



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: JULIO - SEPTIEMBRE

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		0	75 %	1	0 %
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	Autorización del espacio de almacenamiento en el servidor del secretariado. Actividades realizadas al trimestre: Se respaldo la información del último trimestre en el servidor SERVER_NAS del secretariado. Área y responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación (DPSyE)	75%

- 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:**

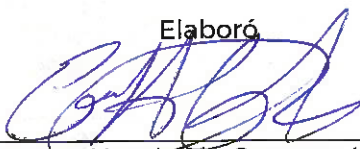
La falta de sustitución de una computadora para continuar con el respaldo periódicamente, al descomponerse la actual, el cual está en reparación y se está subiendo la información directamente al servidor y esta no puede ser consultada inmediatamente.

- 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:**

La Dirección de DSEI nos proporciona el espacio en el servidor NAS del secretariado para salvaguardar la información, por consiguiente, se ha respaldado en forma periódica los documentos (oficios, minutas, memorándum, proyectos, etc..) elaborados y recibidos en el último trimestre Julio - Septiembre, de igual manera se ha documentado en bitácora en formato Excel (control de oficios) la información almacenada en el servidor.

02 DE OCTUBRE 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: Julio – Septiembre

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		0	51.0%	1	0%
Tercero		0	75.0%	1	0%
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 solicitó a la Dirección de Sistema Estatal de Información (DSEI) nos brindó espacio en el servidor institucional para respaldar la información generada diariamente y de administraciones pasadas. Dicha información, se deberá resguardar semanalmente. Área y responsable: Ernesto Humberto Guerrero López Enlace de Administración de Riesgos	75.0 %

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 presente trimestre, la Dirección de Sistema Estatal de Información (DSEI) otorgó a esta Unidad Administrativa del SESESP un espacio en el servidor institucional destinado al respaldo de la información generada, tanto de la administración actual como de ejercicios anteriores.

Con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad y conservación de la información, se instruyó a cada área responsable a realizar semanalmente el respaldo de la información que generan en el ejercicio de sus funciones. Esta acción contribuye a garantizar la integridad, disponibilidad y continuidad operativa de los datos institucionales, en cumplimiento con las disposiciones de control interno y gestión documental.



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

La principal problemática que pudiera obstaculizar el cumplimiento de esta acción sería la continuidad de la misma. 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.

- 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:**

La implementación del respaldo institucional en el servidor proporcionado por la Dirección de Sistema Estatal de Información (DSEI) representa un avance significativo en la protección y conservación de la información generada por esta Unidad Administrativa. Esta acción fortalece las prácticas de control interno y seguridad informática, asegurando la disponibilidad y continuidad operativa de los datos ante posibles contingencias. Asimismo, la participación activa del personal en el resguardo semanal de la información refuerza la responsabilidad compartida que contribuye a la eficiencia administrativa de este organismo.

01 de octubre 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: Julio – Septiembre

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		1	50.0%	1	
Tercero		1	50.0%	1	
Cuarto					

*v 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%

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: 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	60%

- b) Durante el tercer trimestre se ha dado continuidad a los respaldos periódicos de la información jurídica, lo cual ha permitido reducir de manera significativa el riesgo de pérdida de información por fallas físicas en los equipos. Sin embargo, en lo relativo a la protección de los equipos ante amenazas informáticas, si bien se realizó el seguimiento correspondiente para la instalación de antivirus y/o sistemas de protección con capacidad suficiente, aún se tiene dependencia hacia la Dirección de Administración y el área de tecnologías para proveer y configurar los sistemas de seguridad digital.

Como parte de las propuestas de solución, se mantiene la de formalizar la gestión ante la Dirección de Administración y el área de Tecnologías de la Información para asegurar la instalación y operación continua del software de seguridad, así como la de establecer un plan interno de verificación periódica de seguridad, que incluya la capacitación básica al personal de la Unidad de Apoyo Jurídico en buenas prácticas de resguardo digital.

- c) El En términos globales, el avance de las acciones de control comprometidas refleja resultados positivos: se ha consolidado el respaldo periódico de la información jurídica como una práctica permanente, lo que representa un valor agregado al prevenir pérdidas de información por fallas técnicas y asegurar la continuidad de los procesos.



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

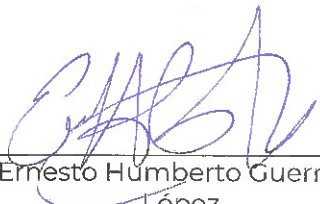
Respecto a la protección contra amenazas informáticas, el seguimiento realizado para la instalación de antivirus y otros mecanismos de seguridad constituye un paso importante para reducir vulnerabilidades. Aunque aún se requiere fortalecer la implementación operativa de estas medidas, el proceso iniciado permite proyectar un control más robusto en el corto plazo.

La combinación de estas acciones contribuye directamente al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, al garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad de la información jurídica, impactando de manera positiva en el cumplimiento de metas institucionales y en la prevención de riesgos tecnológicos que pudieran afectar el desempeño de la Unidad.

06 de octubre de 2025

Elaboró

Revisó



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



Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno