

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.				
Año:		2024		Fecha de elaboración:		02/09/2024
CATÁLOGO DE RIESGOS						
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Unidad de Género						
1	Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la APE.	Estratégico	RB (16)	Interferir en la alineación del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y la Agenda 2030.	Todas las áreas administrativas de la SEFIPLAN.	La Unidad de Género tiene programado en los próximos meses impartir capacitaciones referente a la correcta aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y sanción del HSyAS, así como de las sanciones administrativas a las cuales se pueden hacer acreedores; de igual manera se informará cuales son las áreas que tienen injerencia dentro del Proceso.
Procuraduría Fiscal						
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos						
2	Deficiencia en el requerimiento de pago a las Instituciones afianzadoras de pólizas de fianza que garantizan obligaciones no fiscales, por atraso de las Dependencias en remitir la documentación en tiempo y forma.	Corrupción	RM (36)	Procedimiento para el cobro de las pólizas de fianza.	Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos/ Dependencias del Poder Ejecutivo.	
3	Dejar de atender solicitudes de información que realizan los particulares y Dependencias del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, respecto de temas de fideicomisos.	Cumplimiento	RMA (80)	Procedimiento de información que solicitan las Dependencias del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, y de Particulares.	Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos / Departamento de Asuntos Fiscales / Particulares / Dependencias del Poder Ejecutivo Federal y Estatal.	
Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos						
4	Dejar de atender términos fatales, facilitar información a terceros, dar atención preferencial o tardía en procesos judiciales.	Corrupción	RA (64)	Tramitación de Recursos de Revocación Administrativos en Materia Estatal, Tratamiento de Juicios de Nulidad y Amparos Directos en materia Federal, Tratamiento de Juicios de Nulidad y Amparos Directos en Materia Estatal, Tratamiento de Asuntos Penales, Tratamiento de Juicios Laborales, Tratamiento de Juicios de amparo indirecto y Tratamiento de Recursos Administrativos de Revocación en Materia Fiscal Federal, Juicios Contenciosos Administrativos, Civiles y Mercantiles.	Oficialía de partes, Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos y Departamentos.	Este riesgo se queda de forma permanente por la naturaleza de las actividades del área.

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.				
Año:		2024		Fecha de elaboración:		02/09/2024
CATÁLOGO DE RIESGOS						
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
5	Dejar de atender términos fatales en procesos judiciales.	Cumplimiento	RA (64)	Tramitación de Recursos de Revocación Administrativos en Materia Estatal. Tramitación de Juicios de Nulidad y Amparo Directos en Materia Fiscal Federal. Tramitación de Juicios de Nulidad y Amparos Directos en Materia Estatal. Tratamiento de Asuntos Penales. Tratamiento de Juicios Laborales. Tramitación de Juicios de Amparo Indirecto. Tratamiento de Recursos Administrativos de Revocación en Materia Fiscal Federal.	Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos. Oficialía de partes. OHE o área interna que recibió directamente la demanda.	
Subsecretaría de Ingresos						
Dirección General de Recaudación						
6	Que el personal de las O.H.E. actúen en colusión y contubernio con gestores para realizar trámites vehiculares indebidos.	Corrupción	RA (64)	Recepción y revisión de documentos.	Subsecretaría de Ingresos, Dirección General de Recaudación, Subdirección de Ingresos y sus Departamentos, Subdirección de Ejecución Fiscal, Oficinas de Hacienda del Estado.	La Subdirección de Ingresos ha unido sus esfuerzos para tratar de erradicar todo aquel conflicto de corrupción, sin embargo, aún sigue siendo un riesgo al cual se está propenso.
7	Falta de un sistema de control, administración y seguimiento automatizado a los créditos fiscales.	Financiero	RA (64)	Control, aplicación y seguimiento del procedimiento administrativo de ejecución.	Subsecretaría de Ingresos, Dirección General de Recaudación, Subdirección de Ingresos y sus Departamentos, Subdirección de Ejecución Fiscal, Oficinas de Hacienda del Estado.	La Subdirección de Ejecución actualmente trabaja con formatos excel que ha adaptado para tratar de cubrir los rubros más importantes, y replicarlos en las OHE. No obstante aún no se logra mitigar el riesgo.
8	Falta de una calculadora fiscal, que elimine el margen de error en el cálculo del cobro de créditos fiscales.	Operativo	RA (64)	Control, aplicación y seguimiento del procedimiento administrativo de ejecución.	Subsecretaría de Ingresos, Dirección General de Recaudación, Subdirección de Ingresos y sus Departamentos, Subdirección de Ejecución Fiscal, Oficinas de Hacienda del Estado.	Si bien es cierto que la Subsecretaría de Planeación durante el ejercicio inmediato anterior, trabajó en el proyecto de una calculadora, éste no logra cubrir las necesidades de las exactoras.
Dirección General de Fiscalización						
9	Filtración de Información.	Corrupción	RM (36)	Determinación de Créditos Fiscales.	Dirección General de Fiscalización: Subdirección de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete y la Subdirección de Comercio Exterior.	Es difícil mantener la discreción de la información cuando en el proceso de fiscalización interviene personal indistinto que tiene acceso a datos relevantes.
10	Notificaciones Incorrectas.	Corrupción	RM (36)	Determinación de Créditos Fiscales.	Dirección General de Fiscalización: Subdirección de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete y la Subdirección de Comercio Exterior.	Es inevitable el contacto de auditores y notificadores con los contribuyentes, lo cual los hace susceptibles de cometer errores en las notificaciones con intención de viciar el procedimiento.

