





- I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica.**
Dirección de Administración.
- II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.**
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de los procesos prioritarios: Aplicación de Evaluaciones de Control de Confianza y Suministro de Información al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.
- III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.**
Nombre de personas físicas; página 1, 2, 3, 5, 6, 7.
- IV. Fundamento legal.**
Artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se clasifica la información en la modalidad de Reservada, por existir acuerdos de reserva vigentes con números SESESP/UAI/AR/04/2022 y SESESP/UAI/AR/01/2024.
- V. Firma de la persona servidora pública quien elabora la versión pública.**

- VI. Firma de la persona titular del área administrativa.**

- VII. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.**
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 01 de abril de 2026.





SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DEPENDENCIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUPERIOR JERÁRQUICO

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Año:

2026

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

RAÚL ÁVALOS GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

ELIMINADO: NOMBRE SESESP/UAI/AR/04/2022

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ



Matriz de Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO
Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Última actualización: 04/03/2026

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				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				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				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	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III			IV	
2026_1	CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	Meta	Efectuar la cantidad de evaluaciones concertadas en el año por las instituciones de Seguridad y procuración de Justicia.	Cantidad de Personal insuficiente para cumplir con el número de evaluaciones concertadas.	Operativo	De Recursos Humanos	2.1	Rotación constante de personal por búsqueda de mejora salarial y prestaciones.	Humano	Interno	Los tiempos operativos se reducen lo que incumple con las fechas de termino estipuladas.	6	6	I	SI	2.1.1	NO SE CUENTA CON CONTROL PARA EL FACTOR	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO	6	6	I					EVITAR EL RIESGO	Generar mecanismos de mejora de condiciones de contratación.
							2.2	No se cuenta con el número de plazas suficientes.	Humano	Interno					SI	2.2.1	NO SE CUENTA CON CONTROL PARA EL FACTOR	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO									

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

INTEGRÓ

 ELIMINADO: NOMBRE SESESP/UA/AR/04/2022
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

 ERNESTINO HUMBERTO FERRERO LOPEZ
 TITULAR DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo.

 RAUL CAVALOS GARCIA
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

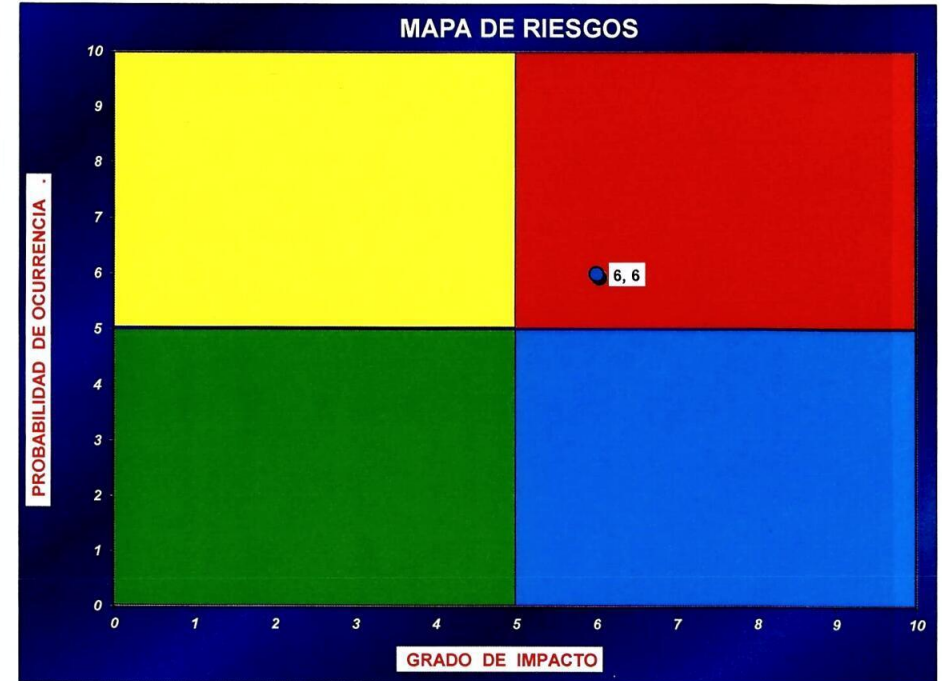
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

