





Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la Institución: C. Jerrón (sic) Tarracilla Pérez  
 Autorizó  
 Enlace de Riesgos: C. Álvaro José Maas Bazán  
 Integró  
 Coordinador de Control Interno: C. Adriana Piña de la Peña  
 Supervisó



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
2022_1	Recurso federal no depositado oportunamente a la unidad ejecutora según el plazo establecido en el convenio o lineamientos del programa	Administrativo	8	2	IV	ASUMIR EL RIESGO	1.1	Que la unidad ejecutora no notifique en tiempo y forma una cuenta bancaria productiva, única y exclusiva para el programa federal	Estar en constante comunicación con las unidades ejecutoras de los recursos presupuestarios federales para poder agilizar el registro de sus cuentas bancarias	Tesorería	C.P. José Gerardo Olvera Rivas	01/01/2022	31/12/2022	Relación de oficios
							1.2	Problemas de acceso en la banca para poder realizar la transferencia	1.2.1 Llamar a los ejecutivos de banca de gobierno, para evitar problemas de acceso a los portales bancarios. 1.2.2 Hacer uso del correo electrónico oficial para solicitar la cuenta bancaria de la unidad ejecutora, aparte de	Tesorería	C.P. José Gerardo Olvera Rivas	01/01/2022	31/12/2022	Correo electrónico
							1.3							
							1.4							
							1.5							
2022_2	Recursos presupuestarios federales no reintegrados en los plazos establecidos en la ley	Administrativo	6	2		ASUMIR EL RIESGO	2.1	Que la subsecretaría de programación y presupuesto no notifique a tiempo el monto a reintegrar a la tesorería de la federación	Estar en constante comunicación con la subsecretaría de programación y presupuesto para coordinar los procesos y plazos para la obtención de la correcta información de los importes a reintegrar a la tesorería de	Tesorería	C.P. José Gerardo Olvera Rivas	01/01/2022	31/12/2022	Relación de oficios
							2.2	Que el internet no funcione y la subsecretaría de egresos no pueda realizar los reintegros	Hacer uso del correo electrónico oficial para el reporte de fallas	Tesorería	C.P. José Gerardo Olvera Rivas	01/01/2022	31/12/2022	Correo electrónico
							2.3	Que las unidades ejecutoras no reintegren en tiempo y forma a la secretaría de finanzas los recursos presupuestarios federales no comprometidos, devengados y/o ejercidos	Hacer uso del correo electrónico oficial para el envío de recordatorios para el oportuno envío de la información	Tesorería	C.P. José Gerardo Olvera Rivas	01/01/2022	31/12/2022	Correo electrónico
							1.5	Que las ventanillas federales no remitan en tiempo las líneas de captura para estar en posibilidades de realizar los reintegros	Hacer uso del correo electrónico oficial para el envío de recordatorios para el oportuno envío de la información	Tesorería	C.P. José Gerardo Olvera Rivas	01/01/2022	31/12/2022	Correo electrónico
							2.5							





Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la Institución: C. Jezreel Isaac Larracilla Pérez

*[Firma]*  
Autorizó

Supervisó  
C. Adriana Piña de la Peña

*[Firma]*

Integró  
Enlace de Riesgos: C. Álvaro José Maas Bazán

*[Firma]*



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
2022_5	Bienes muebles no registrados adecuadamente	Administrativo	9	6	I	EVITAR EL RIESGO	5.1	Falta de equipo tecnológico para la verificación	Reporte manual y Apps Muebles de los bienes verificados	Unidad Administrativa	C.P. Adriana Piña de la Peña	01/01/2022	31/12/2022	Reportes de bienes verificados
							5.2	Falta de personal de apoyo por Unidad Administrativa para la verificación de sus bienes	Se envía oficios a los directores de cada unidad administrativa para que proporcionen a un empleado que acompañe a las verificaciones.	Unidad Administrativa	C.P. Adriana Piña de la Peña	01/01/2022	31/12/2022	Oficio enviado a las unidades administrativas solicitando personal
							5.3	Bienes muebles en resguardo de personal inactivo	Se solicita mensualmente al Departamento de Recursos Humanos de SAFIN y SEAFI un reporte de personal inactivo por renuncia o jubilación para dar trámite oportuno a la reasignación de un resguardante.	Unidad Administrativa	C.P. Adriana Piña de la Peña	01/01/2022	31/12/2022	Relación de oficios de solicitud de Reporte de Personal Inactivo
							5.4							
2022_6	Registro de rendimientos financieros no validados correctamente	Financiero	4	2	III	ASUMIR EL RIESGO	6.1	El Fiduciario no realizó correctamente el registro de los rendimientos financieros en sus reportes mensuales	Conciliamos los estados de cuenta del fideicomiso en cuestión con los reportes de los rendimientos financieros emitidos por el fiduciario, habiendo detectado la inconsistencia se notifica vía correo electrónico, de Al recibir una instrucción de pago se van ingresando a un listado de solicitudes por realizar, posteriormente se realizan los oficios, en caso de haberse duplicado un pago, se concilian los estados de	Dirección de Política Financiera y de Enlace en Proyectos de Inversión	Mtra. Sara Leticia Avilés Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022	Correo electrónico emitido por el fiduciario comentando la inconsistencia presentada en el reporte de rendimientos financieros mensuales, y reenviando el reporte solventando la inconsistencia.
							6.2	Duplicidad en las instrucciones de pago del fideicomiso		Dirección de Política Financiera y de Enlace en Proyectos de Inversión	Mtra. Sara Leticia Avilés Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022	Correo electrónico emitido por el fiduciario comentando la inconsistencia presentada en el reporte de rendimientos financieros mensuales, y reenviando el reporte solventando la inconsistencia.
							6.3							



Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autógrafa: Titular de la Institución: C. Jeziel Isaac Larracilla Pérez  
 Integro: Enlace de Riesgos: C. Álvaro José Maas Bazán

Supervisó: Coordinador de Control Interno: C. Adriana Piña de la Peña



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						
2022_7	Convenios no suscritos oportunamente	Financiero	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	Atraso en la emisión de dictámenes Jurídicos	Monitoreo y seguimiento de los correos enviados con los convenios por suscribir por parte de la Secretaría, a la unidad jurídica con el fin de obtener los dictámenes jurídicos que visen favorablemente el Monitoreo y seguimiento de los correos enviados con los convenios por suscribir por parte de la Secretaría, a la unidad presupuestal con el fin de obtener los dictámenes presupuestales que visen	Secretaría Técnica	L.A. Jimmy Enrique Moha Benitez	01/01/2022	31/12/2022	Listado de correos en el que se envía a la unidad jurídica el convenio a revisión solicitando el dictamen						
							7.2	Atraso en la emisión de dictámenes Presupuestales	Al momento de obtener el dictamen Jurídico con las observaciones correspondientes (en caso de haberlas) se remite mediante correo electrónico a la dependencia participe del convenio, para atender dichas Una vez que el Convenio tenga validación presupuestal y jurídica, se recibe el convenio físico y se revisa la versión final con la versión que se mandó a revisión, y se cerciora de que sea el mismo, corroborando que esto	Secretaría Técnica	L.A. Jimmy Enrique Moha Benitez	01/01/2022	31/12/2022	Listado de correos en el que se envía a la Dependencia participe en el Convenio, las observaciones (en caso de haber) que deberán solventar en el convenio						
							7.3	No comunicar las observaciones derivadas de dictámenes jurídicos negativos a las Dependencias	La Unidad de Transparencia envía a la Unidad de Transparencia una solicitud de prorroga para responder las solicitudes de acceso a la información pública, posteriormente se emite un acta administrativa aprobada por el	Secretaría Técnica	L.A. Jimmy Enrique Moha Benitez	01/01/2022	31/12/2022	Listado de correos en donde se comunicó las acciones necesarias por realizar, para que el convenio quede ajustado jurídica y presupuestalmente para suscripción de la Secretaría						
							7.4	Las Dependencias no atienden las observaciones comunicadas derivadas de los dictámenes jurídicos												
							7.5													
2022_8	Solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas inadecuadamente.	Administrativo	2	2	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Omisión de información por parte de la Unidad Administrativa competente	Se notifica al área competente que la respuesta remitida omitió los requerimientos de información del solicitante por lo que deberá corregir, aumentar o resarcir la respuesta solicitada.	Unidad de Transparencia	Lic. Carlos Tomás Silva Duarte	01/01/2022	31/12/2022	Oficios a las Unidades Administrativas correspondientes						
							8.2	Incumplimiento del plazo establecido por la ley.	La Unidad de Transparencia envía a la Unidad de Transparencia una solicitud de prorroga para responder las solicitudes de acceso a la información pública, posteriormente se emite un acta administrativa aprobada por el	Unidad de Transparencia	Lic. Carlos Tomás Silva Duarte	01/01/2022	31/12/2022	Oficios de prorroga remitidos por las unidades administrativas/Oficios donde se notifica actas de prorroga						



Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la Institución: C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez

*[Firma]*  
Autorizó

Coordinador de Control Interno:

*[Firma]*  
Supervisó  
C. Adriana Piña de la Peña

Enlace de Riesgos: C. Álvaro José Maas Bazán

*[Firma]*  
Integró



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
2022_9	Archivo de concentración no conservado adecuadamente	Administrativo	6	3	IV	TRANSFERIR EL RIESGO	9.1	Factores naturales que puedan dañar los documentos resguardados	Se envía oficio a la Unidad Administrativa correspondiente solicitando el servicio de fumigación y limpieza. Así mismo se cuenta con sistema de deshumificación y ventilación como lo indica la Se cuenta con los oficios de inventarios de archivo de concentración proporcionados por las unidades administrativas así como los boletines de las personas que solicitan acceso al archivo de concentración.	Unidad de Transparencia	Lic. Carlos Tomás Silva Duarte	01/01/2022	31/12/2022	
							9.2	Robo de expedientes resguardados		Unidad de Transparencia	Lic. Carlos Tomás Silva Duarte	01/01/2022	31/12/2022	
							9.3	Inseguridad del edificio del Archivo de Concentración	Oficio enviado a la unidad administrativa correspondiente con facturas para pago de servicio de alarma.	Unidad de Transparencia	Lic. Carlos Tomás Silva Duarte	01/01/2022	31/12/2022	
									Dirección de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche	Lic. Gerardo Raúl Díaz Cruz	01/01/2022	31/12/2022	Taller de actualización anual para integración de expedientes.	