

### INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, presenta el Informe Anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2022, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Titulo Segundo, Capítulo II, Sección II Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9 de su presentación; del Manual Administrativo del Marco Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), sobre los resultados y avance del Comité de Control y Desempeño Institucional, la Administración de Riesgos y la Autoevaluación.

## 1. Comité de control y desempeño Institucional.

El día 11 de mayo del 2022, se llevó a primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en la que se presentó el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR), para el ejercicio 2022, así como analizar y dar seguimiento a los temas relevante para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la Dependencia.

Asimismo, se informará el 4to trimestre del ejercicio 2022 durante en la 01 Sesión Ordinaria.

## 2. Administración de Riesgo.

La Administración de Riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dependencia a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de marzo a diciembre del 2022.

Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia
Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo económico.	de los sujetos obligados	3	4
*	Insifuciente institucionalización de la Política pública en materia de Mejora Regulatoria	H	
Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en materia	implementación de	3	4 Cuting Of Admin or Prince

evard Andrés Serra Rojas No. 1090, Edificio Anexo a la Torre Chiapas Nivel 1A, Paso Limón C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. (961) 69 147 22 Ext. 68281



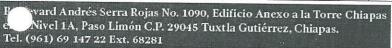


## INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

de Simplificación Administrativa	Simplificación Administrativan para incrementar la eficacia y eficiencia del sector público.		
Actualización de tecnología para las actividades de la Dependencia	Insuficiente asignación de equipos tecnológicos y bienes actualizados por falta de asignación presupuestal	3	7
Coordinar la instalación de la Ventanilla Única y vigilar su funcionamiento conforme a la	Deficiente supervisión de la ejecución de los servicios que ofrece a la VUGE.	6	7
normatividad aplicable en la materia	Deficiente presentación de los trámites y servicios que ofrece la VUGE		
Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica	Poca participación de los sujetos obligados por la actualización del Marco Jurídico y Normativo	6	9

Riesgo	Acción de control	Unidad Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha de compromiso
Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo	Contar con un programa de capacitación en materia de Mejora Regulatoria	Comisión Estatal y Departamento de Vinculación y Competitividad	100%	Octubre 2022
económico.	Insuficiente institucionalización de la Política pública en materia de Mejora Regulatoria	Comisión Estatal	100%	Octubre 2022
Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en	Insuficiente implementación de herramientas de	Departamento de Simplificación Administrativa	100%	Octubre 2022
materia de Simplificación	Simplificación Administrativa para			







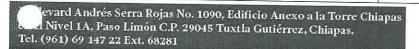


# INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

Administrativa	incrementar la eficacia y eficiencia del sector público.			
Actualización de tecnología para las actividades de la Dependencia	Insuficiente asignación de equipos tecnológicos y bienes actualizados por falta de asignación presupuestal	Departamento de Vinculación y Competitividad	100%	Octubre 2022
Coordinar la instalación de la Ventanilla Única y vigilar su	Deficiente supervisión de la ejecución de los servicios que ofrece a la VUGE.	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	100%	Octubre 2022
funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia	Deficiente presentación de los trámites y servicios que ofrece la VUGE	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	100%	Octubre 2022
Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica	Poca participación de los sujetos obligados por la actualización del Marco Jurídico y Normativo	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	100%	Octubre 2022

Riesgo	Acción de control	Impacto	Ocurrencia	Resumen
Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo económico.	Contar con un programa de capacitación en materia de Mejora Regulatoria Insuficiente institucionalización de la Política pública en materia de Mejora Regulatoria	3	3	Este riesgo tiene el mismo impacto, pero bajo la ocurrencia
Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en materia de Simplificación Administrativa	Insuficiente implementación de herramientas de Simplificación Administrativa para incrementar la eficacia	3	3	El riesgo tiene mismo impacto, pero bajo la ocurrencia, derivado a que se han implementado herramientas.





y eficiencia del sector





## INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

	público.			
Actualización de tecnología para las actividades de la Dependencia	Insuficiente asignación de equipos tecnológicos y bienes actualizados por falta de asignación presupuestal	3	2	Este riesgo tiene el mismo impacto, pero bajo la ocurrencia, derivado a que se realizó adquisición de equipo por asignación presupuestal.
Coordinar la instalación de la Ventanilla Única y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia	Deficiente supervisión de la ejecución de los servicios que ofrece a la VUGE.  Deficiente presentación de los trámites y servicios que ofrece la VUGE	3	4	Este riesgo bajo impacto y ocurrencia, derivado a que se transparento el proceso de realizar el trámite sin embargo si puede tener ocurrencia.
Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica	Poca participación de los sujetos obligados por la actualización del Marco Jurídico y Normativo	3	4	Este riesgo bajo impacto y ocurrencia, derivado, derivado a que los sujetos obligados solicitaron actualizar ciertas regulaciones.

#### Conclusión en general

- Se otorgó capacitaciones en materia de mejora regulatoria a los Sujetos Obligados de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.
- Se instalaron y/o actualizaron Unidades de Mejora Regulatoria con los Sujetos Obligados de la Ley, con la finalidad de institucionalizar la Política pública en materia de Mejora Regulatoria.
- Se implementaron herramientas de Mejora Regulatoria en materia de simplificación administrativa con los Sujetos Obligados de la Ley, para incrementar la eficacia y eficiencia del sector público.
- Se realizó la adquisición de equipos tecnológicos, memorias rams, discos duros solidos; para eficientar los trabajos operativos y administrativos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
- Se cuenta con canales de atención y seguimiento a las Quejas referente a los servicios otorgados por las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial.
- Se revisaron y publicaron en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios y el Registro
  Estatal de Trámites y Servicios, los trámites y servicios que ofrecen las Ventanillas Únicas de Gestión
  Empresarial a la ciudadanía, con la finalidad de otorgar certeza jurídica y transparencia
  de la gestión del trámite.





### INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

- Se realizó la revisión de diversos instrumentos jurídicos de los Sujetos Obligados para la actualización del Marco Jurídico y Normativo, así como se realizó el manual de inducción de la Comisión Estatal de
- Mejora Regulatoria.

Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de las acciones de control.

Riesgo	Acción de control	Evidencia documental
Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo económico.	Contar con un programa de capacitación en materia de Mejora Regulatoria	1Lista de asistencia
	Insuficiente institucionalización de la Política pública en materia de Mejora Regulatoria	1Acta de la Unidad de Mejora Regulatoria
Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en materia de Simplificación Administrativa	Insuficiente implementación de herramientas de Simplificación Administrativa para incrementar la eficacia y eficiencia del sector público.	1 evidencia de la herramienta implementada
Actualización de tecnología para las actividades de la Dependencia	Insuficiente asignación de equipos tecnológicos y bienes actualizados por falta de asignación presupuestal	1 oficio de autorización de la adquisición del equipo
Coordinar la instalación de la Ventanilla Única y vigilar su funcionamiento conforme a la	Deficiente supervisión de la ejecución de los servicios que ofrece a la VUGE.	1 canal de atención de quejas
normatividad aplicable en la materia	Deficiente presentación de los trámites y servicios que ofrece la VUGE	1 relación de trámites publicados en el CNARTyS y RETyS
Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica	Poca participación de los sujetos obligados por la actualización del Marco Jurídico y Normativo	1 caratula del acta de cabildo revisado de Chiapa de corzo

CP. Daniel Lisandro Coutiño Ferras Coordinador de Control Interno institucional Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

levard Andrés Serra Rojas No. 1090, Edificio Anexo a la Torre Chiapas el Nivel 1A, Paso Limón C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. (961) 69 147 22 Ext. 68281

