COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) INSTITUCIONAL

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ALOR DEIMPACTO	ON DEPROBABILI	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
2025.1	Expedientes de personal integrados de manera incorrecta.	5	7	II	Evitar el Riesgo	1	Que el personal de archivo integre la documentación del personal en diversos expedientes, sin conformar un expediente único para cada persona trabajadora.	Actualizar procedimiento definiendo claramente las políticas para la integración del expediente único de personal Capacitación en materia de archivo para el RAT	Dirección Administrativa	Martha Miriam Martínez Martínez/Héctor Sánchez Villalba	16/05/2025	31/12/2025	Procedimiento de reclutamiento y selección de personal actualizado. Constancias de capacitación	0%
2025.2	Procesos de bienes y servicios adjudicados de forma incorrecta.	5	7	II	Evitar el Riesgo	2	Que se realicen contratos de adjudicación sin que se lleven a través del Comité de Adjudicaciones-	Actualización de Lineamientos del Comité de Adjudicaciones Actualización de procedimientos con sus respectivos formatos. Checklist para verificar el cumplimiento de cada proceso de Adjudicación.	Dirección Administrativa/Subdirección de Contabilidad y Presupuesto	Martha Miriam Martínez Martínez/Mirtha Lilian Acevedo Rentería/Margarita Gutiérrez Cruz	16/05/2025	31/12/2025	Lineamientos del Comité de Adjudicaciones. Procedimientos de Adjudicaciones actualizados. Acta de sesiones del Comité Formatos implementados de controles internos.	0%
2025.3	Expedientes integrados de manera errónea por desconocimiento en la aplicación del CADIDO	5	8	II	Reducir el Riesgo	3	Personal de nuevo ingreso que desconoce la aplicación del CADIDO para una adecuada gestión documental.	Capacitaciones y asesorías en materia de archivo Implementación de la aplicación SICA 2.0 Inspecciones de archivo de trámite	Dirección de Archivo	Martha Miriam Martínez Martínez	01/01/2025	12/12/2025	Lista de asistencia Constancias de capacitación Evidencia fotográfica Registro de asesorías Memorándums Reporte de inspección	35%
2025.4	Eliminación de expedientes con valor documental	6	9	I		4	Desconocimiento de la normatividad aplicable en materia de archivo.	Capacitaciones para la baja documental, DCAI y DAI Asesoría para la baja documental Revisión de formatos de baja documental, DECAI y DAI	Dirección de Archivo	Martha Miriam Martínez Martínez	01/01/2025	12/12/2025	Lista de asistencia Constancias de capacitación Formatos para la baja documental y eliminación de DCAI y DAI Memorándums Reporte de inspección Actas	35%
2025.5	Herramientas tecnológicas insuficientes y desactualizadas para la correcta ejecución de las actividades de la Comisión.	9	6	I	Reducir el Riesgo	5	Herramientas e información sustantiva de la comisión desactualizados	Revisiones técnicas periódicas a los sistemas y portales.	Departamento de Informática	Yessica Hernández Zenteno	31/05/2025	31/12/2025	Sprint	
2025.6	Informes estadísticos realizados con datos incorrectos.	8	8	I	Reducir el Riesgo	6	Información registrada por las Unidades Administrativas desactualizada	Implementar un procedimiento que facilite la generación de la información estadística	Dirección de Planeación e Innovación Tecnológica	Paula Yadira Barrera Francois	31/05/2025	31/12/2025	Procedimiento para la generación de estadísticas: proyecto, revisión y autorización.	
2025.7	Ausencia de criterio homologado entre los visitador adjuntos impide recabar quejas	8	6	I	Reducir el Riesgo	7	Que el criterio jurídico, conocimientos y expertises de los abogados no están homologado y por lo tanto se pierda la oportunidad de recabar quejas.	Conservar y homologar criterio entre los visitadores. Promover la recepción de quejas.	Dirección de Quejas, Orientación y Transparencia	Mónica González Piggenouvil	31/05/2025	31/12/2025	Minutas Internas de Trabajo	
2025.8	Expectativas de los peticionario engrapadas al desconocimiento o ignorancia de las facultades de la CDH Puebla	6	7	I	Transferir el Riesgo	8	Que el desconocimiento de los ciudadanos acerca de las facultades de la CDHP, permita expectativas irreales sobre que puede hacer esta institución.	Mejorar la difusión de las facultades y atribuciones de la CDHP, explicar a la ciudadanía en que situaciones puede intervenir esta institución	Dirección de Quejas, Orientación y Transparencia	Mónica González Piggenouvil	04/01/2025	31/12/2025	Fotografías	
2025.9	Los informes de las autoridades sendidos que no son suficientes para el cumplimiento de las Conciliaciones	10	9	I	Reducir el Riesgo	9	Desconocimiento en materia de derechos humanos	Mesas de trabajo con las autoridades responsables	DSRCAJ	Luis Alejandro Durán Cerón	16/05/2025	31/12/2025	Minutas de trabajo, Manual de Procedimientos actualizado	10%
2025.10	Los informes de las autoridades sendidos que no son suficientes para el cumplimiento de las Conciliaciones	10	9	I	Reducir el Riesgo	10	Desconocimiento en materia de derechos humanos	Mesas de trabajo con las autoridades responsables	DSRCAJ	Luis Alejandro Durán Cerón	16/05/2025	31/12/2025	Minutas de trabajo, Manual de Procedimientos actualizado	10%
2025.11	La información enviada por la CNDH no es dipida	1	1	IV	Reducir el Riesgo	11	Se encuentra en otro Estado la CNDH y la tardanza de los servicios de mensajería postal	Enviar y recibir documentación vía digital	DSRCAJ	Luis Alejandro Durán Cerón	16/05/2025	31/12/2025	Correos electrónicos	10%
	La información remitida por la áreas no es dipida	7	7	IV	Evitar el Riesgo	11.1	Carga importante de trabajo	Concientización de las áreas administrativas	DSRCAJ	Luis Alejandro Durán Cerón	16/05/2025	31/12/2025	Memorándums	10%
2025.12	Las áreas no atienden las asesorías brindadas	10	7	I	Reducir el Riesgo	12	Que las áreas no soliciten la asesoría de manera oportuna	Crear un mecanismo para que se garantice que se atiendan las asesorías y/o observaciones realizadas	DSRCAJ	Luis Alejandro Durán Cerón	16/05/2025	31/12/2025	Documentos por el que se entregan las observaciones a las áreas	10%
2025.13	Los procesos administrativos no son ágiles	5	5	I	Evitar el Riesgo	13	Procedimientos poco efectivos	Modificación de los procos internos	DSRCAJ	Luis Alejandro Durán Cerón	16/05/2025	31/12/2025	Memorándums	10%
2025.14	Información cualitativa y cuantitativa generada insuficiente para integrar la investigación debido a la inseguridad pública	3	5	IV	Asumir el Riesgo	14	Dificultades de acceso y permanencia en las localidades para obtener información	Realizar un diagnóstico de las condiciones de seguridad en las localidades	Instituto de investigaciones y estudios en materia de derechos humanos	José Antonio Aguilar San Sebastián	16/05/2025	31/12/2025	Diagnóstico	10%
				IV	Asumir el Riesgo			Aplicar los protocolos de seguridad	Instituto de investigaciones y estudios en materia de derechos humanos	José Antonio Aguilar San Sebastián	16/05/2025	31/12/2025	Protocolo de seguridad	10%
				IV	Asumir el Riesgo			Realizar un plan de trabajo para efectuar los cambios en la metodología	Instituto de investigaciones y estudios en materia de derechos humanos	José Antonio Aguilar San Sebastián	16/05/2025	31/12/2025	Plan de trabajo	10%
2025.15	Proceso de entrega y recepción no regulado	3	5	IV	Asumir el Riesgo	15	No existe regulación para la entrega recepción del material bibliográfico	Elaborar y emitir el procedimiento para la entrega y recepción del material bibliográfico	Instituto de investigaciones y estudios en materia de derechos humanos	José Antonio Aguilar San Sebastián	16/05/2025	31/12/2025	Documento que contenga el proceso para la entrega y recepción del material bibliográfico	10%
