

Ramo Administrativo / Sector

04 Gubernación

Indicador: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la Institución

Dr. GILBERTO PRUDILLA PÉREZ



Coordinador de Control Interno:

Adriana Pila de la Peña



Educador de Riesgos:

Amor José María Buzán



No. Rincón	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Control	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_19	Pagar de manera extemporánea o no realizar el pago de salidas a los Servidores Públicos	Administrativo	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	19.1 19.2 19.3	19.1 19.2 19.3	<p>19.1 Insuficiente presupuestal para el trámite del pago de saldos</p> <p>19.2 Error en el funcionamiento del Módulo Apoyadores</p> <p>19.3 Errores en la captura de la solicitud del salario en el Módulo Apoyadores</p>	<p>Verificar por correo u oficio al área de finanzas la existencia para que realice las adecuaciones presupuestales para mantener liquidez.</p> <p>Generar reportes por correo electrónico de incidencia a la Mesa de Servicios de TI de la SAFIN de cualquier situación que presente el Módulo Apoyadores para corregir los errores.</p> <p>Actualizar los datos existentes en la recepción de la documentación digital de las solicitudes de saldos y procurar que todos los servidores públicos tengan conocimiento de la normatividad y Manuales de</p>	<p>Unidad Administrativa la Peña</p> <p>Unidad Administrativa la Peña</p> <p>Unidad Administrativa la Peña</p>	<p>C. P. Adriana Pila de la Peña</p> <p>C. P. Adriana Pila de la Peña</p> <p>C. P. Adriana Pila de la Peña</p>	<p>01/01/2025</p> <p>02/10/2025</p> <p>01/01/2025</p>	<p>31/12/2025</p> <p>31/12/2025</p> <p>31/12/2025</p>	<p>Ofices y reportes de Fondo equivalente en rigor a la Tesorería de la SAFIN</p> <p>Corros electrónicas de incidencia enviados y la respuesta de resolución de la Mesa de Servicios de TI de la SAFIN</p> <p>Estados del Saldo en el Módulo Apoyadores</p>
							19.4 19.5	19.4 19.5							

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la institución

Miguel Ángel Sánchez Pérez

Coordinador de Control Interno:

Adriana Pina de la Peña

Encargado de Riesgos:

Alvaro José Maza Bazán

No. Presupuesto	Descripción del Presupuesto	Categorías del Presupuesto	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	Medio de Verificación					
2025_17	Grupos de capacitación mal integrados	Administrativo	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	17.1	El participante no cumple con los requisitos del evento	Verificar la recepción al curso de la captura de las fechas en el proceso de inscripción	Subdirección de Capacitación y Calidad	CP María De La Luz Cervera Suarez	01/01/2025	31/12/2025	Solicitud de inspección formada OFIPECO 26					
							17.2	Diferencia entre las funciones desempeñadas con las temáticas del evento	Seguimiento del control curso para la integración de los grupos	Subdirección de Capacitación y Calidad	CP María De La Luz Cervera Suarez	01/01/2025	31/12/2025	Carta descripción del evento					
							17.3												
							17.5												
2025_18	Participantes inconformes con referencias en los eventos de capacitación	Administrativo	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	18.1	Los participantes no asistían a los eventos de capacitación	Emisión de oficios de inconformidad de los lineamientos de capacitación	Dirección de Recursos Humanos	CP María De La Luz Cervera Suarez	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de invitación a los eventos, registro de asistencia, oficios de inconformidad					
							18.2	Los participantes no permanecen en los eventos de capacitación	Revisión y Actualización de los lineamientos para la participación en los eventos de capacitación	Dirección de Recursos Humanos	CP María De La Luz Cervera Suarez	01/01/2025	31/12/2025	Lineamientos de Capacitación. Publicado en el portal del Gobierno del Estado de Campeche. www.campeche.gob.mx					

Ramo Administrativo /
Sector

Título de la institución:
Miguel Alemán Larañola Pérez



Coordinador de Control Interno:
Adriana Pita de la Peña

Indicador: SECRETARÍA DE AGRIPECUARIA Y FERIALES

Ejército de Riesgos:
Aguero José María Barón

Miguel

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Construcción	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación
2025_15	Que los fenómenos o siniestros naturales, epidemias o pandemias afecten reactivamente el entorno del Organismo, ocasionando posibles retrasos en el pago de la nómina, por falta de energía eléctrica, Internet, huracanes, inundaciones, sismos, virus o agentes biológico-infecciosos que impidan el acceso a las instalaciones de la Dirección de Recursos Humanos	Otros	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	15.1	Huracanes	Se revisará la base de datos de la quinena vigente o anterior y se procederá a actualizar los datos de la quinena vigente o anterior y se respaldará la base de datos de la quinena vigente o anterior y se monitorizarán los reportes de Protección Civil y en su caso se comunicará por Dispositivos Multimediales	Dirección de Recursos Humanos	C.P. María De La Luz Cervantes Suarez	01/01/2025	31/12/2025	4.1.1. Inspección de pantalla del respaldo de la base de datos en los sistemas informáticos de la quinena vigente o anterior y boletines de protección civil
							15.2	Inundaciones	4.1.1. Implementar y respaldar la medida atención de la contingencia en la sede de la Dirección de Recursos Humanos para atender la pandemia o agentes biológico-infecciosos, así como el cumplimiento de los protocolos de	Dirección de Recursos Humanos	C.P. María De La Luz Cervantes Suarez	01/01/2025	31/12/2025	4.1.1. Inspección de pantalla del respaldo de la base de datos en los sistemas informáticos de la quinena vigente o anterior y boletines de protección civil
							15.3	Sismos sin previa información como los sismos.	Mantener la comunicación con las autoridades responsables de sismos	Dirección de Recursos Humanos	C.P. María De La Luz Cervantes Suarez	01/01/2025	31/12/2025	4.1.1. Boletines de protección civil
							15.4	Virus o agentes biológico-infecciosos	4.1.1. Implementar y respaldar la medida atención de la contingencia en la sede de la Dirección de Recursos Humanos para atender la pandemia o agentes biológico-infecciosos, así como el cumplimiento de los protocolos de	Dirección de Recursos Humanos	C.P. María De La Luz Cervantes Suarez	01/01/2025	31/12/2025	4.1.1. Inspección de pantalla del respaldo de la base de datos en los sistemas informáticos de la quinena vigente o anterior y boletines de protección civil
							16.1	Retraso en la elaboración del programa mensual de capacitación	Control en la elaboración y actualización de los eventos de capacitación	Dirección de Recursos Humanos	C.P. María De La Luz Cervantes Suarez	01/01/2025	31/12/2025	Planes mensual de capacitación, oficina de invitación
							16.2	Fallar en el portal web del gobierno del Estado	Seguimiento de la publicación del programa de capacitación en el portal de gobierno del Estado de Campeche	Dirección de Recursos Humanos	C.P. María De La Luz Cervantes Suarez	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de atención, correo electrónico

2025_16

Programa de mas de capacitación dividido a destiempo

Administrativo

3

2

III

REDUCIR EL RIESGO

Ramo Administrativo / Sector

Título de la Inspección

[Signature]
 Asesor
 Samuel Adrían Muro

Coordinador de Control Interno: *[Signature]*
 Adriana Pila de la Peña

Indicador: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Educador de Responsables: *[Signature]*
 Álvaro José María Barón

Sigueno

No. Planes	Descripción del Riesgo	Criterio del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cantitativa	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de Verificación
2025_9	Bienes Muebles recibidos en el almacén general sobre los registros del Inventario del Patrimonio del Estado	Administrativo	4	2	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	Código inadecuado de los bienes muebles para Ingreso del Almacén General con respecto al Inventario registrado.	Revisar un extracto control de entradas en el Almacén General, derivadas de las respectivas solicitudes, y su respectivo ingreso en el sistema de Inventario del Patrimonio del Estado, con el fin de verificar la correcta transferencia al Almacén.	Dirección de Control Patrimonial (Subdirección de Control de Inventarios)	Lic. Samuel Adrían Muro	01/01/2025	31/12/2025	Solicitudes firmadas y Formatos de entradas de bienes muebles en el Almacén General.
2025_10	Ordenes de servicio otorgadas irregularmente	De Corrupción	5	2	III	EVITAR EL RIESGO	9.2	Ineficiencias en el Sistema Integral de Inventarios.	Soportar en archivos de excel de los movimientos aplicados en el Sistema Integral de Inventarios.	Dirección de Control Patrimonial (Subdirección de Control de Inventarios)	Lic. Samuel Adrían Muro	01/01/2025	31/12/2025	Archivos soporte de excel del Inventario de Bienes Muebles del Almacén General y reportes de incidencias.
							10.1	Que se registren cotizaciones o diagnósticos incorrectos o incompletos	Que los cuadros comparativos de las presenciales estén firmados por los servidores públicos que validan la información y los diagnósticos indicados por los servidores públicos que igual validan la información. Así	Dirección de Control Patrimonial (Subdirección de Servicios)	Lic. Samuel Adrían Muro	01/01/2025	31/12/2025	Los cuadros comparativos de las presenciales firmados y los diagnósticos indicados. Así como reportes de incidencias a la Secretaría de la Contraloría cada cuatrimestre de las actividades por ejercerlas.
							10.2	Contratar con prestadores de servicios no vigentes o no inscritos en el Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo del Estado	Que se tiene el registro de los reportes de asignación de labores por giro	Dirección de Control Patrimonial (Subdirección de Servicios)	Lic. Samuel Adrían Muro	01/01/2025	31/12/2025	El registro de los reportes de asignación de labores por giro
							10.3	Que exista parentesco por consanguinidad o afinidad entre el prestador de servicios y el servidor público responsable del procedimiento, o que tenga un vínculo privado o de negocios	Escrito de no conflicto de intereses del prestador de servicios	Dirección de Control Patrimonial (Subdirección de Servicios)	Lic. Samuel Adrían Muro	01/01/2025	31/12/2025	Escrito de no conflicto de intereses del prestador de servicios
10.4	Simulación de servicios por parte de los requerientes y prestadores de servicios en los mantenimientos	Que obran en los expedientes únicos de recepción las actas de entrega recepción y la evidencia fotográfica de la prestación del servicio.	Que obran en los expedientes únicos de recepción las actas de entrega recepción y la evidencia fotográfica de la prestación del servicio.	Dirección de Control Patrimonial (Subdirección de Servicios)	Lic. Samuel Adrían Muro	01/01/2025	31/12/2025	Actas de entrega recepción y la evidencia fotográfica de la prestación del servicio.						

Ramo Administrativo / Sector

Oficina

Indicador

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Tratado de la Institución:

Alvaro José Masas Bazán

Coordinador de Control Interno:

Audrea Piza de la Peña

Edicto de Riesgo:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de Verificación
------------	------------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------	------------	----------------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------------

2025_7	Pago de Servicios Básicos tramitados extemporáneamente.	Administrativo	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Presupuesto insuficiente para el tramitación de los Servicios Básicos.	Notificar a los Organismos Centrales de Control en sus partes centralizadas, mediante oficio o correo electrónico, según sea el caso.	DIRECCION DE SERVICIOS CENTRALES DE SERVICIOS BASICOS	Lic. Sindy Patricia González Válor	01/01/2025	31/12/2025	OFICIOS EMITIDOS NOTIFICANDO A LOS ORGANISMOS CENTRALIZADOS PARA LA VERIFICACION PRESUPUESTAL				
							7.2	Documentación insuficiente para tramitación de pago de los Servicios Básicos	Notificar a los Organismos Centrales de Control de documentos necesarios para la correcta integración de los expedientes.	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES (SUBDIRECCION DE SERVICIOS BASICOS)	Lic. Sindy Patricia González Válor	01/01/2025	31/12/2025	1. OFICIOS EMITIDOS A LOS ORGANISMOS CENTRALIZADOS. 2. CARTILLA DE PANTALLA DE CORREOS ELECTRONICOS				
							7.3											
							7.4											
2025_8	Contrato de compraventa celebrados irregularmente	De Compra	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Que se acepte documentación incorrecta o incompleta	Que la Naturaleza de calificación de requerimiento se ajuste a los bases de la subasta de los bienes y se firmen por el servidor público a cargo de la calificación de los documentos y la inclusión del origen interno de	DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL (Subdirección de Patrimonio)	Lic. Samuel Adalberto Acosta Mero	01/01/2025	31/12/2025	Hojas de calificación de documentación legal, técnica y económica y volúmenes de invocación				
							8.2	Que exista parentesco por consanguinidad o afinidad entre el participante y el servidor público responsable de la licitación o que tenga un vínculo privado o de respuesta con algún servidor público que la realice.	Que los expedientes de no estar impedido para participar y de no conflicto de intereses obtienen en los expedientes únicos de la licitación.	DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL (Subdirección de Patrimonio)	Lic. Samuel Adalberto Acosta Mero	01/01/2025	31/12/2025	Expedientes de no estar impedido para participar y de no conflicto de intereses obtienen en los expedientes únicos de la licitación.				