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.				
Año:		2024		Fecha de elaboración:		02/09/2024
CATÁLOGO DE RIESGOS						
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria						
11	Deficiencia en el registro de cobro de terceros autorizados.	Daño patrimonial	RB (24)	No se puede realizar la conciliación del ingreso. Lotes o archivos no remitidos que afecten el ingreso y la correcta aplicación de pagos de diferentes impuestos.	Tesorería / Dirección General de Innovación Tecnológica / Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.	
Subsecretaría de Finanzas y Administración						
Dirección General de Administración						
12	Incumplimiento en la gestión de la ministración de los recursos y del proceso para el pago en tiempo y forma de la nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo.	Financiero	RM (32)	Pago de la Nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo.	Dirección General de Administración / Subdirección de Recursos Humanos / Departamento de Control de Plazas y Nómina / Unidades Administrativas de las Dependencias del Poder Ejecutivo.	Comunicación permanente con el personal responsable de todas las Unidades Administrativas de las Dependencias del Poder Ejecutivo para el correcto cumplimiento de registros y operaciones establecidas.
13	Realizar inadecuadamente la dispersión de los recursos para el pago de la nómina y sus respectivos Comprobantes Digitales por Internet (CFDI) del personal trabajador de las Dependencias del Poder Ejecutivo.	Financiero	RB (24)	Pago de la Nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo. La recuperación del Impuesto sobre la Renta (ISR) participable de acuerdo al artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.	Dirección General de Administración / Subdirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.	
14	Incumplimiento de los procesos para el pago de retención de impuestos, cuotas de los trabajadores y aportaciones patronales en materia de seguridad social.	Financiero	RM (32)	Pago y entero de obligaciones patronales.	Dirección General de Administración / Subdirección de Recursos Humanos / Departamento de Seguridad Social.	
15	Modificación de las Nóminas de los Organismos Públicos Descentralizados, posterior al cierre del Calendario de Operación y envío a la SEFIPLAN.	Financiero	RM (36)	Revisión y Análisis de la Nómina de los OPD / Disponibilidad Presupuestal para el Pago de la Nómina de los OPD.	Dirección General de Administración / Subdirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina y Organismos Públicos Descentralizados / Unidades Administrativas de los Organismos Públicos Descentralizados.	
16	Aplicación inadecuada del registro y control de plazas de las Dependencias del Poder ejecutivo y/o de movimientos del personal de la Secretaría.	Operativo	RB (24)	Carga de datos incorrectos en el Sistema Central de Recursos Humanos generando la emisión errónea de reportes y movimientos de personal erróneos.	Dirección General de Administración / Subdirección de Recursos Humanos / Departamento de Control de Plazas y Nómina / Departamento de Control de personal y demás áreas de la Secretaría que solicitan movimientos.	