FRANCISCO JAVIER ZÚNIGA HERNÁNDEZ

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2026_1	Cantidad de Personal insuficiente para cumplir con el numero de evaluaciones concertadas.	De Recursos Humanos	6	6



INTEGRÓ

[Signature]

ELIMINADO: NOMBRE SESESP/UI/AR/04/2022
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

[Signature]
ERNESTO HUBERTO GUERRERO LÓPEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de Impresión:

04/marzo/2026 08:13

Vc. Bo

[Signature]
RAÚL ÁVALOS GARCÍA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



Programa de Administración de Riesgos &&&* (PTAR)
UNIDAD RESPONSABLE
Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Última actualización: 03 de marzo de 2026

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
2026_1	Cantidad de Personal insuficiente para cumplir con el numero de evaluaciones concertadas.	De Recursos Humanos	6	6	I	EVITAR EL RIESGO	2.1	Rotación constante de personal por búsqueda de mejora salarial y prestaciones.	Generar mecanismos de mejora de condiciones de contratación.	CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	GESTIÓN ADMINISTRATIVAS/ RECURSOS HUMANOS	03/03/2026	31/03/2026	U-24
						EVITAR EL RIESGO	2.2	No se cuenta con el numero de plazas suficientes.	Anticipar el recurso para la asignación de plazas.			03/03/2026	31/03/2026	U-24

Enlace de Administración de Riesgos

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

Coordinador de Control Interno

RAÚL ÁVALOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Titular

FRANCISCO JAVIER ZÚNIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TABASCO.

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2026



DEPENDENCIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUPERIOR JERÁRQUICO

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN

AÑO:

2026

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

RAÚL AVALOS GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

ELIMINADO: NOMBRE SESESP/UII/AR/01/2024

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ



Matriz de Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos

01/08/2024

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
Área Responsable del Proceso	Alineación a Estrategias, 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						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	Si	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III	IV
Dirección del Sistema Estatal de Información	Proceso	Realizar las gestiones necesarias para integrar al dominio institucional todos los equipos del SESESP	La falta de integración de los equipos al dominio institucional permite que los usuarios modifiquen, instalen y modifiquen la computadora violando cualquier protocolo de seguridad, vulnerando los equipos y la red del Secretariado Ejecutivo.	Operativo	De TIC's	1.1	Los equipos de computo no se encuentran integrados al dominio institucional, lo cual permite vulnerabilidades	TIC's	Interno	Riesgo de vulnerabilidades de instalaciones de malwares y robo de información	6	5	IV	SI	1.1.1	No existe un control formalmente establecido	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	3	3			III	EVITAR EL RIESGO	Supervisar y verificar que todos los servidores públicos cuenten con una cuenta de usuario activa en el dominio institucional
						1.2	Instalación de software no autorizado en los equipos de computo, derivado de la falta de control y administración mediante el dominio institucional, lo que puede comprometer la seguridad de la red y la información.	TIC's	Interno			SI	1.2.1	No existe un control formalmente establecido	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO									

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

INTEGRÓ
ELIMINADO: NOMBRE SESESP/UA/AR/01/2024

REVISÓ
SELECCIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES
ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo.
SAUL AVALOS GARCIA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

