



DEPENDENCIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUPERIOR JERÁRQUICO

MTRO. FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AÑO:

2025

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

RAÚL AVALOS GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

RAÚL AVALOS GARCÍA

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ



Matriz de Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE PARTIDAS CENTRALIZADAS																															
I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Área Responsable del Proceso	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo				Principales impactos si se materializa el riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Selección	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III		
2025.1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Proceso	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.	Pérdida de información institucional por falta de respaldo en el servidor	Operativo	De TIC's	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	TIC's	Interno	la pérdida de información en electrónico que ya no se encuentra físicamente de ejercicios anteriores.	8	7		SI	1.1.1 Implementar la política institucional de respaldo de información, que incluya la realización de copias de seguridad periódicas automáticas de los archivos críticos, en un servidor del área administrativa (equipo de cómputo específico o en el servidor de la institución), con una frecuencia mínima semanal y bajo la supervisión del área de la Dirección del Sistema Estatal de Información (DSEI). Asimismo, llevar un registro de respaldos realizados, establecer un responsable directo y garantizar que el dispositivo de respaldo estén protegidos contra accesos no autorizados (contraseñas) y riesgos físicos (robo, incendio, humedad, No Break, Regulador de energía).	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente	NO	8	7					EVITAR EL RIESGO	Solicitar al departamento de DESI un espacio en el servidor, para así poder respaldar la información antes mencionada.

Valo de escala	Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
10-9	Catastrófi	Recurrente
8-7	Grave	Muy probable
6-5	Moderado	Probable
4-3	Bajo	Inusual
2-1	Menor	Remota

INTEGRÓ

RAÚL AMADOR CÁRDENA
TITULAR DE LA UNIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

ERNESTO HUMBERTO BARRERO LÓPEZ
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo.

RAÚL AMADOR CÁRDENA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

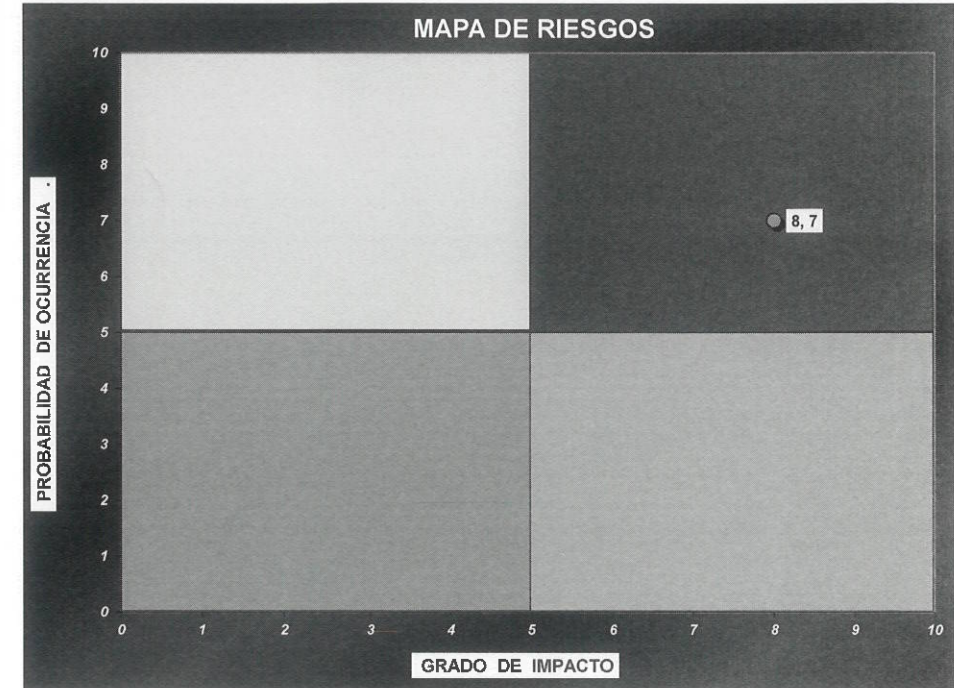
SUPERIOR JERÁRQUICO

MTRO. FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Pérdida de información institucional por falta de respaldo en el servidor	De Tics	8	7