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.				
Año:		2024	Fecha de elaboración:		02/09/2024	
CATÁLOGO DE RIESGOS						
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
17	Aplicar deliberadamente, por acción u omisión, movimientos improcedentes en los procesos de la nómina de las Dependencias del sector centralizado y de los Organismos Públicos Descentralizados.	Corrupción	RA (48)	Proceso de emisión de la nómina del Sector Central y Organismos Públicos Descentralizados.	Dirección General de Administración / Subdirección de Recursos Humanos / Departamento de Control de Plazas y Nóminas y Dependencias del Poder Ejecutivo / Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina y Organismos Públicos Descentralizados.	
18	Aceptar documentación falsa o alterada, para generar el Registro de Padrón de Proveedores.	Corrupción	RB (16)	Procedimientos de contratación.	Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones.	
19	Estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal desactualizadas.	Operativo	RM (36)	Autorización o Validación de estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.	Subdirección de Arquitectura Organizacional / Dirección General de Administración (SEFIPLAN) / Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana (CG) / Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.	
20	Incumplimiento en la actualización de Manuales Administrativos.	Operativo	RM (36)	Actualización de Manuales Administrativos.	Subdirección de Arquitectura Organizacional / Dirección General de Administración / Procuraduría Fiscal / Áreas administrativas de la SEFIPLAN.	
21	Desactualización del Catálogo General de Puestos de la Administración Pública Estatal.	Operativo	RM (36)	Integración del Catálogo General de Puestos de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.	Subdirección de Arquitectura Organizacional (SEFIPLAN) / Dirección General de Administración / Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal / Órganos Internos de Control.	
22	Falta de Control en Acciones Formativas.	Tecnología	RM (36)	Elaboración del Programa de Capacitación Integral, Programa de Profesionalización para los Servidores Públicos y Detección de Necesidades de Capacitación para la Profesionalización.	Subdirección de Servicio Público de Carrera / Dirección General de Administración / Dependencias y Entidades de la Administración Pública.	
23	Hacer uso indebido de los beneficios establecidos a través de los Contratos, Convenios o Acuerdos de Coordinación o Colaboración con Instituciones Públicas o Privadas de Educación e Investigación.	Corrupción	RM (36)	Contratación de Proveedores Externos; Elaboración de Contratos, Convenios o Acuerdos de Coordinación o Colaboración con Instituciones Públicas o Privadas de Educación e Investigación; Administración de Programas de Capacitación de Ciclo Largo: Estudios de Postgrado y Seguimiento a Instituciones (Proveedores) y Alumnos, del cumplimiento de la Normatividad Aplicable a Diplomados y Estudios de Posgrado.	Departamento de Normatividad del Servicio Público de Carrera, Departamento de Profesionalización del Servidor Público de Carrera y Departamento de Capacitación y Desarrollo.	Establecer sistemas de control y seguimiento de los Programas de Capacitación y Profesionalización.

