

Ramo:20

Sector: Desarrollo Social

GOBIERNO DE TODOS

Instituto de Desarrollo y Formación Social
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

| No de Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la Acción de Control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--|
| 2022_1 | No contar con la información necesaria, para que los Directivos realicen la adecuada toma de decisiones. | 7 | 9 | II | Reducir el riesgo. | 1.1 | Que las Áreas directivas del INDEFOS no cumplan en tiempo y forma con la entrega del avance del POA | Enviar oficios recordatorios a las áreas cada mes; para que proporcionen la información oportunamente. | Dirección de Planeación | Ing. Ramiro Medina Suarez | 06/01/2022 | 18/12/2022 | Oficios recibidos y sellados por el, o los responsables de las direcciones. |
| 2022_2 | No contar con los recursos informáticos y/o insumos, para llevar a cabo el procedimiento. | 7 | 6 | II | Reducir el riesgo. | 2.1 | No contar con el material Informático y/o insumos en tiempo y forma, para efectuar exitosamente el procedimiento de seguimiento. | Solicitar a través de oficios describiendo las cantidades y especificaciones técnicas de cada uno de los recursos Informáticos y/o insumos requeridos, para el cumplimiento del objetivo. | Dirección de Planeación | Ing. Ramiro Medina Suarez | 06/01/2022 | 18/12/2022 | Oficios de solicitud oportuna, de los servicios de mantenimiento y de los requerimientos necesarios. |

Autorizó

Supervisó

Integró

Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi

Lic. Mariela Moreno Almanza

Ing. Ramiro Medina Suárez

Instituto de Desarrollo y Formación Social
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

| No de Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la Acción de Control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación |
|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---|
| 2022_3 | No impartir los cursos Solicitados | 3 | 3 | IV | Reducir el riesgo | 3.1 | Que los entes solicitantes de los cursos, no cumplan con las condiciones y/o elementos necesarios, para poder llevarlos exitosamente a cabo. | Solicitar por escrito, el cumplimiento de las condiciones y/o requisitos básicos necesarios preestablecidos, por el INDEFOS, para poder realizar exitosamente la capacitación. | Dirección de Capacitación | Lic. Dulce Yelvet Gonzalez Rodriguez | 15/01/2022 | 18/12/2022 | Oficio recibido y sellado por la instancia solicitante de cursos. |
| | | | | | Reducir el riesgo | 3.2 | Que el vehículo asignado, no se encuentre en tiempo, forma y condiciones mecánicas, para el traslado de materiales, de equipos y del personal capacitador. | Solicitar al Área administrativa a través de un documento, para que se efectúen los mantenimientos preventivos y/o correctivos, de acuerdo a la bitácora o desperfecto ocasionado por desgaste o falla. | Dirección de Capacitación | Lic. Dulce Yelvet Gonzalez Rodriguez | 15/01/2022 | 18/12/2022 | Oficio recibido y sellado por el Área Administrativa encargada. |

| Autorizó | Supervisó | Integró |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi | Lic. Marlen Mijangó Almanza | Ing. Ramiro Medina Suárez |



| No de Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la Acción de Control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 2022_4 | No contar con Información financiera actualizada, en el sistema SAACG. NET | 10 | 3 | IV | Reducir el Riesgo | 4.1 | Que las pólizas no sean proporcionadas en tiempo y forma por parte de la coordinación administrativa | girar oficio estableciendo fecha límite para que la coordinación administrativa proporcione a esta subdirección la documentación correspondiente. | Subdirección de Contabilidad y presupuesto | C.P Patricio Gerardo Reyes Oropeza | 01/09/2022 | 30/11/2022 | Oficio sellado de acuse de recibido. |
| | | | | | | 4.2 | Que existan fallas en el internet, que retrasen los procesos de captura ene el sistema contable SAACG. NET | Solicitar al área de Informática de la coordinación administrativa verificar el correcto funcionamiento de la red de Internet. | Subdirección de Contabilidad y presupuesto | C.P Patricio Gerardo Reyes Oropeza | 01/09/2022 | 30/11/2022 | Oficio sellado de acuse de recibido. |
| | | | | | | 5.1 | Que la Coordinación de Planeación no proporcione en tiempo y forma, los reportes de avances trimestrales de las acciones realizadas por cada área de este instituto. | Girar oficio estableciendo fecha límite para que la coordinación de planeación proporcione a esta subdirección la documentación correspondiente en tiempo y forma. | Subdirección de Contabilidad y presupuesto | C.P Patricio Gerardo Reyes Oropeza | 01/09/2022 | 30/11/2022 | Oficio sellado de acuse de recibido. |
| 2022_5 | No contar con un Avance Físico Financiero del POA, reportado de manera oportuna, en la plataforma SEI, de la secretaría de la contraloría. | 10 | 5 | IV | Reducir el Riesgo | 5.2 | Que la plataforma digital del SEI, no se encuentre habilitada en tiempo, para la captura de la información correspondiente. | Girar oficio a la SECONT de solicitud de apertura de la plataforma digital del SEI. | Subdirección de Contabilidad y presupuesto | C.P Patricio Gerardo Reyes Oropeza | 01/09/2022 | 30/11/2022 | Oficio sellado de acuse de recibido. |

Gobierno del Estado de Campeche
Instituto de Desarrollo y Formación Social

24 ENE 2022

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO c.p. Gerardo Reyes Oropeza
HORA 10:00 A.M.