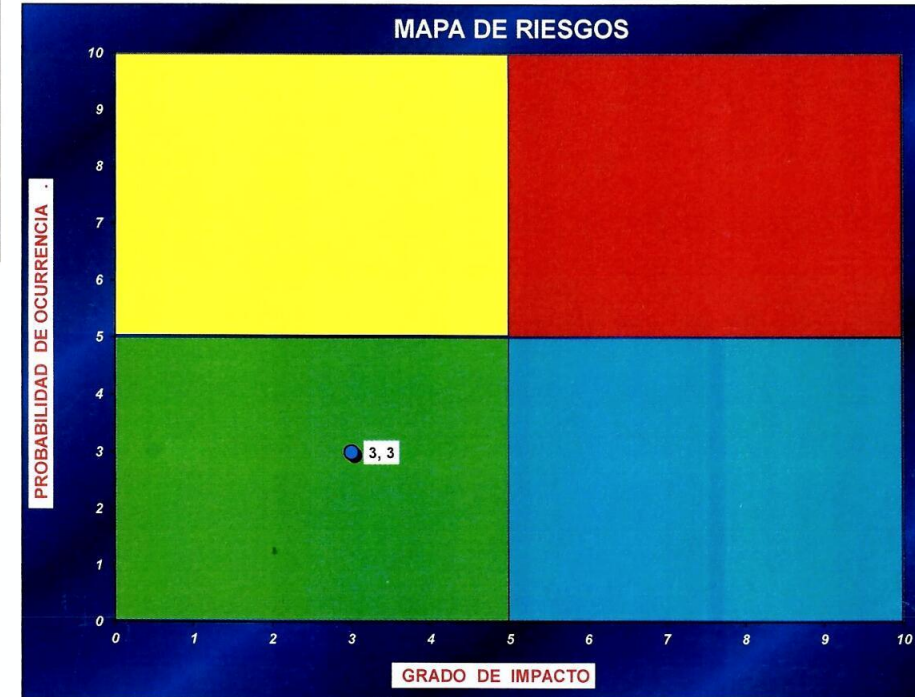
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2026_1	La falta de integración de los equipos al dominio institucional permite que los usuarios modifiquen, instalen y modifiquen la computadora violando cualquier protocolo de seguridad, vulnerando los equipos y la red del Secretariado Ejecutivo	De Tic's	3	3



INTEGRÓ

ELIMINADO: NOMBRE SEESP/UII/AR/01/2024

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

ERNESTO HÚMBERTO GUERRERO LÓPEZ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de Impresión:

04/marzo/2026 11:44

Vo. Bo

RAÚL AVALOS GARCÍA

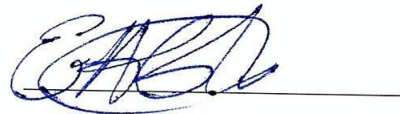
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Programa de Administración de Riesgos 2026 (PTAR)

04/03/2026 12:26 p. m.

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
2026_1	La falta de integración de los equipos al dominio institucional permite que los usuarios modifiquen, instalen y modifiquen la computadora violando cualquier protocolo de seguridad, vulnerando los equipos y la red del Secretariado Ejecutivo	De Tic's	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	11	Los equipos de cómputo no se encuentran integrados al dominio institucional, lo cual permite vulnerabilidades	Supervisar y verificar que todos los servidores públicos cuenten con una cuenta de usuario activa en el dominio institucional.	Dirección del Sistema Estatal de Información	Director del Sistema Estatal de Información	06/02/2026	30/12/2026	Circular
						REDUCIR EL RIESGO	12	Instalación de software no autorizado en los equipos de cómputo, derivado de la falta de control y administración mediante el dominio institucional, lo que puede comprometer la seguridad de la red y la información.	Solicitar a las áreas correspondientes la actualización oportuna de las altas y bajas de usuarios en el dominio institucional, con el fin de mantener un control adecuado y seguro de los accesos.			06/02/2026	30/12/2026	Memorandum

Enlace de Administración de Riesgos



ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ

Coordinador de Control Interno



RAÚL ÁVALOS GARCÍA

Titular



FRANCISCO JAVIER ZÚNIGA HERNÁNDEZ

Villahermosa, Tabasco a 16 de febrero de 2026



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

SEESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DEPENDENCIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TABASCO

SUPERIOR JERÁRQUICO

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

**UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO**

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

AÑO:

2026

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

RAÚL AVALOS GARCÍA

**TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO**

NÉSTOR DANIEL LIZÁRRAGA JIMÉNEZ

**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS**

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ



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 DE RIESGOS		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				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				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				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	IV											
2026_1	DPSyE	Proceso	Seguimiento al Respaldo de la Información Generada por la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación en el servidor NAS	Archivos de DPSyE que son soporte del proceso del FASP, FOFISP y FORTAMUN están resguardado en equipos vulnerables a pérdida de información	Operativo	De Tic's	1.1	Seguimiento al escaneo del ejercicio así como, de años anteriores	TIC's	Interno	La búsqueda de los archivos en cajas sería tardía, si los archivos son críticos, incumpliríamos con el resguardo digital.	6	6	I	SI	1.1.1	se tiene clave de acceso y se respalda en el servidor NAS	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	4					IV	EVITAR EL RIESGO	Se respalda la información generada diariamente en el servidor NAS.								
2026_2	DPSyE	Proceso	Capacitación de Protección civil	Integración de brigadas de Evacuación, Primeros Auxilios y Búsqueda y rescate	Operativo	Administrativo	1.1	No se cuenta con las brigadas de protección civil	Normativo	Interno	Multas, infracciones	6	6	I	SI	1.2.2	No se tiene brigadas de seguridad	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO	6	5					IV	REDUCIR EL RIESGO	implementar un programa de protección y capacitar a los integrantes de las brigadas								

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

 NÉSTOR DANIEL LIRIO GARCÍA JIMÉNEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

 ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo.

 RAÚL AVILÉS GARCÍA
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



SESEP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

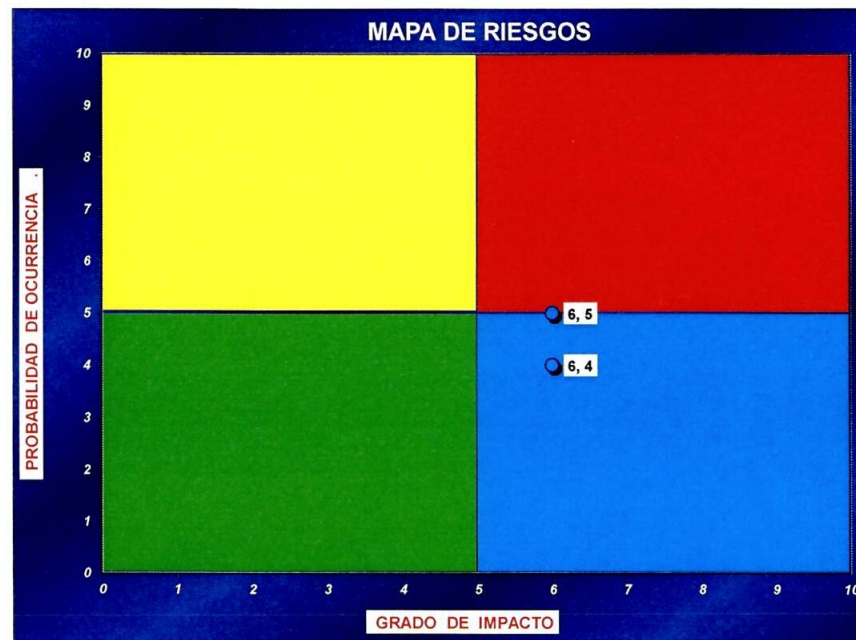
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

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
2026_1	Archivos de DPSyE que son soporte del proceso del FASP, FOFISP y FORTAMUN esta resguardado en equipos vulnerables a pérdida de información	De Tic's	6	4
2026_2	Integración de brigadas de Evacuación, Primero Auxilios y Búsqueda y rescate	Administrativo	6	5



INTEGRÓ

NÉSTOR DANIEL LIZARRAGA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de Impresión:

06/marzo/2026 12:05

Vo. B.

RAÚL AVILÓS GARCÍA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa de Administración de Riesgos 2026 (PTAR)
UNIDAD RESPONSABLE
Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación

PROCESO: SEGUIMIENTO DEL RECURSO DEL FASP

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
2026_1	Archivos de DPSyE que son soporte del proceso del FASP, FOFISP y FORTAMUN estan resguardado en equipos vulnerables a pérdida de información	De Tic 's	6	4	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Seguimiento al escaneo del ejercicio asi como, de años anteriores	Se respalda la información generada diariamente en el servidor NAS	DPSyE	Ing. Jesus Alberto Blanco Ross	02/01/2026	31/12/2026	oficio de notificación de la periodicidad del respaldo dentro del area, asi como foto de evidencia en donde se esta respaldando la información
2026_2	Integración de brigadas de Evacuación, Primero Auxilios y Búsqueda y rescate	Administrativo	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	No se cuenta con las brigadas de proteccion civil	Implementar un programa de protección y capacitar a los integrantes de las brigadas		Lic. Raul Avalos Garcia	02/01/2026	31/12/2026	oficio de notificación de la periodicidad del respaldo dentro del area, asi como foto de evidencia en donde se esta respaldando la información