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e Inklusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.				
Año:		2024	Fecha de elaboración:		02/09/2024	
CATÁLOGO DE RIESGOS						
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
24	No atender en tiempo y forma a las solicitudes de mantenimiento de las unidades vehiculares.	Operativo	RB (16)	Mantenimiento vehicular.	Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular / Dirección General de Administración / Dirección General de Programación y Presupuesto / áreas administrativas de la SEFIPLAN en donde cuenten con vehículos oficiales asignados.	
25	Omitir la actualización y validación de resguardos vehiculares de la SEFIPLAN y de las Dependencias de Gobierno del Estado.	Operativo	RB (16)	Actualización de resguardos vehiculares.	Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular / Dirección General de Administración / Órgano Interno de Control / Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que cuenten con vehículos oficiales.	
26	No llevar a cabo las verificaciones vehiculares a las unidades pertenecientes al parque vehicular de la SEFIPLAN.	Operativo	RB (16)	La verificación vehicular de los vehículos asignados en la SEFIPLAN.	Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular / Dirección General de Administración / Dirección General de Programación y Presupuesto / Órgano Interno de Control.	
27	Falta de mantenimiento en inmuebles de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Operativo	RA (64)	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles.	Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular / Dirección General de Administración / Dirección General de Programación y Presupuesto / áreas administrativas de la SEFIPLAN.	
28	Ingreso de personal y visitantes a la Secretaría.	Operativo	RA (64)	Ingreso del personal y visitantes a la Secretaría.	Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular / Dirección General de Administración / Subdirección de Recursos Humanos.	
29	Ingreso de intrusos a la Secretaría.	Operativo	RA (64)	Ingreso del personal a la Secretaría.	Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular / Dirección General de Administración / Dirección General de Programación y Presupuesto / áreas administrativas de la Secretaría / personal que labora en ella y visitantes.	
30	Asignar vehículos a personal sin documentación autorizada.	Corrupción	RB (16)	Operativo.	Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular y Áreas de la SEFIPLAN en donde cuenten con vehículos oficiales asignados.	

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e incluso a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.		
Año:	2024	Fecha de elaboración:	02/09/2024

CATÁLOGO DE RIESGOS

No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Dirección General de Innovación Tecnológica						
31	Que se mantengan los canales digitales con los mismos trámites y servicios del ejercicio fiscal anterior, a través de los cuales los habitantes del Estado hicieron uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para realizar trámites y servicios en el Poder Ejecutivo del Estado.	Estratégico	RA (60)	<p>Del Departamento de Servicios Digitales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recepción de solicitudes para el desarrollo o mantenimiento de portales. Análisis de Requerimientos. Calendario de Actividades. Diseño del Portal. Construcción y Pruebas del Portal. Documentación y Capacitación del Portal. <p>Del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recepción de solicitudes para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Análisis de Requerimientos. Calendario de Actividades. Diseño de la Aplicación. Construcción y Pruebas de la Aplicación. Documentación y Capacitación de la Aplicación. <p>Del Departamento de Integración de Soluciones Digitales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de Propuesta de Mejora en Sistemas, Procesos y Programas. Adecuación de Programas y/o Proyectos de Sistemas. Asesoría en Materia de Sistemas. Análisis y Desarrollo de Sistemas. <p>Del Departamento de Modernización de Tecnologías Digitales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de Propuesta de Mejora a las Páginas Web y Portales Estatales. Desarrollo y Adecuación de los Sistemas de Información Utilizados en las Dependencias y Entidades de la APE. <p>Del Departamento de Estrategias y Evaluación de Proyectos TIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asesoría en la Planeación, Evaluación y Diseño de Proyectos en Materia de TIC. Desarrollo de Propuestas de Mejora en TIC para las áreas administrativas de la APE. Adecuación y coordinación de la ejecución de proyectos especiales de la DIGIT y las áreas administrativas de la APE. 	Dirección General de Innovación Tecnológica (DIGIT), áreas de Tecnologías de la Información de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.	

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.		
Año:	2024	Fecha de elaboración:	02/09/2024