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Titular de la Institución: 

Supervisor: 

Coordinador de Control Interno: 

Institución: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Enlace de Riesgo: 

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	Contrataciones otorgadas ilegalmente por parte de Servidores Públicos	Administrativo	3	2	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	<p>Que existan relaciones personales, familiares o de negocios entre los servidores de la Secretaría de Administración y Finanzas y Proveedores (conflicto de interés).</p> <p>Documentos manipulados por parte de los proveedores al momento de la formalización de la adquisición.</p>	<p>Solicitar conforme lo establecido en el art 29 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas antes de la celebración de un contrato para donar o prestar bienes, servicios o derechos de propiedad que no desmembrar.</p> <p>Solicitud del formato D32 vigente, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, antes y después de la contratación.</p>	<p>Dirección de Adquisiciones</p> <p>Dirección de Adquisiciones</p>	<p>Victor Manuel Saravia Pacheco</p> <p>Victor Manuel Saravia Pacheco</p>	<p>01/01/2025</p> <p>01/01/2025</p>	<p>31/12/2025</p> <p>31/12/2025</p>	<p>Carta de conflicto de Interes solicitadas a los proveedores</p> <p>Validación de UI de la opinión de cumplimiento.</p>
2025_4	Falta de procedimientos normativos en el cobro de Ingresos de la Dirección del Puente de la Unidad que podrían generar una omisión de Ingresos	Administrativo	9	7		EVITAR EL RIESGO	4.1	Falta de procesos normados los cuales permitan llevar un debido control sobre los tickets emitidos y cancelados	Elaboración y publicación de Manual de Procedimientos del Puente de la Unidad	Servicio de Administración Fiscal (puente de la Unidad)	Mr. Ulises Evangelina De La Torre Calzada	01/01/2025	31/12/2025	Avances en el manual de procedimientos

Ramo Administrativo / Sector

04-Gobernación

Supervisó

Adriana Piña de la Peña

Coordinador de Control Interno:

Institución: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Edificio de Riesgos:

Av. José María Bazaín

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría del Riesgo	Valor de Probabilidad	Valor de Impacto	Matriz 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	Atención de solicitudes de bienes y servicios demandados por parte de cumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Administrativo	2	3	III	1.1	Procedimientos de adquisiciones que no cuenta con al menos dos propuestas electrónicas.	Dirección de Adquisiciones	Victor Manuel Sarawa Pacheco	01/01/2025	31/12/2025	Impresión de lista de proveedores involucrados en los procedimientos.	
						1.2	Solicitudes de adquisición de bienes y servicios con disponibilidad presupuestal insuficiente.	Dirección de Adquisiciones	Victor Manuel Sarawa Pacheco	01/01/2025	31/12/2025	Se informa mediante oficio de depósitos y/o Tarjeta Informativa las adecuaciones presupuestales correspondiente o bien un ajuste en su requerimiento solicitados.	
						1.3	El área sujeta proporcióna características de bienes fuera del mercado actual o no calificados en territorio nacional.	REDUCIR EL RIESGO	Dirección de Adquisiciones	Victor Manuel Sarawa Pacheco	01/01/2025	31/12/2025	Tarjeta Informativa emitida a las dependencias participantes la información relevante.
						1.4							
						1.5							
2025_2	Procedimiento de adquisiciones demorados por baja participación de los proveedores	Administrativo	2	3	III	2.1	Los proveedores no conocen el manejo del portal de proveedores.	Dirección de Adquisiciones	Victor Manuel Sarawa Pacheco	01/01/2025	31/12/2025	Captura de pantalla del reproceso de envío de contraseña.	
						2.2	Los proveedores no realizan su renovación en el Portal de Proveedores al vencimiento de su registro.	Dirección de Adquisiciones	Victor Manuel Sarawa Pacheco	01/01/2025	31/12/2025	Solicitud a la dirección de tecnología de la información.	
						2.3	Correos electrónicos capturados erróneamente.	REDUCIR EL RIESGO	Dirección de Adquisiciones	Victor Manuel Sarawa Pacheco	01/01/2025	31/12/2025	Reporte de incidencia y captura de correo de confirmación.
						1.5	Fallas en la plataforma AppCompras	Dirección de Tecnologías de la Información y el error notificado.	Victor Manuel Sarawa Pacheco	01/01/2025	31/12/2025	Impresión de confirmación de entrega errónea.	
						2.5							