INTEGRÓ

REVISÓ

RAÚL AVALOS GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

ERNESTO HÚMBERTO GUERRERO LÓPEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

Vp. Bo

RAÚL AVALOS GARCÍA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Fecha de Impresión:

12/mayo/2025 18:57



Programa de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE PARTIDAS CENTRALIZADAS														
Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Área responsable del proceso	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
025.1	Pérdida de información institucional por falta de respaldo en el servidor	De Tic's	8	7		EVITAR EL RIESGO	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	Solicitar al departamento de DESI un espacio en el servidor, para así poder respaldar la información antes mencionada.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Ernesto Humberto Guerrero López	24/03/2025	30/12/2025	Oficio de solicitud.

Responsable del Proceso

Ernesto Humberto Guerrero López

Jefe de Departamento de Recursos Materiales del SESESP

Coordinador de Control Interno

Raúl Avalos García

Director de Administración del SESESP

Titular

Mtro. Francisco Javier Zúñiga Hernández

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2025



DEPENDENCIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUPERIOR JERÁRQUICO

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

AÑO:

2025

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

RAÚL AVALOS GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

JESÚS ALBERTO TORRES REYES

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ



Matriz de Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos
UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

PROCESO: ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDICOS																																	
I. EVALUACIÓN RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Área Responsable del Proceso	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Principales Impactos si se materializa el riesgo	Grado Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No		Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		I	II	III	IV				
2025_1	UNIDAD DE APOYO JURIDICO	Proceso	ELABORAR LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS NECESARIOS O REQUERIDOS	INSTRUMENTOS JURIDICOS RESGUARDADOS EN EQUIPOS VULNERABLES A PERDIDA DE INFORMACION	Operativo	De TIC's	1.1	FALLOS EN EL DISCO DURO; FALTA DE COPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS	TIC's	Interno	PERDIDA DE INFORMACION; POSIBLE ROBO DE INFORMACION; HACKEO; CONVENIOS ELABORADOS FUERA DE TIEMPO; INCUMPLIMIENTO O DE FECHAS	8	4	IV	SI	1.1.1	RESPALDO EN UN SERVIDOR EXTERNO SEGURO	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	8	4				IV	EVITAR EL RIESGO	IMPLEMENTAR RESPALDOS SEMANALMENTE	
							1.2	FALTA DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO ANTE AMENAZAS INFORMÁTICAS	TIC's	Interno				NO	1.2.1	NO SE CUENTA CON CONTROL PARA EL FACTOR	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO									REDUCIR EL RIESGO	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO

Valo de escala	Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
10-9	Catastrófi	Recurrente
8-7	Grave	Muy probable
6-5	Modérado	Probable
4-3	Bajo	Inusual
2-1	Menor	Remota

INTEGRÓ

JESÚS ALBERTO TORRES REYES
TITULAR DE LA UNIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

ERICKA H. CUADRAS LÓPEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo.

PAUL A. LOS GARCÍA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL GOBIERNO
ESTADO DE GUERRERO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

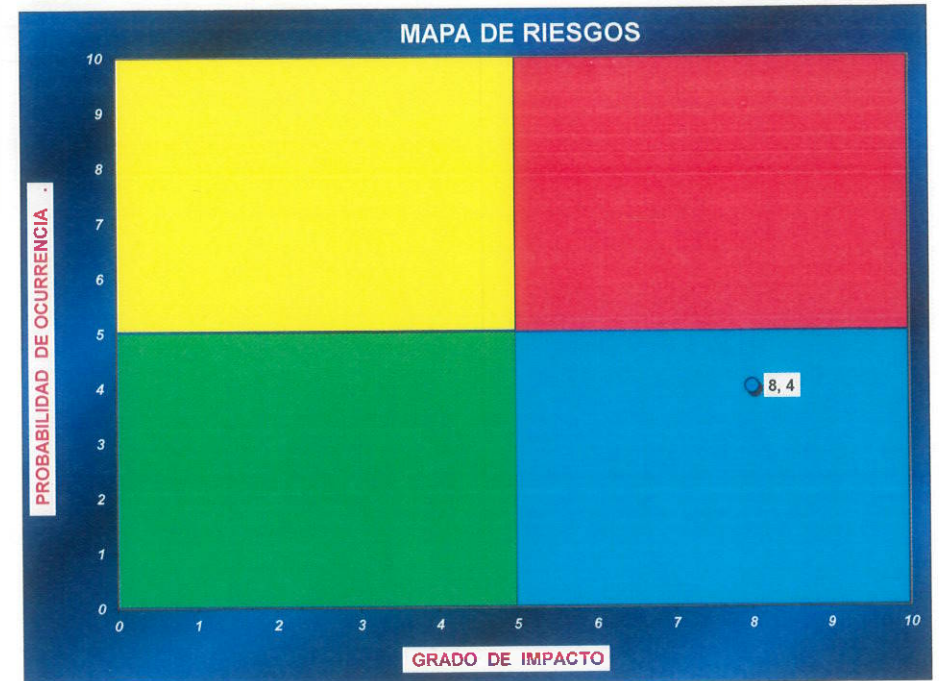
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	INSTRUMENTOS JURIDICOS RESGUARDADOS EN EQUIPOS VULNERABLES A PERDIDA DE INFORMACION	De Tic's	8	4