CATÁLOGO DE RIESGOS

No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
32	Que haya indisponibilidad parcial o total de los servicios que proporciona el Centro de Datos de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el cual se localizan los servidores de datos y conmutadores del Poder Ejecutivo.	Tecnología	RM (32)	<p>Del Departamento de Administración -el Centro de Datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de Software en Servidores • Realización de Respaldos de los S.O. • Monitoreo de los Sistemas Operativos • Parametrización para la asignación de recursos de los S.O. • Registro de los S.O. de la Secretaría • Verificación del Funcionamiento de los Servidores • Activación del Acceso a Servidores <p>Del Departamento de Redes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de un Equipo de Red • Monitoreo del Equipo de Comunicación Interno • Activación de Enlace Nuevo • Reconfiguración de Equipo de Comunicación Externo • Monitoreo del Equipo de Comunicación Externo <p>Del Departamento de Atención a Usuarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención de Requerimientos de Servicios Telefónicos • Atención de Incidencias de Servicios Telefónicos <p>Administración del Director o Telefónico Gubernamental</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administración del Sistema de Tarificación • Configuración de los Equipos de Computo <p>Del Departamento de Seguridad Informática:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de una Red Inalámbrica • Configuración de una Virtual Private Networks (Red Privada Virtual) • Configuración del Servicio de Internet mediante el filtrado de Contenido • Implementación de Proyectos de Seguridad Informática • Monitoreo de Enlaces de Internet • Instalación del Sistema Antiataque • Verificación del Funcionamiento del Sistema Antiataque del Enlace de Internet 	Subdirección de Infraestructura Tecnológica de la DGIT.	
33	Que se presente una propagación de malware o daño en la información contenida en los equipos de cómputo.	Tecnología	RM (36)	<p>Del Departamento de Seguridad Informática:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración del Servicio de Internet mediante el filtrado de Contenido. • Instalación del Sistema Antiataque. • Verificación del Funcionamiento del Sistema Antiataque del Enlace de Internet. 	Subdirección de Infraestructura Tecnológica de la DGIT.	
Tesorería						
34	Cierre Contable mensual no confiable.	Operativo	RA (64)	Contratación de Deuda Pública. Reportes de Información. Validación de cifras y saldos contables.	Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, Departamento de Deuda Pública, Departamento de Conciliaciones Bancarias, Departamento de Registro y Seguimiento de Ingresos y Egresos, Subdirección de Registro y Consolidación Contable.	

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.				
Año:		2024	Fecha de elaboración:		02/09/2024	
CATÁLOGO DE RIESGOS						
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
35	Incumplimiento en la integración de información por municipios obtención de créditos.	Cumplimiento	RM (36)	Requisición de Formatos del Sistema de Alertas.	Departamento de Deuda Pública.	
36	Deficiencia en las Conciliaciones Bancarias.	Operativo	RA (64)	Elaboración y depuración de Conciliaciones Bancarias y Créditos Fiscales. Presentación de Saldos Bancarios Conciliados. Seguimiento de las solicitudes de validación de inconsistencias de ingresos por recaudación.	Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria. Departamento de Conciliaciones Bancarias. Departamentos de Caja. Subdirección de Registro y Consolidación Contable. Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información. Departamento de Registro y Seguimiento de Ingresos y Egresos.	
37	Impuntualidad en el pago de los anticipos de los municipios.	Financiero	RM (36)	Amortización de Deuda Pública de Gobierno del Estado.	Departamento de Deuda Pública.	
38	Reintegros a la TESOFE fuera del periodo establecido, por información inoportuna de ejecutoras.	Cumplimiento	RM (36)	Reintegros a la TESOFE.	Dependencias u organismos ejecutores. Departamento de Caja. Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información.	
Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos						
39	Incumplimiento normativo del Proceso de Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles.	Operativo	RM (32)	Dictámen Técnico del Estado Material y Aprobación de Baja de Bienes Muebles. Autorización del H. Congreso del Estado para la Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles.	DGFDA Dependencias Organismos DGA-SEFIPLAN DGPE (en el caso de inmuebles)	
Dirección General del Patrimonio del Estado						
40	Omisión a lo establecido en el artículo 9 fracción 5 de la Ley 59 para la Enajenación de Predios de Interés Social.	Corrupción	MA (100)	De acuerdo al Manual de Procedimientos Administrativos que aplica a este procedimiento los procesos afectados son el punto 1, 4, 7, 8, 9 y 10.	Dirección General. Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra. Departamento de Análisis, Rescisiones y Expropiaciones. Delegaciones Regionales. Departamento Técnico. Departamento de Contratación. Departamento de Ingresos.	Es vulnerable desde el momento que se recibe la petición, la inspección ocular, las notificaciones, así como la asignación del lote que puede ser a una persona diferente a la que realiza la petición.
41	Negligencia en contestar demanda en los procedimientos jurídicos.	Otros Riesgos	RA (64)	De acuerdo al Manual de Procedimientos Administrativos que aplica a este procedimiento los procesos afectados son el punto 1, 2 y 3.	Dirección General. Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra. Departamento de Análisis, Rescisiones y Expropiaciones. Delegaciones Regionales. Enlace Administrativo. Procuraduría Fiscal.	Es vulnerable desde el momento que se recibe el emplazamiento a juicio.
42	Que se formalicen los Acuerdos de Destino, comodatos y Proyectos de Escritura.	Operativo	RM (48)	Actividad 5 (Hasta la 26 del procedimiento de adquisiciones, al 35 del procedimiento de enajenaciones; al no recibir los documentos necesarios) Actividades 3 y 5 para la elaboración de acuerdos de destino, del Manual de Procedimientos.	Registro Público de la Propiedad, Catastro del Estado, Subdirección de Bienes Inmuebles, Subdirección de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Departamento Técnico, Delegaciones Regionales y Departamento de Registro Inmobiliario.	Dependemos de instancias externas para la obtención de los documentos para la integración del expediente.

