



Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Titular de la Institución: P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

C.P. Adriana Piña de la Peña

SEFIN



Integró

Enlace de Riesgos: Lic. Álvaro José Maas Bazán

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
2021_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	01/01/2021	31/12/2021	
							9.2	Robo de expedientes resguardados		Unidad de Transparencia	Lic. Carlos Tomás Silva Duarte	01/01/2021	31/12/2021	
							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	01/01/2021	31/12/2021	
							9.4							
							9.5							
2021_10	Expedientes vehiculares validados inadecuadamente	Administrativo	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	El contribuyente no presenta los requisitos y documentación como indica la normatividad.	Capacitación y supervisión continúa al personal involucrado en el proceso de registro de vehículos y revisión aleatoria mensual de muestras de expedientes vehiculares	Dirección de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche	Lic. Gerardo Raúl Díaz Cruz	01/01/2021	31/12/2021	Taller de actualización anual para integración de expedientes.