Enlace de Administración de Riesgos

Coordinador de Control Interno

Titular


ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES


RAÚL AVALOS GARCIA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


MTRO. FRANCISCO JAVIER EUNICA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE TABASCO

Villahermosa, Tabasco a 4 de marzo de 2026



DEPENDENCIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TABASCO

SUPERIOR JERÁRQUICO

MTRO. FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

**UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Año:

2026

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

L.C.P. RAÚL AVALOS GARCIA

**TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO**

L.C.P. RAÚL AVALOS GARCIA

**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS**

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ

Matriz de Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos
 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
 OAJ/SSP/SEA/CE (3 a 2026)



PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE PARTIDAS CENTRALIZADAS

I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				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					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	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	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III	IV
2026.1	Dirección de Administración	Proceso	Seguimiento del respaldo de la información generada por la Dirección de Administración en el Servidor Institucional, "Servidor NAS"	Pérdida de información institucional por falta de respaldo en el servidor NAS	Operativo	De TIC's	1.1	Bérrada irreversible de datos relevantes Qué 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	6	5	IV	SI	1.1.1	Implementar el servicio 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	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5					IV	EVITAR EL RIESGO	Establecer un mecanismo de control para verificar y documentar el respaldo semanal de la información institucional en el servidor, asegurando su resguardo y disponibilidad
2026.2	Dirección de Administración	Proceso	Capacitación de Protección civil	Integración de brigadas de Evacuación, Primeros Auxilios y Búsqueda y rescate.	Operativo	Administrativo	1.1	No se cuenta con las brigadas de protección civil	Normativo	Interno	Multas, infracciones	6	6	I	SI	1.2.2	No se tiene brigadas de seguridad	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO	6	5					IV	REDUCIR EL RIESGO	Implementar un programa de protección, capacitando a los integrantes de las brigadas

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

INTEGRO

 LCP RAFAEL ROS GARCIA
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

 ERNESTO ALBERTO CARRERRO REYES
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

VO. BO.

 LCP RAFAEL ROS GARCIA
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



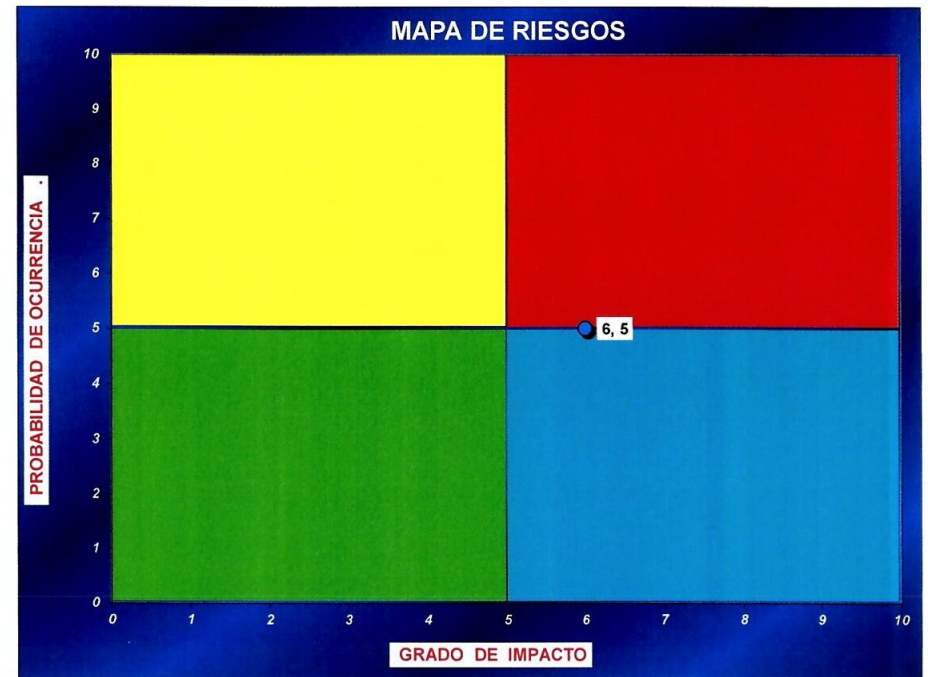
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN **MTRO. FRANCISCO JAVIER ZÚNIGA 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
2026_1	Pérdida de información institucional por falta de respaldo en el servidor NAS.	De Tic's	6	5
2026_2	Integración de brigadas de Evacuación, Primero Auxilios y Búsqueda y rescate	Administrativo	6	5



INTEGRÓ

REVISÓ


 L.C.P. RAÚL AYALOS GARCÍA
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO


 ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de Impresión:

06/marzo/2026 12:42

Vo. B6

 L.C.P. RAÚL AYALOS GARCÍA
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



Programa de Administración de Riesgos 2026 (PTAR)

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Administración

ÚÜÜ ÖÖÜ ÜKÖÜWÖÜÜG P-ÄÖÖÄÖP-ÖÜÄ'ÄÜCEÜVÖÜEÜ/ÄÖP-VÜÖSÖÖÖEÜ

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
2026_1	Pérdida de información institucional por falta de respaldo en el servidor NAS.	De TIC's	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Pérdida irreversible de datos relevantes. Qué 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	Establecer un mecanismo de control para verificar y documentar el respaldo semanal de la información institucional en el servidor, asegurando su resguardo y disponibilidad.	Dirección de Administración	Ing. Jesus Alberto Blanco Ross	01/04/2025	31/12/2025	oficio de notificación de la periodicidad del respaldo dentro del area, asi como foto de evidencia en donde se esta respaldando la información
2026_2	Integración de brigadas de Evacuación, Primero Auxilios y Búsqueda y rescate	Administrativo	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	No se cuenta con las brigadas de protección civil	Implementar un programa de protección, capacitando a los integrantes de las brigadas		Lic. Raúl Avalos García	02/04/2025	01/01/2026	oficio de notificación de la periodicidad del respaldo dentro del area, asi como foto de evidencia en donde se esta respaldando la información

Responsable del Proceso

Coordinador de Control Interno

Titular

L.C.P. RAÚL AVALOS GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

L.C.P. RAÚL AVALOS GARCÍA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

MTRO. FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE TABASCO

Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2026



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DEPENDENCIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUPERIOR JERÁRQUICO

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

AÑO:

2026

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 JURÍDICOS																																
I. EVALUACIÓN RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS		IV. MAPA DE RIESGOS 2026			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				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 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				
2026.1	UNIDAD DE APOYO JURÍDICO	Proceso	ELABORAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS NECESARIOS O REQUERIDOS	INTEGRACIÓN INCOMPLETA O INCORRECTA DE EXPEDIENTES JURÍDICOS QUE DIFICULTAN SU LOCALIZACIÓN, CONSULTA, SEGUIMIENTO O COMPROBACIÓN	Operativo	Administrativo	1.1	RESGUARDO DISPERSO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA	Técnico-Administrativo	Interno	DIFICULTAD PARA LOCALIZACIÓN, CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES; INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	8	4	IV	SI	1.1.1	IMPLEMENTAR UN LISTADO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO	8	4				IV	EVITAR EL RIESGO	APLICAR CRITERIOS INTERNOS DE INTEGRACIÓN, REVISIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES
							1.2	AUSENCIA DE CONTROLES FORMALES PARA LA REVISIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JURÍDICOS	Técnico-Administrativo	Interno		SI	1.2.1	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS EXPEDIENTES PARA VERIFICAR SU CORRECTA INTEGRACION	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO											

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

JESÚS ALBERTO TORRES REYES
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

ERNESTO HÚMBERTO GUERRERO LÓPEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo.

RAÚL AVALOS GARCÍA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

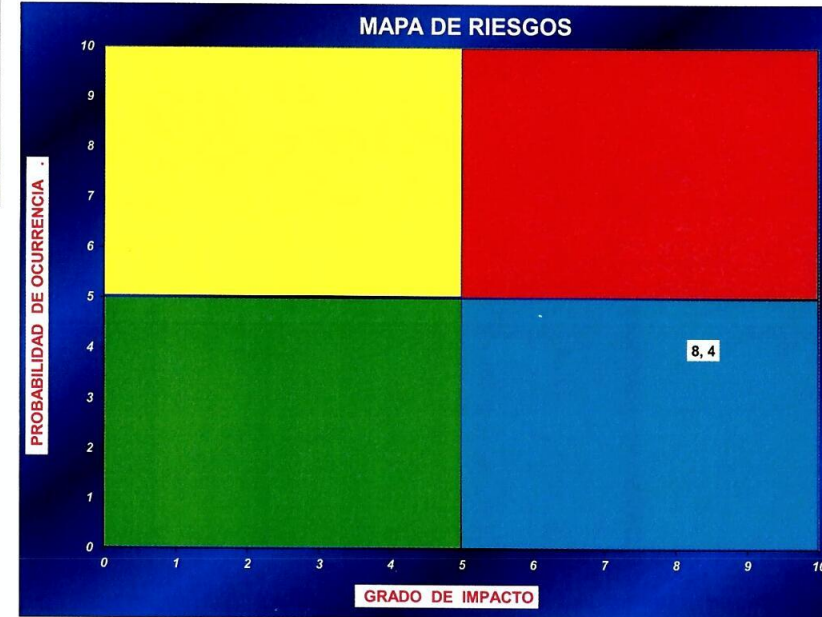
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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
2026_1	INTEGRACIÓN INCOMPLETA O INCORRECTA DE EXPEDIENTES JURÍDICOS QUE DIFICILTE SU LOCALIZACIÓN, CONSULTA, SEGUIMIENTO O COMPROBACIÓN	Administrativo	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:

09/marzo/2026 10:02

Vo. B.

RAÚL VALOS GARCÍA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



**Programa de Administración de Riesgos 2026 (PTAR)
UNIDAD DE APOYO JURÍDICO**

PROCESO : ELABORACION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS														
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
2026.1	INTEGRACIÓN INCOMPLETA O INCORRECTA DE EXPEDIENTES JURÍDICOS QUE DIFICULTE SU LOCALIZACIÓN, CONSULTA, SEGUIMIENTO O COMPROBACIÓN	Administrativo	8	4	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	RESGUARDO DISPERSO DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA	APLICAR CRITERIOS INTERNOS DE INTEGRACIÓN, REVISIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES	UNIDAD DE APOYO JURÍDICO	TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO	01/01/2026	31/12/2026	EVIDENCIA DE LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
						EVITAR EL RIESGO	1.2	AUSENCIA DE CONTROLES FORMALES PARA LA REVISIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JURÍDICOS	INTEGRACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE CONFORME SEAN HECHAS O RECEPCIONADAS			01/01/2026	31/12/2026	ARCHIVADO DE LOS EXPEDIENTES CONFORME AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVÍSTICOS

Enlace de Administración de Riesgos


ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Coordinador de Control Interno


RAÚL AVALOS GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Titular


FRANCISCO JAVIER ZÚNIGA HERNÁNDEZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TABASCO

Villahermosa, Tabasco a 21 de enero de 2026



DEPENDENCIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE TABASCO

SUPERIOR JERÁRQUICO

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y ENLACE

AÑO:

2026

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

RAÚL AVALOS GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROCESO

CARLOS MARIO DE JESÚS ZURITA BOCANEGRA

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ

Matriz de Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO
Unidad de Coordinación y Enlace

PROCESO: Gestión documental a través de la recepción y distribución general de la correspondencia recibida en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco

I. EVALUACIÓN RIESGOS											II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES								
No. de Riesgo	Area 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 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
2026_1	Unidad de Coordinación y Enlace	Proceso	Reforzar la Gestión documental a través de la supervisión y la impartición de cursos de capacitación en la materia	Dar respuesta tardía a un termino específico emitido por alguna autoridad o institución	Operativo	Administrativo	1.1	Deficiente organización del personal de la Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento en las metas y objetivos anuales de la Institución, además de ser acreedora de posibles multas y sanciones	7	5	IV	SI	1.1.1	Bitácora de Correspondencia Recibida	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	2			III		EVITAR EL RIESGO	Seguimiento al llenado y uso del "Registro y Control de Gestión de documentación Recibida", mediante la emisión de reportes semanales e informes mensuales elaborados por la Unidad de Correspondencia /Oficialía de Partes
							1.2	Conocimientos deficientes del personal de la Unidad de Correspondencia /Oficialía de Partes	Humano	Interno		SI	1.2.1	Curso de capacitación sobre el tema de gestión documental	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI											

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

INTEGRÓ

 CARLOS MARIO DE JESÚS ZURITA BOCANEGRA
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

REVISÓ

 ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo.

