



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



ME LLENA DE ORGULLO



Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos





Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos	
Fecha de corte:		Diciembre 2023	
RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS			
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
Unidad de Género			
1	Contar con un Diagnóstico de Cultura Institucional desactualizado.	Operativo	100%
2	No realizar los cursos de capacitación programados en el Programa Anual de Trabajo 2023.	Cumplimiento	100%
Procuraduría Fiscal			
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos			
3	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	100%
4	Dejar de atender solicitudes de información que realizan los particulares y Dependencias del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, respecto de temas de fideicomisos.	Cumplimiento	100%
Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos			
5	Dejar de atender términos fatales, facilitar información a terceros, dar atención preferencial o tardía en procesos judiciales.	Corrupción	100%
6	Dejar de atender términos fatales en procesos judiciales.	Cumplimiento	100%

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos	
Fecha de corte:		Diciembre 2023	
RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS			
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
Subsecretaría de Ingresos			
Dirección General de Recaudación			
7	Que el personal de las O.H.E. actúen en colusión y contubernio con gestores para realizar trámites vehiculares indebidos.	Corrupción	20%
8	Falta de un sistema de control, administración y seguimiento automatizado a los créditos fiscales.	Otros Riesgos	15%
9	Falta de una calculadora fiscal, que elimine el margen de error en el cálculo del cobro de créditos fiscales.	Otros Riesgos	90%
Dirección General de Fiscalización			
10	Filtración de Información.	Corrupción	30%
11	Notificaciones Incorrectas.	Corrupción	30%
Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria			
12	Deficiencia en el registro de cobro de terceros autorizados.	Daño patrimonial	95%



Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos	
Fecha de corte:		Diciembre 2023	
RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS			
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
Subsecretaría de Finanzas y Administración			
Dirección General de Administración			
13	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	100% <i>(Función Permanente)</i>
14	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	100% <i>(Función Permanente)</i>
15	Incumplimiento de los procesos para el pago de retención de impuestos, cuotas de los trabajadores y aportaciones patronales en materia de seguridad social.	Financiero	100% <i>(Función Permanente)</i>
16	Modificación de las Nóminas de los Organismos Públicos Descentralizados, posterior al cierre del Calendario de Operación y envío a la SEFIPLAN.	Financiero	100% <i>(Función Permanente)</i>
17	Aplicación inadecuada del registro y control de plazas de las Dependencias del Poder ejecutivo y/o de movimientos del personal de la Secretaría.	Operativo	100% <i>(Función Permanente)</i>
18	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	100% <i>(Función Permanente)</i>

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos	
Fecha de corte:		Diciembre 2023	
RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS			
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
Subsecretaría de Finanzas y Administración			
Dirección General de Administración			
19	Aceptar documentación falsa o alterada, para generar el Registro de Padrón de Proveedores.	Corrupción	64%
20	Estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal desactualizadas.	Operativo	100%
21	Incumplimiento en la actualización de Manuales Administrativos.	Operativo	100% <i>Actualización del reporte de manera permanente y avance mensual del indicador del desempeño.</i>
22	Desactualización del Catálogo General de Puestos de la Administración Pública Estatal.	Operativo	100%
23	Falta de Control en Acciones Formativas.	Tecnología	99%

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos	
Fecha de corte:		Diciembre 2023	
RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS			
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
Subsecretaría de Finanzas y Administración			
Dirección General de Administración			
24	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	100%
25	No atender en tiempo y forma a las solicitudes de mantenimiento de las unidades vehiculares.	Operativo	100%
26	Omitir la actualización y validación de resguardos vehiculares de la SEFIPLAN y de las Dependencias de Gobierno del Estado.	Operativo	100%
27	No llevar a cabo las verificaciones vehiculares a las unidades pertenecientes al parque vehicular de la SEFIPLAN.	Operativo	100%
28	Falta de mantenimiento en inmuebles de la Secretaria de Finanzas y Planeación.	Operativo	50%
29	Ingreso de personal y visitantes a la Secretaría.	Operativo	100%
30	Ingreso de intrusos a la Secretaría.	Operativo	100%
31	Asignar vehículos a personal sin documentación autorizada.	Corrupción	100%