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.				
Año:		2024		Fecha de elaboración:		02/09/2024
CATÁLOGO DE RIESGOS						
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
43	Mantener Autorizado los expedientes de los Bienes Inmuebles de propiedad del Gobierno del Estado.	Operativo	RA (48)	Manual de Procedimientos Registro Inmobiliario Paso 1, Paso 2 y Paso 3.	Registro Público de la Propiedad, Catastro del Estado, las diversas Secretarías que tienen asignados bienes inmuebles de propiedad estatal, Subdirección de Bienes Inmuebles, Subdirección de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Departamento Técnico, Delegaciones Regionales y Departamento de Registro Inmobiliario.	Dependemos de Instancias externas para la obtención de los documentos que acrediten la propiedad en favor del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con ello la veráz actualización de la Base de Datos de los bienes inmuebles registrados.
44	Conclusión del Proceso de Escrituración y entrega de escrituras Públicas.	Corrupción	RB (16)	Los que se encuentran en el Manual de Procedimientos de Contratación de Lotes de Interés Social por Régimen Gubernamental y/o particular, se verían afectadas las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, y 27.	Dirección General, Subdirección de Adquisición de Suelo y Contratación, Delegaciones Regionales, Departamento de Contratación, Departamento de Evaluación Socioeconómica y Viabilidad Social, Departamento Técnico, Departamento de Ingresos.	
45	Inspección Ocular en Inmuebles de Gobierno del Estado	Corrupción	RM (32)	Los que se encuentran en el Manual de Procedimientos del Departamento Técnico. Afectadas las Actividades del 11 al 17.	Dirección General, Subdirecciones de Adquisición de Suelo y Contratación, Regularización de la Tenencia de la Tierra y Bienes Inmuebles, Enlace Administrativo, Delegaciones Regionales.	
46	Emisión de Documento que instruye la Cancelación de la Reserva de Dominio en Escritura Pública.	Corrupción	RB (16)	Programa Operativo Anual. Manual de Procedimientos del Departamento de Contratación. Nombre del Procedimiento: Revisión y Validación de Requisitos para la Liberación de Reserva de Dominio. Actividades afectadas: 1, 2, 3, 3-A, 5 y 6.	Dirección General, Subdirección de Adquisición de Suelo y Contratación, Delegaciones Regionales, Departamento de Contratación, Departamento de Ingresos.	
47	Asesoría Incompleta a grupos sociales y ciudadanía.	Otros Riesgos	RB (16)	1, 2, 2A1, 2A2, 3, 4, 4A, 6.	Dirección General, Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Departamento de Análisis, Rescisiones y Expropiaciones.	
48	Retraso en el seguimiento de peticiones ciudadanas.	Otros Riesgos	RM (36)	1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7.	Dirección General, Subdirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Departamento de Análisis, Rescisiones y Expropiaciones.	