 RAÚL AYALA GARCÍA
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

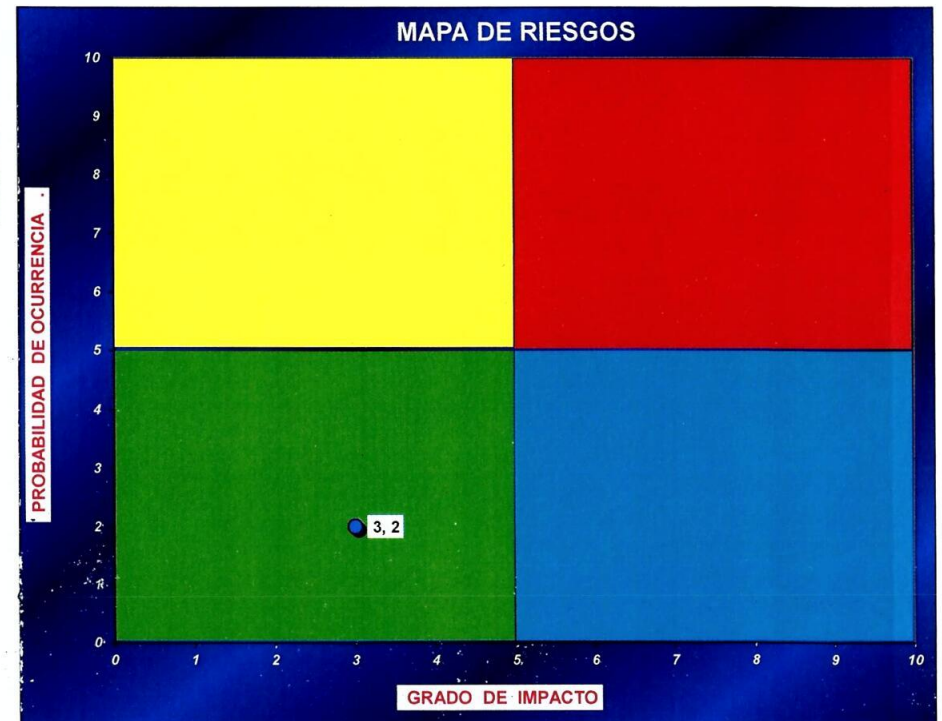
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y ENLACE

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2026_1	Dar respuesta tardía a un termino específico emitido por alguna autoridad o institución	Administrativo	3	2



INTEGRÓ


 CARLOS MARIO DE JESÚS ZURITA
 BOCANEGRA
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
 DEL PROCESO

REVISÓ


 ERNESTO HUMBERTO GUERRERO LÓPEZ
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
 RIESGOS

Fecha de Impresión:

04/marzo/2026 13:23

Vo. Bo

 RAÚL AVALOS GARCÍA
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Programa de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)

UNIDAD RESPONSABLE
Unidad de Coordinación y Enlace

PROCESO: Gestión documental a través de la recepción y distribución general de la correspondencia recibida en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco

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
2026_1	Dar respuesta tardía a un término específico emitido por alguna autoridad o institución	Administrativo	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Deficiente organización del personal de la Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes	Seguimiento al llenado y uso del "Registro y Control de Gestión de documentación Recibida", mediante la emisión de reportes semanales e informes mensuales elaborados por la Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes	Unidad de Coordinación y Enlace		11/02/2026	30/12/2026	Reportes e Informes
						REDUCIR EL RIESGO	1.2	Conocimientos deficientes del personal de la Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes	Proporcionar capacitación inicial y de seguimiento, al personal de la Unidad de correspondencia / Oficialía de Partes			11/02/2026	30/12/2026	Invitación y listas de asistencia de capacitaciones

Enlace de Administración de Riesgos



Ernesto Humberto Guerrero López
Jefe de Departamento de Recursos Materiales

Coordinador de Control Interno



Raúl Avalos García
Director de Administración

Titular



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

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2026