



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Abril – Junio

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				
1	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	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		1	50.0%	1	
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 <u>Avance Acumulado</u> 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: Se realizaron las gestiones internas para efectos de generar la solicitud de instalación de antivirus en los equipos de la Unidad donde se almacena información. Área y responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Unidad de Apoyo Jurídico	25%

- b) Durante el segundo trimestre se mantuvo la atención completa de la acción de control relacionada con la generación de respaldos periódicos para prevenir la pérdida de información jurídica por fallos en el disco duro. Asimismo, se iniciaron gestiones internas para solicitar formalmente la instalación de antivirus en los equipos de la Unidad de Apoyo Jurídico, los cuales resguardan información jurídica sensible, con el fin de atender el riesgo significativo relacionado con la falta de protección ante amenazas informáticas.

No obstante, dicho riesgo persiste, en tanto no se concrete la implementación efectiva de medidas de protección informática. Entre las principales problemáticas que continúan obstaculizando el cumplimiento pleno de esta acción de control se encuentran la ausencia de software de seguridad actualizado en los equipos utilizados por la Unidad, así como la dependencia técnica de la dirección especializada en tecnologías de la información para llevar a cabo la instalación, configuración y monitoreo de soluciones de ciberseguridad.

Como parte de las propuestas de solución, se mantiene la intención de gestionar formalmente ante la Dirección de Administración y la Dirección del Sistema Estatal de Información el diagnóstico y refuerzo de las medidas de protección informática, incluyendo la instalación de antivirus, firewalls y la programación de actualizaciones periódicas.



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

- c) El avance global en las acciones de control comprometidas presenta una mejora respecto al trimestre anterior. A la acción ya cumplida de respaldo periódico de la información jurídica —que ha contribuido significativamente a mitigar el riesgo de pérdida por fallos físicos del equipo—, se suma el inicio de las gestiones internas necesarias para fortalecer la protección ante amenazas informáticas, lo que representa un paso importante hacia la mitigación integral del riesgo tecnológico.

Sin embargo, al no haberse implementado aún de manera efectiva los mecanismos de ciberseguridad, permanece un riesgo latente que puede comprometer la seguridad, integridad y disponibilidad de la información jurídica digital. Esto podría impactar negativamente en el desempeño de la Unidad y, por ende, en el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

La atención integral y oportuna de estos controles permitirá seguir avanzando hacia un Sistema de Control Interno más robusto y resiliente, que prevenga la materialización de riesgos tecnológicos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y la eficacia en la elaboración de instrumentos jurídicos.

08 de julio de 2025

Elaboró

Revisó

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

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: ABRIL-JUNIO

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		0	51%	1	0%
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%

1

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
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 amplió un espacio en el servidor del área de DSEI, el cual se va establecer una bitácora de respaldo en el área de planeación Área y responsable: Dirección del Sistema Estatal de Información (DSEI) y Dirección de Administración.	51%

- 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:
No hay.
- 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; y el área de DSEI nos proporciono un espacio para realizar el respaldo en el servidor del Secretariado Ejecutivo.

08 DE JULIO 2025

Elaboró

Ernesto Humberto Guerrero
López
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: Abril – Junio

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				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
1	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	(Número)	0	0.0%	0	1 %
Segundo			51.0%	1	0%
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%

1

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: Se envió oficio de solicitud a la Dirección de Sistema Estatal de Información (DSEI) solicitando un espacio en servidor para respaldo de información en el servidor institucional y como respuesta se habilitó el acceso para almacenamiento de la información generada en la unidad administrativa del SESESP. Área y responsable: Ernesto Humberto Guerrero López Enlace de Administración de Riesgos	51.0 %

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:

En cumplimiento al seguimiento establecido en la **Matriz de Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos**, se informa que durante el segundo trimestre de 2025 se observó un **avance notable en comparación con ejercicios de años anteriores**, derivado de la implementación de la acción de mejora prevista en dicho instrumento.

La principal problemática que pudiera obstaculizar el cumplimiento de esta acción sería la continuidad que le darán los compañeros. Entre las principales acciones realizadas destaca la **implementación de cortes semanales** para el respaldo de la información, garantizando su disponibilidad y protección en el **servidor institucional**, por lo que se acordará establecer un control.



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

Este avance refuerza el compromiso institucional con la **gestión eficiente de riesgos** y la mejora continua en el manejo de 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:**

En términos globales, se ha logrado un avance significativo en la atención de las acciones de control comprometidas respecto al riesgo identificado como **"Pérdida total de la información contenida en los equipos de cómputo"**, asociado a la **ausencia de respaldos periódicos**, físicos.

Gracias a la implementación de esta acción correctiva y preventiva, especialmente la **realización de cortes semanales para la generación de respaldos institucionales**, se pretende reducir de manera considerable la exposición a este riesgo. Permitiendo asegurar la **disponibilidad, integridad y continuidad de la información**, tanto de la administración en curso como de administraciones anteriores.

Se ha concluido un número importante de las acciones de control previstas en la Matriz del PTAR, lo que representa un avance tangible en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Con ello, se refuerza la capacidad para **garantizar la operación efectiva de procesos sustantivos y administrativos**, aminorando los impactos negativos derivados de la pérdida de información. Reafirmamos la importancia de mantener una cultura de prevención y gestión de riesgos, así como la necesidad de continuar con el seguimiento sistemático y la mejora continua en esta estrategia de respaldo y resguardo de datos.

27 de junio de 2025

Elaboró

**Ernesto Humberto Guerrero
López**

Enlace de Administración de
Riesgos

Revisó

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno