

Formato de **Administración de Riesgos Institucional**

> Versión 8<

RAMO / SECTOR:

09 Comunicaciones y Transportes

INSTITUCIÓN:

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

Año:

2025

Titular de la Institución

L.E.A. Elías Miguel Fernández Chequer

Coordinador de Control
Interno

L.A.P. Jazmin Díaz Mendoza

Enlace de Administración de
Riesgos

Ing. Héctor López Bautista

Matriz

Ramo Administrativo / Sector

Institución

AUTORIZÓ

L.E.A. Elias Miguel Fernández
Chequer,

SUPERVISÓ

L.A.P. Jazmín Díaz Mendoza,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Ing. Víctor López Bautista,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS															
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2025_1	Dirección de Movilidad e Ingeniería.	Proceso	Elaboración de dictámenes técnicos	Dictámenes emitidos erróneamente	Operativo	Administrativo		1.1	Desconocimiento de las y los servidores públicos de la normativa técnico-jurídica aplicable en materia de movilidad y transporte convencional.	Técnico-Administrativo	Interno	Responsabilidades administrativas por incumplimiento a la norma técnico-jurídica. Repercusión social y económica a la ciudadanía en materia de movilidad y transporte.	7	6	I
								1.2	No conducirse bajo los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo	Humano	Interno				
2025_2	Dirección de Administración y Finanzas.	Objetivo	Gestionar las actividades relacionadas con la administración de Recursos Humanos del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, en cuanto al trámite y control administrativo con el objeto de dar cumplimiento a la normativa en la materia.	Capacitaciones otorgadas insuficientemente.	Estratégico	De Recursos Humanos		2.1	Falta de capacitación especializada en materia de transporte convencional y atención ciudadana.	Humano	Interno	Habilidades deficientes para realizar las actividades del encargo. Disminuye la motivación del personal en el desempeño laboral.	7	6	I
								2.2	Inasistencia del personal a las capacitaciones programadas, derivado de la operatividad del área de atención.	Humano	Interno				

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III			IV	
2025_1	SI	1.1.1	Difusión de la normatividad técnica-jurídica vigente en materia de movilidad y transporte convencional aplicable para realizar las emisiones de dictámenes técnicos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III		REDUCIR EL RIESGO	Dar a conocer al personal la normatividad técnico jurídica aplicable en materia de movilidad y transporte.	
		1.1.2																	
		1.1.3																	
		1.1.4																	
		1.1.5																	
	SI	1.2.1	Difusión impresa o electrónica de los valores, principios y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Dar a conocer los valores, principios y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.		
1.2.2																			
1.2.3																			
2025_2	SI	2.1.1	Se elabora un diagnóstico de necesidades de capacitación al personal del STCH	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4			III		EVITAR EL RIESGO	Elaboración del Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación. Impartición de acciones de capacitación.	
		2.1.2	Análisis de requerimientos de Capacitaciones.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
		2.1.3	Impartición de acciones de capacitación.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
		2.1.4																	
		2.1.5																	
	SI	2.2.1	Implementar mecanismos de distribución de personal operativo para la asistencia a capacitaciones.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Solicitud de cursos.			
		2.2.2																	
		2.2.3																	
		2.2.4																	
		2.2.5																	

Ramo Administrativo / Sector: [Redacted]
Institución: [Redacted]

AUTORIZÓ
[Firma]
L.E.A. Elias Miguel Fernández
Chequer,

SUPERVISÓ
[Firma]
L.A.P. Jazmin Diaz Mendoza,
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ
[Firma]
Ing. Hector López Bautista,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS															
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2025_3	Dirección de Registro.	Proceso	Proceso para el otorgamiento de Tarjetón del operador del servicio público.	Tarjetón del operador del servicio público generado irregularmente.	Operativo	Legal		3.1	Falta de supervisión y mecanismos de control para la prestación del trámite que otorga el Organismo.	Humano	Interno	Deterioro de la Imagen institucional. Genera actos de corrupción en la prestación de trámites y servicios en materia de transporte público convencional. Incrementa la inseguridad de la ciudadanía en materia de transporte público convencional	8	6	I
								3.2	La expedición de tarjetones sin medidas de seguridad.	Humano	Interno				
2025_4	Vigilancia y Supervisión.	Meta	Determinar las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones reglamentarias en la materia.	Actas de Inspección llenadas incorrectamente	Operativo	De Corrupción		4.1	Desconocimiento de las y los servidores públicos de la normativa aplicable en materia de depósitos vehiculares, movilidad y transporte convencional	Humano	Interno	Deterioro de la Imagen institucional. Afectación a los ingresos propios del organismo. Incremento de inseguridad para la ciudadanía en materia de movilidad y transporte.	8	4	IV
								4.2	No conducirse bajo los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.	Normativo	Interno				

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_3	SI	3.1.1	Se implementan controles de seguridad para la integración de expedientes y la verificación de la autenticidad de los requisitos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	Recepción de la solicitud con los requisitos anexos. Revisión, cotejo y validación compartida de los requisitos.
		3.1.2																
		3.1.3																
		3.1.4																
	SI	3.1.5																
		3.2.1	Emisión del documento con medidas de alta seguridad.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Expedición de tarjetón con medidas de seguridad.
2025_4	SI	4.1.1	Capacitación a las y los servidores públicos especializada en la normatividad aplicable para realizar las sanciones a los depósitos vehiculares.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3			III	REDUCIR EL RIESGO	Solicitar a la Dirección Jurídica capacitación para el personal, en materia de sanciones. Desahogo de las acciones de capacitación.	
		4.1.2	Difusión de la normatividad vigente en materia de movilidad y transporte convencional.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.1.3																
		4.1.4																
	SI	4.2.1	Difusión impresa o electrónica de los valores, principios y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Fortalecer el conocimiento del contenido del Código de Ética y Conducta de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.	
		4.2.2																
		4.2.3	Registro de incidencia de errores de llenado.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.2.4	Elaboración del procedimiento de "Actas de Inspección".	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

4

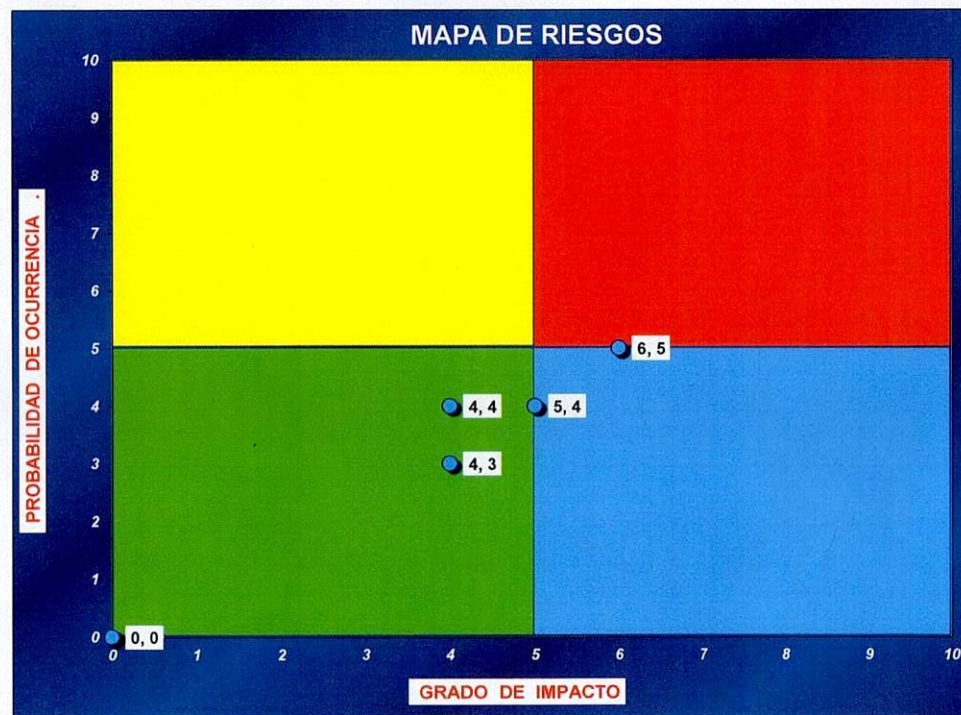
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

RAMO / SECTOR:

09 Comunicaciones y Transportes

INSTITUCIÓN:

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

[illegible]

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

L.E.A. Elías Miguel Fernández Chequer,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

Ing. Héctor López Bautista,
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

09 Comunicaciones y Transportes

Institución

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

Autorizó
Titular de la Institución: L.E.A. Elías Miguel Fernández Chequer

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

L.A.P. Jazmín Díaz Mendoza

Enlace de Riesgos: Ing. Héctor López Bautista

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	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
2025_1	Dictámenes emitidos erróneamente	Administrativo	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Desconocimiento de las y los servidores públicos de la normativa técnico-jurídica aplicable en materia de movilidad y transporte convencional.	Dar a conocer al personal la normatividad técnico jurídica aplicable en materia de movilidad y transporte.	Movilidad e Ingeniería	Ing. Salvador Buendía Vargas	02/01/2025	31/12/2025	Evidencia de la difusión de la normatividad técnico-jurídica en materia de movilidad y transporte.
							1.2	No conducirse bajo los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo	Dar a conocer los valores, principios y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.	Movilidad e Ingeniería	Ing. Salvador Buendía Vargas	02/01/2025	31/12/2025	Evidencia de la difusión de los principios, valores y reglas de integridad del Código de ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.
														Reporte de elaboración de constancias de operación.
2025_2	Capacitaciones otorgadas insuficientemente.	De Recursos Humanos	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Falta de capacitación especializada en materia de transporte convencional y atención ciudadana.	Elaboración del Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación. Impartición de acciones de capacitación.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.P. Jazmín Díaz Mendoza	02/01/2025	30/12/2025	Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación. Evaluación de Necesidades de Capacitación.
							2.2	Inasistencia del personal a las capacitaciones programadas, derivado de la operatividad del área de atención.	Solicitud de cursos.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.P. Jazmín Díaz Mendoza	02/01/2025	30/12/2025	Gestión de cursos de capacitación. Capacitación realizada en el trimestre.
							2.3							
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector

09 Comunicaciones y Transportes

Institución Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo

Autorizó



Titular de la Institución: L.E.A. Elías Miguel Fernández Chequer

Integro



Enlace de Riesgos: Ing. Héctor López Bañista

Supervisó



Coordinador de Control Interno: LA.P. Jazmín Díaz Mendoza

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	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
2025_3	Tarjetón del operador del servicio público generado irregularmente.	Legal	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Falta de supervisión y mecanismos de control para la prestación del trámite que otorga el Organismo.	Recepción de la solicitud con los requisitos anexos. Revisión, cotejo y validación compartida de los requisitos.	Dirección de Registro	Mtra. Araceli Azpeitia Ponce	02/01/2025	30/12/2025	Formato para la Solicitud de Tarjetones. Formato de revisión, cotejo y validación compartida de los requisitos.
							3.2	La expedición de tarjetones sin medidas de seguridad.	Expedición de tarjetón con medidas de seguridad.	Dirección de Registro	Mtra. Araceli Azpeitia Ponce	02/01/2025	30/12/2025	Documento descriptivo relativo a las medidas de seguridad del documento que expide el STCH. Análisis de Infracciones Vs. Tarjetones.
							3.3							Reporte de quejas de la prestación de servicio y/o evaluación de la prestación del servicio.
							3.4							
							3.5							
2025_4	Actas de Inspección llenadas incorrectamente	De Corrupción	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Desconocimiento de las y los servidores públicos de la normativa aplicable en materia de depósitos vehiculares, movilidad y transporte convencional	Solicitar a la Dirección Jurídica capacitación para el personal, en materia de sanciones. Desahogo de las acciones de capacitación.	Dirección de Vigilancia y Supervisión	Lic. Raúl Santos Aguilar	02/01/2025	30/12/2025	Solicitud de Capacitación. Evidencia de la difusión del Código de Ética.
							4.2	No conducirse bajo los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.	Fortalecer el conocimiento del contenido del Código de Ética y Conducta de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.	Dirección de Vigilancia y Supervisión	Lic. Raúl Santos Aguilar	02/01/2025	30/12/2025	Evidencia de la capacitación. Reporte de los resultados de la evaluación.
														Análisis respecto de las infracciones levantadas de tarjetones y condiciones de operación de las unidades.
														Registro de incidencia de errores de llenado. Procedimiento de "Actas de Inspección".