Integro

Autorizó

Prof. José Guadalupe Guzman Chi

Lic. Marlen Márquez Almanza

Ing. Ramiro Medina Suárez

Instituto de Desarrollo y Formación Social
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

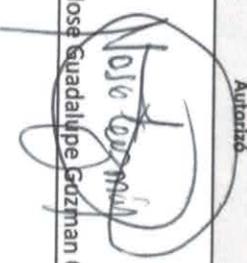
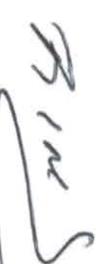


| No de Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la Acción de Control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--|
| 2022_6 | No optimizar los recursos de las Tecnologías de Información y Comunicación del INDEFOS | 5 | 2 | III | Reducir el Riesgo | 6.1 | Falta de mantenimiento al RACK DE SERVIDOR | Realizar un mantenimiento Preventivo de manera periódica al Servidor | Coordinación Administrativa. | Lic. Marlen Moreno Almanza | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Reporte y bitácoras elaboradas y firmadas por el personal encargado de Sistemas. |

| Autorizó | Supervisó | Integró |
|--|---|--|
|  Prof. Jose Guadalupe Guzman Chi |  Lic. Marlen Norberto Almanza |  Ing. Ramiro Medina Suárez |



| No de Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la Acción de Control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación |
|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 2022_7 | No impartir el taller o Curso en la fecha establecida. | 5 | 6 | I | Evitar el riesgo | 7.1 | No contar con los viáticos oportunamente para cumplir con la impartición del taller o curso | Establecer agendas de entrega de solicitud de viáticos | Subdirección Desarrollo Municipal | Mtro. Gilberto Mass Uc | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Copia de Agenda de Actividades. |
| 2022_8 | No implementar la Guía consultiva de Desarrollo municipal. | 5 | 6 | I | Evitar el riesgo | 87.1 | No contar con los viáticos oportunamente cumplir con la impartición del taller o curso | Establecer agendas de entrega de solicitud de viáticos | Subdirección Desarrollo Municipal | Mtro. Gilberto Mass Uc | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Copia de Agenda de Actividades. |

| Autóricé | Supervisó | Integró |
|--|---|--|
|  Prof. José Guadalupe Gdzman Chi |  Lic. Marlen Meroño Almanza |  Ing. Ramiro Medina Suárez |



| No de Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. de Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la Acción de Control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación |
|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|--|
| 2022_9 | No contar con un sistema de análisis de los Documentos Jurídicos que se generan o se reciben en las diversas áreas del Instituto y con otros entes de Gobierno. | 4 | 4 | III | Reducir el Riesgo. | 9.1 | Que las diferentes Unidades Administrativas omitan solicitar asesoría de la Unidad Jurídica, respecto a los instrumentos jurídicos externos firmados por Director General. | Enviar un circular a las Unidades Administrativa para que los documentos que generen se sometan al análisis y observaciones por la Unidad Jurídica. | Unidad Jurídica. | Lic. Itzcel Che Medina | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Circular enviada a las Unidades Administrativas del INDEFOS, recibidas y selladas por estas. |
| | | | | | | 9.2 | Que las diferentes Unidades Administrativas omitan solicitar asesoría de la Unidad Jurídica, respecto a los instrumentos jurídicos internos generados por las diversas áreas. | Enviar un oficio de recomendación para que las Unidades Administrativa se coordinen con la Unidad Jurídica en la elaboración de los instrumentos jurídicos. | Unidad Jurídica. | Lic. Itzcel Che Medina | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Oficio enviado a las Unidades administrativas del INDEFOS, recibidas y selladas por estas. |
| | | | | | | 9.3 | Que las Entidades o Instituciones de los tres niveles de gobierno no proporcionen la información necesaria en tiempo y forma. | Quando se realice la concertación se elabore una minuta donde se comprometan a entregar la información en tiempo y forma. | Unidad Jurídica. | Lic. Itzcel Che Medina | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Minuta efectuada entre los entes participantes. |
| 2022_10 | No incluir la actualización del Marco Normativo, dentro del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Mejora Regulatoria. | 2 | 2 | III | Reducir el Riesgo. | 10.1 | Que la Coordinación Administrativa y/o Dirección General no entere a la Unidad Jurídica de los movimientos realizados a la estructura orgánica. | Enviar u oficio a las Unidades Administrativas responsables, exhortándoles a involucrar a la Unidad Jurídica para la adecuada actualización del Marco Normativo. | Unidad Jurídica. | Lic. Itzcel Che Medina | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Oficio enviado a las Unidades administrativas del INDEFOS |
| 2022_11 | No informar oportunamente a las Unidades Administrativas de las modificaciones del Marco Normativo. | 10 | 5 | IV | Reducir el Riesgo. | 11.1 | Que no envíen el Perifoneo Oficial del Estado en tiempo y forma. | Solicitar al Perifoneo Oficial del Estado mediante u oficio para que una vez publicado, remitan una copia de la Gaceta Oficial vía correo electrónico. | Unidad Jurídica. | Lic. Itzcel Che Medina | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Oficio recibido y sellado de solicitud , al Perifoneo Oficial. |

Autorizó

Supervisó

Integró

Prof. Jose Suadalupe Gudzman Chi

Lic. Marlen Moreno Almanza

Ing. Ramiro Medina Suárez