INTEGRÓ

JESÚS ALBERTO TORRES REYES
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

REVISÓ

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO
LÓPEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

Fecha de Impresión:

07/mayo/2025 17:48

Vp. Bo

RAÚL AVALOS GARCÍA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



Programa de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)
UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

PROCESO : ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS														
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Área responsable de la acción de Control	Responsable de la acción de Control	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_1	INSTRUMENTOS JURIDICOS RESGUARDADOS EN EQUIPOS VULNERABLES A PERDIDA DE INFORMACION	De Tic 's	8	4	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	FALLOS EN EL DISCO DURO; FALTA DE COPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS	IMPLEMENTAR RESPALDOS SEMANALMENTE	UNIDAD DE APOYO JURÍDICO	TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO	07/03/2025	31/12/2025	CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS RESPALDOS REALIZADOS
						REDUCIR EL RIESGO	1.2	FALTA DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO ANTE AMENAZAS INFORMÁTICAS	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO			07/03/2025	30/06/2025	FACTURA Y ORDEN DE SERVICIO

Responsable del Proceso

JESÚS ALBERTO TORRES REYES
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

Coordinador de Control Interno

RAÚL AVALOS GARCÍA

Titular

FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Villahermosa, Tabasco a 07 de mayo de 2025



DEPENDENCIA

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

SUPERIOR JERÁRQUICO

Mtro. Francisco Javier Zúñiga Hernández

UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación

AÑO:

2025

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C.P. Raúl Avalos García

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL
PROCESO

Lic. Néstor Daniel Lizárraga Jiménez

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

Ernesto Humberto Guerrero López

Cj

X

2

X

X

X



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Matriz de Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación

PROCESO: SEGUIMIENTO DEL RECURSO DEL FASP																																	
I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
No. de Riesgo	Área Responsable del Proceso	Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	FACTOR				Principales Impactos si se materializa el riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción				No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Valoración de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
2025_1	DPSyE	Proceso	Respaldo de la Información Generada por la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación.	Archivos de DPSyE que son soporte del proceso del FASP, están resguardado en equipos vulnerables a pérdida de información	Operativo	De TIC's	1.1	Retrabajar el escaneo del ejercicio así como, de años anteriores	TIC's	Interno	se pierde Información que físicamente no existe de ejercicios anteriores y solo esta de forma electronica e información que esta físicamente empaquetada en la búsqueda sería muy tardado.	6	6	I	SI	1.1.1	se tiene clave de acceso	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	6	4				IV	EVITAR EL RIESGO	se espera realizar respaldo los archivos los días viernes por la mañana con un disco de almacenamiento	
							1.2	el tiempo en la localización de la Información perdida	TIC's	Interno					SI	1.2.1	su estructura para la localización del archivo es de conocimiento del personal usuario	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO							REDUCIR EL RIESGO	se espera realizar respaldo los archivos los días viernes por la mañana con un disco de almacenamiento externo	

Valo de escala	Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
10-9	Catastrófico	Recurrente
8-7	Crave	Muy probable
6-5	Moderado	Probable
4-3	Bajo	Inusual
2-1	Menor	Remota

INTEGRÓ

Lic. Master Daniel Cortez Jiménez
TITULAR DE LA UNIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

Eusebio Humberto Herrera López
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo.

