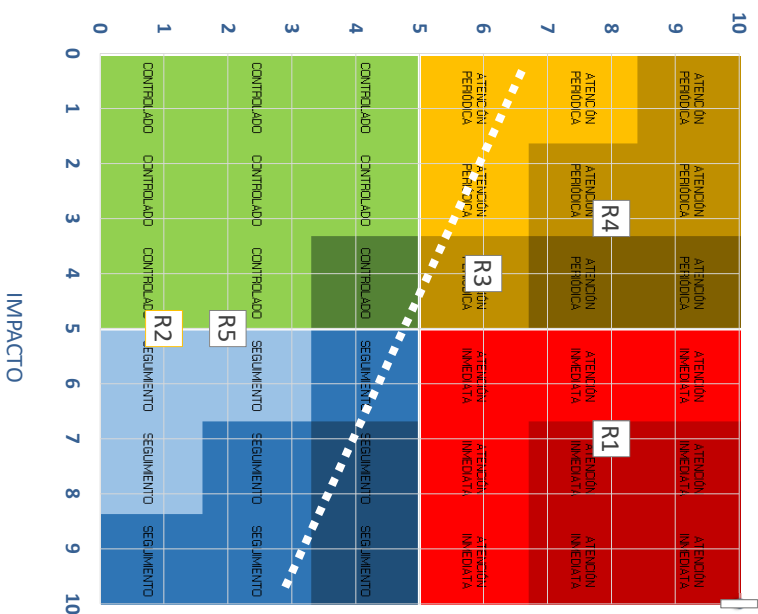

Autorizó
Lorenia Iveth Vallés Sampietro

Elaboró Y Autorizó
José Luis Hoyos Gamiz

Supervisó
Fernando Ortega López

NO	RIESGO	CORUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Desconocimiento del personal de los compromisos institucionales partiendo del "¿quó vadis?" "Hacia donde vamos": a) Objetivo, misión y visión institucional. b) Alineación de la estrategia ODS-PND-PEP-PSS-PI DIF Sonora y FES. c) Las consideraciones para el diseño de la política pública de la asistencia social para el estado de Sonora. d) Matriz de Alineación ODS-PEP-DAMIR e) Objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores 2021 -2027 del Programa Institucional.	▲	7	8	SI	
R2	Delegación total de las y los titulares de las Direcciones y Procuradurías en el diseño y elaboración del Programa Operativo Anual y su seguimiento.	▲	5	1	No	
R3	Carencia de un documento guía, de consulta interna para los servidores públicos de DIF Sonora, que facilite la información y criterios para el proceso del ciclo presupuestario al nivel de su competencia para la integración, ejecución, verificación, seguimiento y evaluación de las metas.		4	6	SI	
R4	El catalogo de actividades existente para la programación y seguimiento de metas en la estructura programática, carece de actividades de control interno (como verificación, evaluación, actualización de manuales administrativos, análisis de riesgos, solvencia de observaciones y recomendaciones, rendición de cuentas, etc)	▲	3	8	SI	
R5	Carencia evidencia de seguimiento de programas estratégicos que muestren el impacto favorable de las acciones emprendidas.		5	2	No	
R6	Que no haya claridad en las atribuciones o se ejecuten atribuciones que no les corresponden entre las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora.	▲	1 SI	10	SI	SI
R7	Falta de una estructura actualizada y aprobada en el reglamento interior y manuales de organización de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora por la Secretaría de la Contraloría General del Estado.	▲	1 SI	10	SI	SI
R8						
R9						
R10						
R11						
R12						
R13						
R14						
R15						
R16						
R17						
R18						

