



Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Institución

SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

Titular de la Institución: P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerra

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

C.P. Adriana Piña de la Peña

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE



Integró

Enlace de Riesgos: Lic. Alvaro 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
2020_1	Recurso federal no depositado oportunamente a la unidad ejecutora según el plazo establecido en el convenio o lineamientos del programa	Administrativo	5	2		EVITAR 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	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	LIC. MANUEL PINZÓN	01/01/2020	31/12/2020	RELACIÓN DE OFICIOS
							1.2	Problemas de acceso en la banca para poder realizar la transferencia	Hacer uso del correo electrónico oficial para solicitar la cuenta bancaria de la unidad ejecutora, aparte de solicitarla mediante oficio, lo cual agilizará los trámites de la apertura de la cuenta y no haya atrasos para	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	LIC. MANUEL PINZÓN	01/01/2020	31/12/2020	RELACIÓN DE CORREOS
								Llamar a los ejecutivos de banca de gobierno, para evitar problemas de acceso a los portales bancarios	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	LIC. MANUEL PINZÓN	01/01/2020	31/12/2020	SIN MEDIO	
2020_2	Recursos presupuestarios federales no reintegrados en los plazos establecidos en la ley	Administrativo	6	2		EVITAR 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	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	LIC. MANUEL PINZÓN	01/01/2020	31/12/2020	RELACIÓN DE OFICIOS Y CORREOS
							2.2	Que el internet no funcione y la subsecretaría de egresos no pueda realizar los reintegros		SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	LIC. MANUEL PINZÓN	01/01/2020	31/12/2020	
							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		SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	LIC. MANUEL PINZÓN	01/01/2020	31/12/2020	
							1.5	Que las ventanillas federales no remitan en tiempo las líneas de captura para estar en posibilidades de realizar los reintegros						
							2.5							







Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Institución

SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó

*[Firma]*

Supervisó

Titular de la Institución: P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero

Coordinador de Control Interno:

C.P. Adriana Piña de la Peña

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE



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
2020_7	Registro incompleto de los indicadores del ramo 33 en el SRFT	Presupuestal	1	2	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Registrar los indicadores fuera de los parámetros de medición establecidos por los coordinadores de fondo	A través de un curso-taller de indicadores puntualizar los controles establecidos y enfatizar el impacto de la aplicación de la normativa, para evitar observaciones del ente fiscalizador.	Dirección de Programación	C.P. María Dzul Robaldino	01/01/2020	31/12/2020	Cursos solicitados
							7.2	No registrar la totalidad de metas o metas modificadas a inicios del ciclo del ejercicio	Dar a conocer el calendario y plazos de captura establecidos, a inicio de cada trimestre.	Dirección de Programación	C.P. María Dzul Robaldino	01/01/2020	31/12/2020	Relación de oficios
							7.3		Retroalimentación al ejecutor del gasto, al final de cada trimestre.					
2020_8	Registro incompleto de las evaluaciones del ejercicio correspondiente	Administrativo	1	2		REDUCIR EL RIESGO	8.1	No registrar la totalidad de evaluaciones externas realizadas a los programas federales contenidas en el programa anual de evaluaciones (PAE)	Exhortar a las dependencias y entidades ejecutoras, a consultar el programa anual de evaluaciones publicado por la Secretaría de la Contraloría en seguimiento a la normatividad aplicable.	Dirección de Programación	C.P. María Dzul Robaldino	01/01/2020	31/12/2020	Relación de Oficios y correos
							8.2	No adjuntar la documentación mínima que el sistema requiere para el registro de la evaluación.	Exhortar a las dependencias y entidades ejecutoras, a consultar el formato de difusión de la conac y requisitar correctamente, para dar cumplimiento a los requerimientos de la captura del RFT.	Dirección de Programación	C.P. María Dzul Robaldino	01/01/2020	31/12/2020	Relación de Oficios y correos







Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE



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
2020_13	Personal Asaltado o Efectivo Extraviado durante el Trayecto de Depósito Bancario	De seguridad	10	10	III	TRANSFERIR EL RIESGO	12.2	Falta de Recursos Materiales	La adquisición de un Equipo Cajero Receptor para Depósito De los Ingresos recaudados	Dirección de Recaudación	C.P. Rosa Uc Zapata	01/01/2020	31/12/2020	Relación de Oficios y correos
							13.2	Falta de Traslado de Valores	Contratación de una Compañía de Traslado de Valores que Tiene Como Finalidad el Traslado de Manera Eficiente y Segura el Efectivo y Objetos de Valor, Mediante Mecanismos Especializados.	Dirección de Recaudación	C.P. Rosa Uc Zapata	01/01/2020	31/12/2020	Relación de Oficios y correos
2020_14	Seguridad informática en el desarrollo de software	De Tic's	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Descuido, desconocimiento o negligencia del personal involucrado.	Capacitación constante al personal.	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	Lic. Daniel Aguilar Enseñat	01/01/2020	31/12/2020	Cursos solicitados
							14.2	Uso de herramientas de terceros	Participación en conferencias y eventos sobre seguridad informática	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	Lic. Daniel Aguilar Enseñat	01/01/2020	31/12/2020	Relación de Conferencias
									Pruebas de hacking ético.	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	Lic. Daniel Aguilar Enseñat	01/01/2020	31/12/2020	Evaluaciones al personal



Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Institución

SECRETARÍA DE FINANZAS

Superviso

Titular de la Institución: P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerra

Coordinador de Control Interno:

C.P. Adriana Piña de la Peña

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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
2020_15	Bitácoras de combustible capturadas incorrectamente	Administrativo	4	10	II	COMPARTIR EL RIESGO	15.1	Desconocimiento del formato de bitácora y de su llenado.	Se programará una reunión para capacitar paso a paso como hacer un correcto llenado de las bitácoras de combustible. De igual manera, se solicita para su revisión que ya vengán previamente firmadas por el Director	Coordinación Administrativa	C.P. Adriana Piña de la Peña	01/01/2020	31/12/2020	Capacitaciones impartidas a las áreas
2020_16	Proyectos en seguimiento, sin registro de avance en el SRFT	De Tic's	1	2	III	REDUCIR EL RIESGO	16.1 16.2 16.3	El ejecutor del gasto no registra sus proyectos en tiempo y forma en el sistema RFT  El personal responsable de los programas federales en la SEFIN, no valida la información registrada en tiempo y forma en el SRFT, por el ejecutor del gasto.  El personal de la SHCP responsable del SRFT, realiza acciones a los proyectos validados por la entidad, sin previo aviso.	Se llevan a cabo mesas de trabajo con los ejecutores, para determinar posibles omisiones o errores, para ser corregidos antes de iniciar la captura trimestral. Se les proporciona a los ejecutores, un calendario trimestral de Capacitación previa al personal de esta unidad administrativa para la correcta validación de los proyectos en el SRFT.  Constante y efectiva comunicación con los enlaces de la SHCP, a efecto de detectar alguna incidencia.	Dirección de Programación  Dirección de Programación  Dirección de Programación	C.P. Maria Dzul Robaldino  C.P. Maria Dzul Robaldino  C.P. Maria Dzul Robaldino	01/01/2020  01/01/2020  01/01/2020	31/12/2020  31/12/2020  31/12/2020	Relación de oficinas y correos  Relación de oficinas y correos  Relación de oficinas y correos