C.D. Raimundo Cifuentes
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

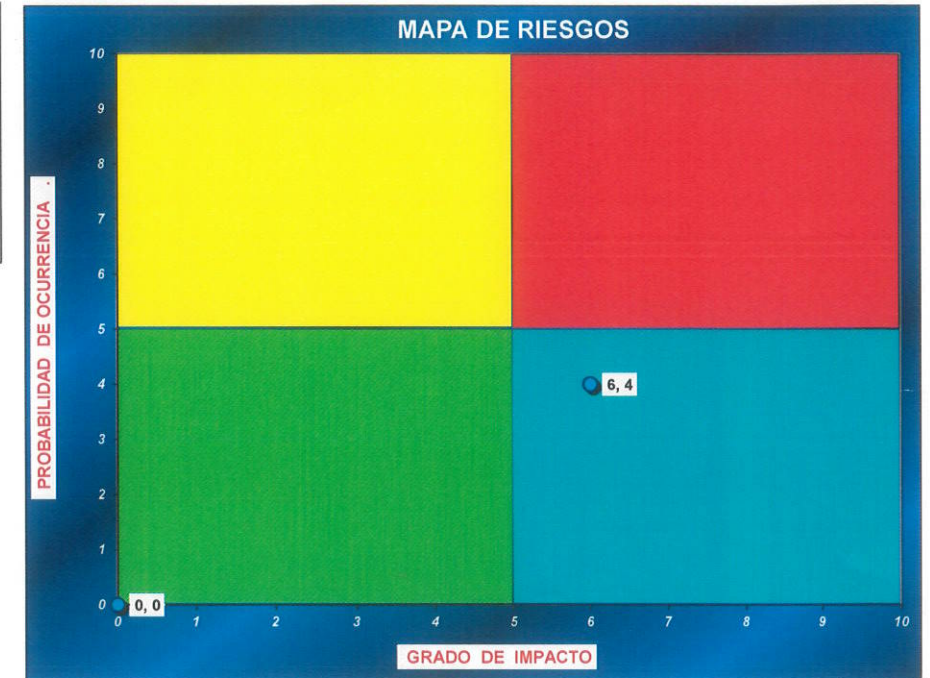
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

Mtro. Francisco Javier Zúñiga Hernández

Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Archivos de DPSyE que son soporte del proceso del FASP, están resguardado en equipos vulnerables a pérdida de información	De Tic's	6	4



INTEGRÓ

Lic. Néstor Daniel Lizarraga Jiménez
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

REVISÓ

Ernesto Humberto Guerrero López
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

Vn. Bo

C.P. Raúl Avelos García
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Fecha de Impresión:

13/mayo/2025 08:17



Programa de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)

UNIDAD RESPONSABLE
Area responsable del proceso

PROCESO														
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Área responsable de la acción de Control	Responsable de la acción de Control	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_1	Archivos de DPSyE que son soporte del proceso del FASP, estan resguardado en equipos vulnerables a pérdida de información	De Tic's	6	4	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Retrabajar el escaneo del ejercicio así como, de años anteriores	se espera realizar respaldo los archivos los días viernes por la mañana con un disco de almacenamiento externo	DPSyE	Ing. Jesus Alberto Blanco Ross	01/04/2025	31/12/2025	oficio de notificación de la periodicidad del respaldo dentro del área, así como foto de evidencia en donde se esta respaldando la información
						REDUCIR EL RIESGO	1.2	el tiempo en la localización de la información perdida	en caso de pérdida se podrá localizar en el respaldo del disco de almacenamiento.			01/04/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud de un disco duro o respuesta de área técnica, así como foto de la información en la unidad de Respaldo

Responsable del Proceso

Coordinador de Control Interno

Lic. Néstor Daniel Liernaga Jiménez

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

C.P. Rami Avalos Garcia

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Titular

Mtro. Francisco Javier Zúñiga Hernández
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2025