

2021

# **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ÉTICOS O DE INTEGRIDAD**



**CULTURA**

SECRETARÍA DE CULTURA

# Objetivo

**Controlar y monitorear**, a través de **acciones** determinadas, aquellos riesgos éticos o de integridad que de materializarse pudieran vulnerarse los principios, valores y/o reglas de integridad, y obstaculizar o impedir el logro de los objetivos y metas institucionales.

Fortalecer la integridad en la Secretaría de Cultura y del INEHRM, con la finalidad de contribuir a la prevención, disuasión, y en su caso, detección de posibles actos contrarios a la ética y valores institucionales.

Así, en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de Integridad (PTARI) se **identifican, analizan, evalúan, atienden y monitorean** las debilidades y amenazas identificadas como riesgo de integridad para garantizar el logro de los objetivos de la Secretaría, con el debido resguardo y utilización de los recursos públicos.

# Riesgo

Es el evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales.



# RIESGOS ÉTICOS O RIESGOS DE INTEGRIDAD

Los **riesgos** éticos: Situaciones en las que potencialmente pudieran transgredirse principios, valores o reglas de integridad y que deberán ser identificados a partir del diagnóstico que realicen, las dependencias, entidades o empresas productivas del Estado, en términos de lo ordenado por el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

*Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. (DOF del 5 de febrero de 2019)*

# PRINCIPIOS

Legalidad

Honradez

Lealtad

Imparcialidad

Eficiencia

Economía

Disciplina

Profesionalismo

Objetividad

Transparencia

Rendición de cuentas

Competencia por mérito

Eficacia

Integridad

Equidad

# VALORES

---

Interés público

---

Respeto

---

Respeto a los Derechos Humanos.

---

Igualdad y no discriminación

---

Equidad de género

---

Entorno cultural y ecológico

---

Cooperación

---

Liderazgo

# Reglas de integridad

---

Definición de reglas de integridad

---

Actuación pública.

---

Información pública

---

Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones

---

Programas gubernamentales

---

Trámites y servicios

---

Recursos humanos..

---

Administración de bienes muebles e inmuebles

---

Procesos de evaluación

---

Control interno.

---

Procedimiento administrativo.

---

Desempeño permanente con integridad

---

Cooperación con la integridad

---

Comportamiento digno

---

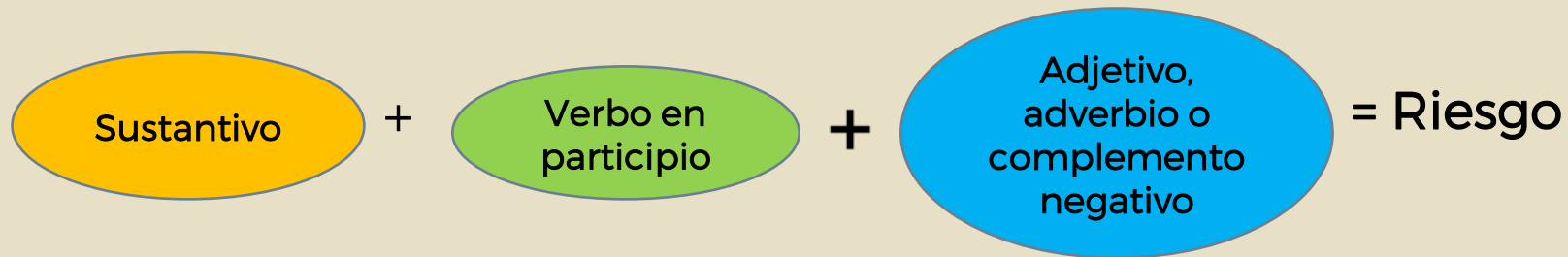
# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS





# Descripción del riesgo ético o de integridad

En la descripción de los riesgos se deberá considerar la siguiente estructura general: sustantivo, verbo en participio y, adjetivo o adverbio o complemento circunstancial negativo. Los riesgos deberán ser descritos como una situación negativa que puede ocurrir y afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.



# Descripción del riesgo

## Ejemplo

**Riesgo ético:** Servidores públicos laborando sin conocimiento del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM.

### Factores de riesgo:

- Deficiente difusión del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM.
- Desconocimiento de normativas que rigen el comportamiento del servidor público.

# IDENTIFICACIÓN DE FACTOR DE RIESGOS

Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de que un riesgo se materialice.



# Factores de Riesgo Internos y Externos de la Organización

## INTERNO

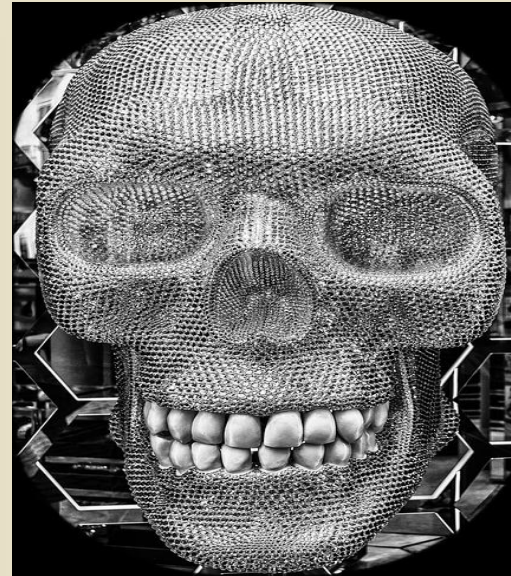
- Deficiente difusión del Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura y del INHERM.
- Desconocimiento de normativas que rigen el comportamiento del servidor público.

## EXTERNO

- Roles y estereotipos de género.
- Falta de difusión de mejores prácticas en materia de integridad.

## IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS

Se describirán las consecuencias negativas en el supuesto de materializarse el riesgo, indicando los objetivos y metas que en su caso se afectarían.



## CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO

Escala de Valor	Probabilidad de Ocurrencia	Descripción
10	Recurrente	Probabilidad de ocurrencia muy alta.
9		Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, tiende a estar entre 90% y 100%.
8	Muy probable	Probabilidad de ocurrencia alta.
7		Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice el riesgo.
6	Probable	Probabilidad de ocurrencia media.
5		Está entre 51% a 74% la seguridad de que se materialice el riesgo.
4	Inusual	Probabilidad de ocurrencia baja.
3		Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice el riesgo.
2	Remota	Probabilidad de ocurrencia muy baja.
1		Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice el riesgo.

# CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO

Escala de Valor	Impacto	Descripción
10	Catastrófico	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos de la Institución y puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos de la Institución.
9		
8	Grave	Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental y deterioro de la imagen o logro de las metas y objetivos institucionales. Además se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar y corregir los daños.
7		
6	Moderado	Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en la imagen institucional.
5		
4	Bajo	Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional, que se puede corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
3		
2	Menor	Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la Institución.
1		

# EVALUACIÓN DE CONTROLES

Se realizará conforme a lo siguiente:

- a) Descripción de los controles existentes para administrar el riesgo de Integridad
- b) Descripción de los factores.
- c) Descripción del tipo de control preventivo, correctivo y/o detectivo.
- d) Determinación de la suficiencia, deficiencia o inexistencia del control para administrar el riesgo de Integridad.