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA





RIESGOS		CONTROL					ACTIVADO DE CONTROL				SEGUIMIENTO					
Descripción	Descripción del Factor	SI/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T	
R1	Desconocimiento del personal de los compromisos institucionales durante el "cero salida", "hacia donde vamos"; a) Objetivo, misión y visión institucional. b) Alineación de la estrategia ODS-PMD-HED-FSS-PI-DIF Sonora y FES. c) Las consideraciones para el diseño de la política pública de la asistencia social para el estado de Sonora. d) Matriz de Alineación ODS-FED-MIR e) Objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores 2021 -2027 del Programa Institucional.	SI	Mitigar	Preparar y desarrollar sesiones informativas con las y los titulares, subdirectores, subsecretarios, coordinadores y el personal de las unidades administrativas de la institución para dar a conocer información base como: 1.1 Plan Estatal de Desarrollo 1.2 La importancia de la planeación y planear 1.3 Datos estadísticos básicos. 1.4 Objetivo, misión, visión y valores institucionales. 1.5 Alineación de la estrategia ODS-PMD-HED-FSS-PI-DIF Sonora y FES. 1.6 Peticiones para el diseño de la política pública de la asistencia social para el estado de Sonora, emitidas por la Directora General del Organismo (oct. 2021). 1.7 Matriz de Alineación ODS-FED-MIR 1.8 Objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores 2021 -2027 del Programa Institucional.			Mejorar	Elaboración de MIR	Trimestral y autorizadas	MIR firmadas y autorizadas	Titulares de las Unidades Administrativas/Dirección de Planeación y Finanzas	Desarrollo de propuestas de elaboración de MIR ante la Secretaría de Hacienda.	Desarrollo de propuestas de MIR con las unidades administrativas.	Desarrollo de propuestas de MIR con las unidades administrativas.	Presentación de MIR autorizadas y firmadas con el Ilustre del Hilo. EVIDENCIAS: PS, Desayunos escolares, asistencia social, comedores populares, E3BFE02; personas con discapacidad, adultos mayores, E20AE32; protección a niñas, niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes migrantes, apoyos productivos a personas con discapacidad, etc.	
R2	Delegación total de las y los titulares de las Direcciones y Procuradurías en el diseño y elaboración del Programa Operativo Anual y su seguimiento.	SI	Mitigar	Revisión mensual a todas las instancias de la información para su actualización, así mismo en caso de cambio de administración se realiza reconocimiento con enlaces para capacitar.			Monitoriar	Monitoriar que las instancias cumplan con la normativa del MCI y MAAMICI	Anual	Documento	Dirección de Planeación y Finanzas	Evidencia a presentarle julio de 2023.				
R3	Falta de involucramiento de los procuradores y las y los titulares.	No					Mejorar	Análisis las atribuciones que le corresponden a cada puesto, y así verificar si están funcionando.	Anual	Documento	Dirección de Planeación y Finanzas	Evidencia a presentarle julio de 2023.				
R4	Carencia de un programa de Desarrollo Administrativo acorde a las necesidades de la institución.	SI	Mitigar	Implementación de un programa de trabajo (POA) evaluable con seguimiento mensual.			Mejorar	Programa de trabajo en materia de Desarrollo Administrativo más completo.	seguimiento mensual, evaluación trimestral	Documento	Programa de trabajo en materia de Desarrollo Administrativo más completo.	Evidencia a presentarle julio de 2023.				