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos	
Fecha de corte:		Diciembre 2023	
RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS			
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
Subsecretaría de Finanzas y Administración			
Dirección General de Innovación Tecnológica			
32	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	80%
33	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	99.91%
34	Que se presente una propagación de malware o daño en la información contenida en los equipos de cómputo.	Tecnología	98.56%
Tesorería			
35	Cierre contable mensual no confiable por el registro contable inoportuno.	Operativo	80%
36	Incumplimiento en la integración de información por municipios obtención de créditos.	Cumplimiento	90%
37	Deficiencia en las Conciliaciones Bancarias.	Operativo	50%
38	Impuntualidad en el pago de los anticipos de los municipios.	Financiero	90%
39	Reintegros a la TESOFE fuera del periodo establecido, por información inoportuna de ejecutoras.	Cumplimiento	90%

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos	
Fecha de corte:		Diciembre 2023	
RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS			
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
Subsecretaría de Finanzas y Administración			
Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos			
40	Incumplimiento normativo del Proceso de Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles.	Operativo	100%
Dirección General del Patrimonio del Estado			
41	Omisión de lo establecido en el artículo 9 fracción 5 de la Ley 59 para la Enajenación de Predios de Interés Social.	Corrupción	50%
42	Negligencia en contestar demanda en los procedimientos jurídicos.	Otros Riesgos	100%
43	Que se formalicen los Acuerdos de Destino, Comodatos y Proyectos de Escritura.	Operativo	65%
44	Mantener autorizado los expedientes de los Bienes inmuebles de propiedad del Gobierno del Estado.	Operativo	24%
45	Conclusión del Proceso de Escrituración y entrega de escrituras Públicas.	Corrupción	60%
46	Inspección ocular en Inmuebles del Gobierno del Estado.	Corrupción	85%
47	Emisión de Documento que instruye la Cancelación de la Reserva de Dominio en Escritura Pública.	Corrupción	70%
48	Asesoría incompleta a grupos sociales y ciudadanía.	Otros Riesgos	95%
49	Retraso en el seguimiento de peticiones ciudadanas.	Otros Riesgos	80%

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Áreas (s):		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos	
Fecha de corte:		Diciembre 2023	
RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS			
No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
Subsecretaría de Egresos			
Dirección General de Contabilidad Gubernamental			
50	Generación y emisión de Información Financiera con saldos contables incorrectos.	Operativo / Tecnología	100%
Dirección General de Programación y Presupuesto			
51	Retraso en la transferencia presupuestal de recursos federales.	Financiero	96.25%
Dirección General de Inversión Pública			
52	Retraso en la liberación de recursos destinados a Inversión en materia de Infraestructura Pública.	Financiero	100%
53	Administrar recursos a nombre y cuenta de un fondo no correspondiente.	Operativo	100%
54	Recursos y rendimientos reintegrados extemporáneamente a la TESOFE.	Financiero	100%
55	Transferencia de recursos y rendimientos de manera extemporánea.	Financiero	100%

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación
Áreas (s):	Secretaría de Finanzas y Planeación
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Resumen de Avance de Acciones para Tratamiento de Riesgos
Fecha de corte:	Diciembre 2023

RESUMEN DE AVANCE DE ACCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS

No.	RIESGO	TIPO DE RIESGO	% DE AVANCE
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	100%
57	Riesgo en el Cálculo y la Publicación de la Distribución de los Fondos Municipalizables del Ramo General 33 FAISMUN y FORTAMUNDF.	Cumplimiento	97.50%
58	Incumplimiento de la Normatividad establecida para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Cumplimiento	100%
Dirección General de Planeación y Evaluación			
59	Riesgo en el retraso de la integración de proyectos de información.	Operativo	100%
60	Manual Específico de Procedimientos en la Jefatura de Departamento de Seguimiento a Planes y Programas, en proceso de actualización.	Operativo	100%

Mtra. Nancy Bastida Huesca

Mtro. Vladimir Cruz Acosta

Subdirectora de Arquitectura Organizacional y
Vocal de Riesgos del COCODI

Subsecretario de Planeación, Coordinador del SICI y
Secretario Técnico del COCOSI