



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2025

Trimestre: Enero – Marzo

Proceso: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
1	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	1	0	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	0	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	(Número)	0	0.0%	0	1 %
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%

0

A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Pérdida total de la información contenida en el equipo de cómputo, a consecuencia de la ausencia de respaldos periódicos (copias de seguridad físicas o en la nube), lo que puede conllevar en la inaccesibilidad permanente de información crítica para la operación, afectando procesos sustantivo y administrativo.			
1	1.1	Pérdida irreversible de datos relevantes. Que conlleva a una afectación en la operación, lo cual imposibilita el cumplimiento de las obligaciones administrativas, lo que ocasionaría retrasos en la entrega de asuntos institucionales Actividades realizadas al trimestre: Ninguna Área y responsable: Ernesto Humberto Guerrero López Departamento de Recursos Materiales	0.0 %

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Durante el ejercicio fiscal 2024, **no se dio cumplimiento a los entregables establecidos en la metodología del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) ni al Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos (PTAR)**. Tras la revisión de los archivos entregados por la administración saliente, **no se encontró evidencia documental, ni en formato digital ni impreso**, que demostrara avances, actividades o reportes relacionados con dichas obligaciones normativas.

Esta omisión fue detectada a inicios del ejercicio 2025, durante la elaboración del diagnóstico institucional, lo cual **motivó la implementación inmediata de acciones correctivas** enfocadas en la integración formal del SCII conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.

Cabe señalar que, entre los principales obstáculos identificados para su cumplimiento oportuno, se encuentran las **actividades operativas diarias del departamento**, así como la **falta de planeación y delimitación de responsabilidades específicas**, lo cual dificultó la atención prioritaria de las acciones vinculadas al sistema de control interno.



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para **evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:**

Durante el ejercicio 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) ha dado pasos firmes hacia la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), a partir de la detección de un rezago total en el cumplimiento de entregables correspondientes al ejercicio fiscal 2024. A pesar de los retos operativos y la falta de antecedentes documentales, se han establecido acciones concretas orientadas a la regularización y fortalecimiento del control interno.

En cuanto al avance global, si bien aún no se han concluido todos los componentes del SCII, **las acciones ya implementadas como; la designación de figuras de control, la elaboración de la matriz de procesos, PTAR y la participación en capacitaciones con personal que nos orienta para la correcta implementación de ellas, representan un avance significativo en la construcción de una cultura de control institucional.**

Respecto a las acciones concluidas hasta la fecha, su principal **valor agregado** ha sido el **fortalecimiento de la identificación de riesgos operativos**, así como el establecimiento de una **ruta metodológica para prevenir su materialización**, lo que ha contribuido de manera directa a mejorar la eficiencia de los procesos internos.

Estas acciones han generado **efectos positivos en el fortalecimiento del SCII**, al sentar las bases para su institucionalización y alinearlos con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

24 de marzo de 2025

Elaboró

**Ernesto Humberto Guerrero
López**
Enlace de Administración de
Riesgos

Revisó

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2025

Trimestre: ENERO - MARZO

Proceso: SEGUIMIENTO DEL RECURSO DEL FASP

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
1	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	1	0	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	0	1

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	1	0	0 %	1	0 %
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%

1

A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Archivos de DPSyE que son soporte del proceso del FASP, resguardados en equipos vulnerables a pérdida de información.			
1	1.1	Se solicitó disco duro externo para salvaguardar la información y espacio de almacenamiento en el servidor del secretariado. Actividades realizadas al trimestre: Se realizó el oficio para trámite de disco duro externo y espacio de almacenamiento en el servidor. Área y responsable: Dirección del Sistema Estatal de Información (DSEI) y Dirección de Administración.	0%

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Por que aun no se han transferido los recursos a la institución, por lo cual no se ha adquirido el disco duro externo para así, poder respaldar la información.

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para **evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:**

Se elaboro dos oficios manifestando la necesidad de adquirir un disco duro externo y espacio de almacenamiento en el servidor del secretariado para así poder salvaguardar la información.

09 DE ABRIL 2025

Elaboró

Rosario de la Cruz Ramírez.
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

L.C.P. Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Ejercicio: 2025

Trimestre: Enero – Marzo

Proceso: Elaboración de Instrumentos Jurídicos

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
1	1	1			
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
					1

Trimestre	Situación de las Acciones de Control (A.C.)				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	2	1	50.0%		1
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado
menor al 50%

1

A.C. con Avance Acumulado
entre 51% y 80%

A.C. con Avance Acumulado
entre 81% y 99%



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (A.C.)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
INSTRUMENTOS JURIDICOS RESGUARDADOS EN EQUIPOS VULNERABLES A PERDIDA DE INFORMACION			
1	1.1	Fallos en el disco duro; falta de copias de seguridad periódicas Actividades realizadas al trimestre: Captura de pantalla de los respaldos realizados Área y responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Unidad de Apoyo Jurídico	100%
2	1.2	Falta de protección del equipo ante amenazas informáticas Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	0%

- b) Durante el trimestre se atendió en su totalidad la acción de control relacionada con la generación de respaldos periódicos para prevenir la pérdida de información jurídica por fallos en el disco duro. No obstante, persiste un riesgo significativo no atendido que es la falta de protección del equipo ante amenazas informáticas, situación que compromete la integridad y confidencialidad de los documentos jurídicos resguardados digitalmente.

Entre las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de esta acción de control se identifican la ausencia de software de seguridad informática actualizado en los equipos utilizados por la Unidad de Apoyo Jurídico y la dependencia técnica de áreas especializadas en tecnologías de la información para la instalación, configuración y monitoreo de soluciones de ciberseguridad.

Entre las principales propuestas de solución para la atención de esta problemática se tiene la de solicitar formalmente a la Dirección de Administración y a la Dirección del Sistema Estatal de Información, el diagnóstico y refuerzo de las medidas de protección informática, incluyendo la instalación de antivirus, firewalls y actualizaciones periódicas.

- c) EL avance global en las acciones de control comprometidas presenta resultados parciales, debido a que se cumplió con la acción de respaldo periódico de información jurídica, lo que representa un avance importante para mitigar el riesgo de pérdida por fallos físicos del equipo, y contribuye directamente a fortalecer el resguardo documental y la continuidad operativa.



Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Sin embargo, al no haberse implementado aún acciones de protección ante amenazas informáticas, persiste un riesgo latente que puede comprometer la seguridad, integridad y disponibilidad de la información jurídica sensible, afectando el desempeño de la Unidad y, en consecuencia, el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

La atención integral de los controles permitirá avanzar hacia un Sistema de Control Interno más robusto y resiliente, al evitar la materialización de riesgos tecnológicos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y eficacia en la elaboración de instrumentos jurídicos.

24 de abril de 2025

Elaboró

Revisó


Lupita Domínguez Hernández
Enlace de Administración de Riesgos


Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno