Delegación Administrativa la adquisición de equipos de cómputo funcionales y la distribución al personal operativo.					
Se continuará la priorización de solicitudes de información por medios electrónicos, especificando las características de la información.					
Se continuará operando conforme a las disposiciones sanitarias oficiales con la finalidad de resguardar de manera prioritaria la salud y vida del recurso humano, asistiendo a labores en espacios de trabajo desinfectados continuamente,					













SIN
TEXTTO

6

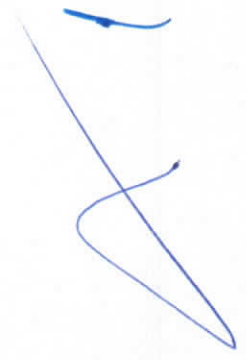
2021_5	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa atendidos fuera de la norma aplicable.	Legal	8	4	IV	EVITAR EL RIESGO	5.1 La necesidad de concentrar la fuerza de trabajo disponible para atender acciones de substanciación y resolución de Procedimientos que administraciones y titulares anteriores no atendieron conforme a la norma y/o plazos legales.
							5.2 Desarrollo deficiente de los trabajos requeridos en cada proceso involucrado por falta de personal especializado.
							5.3 Falta de herramientas y equipo de computo adecuado.
							5.4 Oportunidad limitada para accionar, por efectos de la pandemia al interior de la SECOEM y de los propios Servidores Públicos con los que deberían llevarse a cabo las actividades que integran los procesos.
							6.1 Ampliación de padrón de obligados a la declaración patrimonial, por disposiciones normativas.
							6.2 Falta de capacidad instalada del Sistema Intranet.
2021_6	Declaraciones Patrimoniales captadas sin cobertura a la totalidad del padrón.	Legal	8	2	IV	EVITAR EL RIESGO	6.3 Desarrollo deficiente de los trabajos requeridos en cada proceso involucrado por falta de personal especializado.
							6.4 Oportunidad limitada para accionar, por efectos de la pandemia al interior de la SECOEM y para recibir Servidores Públicos obligados.
							6.5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A.O.

OUTTEXT

2021_7	Medios de impugnación interpuestos no atendidos.	Sustantivo	7	3	IV	EVITAR EL RIESGO	7.1	Exceso de Procedimientos que requieren atención inmediata por motivo del cumplimiento de plazos legales.
							7.2	Desarrollo deficiente de los trabajos requeridos en cada proceso involucrado por falta de personal especializado.
							7.3	Demasiados periodos de actividad nula o mínima en la propia SECOEM, por efectos de la pandemia.

    A.A.-

OTEXTSIN

Reuniones de seguimiento y en su caso para establecer estrategias de cumplimiento.						
Generar circulares, así como las mecánicas y/o herramientas que le permitan a la Secretaría hacer llegar el material instructivo y de capacitación a todo su personal involucrado.						
Se vigilará el cumplimiento al programa de sustitución de equipo y su redistribución a las áreas operativas						
Generar cronograma de atención prioritaria en asuntos y procedimientos en riesgo.						
Generar cronograma de atención por dependencias y entidades distribuidas en un calendario preferente para desarrollarse en el mes de mayo de 2021, con la finalidad de encausar la atención y asesoría, así como prevenir una posible						
Generar propuesta de acuerdo administrativo para extensión de plazo al 31 de diciembre y los respectivos trámites para su publicación antes de la conclusión del mes de mayo de 2021						

     Aa.

CONTEXT

Generar circulares, así como las mecánicas y/o herramientas que le permitan a la Secretaría hacer llegar el material instructivo y de capacitación a todo su personal involucrado.					
Generar video instructivo para el uso del sistema declaranet, así como para cumplimiento de requisitos y llenado de los formatos del sistema, que deberá estar disponible en la página oficial de la Secretaría.					
Vigilancia en el cumplimiento del cronograma determinado, así como reuniones de trabajo y puntos de control y seguimiento.					
Creación de grupos de trabajo especializado, bajo supervisión y verificación en el cumplimiento de metas numéricas por mes.					
Vigilancia en el cumplimiento de las medidas preventivas de salud.					

ORIGINAL TEXT