

Titular de la Institución: PROF. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHÍ

Cordinador de Control Interno:

UC. MARLEN MORENO ALMANZA

Institución: TÍTULO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPEC

Enlace de Riesgo: UC. MAJURO DE LA CHAN

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor en 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	Módulo de verificación
2023_1	Cursos de Capacitación otorgados con baja calidad.	De servicios	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO		1.1	Relación y contenido de los cursos de capacitación no actualizados.	Dirección de Capacitación	Lic. Dulce Yelvet González Rodríguez	01/01/2023	07/04/2023	Catálogo actualizado de cursos de Capacitación en Desarrollo Humano.
								1.2	Percepción negativa de los asistentes respecto al curso otorgado.	Dirección de Capacitación	Lic. Dulce Yelvet González Rodríguez	01/01/2023	06/01/2024	Oficio de reportes trimestrales de avances de metas y de los resultados de las encuestas de satisfacción del Programa de Capacitación.
2023_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.	Subdirección de Desarrollo Municipal	Mtro. Gilberto Mass UC	01/01/2023	06/01/2023	Informes trimestrales de avances en el cumplimiento de metas.
								2.2	No contar con acuerdos de colaboración con los Gobiernos Municipales.	Subdirección de Desarrollo Municipal	Mtro. Gilberto Mass UC	01/01/2023	30/06/2023	Registro de acuerdos suscritos con Gobiernos Municipales.
								2.3	Personal que realiza supervisiones o verificaciones no se encuentra capacitado.	Subdirección de Desarrollo Municipal	Mtro. Gilberto Mass UC	01/01/2023	06/01/2024	Programa de capacitación para los encargados de la supervisión o verificación.
								1.5						
								2.5						

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
2023_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	01/01/2023	06/01/2024	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	01/01/2023	06/01/2024	Reporte de cumplimiento de metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Instituto.
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2023_4	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular.	De servicios	4	3	III	EVITAR 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 Porceno de Presupuestación del Ejercicio	Coordinación Administrativa	Lic. Marlen Moreno Almanza	01/07/2023	31/12/2023	Presupuesto 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	01/01/2023	06/01/2024	Reporte trimestral de requisiciones 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	01/01/2023	31/03/2023	División del procedimiento para la solicitud de materiales.

