

No. de Oficio: SESEA/ST/046/2022

Asunto: Informe Anual del Comportamiento de
los Riesgos

Fecha: 11 de febrero de 2022

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE. -

ACUSE

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua el 26 de junio del 2021, me permito anexar Informe Anual del Comportamiento de los Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a mi digno cargo, correspondiente al año 2021. El Informe refleja el comportamiento de los riesgos determinados en la Matriz de Administración de Riesgos

Lo anterior a fin de que esté en posibilidades de emitir opinión al respecto, en la próxima sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes

A T E N T A M E N T E

MTRA. JOCABED PORTILLO ÁLVAREZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ COORDINADOR ESTATAL DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

c.c.p Lic. Erick Marco Lomas Zapata/Órgano Interno de Control



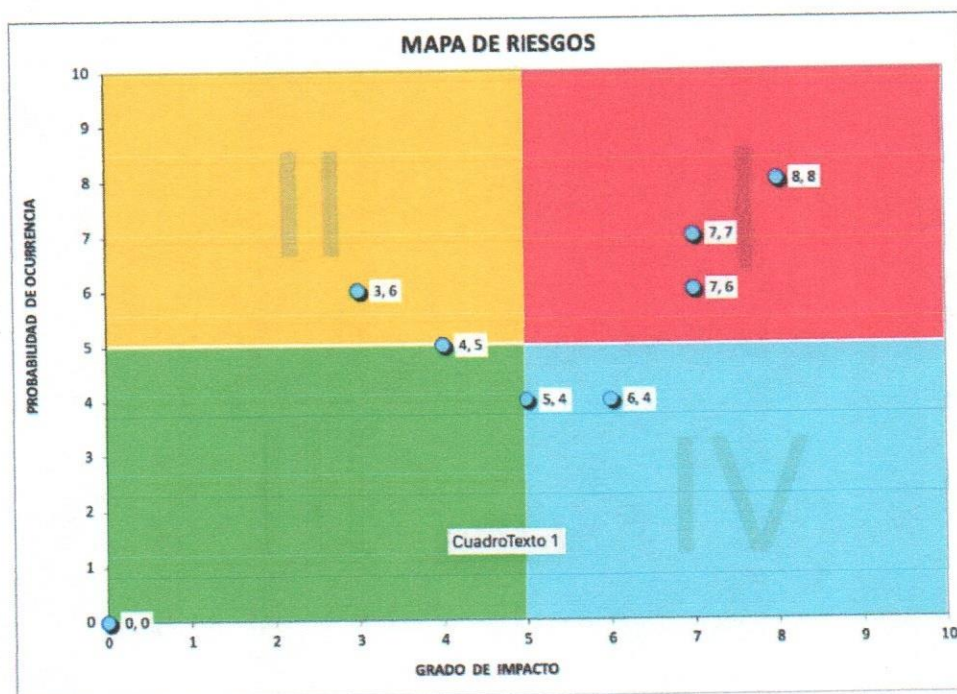
ANEXO AL OFICIO SESEA/ST/046/2022
**INFORME ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS
DE 2021**

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, integró un inventario de riesgos, y realizó un diagnóstico general para poder administrar los riesgos previamente identificados en la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucional los riesgos identificados son los siguientes:

I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.

- **2022_1** Reportes de monitoreo de la PEA generados de forma deficiente con un grado de impacto 6 y probabilidad de ocurrencia 4.
- **2022_2** Sesiones de acompañamiento técnico respecto a la PEA y RNV; desarrolladas de forma deficiente; con un grado de impacto 5 y probabilidad de ocurrencia 4.
- **2022_3** Reportes de monitoreo de RNV emitidas por el CC; generados de forma deficiente; con un grado de impacto 7 y probabilidad de ocurrencia 6.
- **2022_4** Campañas de difusión desarrolladas que no logran incrementar, en la ciudadanía, el conocimiento sobre la SESEA; con grado de impacto 4 y probabilidad de ocurrencia 5.
- **2022_5** Boletines informativos desarrollados ineficazmente; con grado de impacto 4 y probabilidad de ocurrencia 5.
- **2022_6** Mapeo de entes públicos, o sujetos obligados, elaborado con información insuficiente; con grado de impacto 7 y probabilidad de ocurrencia 7.
- **2022_7** Procedimientos, de gestión de datos, generados de forma ineficaz; con grado de impacto 3 y probabilidad de ocurrencia 6.
- **2022_8** Capacitaciones impartidas ineficazmente; con grado de impacto 4 y probabilidad de ocurrencia 5.
- **2022_9** Atención a usuarios desarrollada de manera ineficaz; con grado de impacto 8 y probabilidad de ocurrencia 8.

II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.



III. Variación del total de riesgos y por cuadrante.

- Los 9 riesgos identificados en la Secretaría Ejecutiva, se ubican en los cuatro cuadrantes; los tres riesgos con más posibilidad de impacto y mayor probabilidad de ocurrencia ubicados en el cuadrante I son el 3, 6 y 9, por lo que se consideran riesgos de atención inmediata, así mismo el 7 con menor grado de impacto y mayor probabilidad de ocurrencia ubicado en el cuadrante II, por lo que se considera un riesgo de atención periódica; cuatro de ellos, 2, 4, 5 y 6, se encuentran con un nivel de impacto medio, con una probabilidad de ocurrencia moderada ubicados en el cuadrante III, por lo que se consideran riesgos controlados; mientras que el único riesgo, el 1, con menor posibilidad de impacto, tiene una probabilidad de ocurrencia media ubicado en el cuadrante IV, por lo que se considera un riesgo de seguimiento.

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

- En el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 se identificaron tres riesgos principales, en ellos se establecieron estrategias, acciones de control, responsables y medios de verificación por cada riesgo identificado, sin embargo, al realizar el diagnóstico de la Matriz de Riesgos se redefinieron y se detectaron 9 riesgos nuevos para atender de los cuales deriva lo mencionado anteriormente.
- Si bien el 33% de los riesgos tiene un alto grado de impacto y mayor probabilidad de ocurrencia, más del 50% se encuentra con un grado de impacto y de ocurrencia medio según la escala mostrada los cuales se tienen identificados y con acciones de control concretas para implementarse durante el año 2022.

7