



Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Autorizó

Supervisó



Titular de la Institución: PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI

Coordinador de Control Interno: LIC. MARLEN MORENO ALMANZA

Institución INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPEC

Integró

Enlace de Riesgos: LIC. MAURO DAVID CHI CAN

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	Cursos de Capacitación otorgados con baja calidad.	De servicios	5	1	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Incumplir la programación de las metas de cursos de capacitación en materia de Desarrollo Humano, del Programa Operativo Anual establecido para el Ejercicio Fiscal Vigente.	Contar con un programa de trabajo anual de cursos de capacitación en materia de Desarrollo Humano.	Dirección de Capacitación	Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez	02/01/2025	07/04/2025	Programa de Trabajo Anual de cursos de capacitación en materia de Desarrollo Humano.
							1.2	Percepción negativa de los asistentes respecto al curso otorgado.	Aplicar encuestas de satisfacción de acuerdo a las metas de capacitación y sus asistentes, así como informar oportunamente los resultados de manera trimestral, que van a permitir detectar áreas de mejora	Dirección de Capacitación	Lic. Dulce Yelivet González Rodríguez	02/01/2025	09/01/2026	Oficios de reportes trimestrales de avances de metas y de los resultados de las encuestas de satisfacción del Programa de Capacitación.
							1.3							
							1.4							
							1.5							
2025_2	Talleres, cursos, asesorías y supervisiones otorgados a los Gobiernos Municipales de forma deficiente.	De servicios	8	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Incumplir el seguimiento a las metas de talleres, cursos y asesorías, del Programa Operativo Anual establecido para el Ejercicio Fiscal Vigente.	Presentar oportunamente los informes de avances del cumplimiento de metas programadas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal vigente.	Subdirección de Desarrollo Municipal	Mtro. Gilberto Mass Uc	02/01/2025	09/01/2026	Informes trimestrales de avances en el cumplimiento de metas.
							2.2	No contar con acuerdos de colaboración con los Gobiernos Municipales.	Contar con un registro actualizado de los Gobiernos Municipales con los que el Instituto haya suscrito algún acuerdo de colaboración, para determinar la vigencia de los mismos para su posible renovación, o	Subdirección de Desarrollo Municipal	Mtro. Gilberto Mass Uc	02/01/2025	07/07/2025	Registro Anual de Acuerdos suscritos con Gobiernos Municipales.
							2.3	Personal que realiza supervisiones o verificaciónes no se encuentra capacitado.	Programar y llevar a cabo las capacitaciones para los responsables de la realización de las supervisiones o verificaciones a los gobiernos municipales, así como realizar reuniones de balance con todos los	Subdirección de Desarrollo Municipal	Mtro. Gilberto Mass Uc	02/01/2025	07/07/2025	Programa de Capacitación Anual para los encargados de la supervisión o verificación.



Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPEC

Autorizó

Titular de la Institución: PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI

Supervisó

Coordinador de Control Interno: LIC. MARLEN MORENO ALMANZA



Integró

Enlace de Riesgos: LIC. MAURO DAVID CHI CAN

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
							1.5	Incumplir las metas programadas de talleres, cursos y asesorías a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales, del Programa Operativo Anual establecido para el Ejercicio Fiscal Vigente.	Contar con un programa de trabajo anual de talleres, cursos y asesorías a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales.	Subdirección de Desarrollo Municipal	Mtro. Gilberto Mass Uc	02/01/2025	07/04/2025	Programa de Trabajo Anual de talleres, cursos y asesorías a servidores públicos municipales para fortalecer el desarrollo institucional de los gobiernos municipales y las autoridades auxiliares municipales.
							2.5							



Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Autorizó

Supervisó



Titular de la Institución: PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI

Coordinador de Control Interno: LIC. MARLEN MORENO ALMANZA

Institución: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPEC

Integró

Enlace de Riesgos: LIC. MAURO DAVID CHI CAN

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	Metas del Programa Operativo Anual y de los indicadores de los Programas reportados de manera deficiente.	Presupuestal	7	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Seguimiento deficiente a las metas físicas y de los Indicadores de Desempeño.	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados.	Coordinación de Planeación	Lic. Mauro David Chi Can	02/01/2025	16/01/2026	Reporte trimestral de resultados de indicadores de los programas del Instituto.
							3.2	Programación inadecuadas de metas en POA y MIR.	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	Coordinación de Planeación	Lic. Mauro David Chi Can	02/01/2025	16/01/2026	Reporte de trimestral cumplimiento de metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Instituto.
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2025_4	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular.	De servicios	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Que no se tenga la disponibilidad presupuestal en la partida correspondiente.	Elaborar un presupuesto de materiales y suministros, considerando las necesidades de los programas y proyectos, para ser tomados en cuenta en el Porceso de Presupuestación del Ejercicio	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	01/07/2025	31/12/2025	Presupuesto anual de materiales y suministros para el Ejercicio Fiscal siguiente.
							4.2	Que no se tomen en cuenta las necesidades de las áreas.	Cumplir con el proceso de adquisiciones en tiempo y forma, así como la verificación de lo que se solicitó conforme a las cotizaciones y el artículo recepcionado.	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	02/01/2025	09/01/2026	Reporte trimestral de requisiones de materiales atendidas.
							4.3	Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos establecidos en materia de adquisiciones.	Mantener actualizados a los servidores involucrados en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos.	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	02/01/2025	09/01/2026	Difusión semestral del procedimiento para la solicitud de materiales.



Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Titular de la Institución: PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI

Autorizó

Supervisó



Coordinador de Control Interno: LIC. MARLEN MORENO ALMANZA

Institución INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPEC

Integró

Enlace de Riesgos: LIC. MAURO DAVID CHI CAN

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_5	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De Tíc's	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Afectación de la plataforma tecnológica de canales, servidores y correo electrónico institucional.	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo, a través de supervisiones continuas.	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	02/01/2025	09/01/2026	Reporte trimestral de la actividad de la plataforma tecnológica del instituto.
							5.2	Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de tecnología de información del Instituto.	Incorporar una herramienta de registro para la revisión y ejecución de los requerimientos de mantenimiento, y generar reportes periódicos. En su caso, semitir requerimientos a	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	02/01/2025	09/01/2026	Reporte trimestral del registro de mantenimiento a los equipos y software del Instituto.
							5.3							
							5.4							
							5.5							
2025_6	Ordenes de servicio de mantenimiento vehicular, emitidas con retraso.	Administrativo	9	6	I	REDUCIR EL RIESGO	6.1	No contar con los seguros vigentes de los vehículos del Instituto.	Contar con un registro actualizado de los seguros del parque vehicular del Instituto.	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	02/01/2025	09/01/2026	Reporte semestral actualizado de los seguros de los vehículos del Instituto.
							6.2	No mantener actualizada la bitacora de servicios de mantenimiento del parque vehicular para emitir oportunamente las órdenes de servicio.	Contar con la bitácora de mantenimiento vehicular actualizada, para emitir, en su caso, reportes del estado físico de los vehículos.	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	02/01/2025	09/01/2026	Reporte trimestral actualizado de la bitácora de mantenimiento de los vehículos del Instituto.
							6.3	Falta de propuestas técnicas y económicas, a cargo de los prestadores de servicios, para el mantenimiento óptimo de los vehículos con las características de calidad y economía.	Contar con un registro de proveedores para el servicio de mantenimiento al parque vehicular del Instituto.	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	02/01/2025	09/01/2026	Registro semestral actualizado de los prestadores de servicios de mantenimiento de los vehículos del Instituto.



Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

STITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPEC

Autorizó

Titular de la Institución: PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

LIC. MARLEN MORENO ALMANZA



Integró

Enlace de Riesgos:

LIC. MAURO DAVID CHI CAN

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
							6.4	Vehiculos con antigüedad mayor a 5 años.	Contar con un registro actualizado del parque vehicular del Instituto, con sus correspondientes dictámenes.	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	02/01/2025	09/01/2026	Registro anual actualizado del parque vehicular, con sus respectivos dictámenes.
							6.5							