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación				
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.				
Año:		2024		Fecha de elaboración:		02/09/2024
CATÁLOGO DE RIESGOS						
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Subsecretaría de Egresos						
Dirección General de Contabilidad Gubernamental						
49	Generación y emisión de Información Financiera con saldos contables incorrectos.	Operativo / Tecnología	RB (16)	Elaboración de Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público Información periódica mensual; Elaboración de Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público e Integración de la Información Contable, Presupuestal y Programática para Cuenta Pública.	Subsecretaría de Egresos / Subsecretaría de Ingresos / Subsecretaría de Finanzas y Administración / Subsecretaría de Planeación / Procuraduría Fiscal y Dependencias.	El nivel de riesgo se contempla bajo ya que es un error informático del sistema, sin embargo la parte operativa de la Dirección de Contabilidad Gubernamental realiza el análisis y revisión de la información financiera de manera periódica y en caso de detectar dicho error técnico solicita al área de Innovación Tecnológica las correcciones pertinentes para presentar una información financiera correcta y confiable.
Dirección General de Programación y Presupuesto						
50	Retraso en la transferencia de recursos federales.	Financiero	RA (48)	Realización de la ministración dentro de los cinco días siguientes de que el Estado reciba los fondos federales.	1. Ejecutoras (Dependencias y Entidades que operen el fondo). 2. Dirección General de Programación y Presupuesto. 3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	Conciliación Secretaría y Ente Ejecutor. Informes trimestrales ante la SHCP. Informes Preliminares.
Dirección General de Inversión Pública						
51	Retraso en la liberación de recursos destinados a Inversión en materia de Infraestructura Pública.	Financiero	RM (32)	Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones de Inversión Pública. Registro, Afectación, Aprobación de Cuentas por Liquidar de Inversión Pública en materia de Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma.	Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades ejecutoras de obra pública. Subdirección de Evaluación de Inversiones. Subdirección de Control Financiero.	
52	Retraso en la contratación y gestión de recursos destinados a Inversión en materia de Infraestructura Pública.	Otros Riesgos	RM (32)	Autorización de la Disponibilidad Presupuestal para ejercer los recursos.	Dependencias y Entidades.	
53	Administrar recursos a nombre y cuenta de un fondo no correspondiente.	Operativo	RB (16)	Administración de Recursos.	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. Dirección General de Inversión Pública. Tesorería.	

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.		
Año:	2024	Fecha de elaboración:	02/09/2024

CATÁLOGO DE RIESGOS

No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
54	Recursos y rendimientos reintegrados extemporáneamente a la TESOFE.	Financiero	RM (36)	Información del SRFT. Información para Cuenta Pública. Informe Trimestral del Gasto Público.	Universidad Veracruzana, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Espacios Educativos para el Estado de Veracruz, Dirección General de Inversión Pública, Dirección General de Programación y Presupuesto, Tesorería, Dirección General de Contabilidad Gubernamental.	
55	Transferencia de recursos y rendimientos de manera extemporánea.	Financiero	RM (36)	Contratación de la obra pública. Gestión de las Cuentas por liquidar para la transferencia de los recursos en los plazos establecidos conforme al calendario.	Universidad Veracruzana.	

