



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Octubre – Diciembre

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
		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	2	1	50.0%	0	1
Segundo		1	50.0%	1	0
Tercero		1	50.0%	1	0
Cuarto		2	100.00%	0	0

* 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
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: Se dio continuidad a la realización de respaldos periódicos de la información jurídica generada y resguardada por la Unidad de Apoyo Jurídico, verificando su integridad y disponibilidad, así como conservando evidencia documental de los mismos. 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 gestionó solicitud formal ante la Dirección correspondiente para analizar la viabilidad de la instalación de antivirus u otros mecanismos de protección informática; en respuesta, se recibieron y analizaron las medidas y protocolos de seguridad informática vigentes, orientados a la protección de la información institucional y a garantizar la continuidad operativa, así como recomendaciones para mantener los equipos de cómputo en condiciones seguras y reducir la probabilidad de incidentes. Área y responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Unidad de Apoyo Jurídico	100%

b) Durante el cuarto trimestre se dio continuidad a la ejecución de los respaldos periódicos de la información jurídica, consolidándose como una práctica permanente para mitigar el riesgo de pérdida de información derivada de fallos físicos en los equipos de cómputo.

Respecto a la acción de control relacionada con la protección del equipo ante amenazas informáticas, se realizó la solicitud formal a la Dirección correspondiente para que se analizara la viabilidad de la instalación de un antivirus u otra herramienta de protección con



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

capacidad suficiente. Como resultado de dicha gestión, se obtuvo respuesta institucional en la que se comunicaron las medidas y protocolos de seguridad informática vigentes, orientados a proteger la información institucional y garantizar la continuidad operativa, así como recomendaciones específicas para mantener los equipos de cómputo bajo condiciones seguras y reducir la probabilidad de incidentes.

En virtud de lo anterior, no se identifican problemáticas vigentes que obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control, toda vez que se atendieron mediante mecanismos institucionales y coordinados con las áreas competentes, permitiendo dar por cumplidas ambas acciones de control.

- c) Al cierre del cuarto trimestre, el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas presenta un cumplimiento del 100%, derivado de la consolidación de los respaldos periódicos de la información jurídica y de la atención institucional al riesgo relacionado con amenazas informáticas mediante la aplicación de medidas y protocolos de seguridad establecidos.

Las acciones concluidas aportan un valor agregado relevante al Sistema de Control Interno, al fortalecer el resguardo, integridad y disponibilidad de la información jurídica, reducir la probabilidad de incidentes tecnológicos y asegurar la continuidad operativa de los procesos sustantivos de la Unidad de Apoyo Jurídico.

Asimismo, la coordinación con el área competente en materia de seguridad informática permite establecer un entorno de control más confiable, alineado a las políticas institucionales, contribuyendo de manera directa al cumplimiento de metas y objetivos, así como a la prevención de riesgos que pudieran impactar la eficacia en la elaboración y gestión de instrumentos jurídicos.

06 de enero de 2026

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: Octubre – Diciembre

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	1	0	0.0%	0	1 %
Segundo		0	51.0%	1	0%
Tercero		0	75.0%	1	0%
Cuarto		1	100.0%	0	0%

* 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%

1



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	<p>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</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Durante el trimestre se trabajó de manera permanente en la integración y respaldo de la información generada por los servidores públicos en el servidor institucional, con el objetivo de fortalecer la protección de la información y fomentar el hábito de respaldos semanales, los cuales son supervisados mediante un mecanismo de control. Asimismo, se estableció un procedimiento diario para el resguardo de la correspondencia emitida y recibida de la unidad administrativa en una carpeta compartida, garantizando su control, seguimiento y disponibilidad.</p> <p>Área y responsable: Ernesto Humberto Guerrero López, Enlace de Administración de Riesgos</p>	100.0 %

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, uno de los principales retos identificados en la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) estuvo relacionado con el factor humano, particularmente en la adopción de nuevos hábitos de trabajo orientado al registro, resguardo y compartición de la información, así como a la rendición de cuentas sobre las actividades realizadas.



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

No obstante, mediante acciones de seguimiento y sensibilización, se avanzó de manera gradual en la mitigación de este riesgo, sentando bases sólidas para fortalecer la cultura de control, la gestión de riesgos y la mejora continua institucional.

c) Conclusión general:

Durante el presente trimestre se lograron avances en la implementación de los mecanismos establecidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), particularmente en el fortalecimiento del control de la información y la rendición de cuentas. Si bien la adopción de nuevos hábitos de trabajo representó un reto inicial, las acciones de seguimiento permitieron reducir riesgos operativos y sentar las bases para una gestión más ordenada, controlada y alineada a los objetivos institucionales.

30 de diciembre 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: OCTUBRE - DICIEMBRE

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				
	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	1	0	0 %	0	0 %
Segundo		0	51 %	0	0 %
Tercero		0	75 %	0	0 %
Cuarto		1	100%	0	0 %

* 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



SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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	<p>Autorización del espacio de almacenamiento en el servidor del secretariado.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se actualizaron los nombres de los oficios recibidos y enviados, así como los memorándums, respaldando la información correspondiente al último trimestre en el servidor SERVER_NAS del Secretariado.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación (DPSyE)</p>	100%

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:

Ninguna

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 proporcionó 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 Octubre – Diciembre del 2025, de igual manera se ha documentado en bitácora en formato Excel (control de oficios) la información almacenada en el servidor.

30 de diciembre 2025

Elaboró

Ernesto Humberto Guerrero López.

Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

Raúl Avalos García.

Coordinador de Control Interno