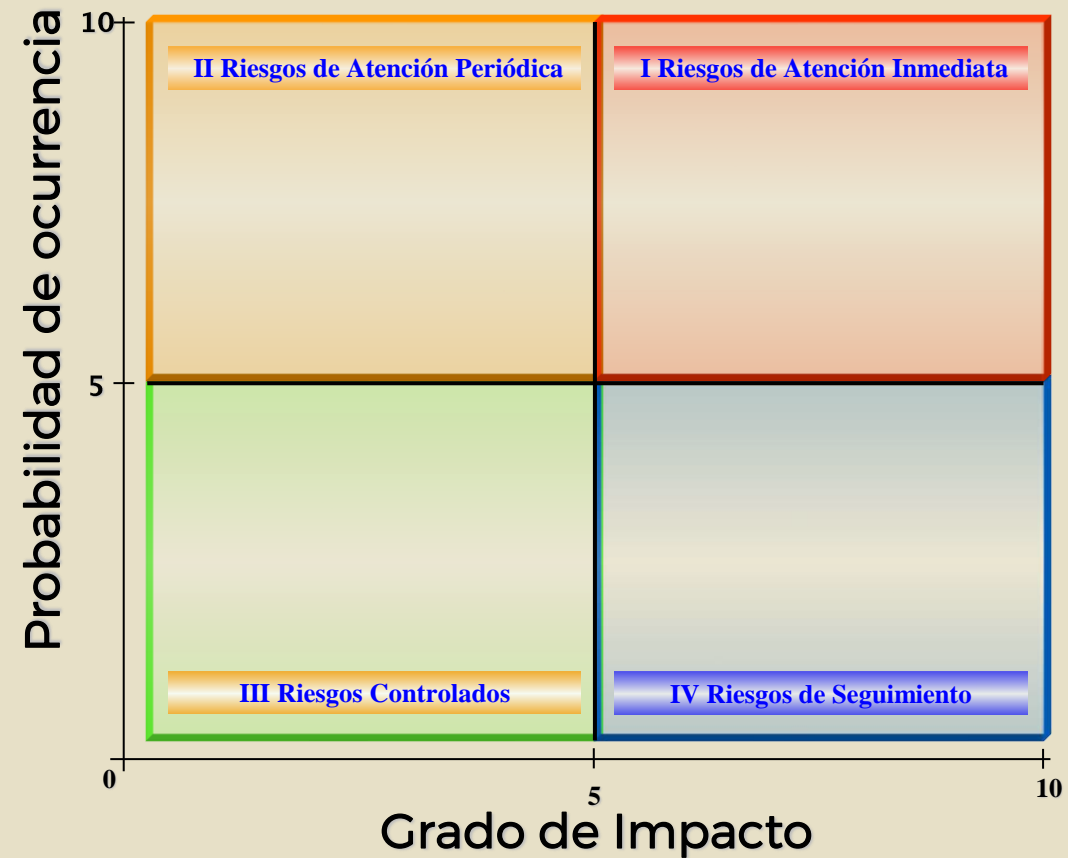
# VALORACIÓN FINAL

- a) Se dará valor final al impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo con la confronta de los resultados de las etapas de evaluación de riesgos y de controles, y
- b) La Institución establecerá los criterios necesarios para determinar la valoración final del impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo, así como su ubicación en el cuadrante correspondiente del Mapa de Riesgos de Integridad, a partir de la suficiencia, deficiencia o inexistencia de los controles.

# MAPA DE RIESGOS

¿Qué es el mapa de riesgos?

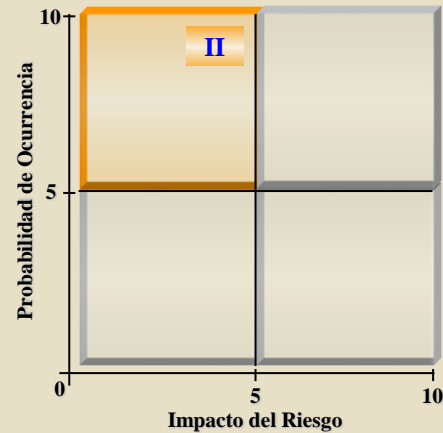
La representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva



# MAPA DE RIESGOS

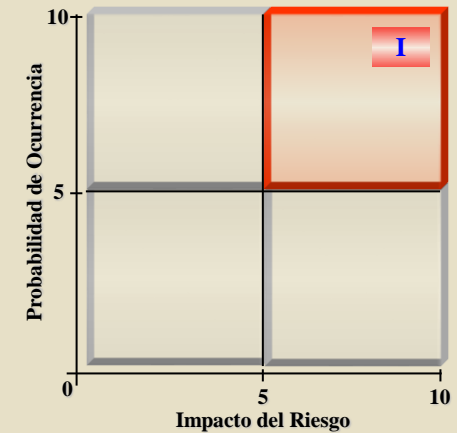
- Ser de alta probabilidad de ocurrencia
- Ser significativos (pero su grado de impacto es menor que el cuadrante anterior)

**II Riesgos de Atención Periódica**



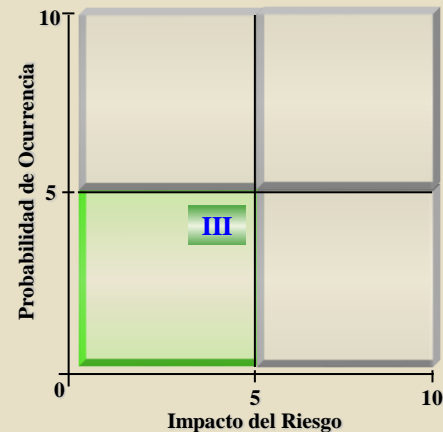
- Ser relevantes y de alta prioridad
- Ser críticos porque de materializarse, no permitirían el cumplimiento de objetivos
- Ser significativos por su gran impacto y sus efectos en caso de su materialización, así como por la alta probabilidad de ocurrencia

**I Riesgos de Atención Inmediata**



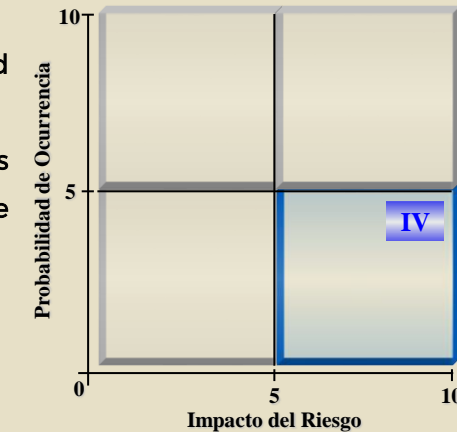
- Ser al mismo tiempo
- Poco probables
- De bajo impacto