R5	Cuenta evidencia de seguimiento de programas estratégicos que muestren el impacto favorable de las acciones emprendidas.	Falta de análisis de resultados	SI	Transparencia	Publicación en página Web	Anual	Mejorar	Publicaciones en página WEB	Anual	Publicaciones	Responsable Operativos de los Programas	Evidencia a presentar Julio de 2023.				
R6	Que no haya calidad en las atribuciones o se ejecuten atribuciones que no les corresponden entre las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora.	Falta de actualización del Reglamento Interior del Sistema DIF Sonora	S	Mayor	Conectar a los Titulares de las unidades de envío y validación	Mensual	Mejorar	Dar seguimiento a las reuniones y actividades de la UAJ, SCG, Consejo Jurídico de Gobierno y Junta de Gobierno del Organismo.	Mensual	Otros de solicitud de revisión de oficio de validación	Coordinador General de Administración/ Coordinador de Calidad y Desarrollo Administrativo	10 de agosto de 2022	El pasado 19 de octubre se envió con el oficio CCAV/12/2022 nuevamente el Proyecto de RI al UAJ a revisión de la propuesta de mejoras a su propuesta de Reglamento Interior.	El 13 de diciembre de 2022 se envió a sus/ Gerente de la Contrata General de Bienes del Organismo DGI/120/2022, anexando los siguientes documentos: a) Cuestionario de seguimiento interior b) Dictamen presupuestal de la Secretaría de Hacienda c) Planilla completa de personal d) Estructura orgánica actual e) Estructura orgánica propuesta.		
R7	Falta de una estructura actualizada y aprobada en el reglamento interior y manuales de organización de las unidades administrativas del Sistema DIF Sonora por la Secretaría de la Contrata General del Estado.	Falta de validación presupuestal de la Estructura Orgánica del Sistema DIF Sonora por parte de la Secretaría de Hacienda	S	SI	Solicitar la validación presupuestal de la estructura	Trimestral	Mejorar	Entregar a Secretaría de Hacienda Estructura propuesta y niveles de mandos medios y superiores	Trimestral	Otros de solicitud de validación de oficio de validación	Coordinador General de Administración/ Coordinación de Calidad, Organización y Métodos	Se envía soporte documental y oficio D/G/17/2022 emitido el 28 de septiembre de 2022 para solicitar la validación presupuestal de la estructura orgánica del Sistema DIF Sonora para plazas de confianza y superiores	Cumplido 100% Se recibe oficio de validación presupuestal el 11 de octubre de 2022 No. SE-05-05-2753/2022 de la Subsecretaría de Egresos.	Los niveles administrativos del Organismo siguen actualizando sus Manuales de Organización, y están la Guía de la Secretaría de la Contrata, los envíos a Revisión a la Coordinación de Calidad y Desarrollo Administrativo. Sin embargo se espera la autorización de la propuesta de estructura y validación de Reglamento por parte de la Contrata.		
		Falta de actualización de las estructuras orgánicas y los manuales de organización de las unidades administrativas del organismo.	S	SI	Solicitud de actualización a Titulares de UAJ	Mensual	Mejorar	Solicitar a los Titulares y enlaces de las unidades administrativas la actualización de estructuras y manuales de organización y estructuras, una vez recibida la validación presupuestal.	Trimestral	Acuses de solicitud de actualización de manuales de organización	Coordinador General de Administración/ Coordinación de Calidad, Organización y Métodos					

RIESGOS			CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO			
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	Acción	Periodicidad	Evidencia	M.E.T.A	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R2	Delegación total de las y los titulares de las Direcciones y Procuradurías en el diseño y elaboración del Programa Operativo Anual y su seguimiento.	Si	Revisión mensual a todas las instancias de la información para su actualización, así mismo en caso de cambio de administración se realiza acercamiento con enlace para capacitar.			Mitigar	Monitorear	Monitorear que las instancias cumplan con la normativa del MCI y MAAMCI			DPyF				Reprograma al 31 de marzo de 2023
R3	Carencia de un documento guía, de consulta interna para los servidores públicos de DIF Sonora, que facilite la información y criterios para el proceso del ciclo presupuestario al nivel de su competencia para la integración, ejecución, verificación, seguimiento y evaluación de las metas.	No					Mejorar	Analizar las atribuciones que le corresponden a cada puesto, y así verificar si están funcionando.	Anual	Documento	DPyF				Reprograma al 30 de junio de 2023
R4	El catálogo de actividades existente para la programación y seguimiento de metas en la estructura programática, carece de actividades de control interno (como verificación, evaluación, actualización de manuales administrativos, análisis de riesgos, solvencia de observaciones y recomendaciones, rendición de cuentas, etc)														Reprograma al 31 de marzo de 2023
R5	Carente evidencia de seguimiento de programas estratégicos que muestren el impacto favorable de las acciones emprendidas.	Si	Transparencia	Anual	Publicación en Pág. Web		Mejorar		Anual	Publicación	Responsables Operativos de los Programas				Reprograma al 31 de mayo de 2023