2025.16	Oficios de solicitud de información y notificaciones a peticionarios regresados por datos insuficientes de domicilio de notificación.	5	6	III	Evitar el Riesgo	16	Retraso en la integración de los expedientes de quejas por imprecisión en el domicilio del sujeto a notificar	Unificar la emisión de oficios, para que las personas que realicen los mismos, cotejen el domicilio preciso de la autoridad o peticionario a notificar quedando a su cargo la investigación de los domicilios a través de medios idóneos y confiables.	Visitadurías General es	Melanie Meza Rosales José Carlos López Vélez Laura Adriana Sabino Pérez Luis Armando Soriano Peregrina Mónica González Piggenouvil	16/05/2025	31/12/2025	ccar contengan el domicilio c	10%
2025.17	Oficios de solicitud de información, notificados sin atender al principio de inmediatez y celeridad	6	9	I	Reducir el Riesgo	17	Procedimiento de notificación no es eficiente	Actualizar manual de procedimientos	VISITADURIAS GENERALES	Melanie Meza Rosales José Carlos López Vélez Laura Adriana Sabino Pérez Luis Armando Soriano Peregrina	16/05/2025	31/12/2025	Emisión de Procedimientos	
2025.18	Medidas cautelares emitidas sin seguimiento en el cumplimiento por parte de las autoridades responsables.	9	4	III	Evitar el Riesgo	18	El procedimiento de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares emitidas se dilupe en su aplicación	Elaborar un procedimiento de emisión, seguimiento y conclusión de medidas cautelares	VISITADURIAS GENERALES	Melanie Meza Rosales José Carlos López Vélez Laura Adriana Sabino Pérez Luis Armando Soriano Peregrina	16/05/2025	31/12/2025	Emisión de Procedimientos	
2025.19	Correspondencia con atraso en su entrega	5	9	II	Reducir el Riesgo	19	El procedimiento de asignación de número de oficio para los documentos que integran la correspondencia en cada queja es muy complicado y largo	simplificar el procedimiento de gestión para entrega de correspondencia	VISITADURIAS GENERALES Y DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y TRANSPARENCIA	Melanie Meza Rosales José Carlos López Vélez Laura Adriana Sabino Pérez Luis Armando Soriano Peregrina Mónica González Piggenouvil	16/05/2025	31/12/2025	Emisión de Procedimientos	
2025.20	correspondencia excesivamente atrasada en su entrega para las áreas que no son la zona metropolitana del estado	5	9	II	Reducir el Riesgo	20	La entrega de correspondencia en municipios que no conforman el área metropolitana es entregada vía correo postal a cargo de correos de México, lo cual atrasa mucho su entrega	buscar otra forma o vía de entrega de correspondencia cuando se trata de municipios fuera del área metropolitana	VISITADURIAS GENERALES Y DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y TRANSPARENCIA	Melanie Meza Rosales José Carlos López Vélez Laura Adriana Sabino Pérez Luis Armando Soriano Peregrina Mónica González Piggenouvil	16/05/2025	31/12/2025	Emisión de Procedimientos	
2025.21	Productos publicados sin el impacto esperado	6	6	I	Reducir el Riesgo	21	Falta de diversificación de contenidos para redes sociales	Crear una agenda de contenidos estratégicos para cada red social	Comunicación Social y Relaciones Públicas	Lic. Paricica Domínguez Rocelado	16/05/2025	31/12/2025	Emisión de Agenda Digital	10%
2025.22	Equipos tecnológicos desactualizados o obsoletos	7	7	I	Evitar el Riesgo	22	Equipos de computo y teléfono para gestionar redes sociales desactualizados	Actualización de dispositivos electrónicos, programas de edición y actualización de equipo telefónico	Comunicación Social y Relaciones Públicas	Lic. Paricica Domínguez Rocelado	16/05/2025	31/12/2025	Solitud de insumos	10%
2025.23	Auditorías, Inspecciones, Revisiones realizadas deficientemente	6	4	III	Reducir el Riesgo	23	Falta de capacitación en el personal respecto de sus funciones	Fomentar la capacitación interna del personal	Órgano Interno de Control	María Luisa Conde Montaño	19/05/2025	31/12/2025	Procedimiento para la generación de estadísticas: proyecto, revisión y autorización.	10%
						23.1	Desconocimiento del personal de la normatividad aplicable	Actualización de Manual de Procedimientos	Órgano Interno de Control	María Luisa Conde Montaño	19/05/2025	31/12/2025		
2025.24	El sistema de Declaraciones no actualizado produce inconfiabilidad con el cumplimiento de la obligación	3	2	IV	Asumir el Riesgo	24	Falta de consulta a las actualizaciones para parte del Sistema Nacional Anticorrupción	Verificación constante de actualizaciones al sistema	Órgano Interno de Control	María Luisa Conde Montaño	16/05/2025	31/12/2025	Sistema de Declaraciones	10%