**III Riesgos Controlados**

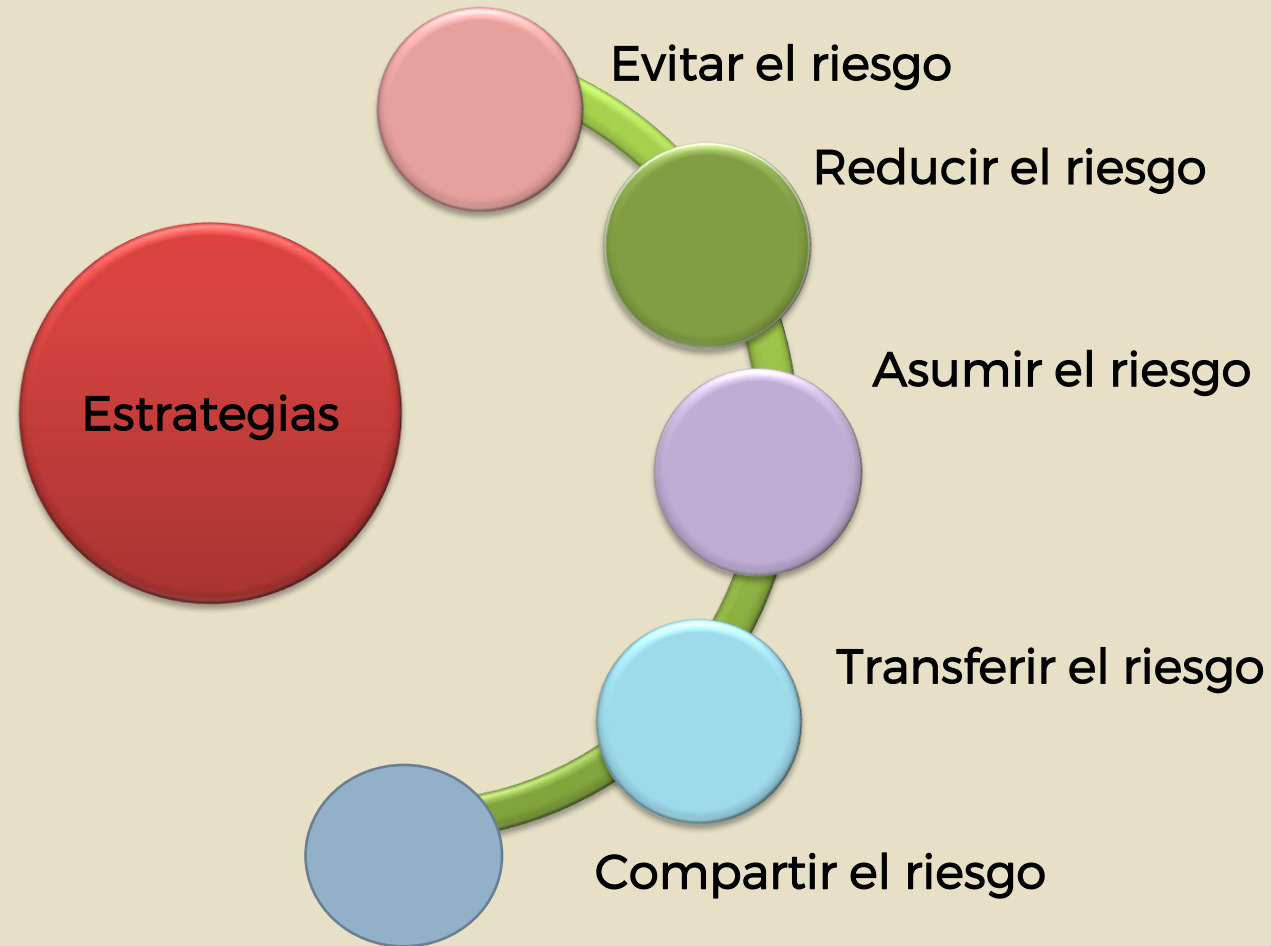


- Ser de baja probabilidad de ocurrencia
- Ser menos significativos pero tienen alto grado de impacto

**IV Riesgos de Seguimiento**



# ESTRATEGIAS Y ACCIONES



**Evitar el riesgo.-** Se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas.

**Reducir el riesgo.-** Se aplica preferentemente antes de optar por otras medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales como la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.

**Asumir el riesgo.-** Se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.

**Transferir el riesgo.-** Implica que el riesgo se controle mediante la responsabilización de un tercero que tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo.

**Compartir el riesgo.-** Se refiere a distribuir parcialmente el riesgo y las posibles consecuencias,

## I. EVALUACIÓN DE RIESGOS



## II. EVALUACIÓN DE CONTROLES



## III. VALORACIÓN FINAL (CON CONTROLES)

## IV. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



## V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

ESTRATEGIA

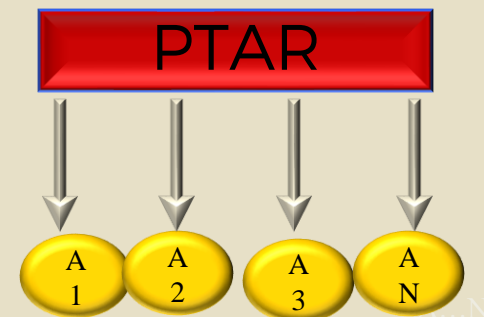
EVITAR

REDUCIR

ASUMIR

TRANSFERIR

COMPARTIR



## ¿ Dudas?

Claudia A. González de Anda [cgonzaleza@cultura.gob.mx](mailto:cgonzaleza@cultura.gob.mx)

Javier Alain Morones Camacho [jmorones@cultura.gob.mx](mailto:jmorones@cultura.gob.mx)

Guillermo Izaguirre Simiano [gizaguirre@cultura.gob.mx](mailto:gizaguirre@cultura.gob.mx)

Juan Ernesto Moreno Soto [emorenos@cultura.gob.mx](mailto:emorenos@cultura.gob.mx)

José Fernando Romero Nuñez [jromero@cultura.gob.mx](mailto:jromero@cultura.gob.mx)

María Gabriela Sandoval Méndez [mgsandoval@cultura.gob.mx](mailto:mgsandoval@cultura.gob.mx)



# GRACIAS POR SU ATENCIÓN