Subsecretaría de Planeación

Dirección General del Sistema Estatal de Planeación

56	En la coordinación de la realización de las Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33 correspondientes al Programa Anual de Evaluación (PAE)	Cumplimiento	RA (48)	<ol style="list-style-type: none"> Proceso de operación del Programa Anual de Evaluación. Elaboración e implementación de los Términos de Referencia (TdR's). Labor de convencimiento con alguna Instancia Técnica Independiente, para firmar Convenio de Colaboración Interinstitucional. 	<ol style="list-style-type: none"> Secretaría de Finanzas y Planeación. Subsecretaría de Planeación. Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN. Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales. Dirección General de Recaudación en la SEFIPLAN. Dirección General de Patrimonio del Estado en la SEFIPLAN. Dirección General de Inversión Pública en la SEFIPLAN. Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General del Estado. Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado. Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. 	
----	---	--------------	---------	---	---	--

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.		
Año:	2024	Fecha de elaboración:	02/09/2024

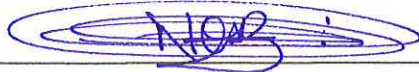
CATÁLOGO DE RIESGOS

No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
57	Riesgo de Incumplimiento en el Cálculo y la Publicación de la Distribución de los Fondos Municipalizables del Ramo General 33 FAISMUN y FORTAMUNDF.	Cumplimiento	RM (40)	(Objetivo del Programa Sectorial) 1. Dirigir la operación de la estructura institucional del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el Estado.	1. Municipios del Estado de Veracruz, 2. Secretaría de Finanzas y Planeación, 3. Secretaría del Bienestar.	1. Manual Específico de Procedimientos de la Subdirección de Planeación para el Desarrollo del Estado 'Distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal'. 2. Capacitación sobre el Cálculo y el Convenio de Distribución del FAIS. 3. Manual Específico de Procedimientos de la Subdirección de Planeación para el Desarrollo del Estado 'Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)'.
58	Incumplimiento de la Normatividad establecida para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cumplimiento	RA (48)	1. Proceso de operación del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, implementado por la Contraloría General del Estado. 2. Proceso de reporte de obligaciones de difusión y Transparencia de SEFIPLAN en materia de Participación Ciudadana. 3. Procesos de control y evaluación de la gestión gubernamental de promoción de la participación ciudadana de la Contraloría General del Estado.	1. Secretaría de Finanzas y Planeación. 2. Subsecretaría de Planeación, 3. Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN. 4. Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales. 5. Dirección General de Recaudación en la SEFIPLAN. 6. Dirección General de Patrimonio del Estado en la SEFIPLAN. 7. Dirección General de Inversión Pública en la SEFIPLAN. 8. Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General del Estado. 9. Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado. 10. Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.	

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Definir los programas y políticas públicas estatal dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.		
Año:	2024	Fecha de elaboración:	02/09/2024

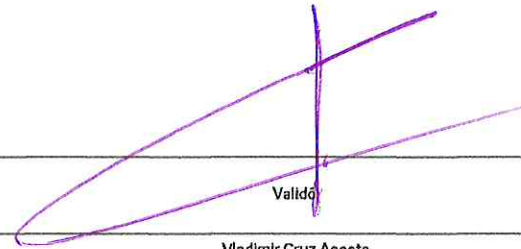
CATÁLOGO DE RIESGOS

No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROCESOS AFECTADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS	COMENTARIOS
Dirección General de Planeación y Evaluación						
59	Riesgo en el retraso de la integración de proyectos de información.	Operativo	RM (36)	1. Los procesos de operación, ejecución, validación y de seguimiento de los oficios que son turnados para su debida respuesta y/o cumplimiento. 2. Los demás atribuciones que puedan ser afectadas.	1. Secretaría de Finanzas y Planeación. 2. Subsecretaría de Planeación. 3. Director General de Planeación y Evaluación. 4. Subdirección de Integración y Seguimiento de Planes y Programas. 5. Subdirección del Sistema Estatal de Información y de la Evaluación del Desempeño. 6. Dependencias, entidades y organismos autónomos. 7. Presupuesto. 8. Egresos y todas aquellas que nos requieran datos o información.	La carta de proyectos es un documento breve donde se describe el proyecto, objetivos entregables, enlace y fecha de designación.



Integró:

Nancy Bastida Huesca
Subdirectora de Arquitectura Organizacional y Vocal de Riesgos del COCODI



Validó:

Vladimir Cruz Acosta
Subsecretario de Planeación, Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI