

**CONTRALORÍA
GENERAL**
DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR



Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

RAMO / SECTOR:

00900 Procuraduría General de Justicia

INSTITUCIÓN:

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur

AÑO:

2025

Titular de la Institución

Lic. Daniel de la Rosa Anaya

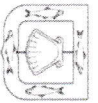
**Coordinador de Control
Interno**

César Eduardo Juárez Castillo

**Enlace de Administración de
Riesgos**

Sergio Edgar Weichselbaum Calderon





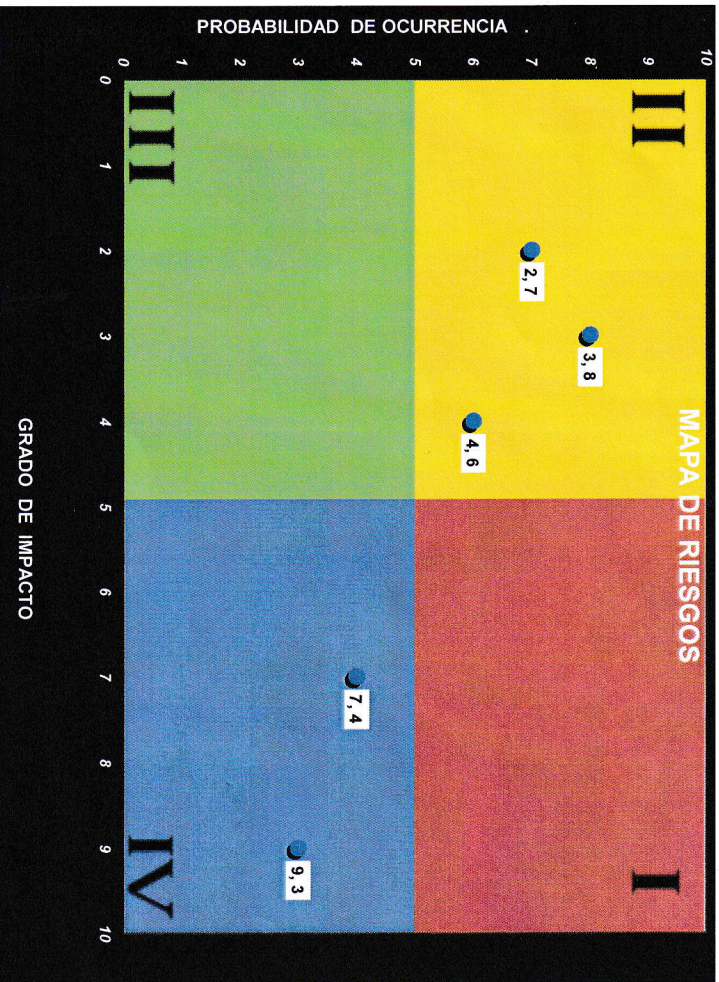
RAMO / SECTOR:
INSTITUCIÓN:

00900 Procuraduría General de Justicia
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	Valoración Final	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Sistema Integral de Administración y Control Institucional operando de manera deficiente.	De TIC's	3	8		
2025_2	Reglamento Interior funcionando de manera inoperante	Legal	9	3		
2025_3	Infraestructura institucional con necesidades en mantenimientos y recursos insuficientes.	Presupuestal	7	4		
2025_4	Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 implementada de forma deficiente.	De Salud	2	7		
2025_5	Parque vehicular con procesos normativos insuficientes.	Administrativo	4	6		



AUTORIZÓ

Lic. Daniel de la Rosa Anaya,
Titular de la Institución

Fecha de Impresión:

27/enero/2025 12:36

INTEGRÓ

César Eduardo Juárez Castillo,
Coordinador de Control Interno

SUPERVISÓ

Sergio Edgar Weichselbaum Calderon,
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Daniel de la Rosa Anaya

INTEGRO

CELESTIAL EQUINOXIAL COSMOS

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[illegible]

Lic. Daniel de la Rosa Araya
 Av. 14 de Julio 108 - 4to. Piso - Edif. 1000 - 11100

INTEGRO

Sergio Edgar Weichselbaum Chelton

[illegible][illegible]

Ramo
Administrativo /

00000 Procuraduría General de Justicia

Titular de la Institución: Lic. Daniel de la Rosa Anaya

Autorizó

Superviso

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Institución

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos: Sergio Edgar Weichsebaum Calderon

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
De TIC's	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	La mayoría de los procesos que se generan en la PGIEBCS, no están automatizados y no cumplen con normas vigentes y controles estandarizados para este tipo de procesos.	Realizar un análisis de las necesidades específicas de los procedimientos sustantivos y evaluar los procesos existentes que cuentan con la clasificación archivística automatizada.	Unidad de Análisis de la Información / Archivo Ministerial	Titular de Área	feb	noviembre
					1.2	El acumulado de la información para la integración de la estadística es parcial	Se incorpora la Clasificación Archivística en módulos del Sistema Themis y incluir módulos específicos en el sistema integral para que se unifique la recolección de información y sea información oportuna y confiable para la toma de decisiones.	Oficialía Mayor	Jefe de Departamento de Archivo Ministerial	feb	junio
	7	3	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Desconocimiento en la funcionalidad interna de las áreas además de normas, o reglamentación propia que permitirían una correcta operación institucional.	Diagnóstico de las funciones específicas que operan en las diferentes unidades administrativas que integran la PGIEBCS.	SUBIA	Titulares de Área	Marzo	Junio
Interior funcionando Exterior inoperante					2.2	La desactualización de la estructura orgánica permite áreas, que funcionen sin estructura o lineamientos adecuados para su operación y que genera riesgos en su capacidad y funcionamiento.	Mesas de trabajo con las diferentes áreas que componen la PGIEBCS, que permitan una actualización de reglamento interior que integren las diversas áreas claves de PGIEBCS.	Oficialía Mayor/ Recursos Humanos	Enlace de Riesgos	marzo	abril

Ramo
Administrativo /

00000 Procuraduría General del Estado de Justicia

Titular de la Institución: Lic. Daniel de la Rosa Anaya

Autorizó



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Institución

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur

Coordinador de Control Interno

Integró

Enlace de Riesgos: Sergio Edgar Weichselbaum Calderon

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
Presupuestal	5	6	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Planificación Deficiente de las Instalaciones y por tanto, en la capacidad y funcionalidad de las mismas.	Elaborar en apego a las diversas normas y reglas tanto financieras como presupuestales y de operación, un Atlas de Riesgos, que permita ser el agente regulador y que este además contemple a todas; las diversas áreas	Oficinia Mayor	Jefe de Servicios Generales	marzo	julio
					3.2	Se subestima la relevancia del mantenimiento que permitiría prolongar la vida útil de la infraestructura institucional, como son instalaciones y equipos, y maximiza el impacto negativo en la capacidad de operación así como en la eficiencia e imagen institucional.	Evaluación que permita una correcta interpretación y además conocimiento para generar la planeación en los mantenimientos tanto preventivos, como correctivos a la infraestructura y demás equipo Institucional.	Oficinia Mayor	Jefe de Servicios Generales	mayo	junio
					5.1	La no atención de los servidores Públicos adscritos a PGIEBCS identificados con riesgos Psicosociales pueden provocar deficientes resultados laborales además de resultados psicológicos, físicos y sociales negativos.	Generar las condiciones suficientes que permitan establecer espacios de atención integral, así como de apoyo o atención interior de la propia Institución, que permita atender de forma inmediata a los servidores públicos o colaboradores; y con ello	Oficinia Mayor	Depto RH	mayo	junio
Mexicana NOM-035- Implementada de forma eficiente.	4	6	III	REDUCIR EL RIESGO	5.2	No se aplican Medidas de prevención, control o de mitigación a los factores de riesgo psicosocial al personal adscrito a PGIEBCS	Genera políticas suficientes, que permitan la prevención de riesgos psicosociales de acuerdo a las normas vigentes que para esto están establecidas como es la NOM-035-STPS-2018.	Oficinia Mayor	CEPCI, Departamento de Recursos Humanos	mayo	junio

Ramo
Administrativo /

Procuraduría General de Justicia

Autorizó


Titular de la Institución: Lic. Daniel de la Rosa Anaya

Coordinador de Control Interno:


Institución
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur

Enlace de Riesgos: Sergio Edgar Weichselbaum Calderon


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
Administrativo	6	8	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	Son deficientes las revisiones periódicas a las unidades institucionales, no se cuenta con un sistema de control y/o contabilidad del parque vehicular de la PGJEBCS.	Integración a los Lineamientos de operación, en el uso del parque vehicular asignado a la PGJE vigente.	Oficialía Mayor	Departamento de Recursos Materiales		
					7.2	Autopartes de vehículos Institucionales con robo parcial o total, así como vehículos con daños.	Generar mediante el correcto diagnóstico, un control administrativo que a su vez permita. Un inventario automatizado del parque vehicular institucional, además de los correctos resguardos que contenga las condiciones físicas y materiales y de accesorios de los vehículos institucionales.	Oficialía Mayor	Departamento de Recursos Materiales		
					7.3	No se cuenta con controles apegados a normativas vigentes, que regulan el uso, operación y hasta el mantenimientos, de los vehículos Institucionales.	Permitir la inclusión de los inventarios en los sistema institucionales que contenga una entrega/recepción para los vehículos que incluya información a detalle de los datos de los vehículos, y que estos sean suficientes para poder documentar las condiciones de entregas de los vehículos institucionales.	Unidad de Análisis de la Información	Titular de Area		