



**SEGURIDAD**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



**CENAPRED**

CENTRO NACIONAL DE  
PREVENCIÓN DE DESASTRES

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  
Coordinación Nacional de Protección Civil  
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Oficio No. H00-DG/ **0120** /2019

Ciudad de México, a 31 de enero de 2019

Asunto: Control Interno 2019

Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros  
Secretaría de la Función Pública  
Presente

Me permito hacer referencia a lo establecido en los numerales 13, fracción I, y 14 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016 y su reforma en ese mismo medio el 5 de septiembre de 2018.

Sobre el particular, envío a usted los siguientes documentos:

- Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII)
- Resultados de la evaluación del SCII
- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019
- Matriz de Administración de Riesgos 2019
- Mapa de Administración de Riesgos 2019

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Guevara Ortiz

Director General

C.c.e.p. Lic. David E. León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil. Para su conocimiento.  
Dr. Gabriel Corona Armenta, Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Gobernación. Mismo fin.  
Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame, Directora de Servicios Técnicos y Coordinadora de Control Interno del CENAPRED. Mismo fin.  
Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira, Coordinadora Administrativa y Enlace de Administración de Riesgos del CENAPRED. Mismo fin.  
EGO/egpd/habb/mfcs

Av. Delfín Madrigal No. 665; Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán  
Ciudad de México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, [www.gob.mx/cenapred](http://www.gob.mx/cenapred)

Los avisos de privacidad están disponibles para consulta en  
<https://www.gob.mx/cenapred/es/documentos/avisos-de-privacidad-del-cenapred>  
Página 1 de 1





## Informe Anual del Estado que Guarda el SCII

### I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

#### a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno;

Cumplimiento sin evidencia:

- Porcentaje de cumplimiento general: 100%
- Primera Norma, Ambiente de Control: 100%
- Segunda Norma, Administración de Riesgos: 100%
- Tercera Norma, actividades de Control: 100%
- Cuarta Norma, informar y comunicar: 100%
- Quinta Norma, supervisión y mejora continua: 100%

Cumplimiento con base en la evidencia:

- Porcentaje de cumplimiento general: 85.9%
- Primera Norma, Ambiente de Control: 85.8%
- Segunda Norma, Administración de Riesgos: 85%
- Tercera Norma, actividades de Control: 84.2%
- Cuarta Norma, informar y comunicar: 90.9%
- Quinta Norma, supervisión y mejora continua: 83.3%

#### b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno;

Primera Norma, Ambiente de Control: 8  
Segunda Norma, Administración de Riesgos: 4  
Tercera Norma, actividades de Control: 12  
Cuarta Norma, informar y comunicar: 6  
Quinta Norma, supervisión y mejora continua: 3

#### c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control interno;

Primera Norma, Ambiente de Control: 0  
Segunda Norma, Administración de Riesgos: 0  
Tercera Norma, actividades de Control: 0  
Cuarta Norma, informar y comunicar: 0  
Quinta Norma, supervisión y mejora continua: 0

#### d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;

Se continúa con el proceso de actualización del Manual de Organización del CENAPRED

### II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior;

El CENAPRED ha dado cumplimiento a los elementos de control previstos en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2018 reflejando un avance global del 100% en la atención a las acciones de mejora comprometidas.

### III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Reconociendo la importancia que tiene la implementación de las acciones de mejora que integran el PTCI, el CENAPRED continuará dando cumplimiento y seguimiento a lo comprometido mediante la entrega de los reportes trimestrales solicitados por el Órgano Interno de Control en el sector y la atención de las observaciones que se realicen en los Informes de Verificación.

### ATENTAMENTE

Ing. Enrique Guevara Ortiz

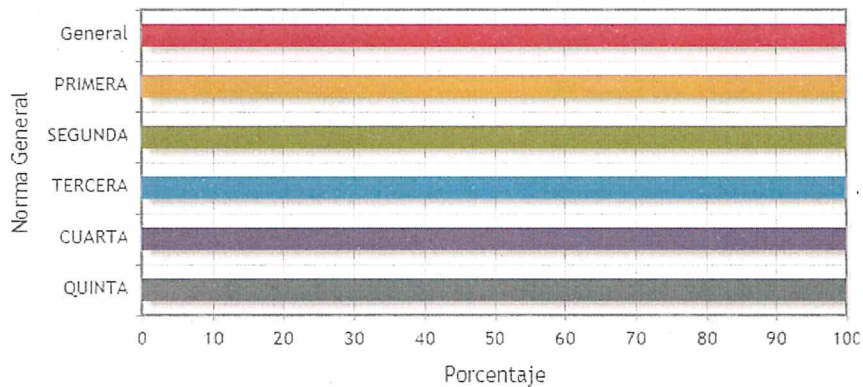
Director General

# CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES

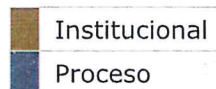
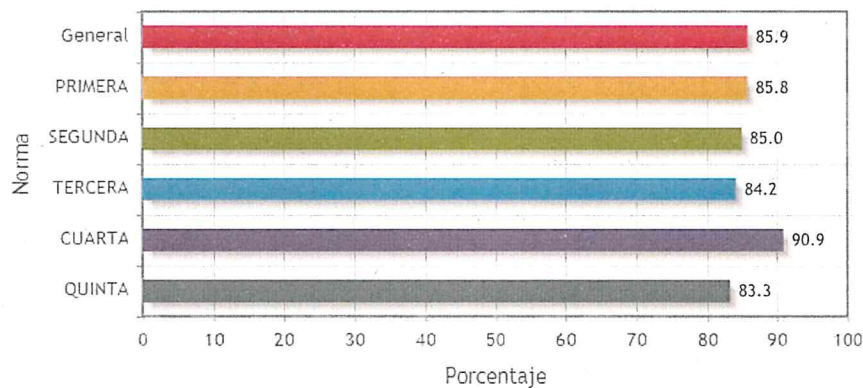
## Resultados de la Evaluación del SCII 2018

Norma General	Norma	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la evidencia
General	General	100.0	85.9
PRIMERA	AMBIENTE DE CONTROL	100.0	85.8
SEGUNDA	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100.0	85.0
TERCERA	ACTIVIDADES DE CONTROL	100.0	84.2
CUARTA	INFORMAR Y COMUNICAR	100.0	90.9
QUINTA	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA	100.0	83.3

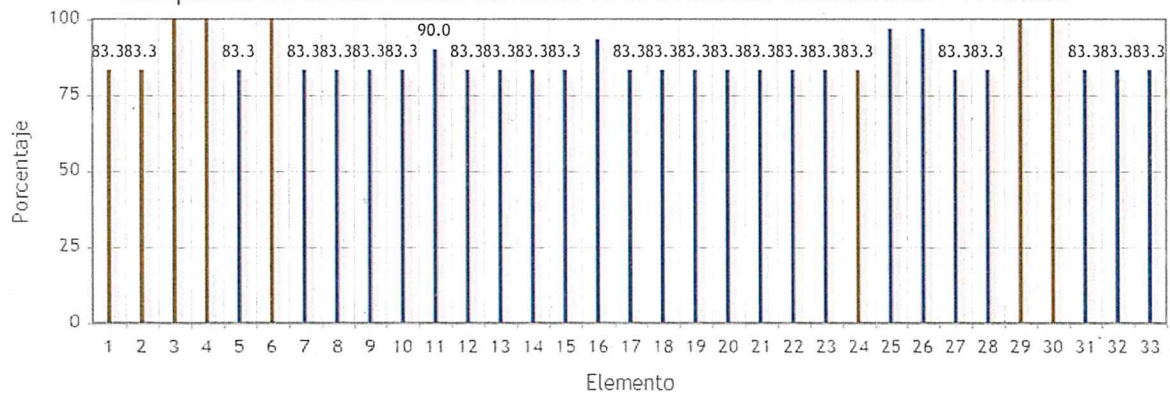
Cumplimiento sin Evidencia



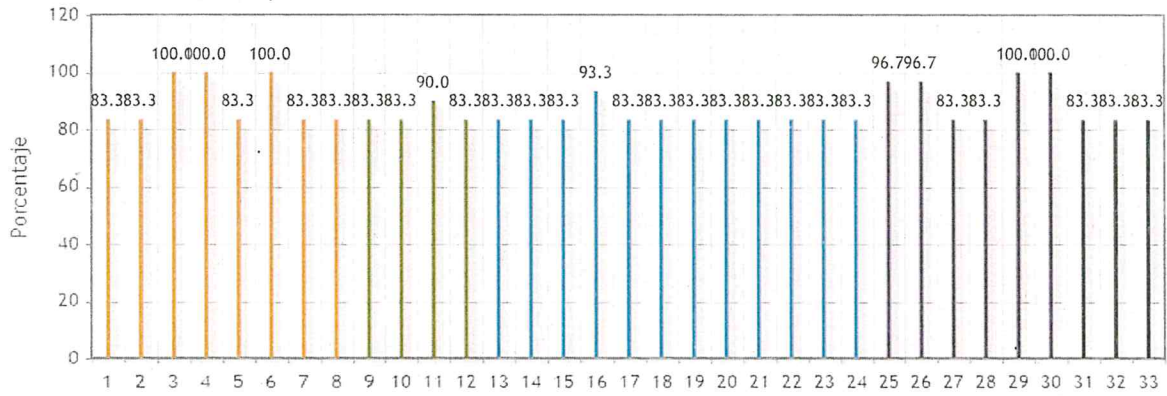
Cumplimiento con base en la Evidencia



Cumplimiento de Elementos con Base en la Evidencia Institucional / Procesos



### Cumplimiento de Elementos con Base en la Evidencia x Norma



Número de Elementos por Norma							
		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Inst
Norma Primera	Suficiente	3	3	3	3	3	5
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0
Norma Segunda	Suficiente	4	4	4	4	4	0
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0
Norma Tercera	Suficiente	11	11	11	11	11	1
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0
Norma Cuarta	Suficiente	4	4	4	4	4	2
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0
Norma Quinta	Suficiente	3	3	3	3	3	0
	Insuficiente	0	0	0	0	0	0
	Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0
Total de elementos		25	25	25	25	25	8



**CENAPRED**  
CENTRO NACIONAL DE  
PREVENCIÓN DE DESASTRES

## CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Programa de Trabajo de Control Interno 2019											
NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento SI/ No	% Cumplimiento en la Entidad	Proceso No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, y conocen en su área de trabajo el cumplimiento de los objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	83.3	Institucional 1	Difundir misión, visión, objetivos institucionales y metas a los servidores adscritos al CENAPRED de manera trimestral, con la finalidad de que se hagan de su conocimiento y sean ejercidos en su área de trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correo electrónico el cual se difunde la misión y visión del CENAPRED.
PRIMERA	2	Los objetivos y derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los departamentos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	83.3	Institucional 2	Difundir misión, visión, objetivos institucionales y metas a los servidores adscritos al CENAPRED de manera trimestral, con la finalidad de que se hagan de su conocimiento y sean ejercidos en su área de trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correo electrónico el cual se difunde la misión y visión del CENAPRED.
PRIMERA	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta; se cumplen con los requisitos de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional 3	Apoyar las acciones derivadas del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) para el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad de los servidores públicos adscritos al CENAPRED	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Actas de las sesiones del CEPCI
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, se evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0	Institucional 4	Aplicar las encuestas de Cultura Organizacional en el CENAPRED; diseñar Programa de Trabajo con Acciones de Mejora respectivo y dar seguimiento periódico a las mismas hasta su conclusión	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Acciones de seguimiento

**CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES**  
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI/No	% Cumplimiento con Evidencia	Proceso No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	5	La estructura organizacional define autoridad y responsabilidad, se delega funciones, facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	83.3	PP5	5 Actualizar el Manual de Organización del CENAPRED	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Elsa Rivera Pereira	Acciones de seguimiento para la actualización del Manual de Organización del CENAPRED
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	6 Validar que los Perfiles de Puestos estén alineados y actualizados a las funciones del CENAPRED	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Acciones de seguimiento para la validación de los Perfiles de Puestos del CENAPRED
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa que es aplicable; y	100.0	83.3	PP5	7 Actualizar el Manual de Organización del CENAPRED	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Elsa Rivera Pereira	Acciones de seguimiento para la actualización del Manual de Organización del CENAPRED
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos, en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	83.3	PP3	8 Difundir los nuevos Manuales de Administración General (Control Interno, Adquisiciones Gubernamentales, Obra Pública, Atención al Ciudadano, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales y TIC 's.)	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correos electrónicos de difusión de los 9 Manuales Administrativos de Aplicación General
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en la normatividad de la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo y estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	100.0	83.3	PP4	9 Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Expediente de Control Interno, en la generación de la Matriz de Riesgos Institucional 2, Mapa de Riesgos Institucional 3, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4, Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5, Reporte Anual de Comport	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Elsa Rivera Pereira	Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Reporte de Avance Trimestral del PTAR, Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos

**CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES**  
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI/No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden los riesgos y los mitigados identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facilitado con base en la normatividad;	100.0	83.3	PP3	10	Difundir los nuevos Manuales Administrativos de Aplicación General (Control Interno, Adquisiciones Gubernamentales, Obra Pública, Auditoría, Transparencia Y Acceso a la Información, Recursos Humanos, Recursos financieros, Recursos Materiales Y TIC .s.)	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correos electrónicos de difusión de los 9 Manuales Administrativos de Aplicación General
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	90.0	PP4	11	Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Control Interno, garantizando la vigencia de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2, Mapa de Riesgos Institucional 3, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4, Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5, Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira	Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Reporte del Avance Trimestral del PTAR, Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, fraudes y/o potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	83.3	PP4	12	Apoyar al CEPCCI en la aplicación del procedimiento formal institucional para identificar los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pueden afectar a la institución	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira	Actas de las sesiones y formato de quejas y denuncias del CEPCCI del CENAPRED
TERCERA	13	Se seleccionan y ejecutan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles automatizados y/o normalizados con base en el uso de TIC s;	100.0	83.3	PP4	13	Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Control Interno, garantizando la generación de: 1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2, Mapa de Riesgos Institucional 3, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4, Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5, Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira	Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Reporte de Avance Trimestral del PTAR, Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES  
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cambio en la Evidencia	Proceso No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las competencias con base en el presupuesto del ejercicio fiscal;	100.0	83.3	PP4	Seguimiento periódico a los instrumentos y/o mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahi Elsa Rivera Pereira	Acciones de seguimiento a los reportes de los mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal aplicables al CENAPRED
TERCERA	15	Se tienen en los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	100.0	83.3	PP4	Seguimiento periódico a los instrumentos y/o mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahi Elsa Rivera Pereira	Acciones de seguimiento a los reportes de los mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal aplicables al CENAPRED
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, o desempeño, en la ejecución de los procesos;	100.0	93.3	PP3	Verificar la existencia, o en su caso, elaborar un procedimiento formal que precise que los servicios al CENAPRED, como al exterior, cumplen con los estándares de calidad definidos para ello	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios que brinda el CENAPRED
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100.0	83.3	PP3	Establecer mecanismos de control en los procesos institucionales, para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, para eliminar su recurrencia	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Seguimiento a los Informes de Verificación por parte del OIC al respecto de los avances trimestral del programa de trabajo de control interno
TERCERA	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, para evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para seguimiento y atención;	100.0	83.3	PP3	Implementar los mecanismos de control en los procesos institucionales, para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, para eliminar su recurrencia	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Seguimiento a los Informes de Verificación por parte del OIC al respecto de los avances trimestral del programa de trabajo de control interno



**CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES**  
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento SI/No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos políticos, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100.0	83.3	PP3	19	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del CENAPRED, con base a los resultados de la evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, el Comité de Control Interno y el Enlace	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Reportes trimestrales del PTCI
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100.0	83.3	PP3	20	Dar seguimiento trimestral a lo determinado en el orden del día de las sesiones del COCODI o, en su defecto, al Comité de gobierno, a través del SICOCODI	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Captura de pantalla del SICOCODI
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs.	100.0	83.3	PP2	21	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	2019-01-01	31-10-2019	Dirección Instrumentación y Cómputo	Ing. José Gilberto Castelán Pescaña	Sistemas informáticos y bitácoras
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100.0	83.3	PP2	22	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	2019-01-01	31-10-2019	Dirección Instrumentación y Cómputo	Ing. José Gilberto Castelán Pescaña	Expediente con los precios que incluyen TIC's
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	100.0	83.3	PP2	23	Difundir la directriz de uso de bienes informáticos de titularía del sector, para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios	2019-01-01	31-10-2019	Dirección Instrumentación y Cómputo	Ing. José Gilberto Castelán Pescaña	Correos electrónicos de difusión a todo el personal de la dirección electrónica de la página con la información de TICs del sector
TERCERA	24	Se cumple con las disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación, ejecución y mantenimiento de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TICs).	100.0	83.3	Institucional	24	Atender las políticas establecidas por el sector a través del Área de TICs	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correo electrónico mediante el cual se envían las políticas en materia de TIC's

**CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES**  
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento S/N/No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	25	Existe en cada un proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, oportuna, válida, precisa y de conformidad con las disposiciones legales administrativas y aplicables;	100.0	96.7	PP3	25 Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Acciones de seguimiento del Programa Anual de Trabajo
CUARTA	26	Se planteado en cada proceso un mecanismo para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, actividades y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100.0	96.7	PP3	26 Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Acciones de seguimiento del Programa Anual de Trabajo
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación actual y programático-presupuestal del proceso;	100.0	83.3	PP4	27 Seguimiento periódico a los instrumentos sus métricas y/o cumplimiento de metas, objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio correspondiente	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elisa Rivera Pereira	Captura de pantalla del Sistema Administración Presupuestal (SAP)
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos, y correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	83.3	PP4	28 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, Comités Institucionales y de grupos de alta Dirección para impulsar su cumplimiento en tiempo y en forma	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elisa Rivera Pereira	Actas de las reuniones de los Comités en los que participe el CENAPRED

**CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES**  
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NCCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento SI/No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	29	Se implantado un mecanismo para el registro, análisis y oportuna atención de quejas y denuncias (Institucional), y se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0	Institucional	29 Generar mecanismo/proceso formal para el registro, análisis y atención oportuna de quejas y denuncias dirigidas al Comité de Ética para su seguimiento	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Formato de quejas y denuncias del Comité de Ética del CENAPRED
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0	Institucional	30 Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Acciones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo
QUINTA	31	Se realizan las acciones preventivas que contribuyen a la eficiencia y operación de las operaciones, así como la supervisión permanente de los componentes de control interno.	100.0	83.3	PP3	31 Seguimiento al PTCI del CENAPRED, con base a los resultados de la Evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, por el Coordinador de Control Interno y el Enlace	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Acciones de seguimiento al PTCI
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de fiscalizadoras de cumplimiento, de fines, de evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100.0	83.3	PP3	32 Compartir con los responsables de los procesos institucionales los resultados de las auditorías de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones de seguridad sobre Tecnologías de la Información, de acuerdo a los requerimientos de la DGTIC de la SEGOB, con la finalidad de mejorar los procesos	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correos electrónicos mediante los cuales se comparten los resultados de las auditorías aplicadas al CENAPRED
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y operativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	83.3	PP3	33 Seguimiento al PTCI del CENAPRED, con base a los resultados de la Evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, por el Coordinador de Control Interno y el Enlace	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Reporte trimestral del PTCI



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2019_1	Alta Nacional de Riesgos desconectado de las bases de datos que lo alimentan sin información ni funcionamiento	Seguridad	7	5	IV	REDUCIR	1.1	Falla física de servidores	1.1.1 Dar mantenimiento correctivo y preventivo a servidores	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos	Ing. Oscar Zepeida Ramos	2019-01-01	2019-12-31	Bitácora electrónica de reparación de error reinicio de servidor
							1.2	Caída de la base de datos	1.2.1 Hacer respaldos periódicos de la base de datos e implementarla en otros servidores	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos	Ing. Oscar Zepeida Ramos	2019-01-01	2019-12-31	Bitácora electrónica de reparación de error reinicio de servidor
2019_2	Instituciones con sistemas de monitoreo desconectados del centro de registro de información de fenómenos naturales sin datos en tiempo real.	Sustantivo	7	3	IV	REDUCIR	2.1	Pérdida de conexión	2.1.1 Realizar mantenimientos preventivos a equipos y canales de comunicación	Dirección de Instrumentación y Cómputo	Ing. José Gilberto Castalán Pesca	2019-01-01	2019-12-31	Bitácoras de prueba mantenimiento a e
							2.2	Falla de servidores	2.2.1 Realizar mantenimientos preventivos a servidores	Dirección de Instrumentación y Cómputo	Ing. José Gilberto Castalán Pesca	2019-01-01	2019-12-31	Bitácora electrónica de reparación de error reinicio de servidor

AUTORIZÓ  
  
 ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

SUPERVISÓ  
  
 MTRA. CONSTANZA AMARÍ ELISA RIVERA PEREIRA

INTEGRÓ  
  
 TEC. CRISTIAN RAÚL DEL CASTILLO BOUSQUET

MATRIZ DE RIESGOS 2019  
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA 2019		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Pérdida del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor		Control		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado						
1.1 Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos	Meta	Mantener la operación continua del sistema de Alerta Temprana, y mantener el nivel de riesgo de Riesgos.	ESTRATÉGICO	Seguridad		TIC's	1.1	Falla física de servidores	Manual para continuidad de operaciones del sistema de Alerta Temprana	Preventivo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Eficiente	7	5	IV	REDUCIR	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a servidores 1.1 1.1
							1.2	Caida de la base de datos													
1.2 Dirección de Operación y Cómputo	Meta	Incrementar la cobertura de los sistemas de Alerta Temprana, y mantener el nivel de riesgo de Riesgos.	ESTRATÉGICO	Sustantivo		TIC's	2.1	Pérdida de conexión servidores	Bitácora de eventos 2.1.1 Pruebas de conexión 2.1.2 Mantenimiento servidores	Detectivo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Eficiente	7	3	IV	REDUCIR	Realizar mantenimientos preventivos a equipos y canales de comunicación 2.1 2.1 Realizar mantenimientos preventivos a servidores 2.2 2.2
							2.2														

AUTORIZO  
ING. ENRIQUE GUVIARA ORTIZ

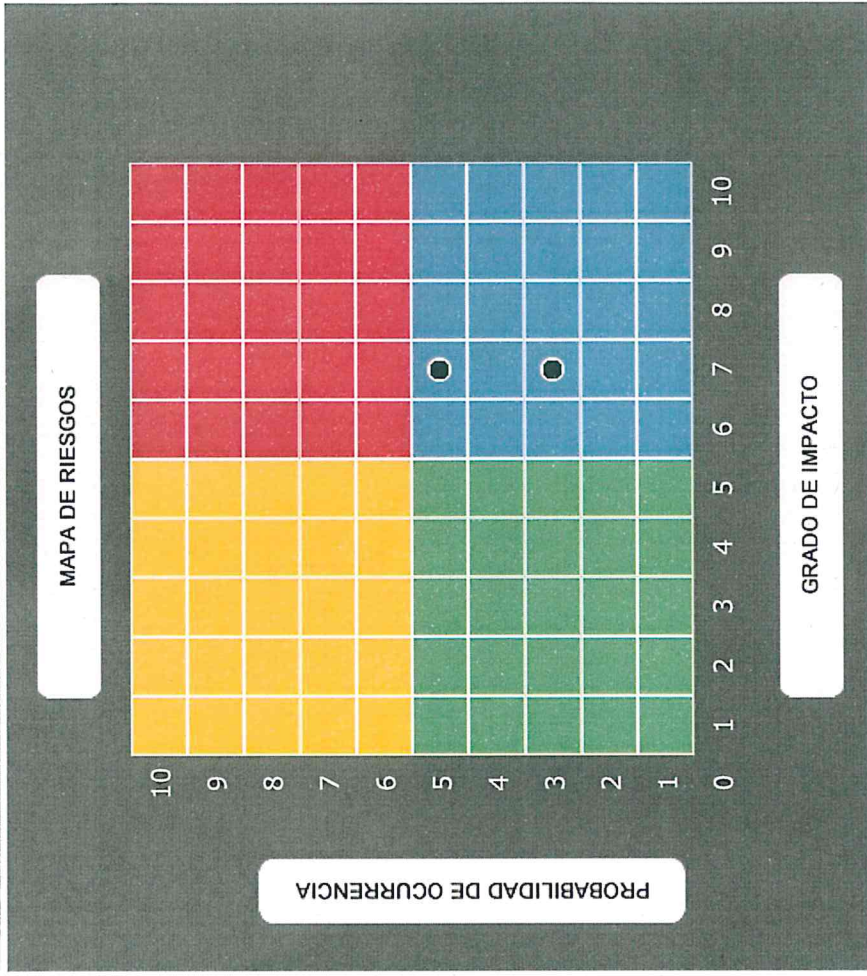
Supervisó  
MTRA-CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA

Integridad  
TEC. CRISTIAN RAÚL DEL CASTILLO BOUSQUET

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

## CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante
2019_1	Atlas Nacional de Riesgos desconectado de las bases de datos que lo alimentan sin información ni funcionamiento	Seguridad	7	5	IV
2019_2	Instituciones con sistemas de monitoreo desconectados del centro de registro de información de fenómenos perturbadores sin datos en tiempo real.	Sustantivo	7	3	IV



SUPERVISÓ

*[Signature]*

MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA

AUTORIZÓ

*[Signature]*

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

INTEGRÓ

*[Signature]*

TEC. CRISTIAN RAÚL DEL CASTILLO BOUSQUET