

Secretaría de Planeación
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



PODER EJECUTIVO
CAMPECHE

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS				II. DETERMINACIÓN DE RIESGOS				III. DETERMINACIÓN DE RIESGOS				IV. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 2008			
Unidad Administrativa	Actividad	Descripción	Impacto	Unidad Administrativa	Actividad	Descripción	Impacto	Unidad Administrativa	Actividad	Descripción	Impacto	Unidad Administrativa	Actividad	Descripción	Impacto
2003.1. Subsecretaría de Operación	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.1. Subsecretaría de Operación	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.1. Subsecretaría de Operación	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.1. Subsecretaría de Operación	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación
2003.2. Subsecretaría de Planeación	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.2. Subsecretaría de Planeación	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.2. Subsecretaría de Planeación	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.2. Subsecretaría de Planeación	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación
2003.3. Subsecretaría de Recursos Humanos	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.3. Subsecretaría de Recursos Humanos	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.3. Subsecretaría de Recursos Humanos	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.3. Subsecretaría de Recursos Humanos	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación
2003.4. Subsecretaría de Finanzas	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.4. Subsecretaría de Finanzas	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.4. Subsecretaría de Finanzas	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación	2003.4. Subsecretaría de Finanzas	Operación	Operación de las actividades administrativas y operativas de la subsecretaría.	Operación

Reducir el riesgo

Reducir el riesgo

Reducir el riesgo

Reducir el riesgo

APROBADO
C.E. MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE FISCALÍA

APROBADO
C.E. MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE FISCALÍA

FORNOS FISCALIVO
C.E. MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE FISCALÍA

Table with columns: No. de Proyecto, Unidad Administrativa, Actividad, Descripción, Clasificación, Factores, Medidas de Mitigación, Control, Estado de Control, Impacto de Control, Valor de Riesgo, Clasificación de Control, Impacto de Control, Descripción de Control, and Observaciones. The table is rotated 90 degrees counter-clockwise.

Secretaría de Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS



I. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código	Descripción	Categoría	Impacto	Frecuencia	Gravedad		Exposición		Nivel de Riesgo	Medida de Mitigación	Estrategia	Estado	Fecha de Actualización	Responsable
					Probabilidad	Impacto	Exposición	Gravedad						
124	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
125	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
126	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
127	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
128	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
129	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
130	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
131	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
132	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
133	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
134	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
135	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
136	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
137	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
138	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
139	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
140	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
141	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
142	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
143	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
144	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
145	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
146	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
147	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
148	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
149	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
150	Plan de contingencia para eventos de fuerza mayor	Humano	Alto	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

Secretaría de Economía
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Supervisor
Comisionado de Control Interno
Estado de Administración de Riesgos



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

I. EVALUACION DE RIESGOS										II. EVALUACION DE CONTROLES										III. EVALUACION DE RESERVAS										IV. MANEJO DE RESERVAS										
No. de Unidad Administrativa		Admisión a Estrategias Operativas o Meta Institucional		M.I.S.G.O		No. de Unidades del Riesgo		Categorización del Riesgo		Estrategia de Mitigación		No. de Unidades		F.A.C.I.O.S		Puntuación del Riesgo		Valoración Total		C.O.R.T.E.O.		Distribución de Subdivisión e Instrumentos del Control		Valoración Total		Indicador de Calidad		Estrategias de Administración del Riesgo		Distribución de Meta Acciones										
No. de Unidad	Descripción	Descripción	Descripción	M.I.S.G.O	Descripción	Calificación	Tipo	Puntuación del Riesgo	Calificación	Tipo	Puntuación del Riesgo	Calificación	Tipo	Subdivisión	Instrumentos	Puntuación del Riesgo	Calificación	Tipo	Puntuación del Riesgo	Calificación	Tipo	Subdivisión	Instrumentos	Puntuación del Riesgo	Calificación	Tipo	Puntuación del Riesgo	Calificación	Tipo	Subdivisión	Instrumentos									
183					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	183.1	SI	183.2	SI	183.3	SI	183.4	SI	183.5	SI	183.6	SI	183.7	SI	183.8	SI	183.9	SI	183.10	SI	183.11	SI	183.12	SI	183.13	SI	183.14	SI	183.15	SI
184					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	184.1	SI	184.2	SI	184.3	SI	184.4	SI	184.5	SI	184.6	SI	184.7	SI	184.8	SI	184.9	SI	184.10	SI	184.11	SI	184.12	SI	184.13	SI	184.14	SI	184.15	SI
185					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	185.1	SI	185.2	SI	185.3	SI	185.4	SI	185.5	SI	185.6	SI	185.7	SI	185.8	SI	185.9	SI	185.10	SI	185.11	SI	185.12	SI	185.13	SI	185.14	SI	185.15	SI
186					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	186.1	SI	186.2	SI	186.3	SI	186.4	SI	186.5	SI	186.6	SI	186.7	SI	186.8	SI	186.9	SI	186.10	SI	186.11	SI	186.12	SI	186.13	SI	186.14	SI	186.15	SI
187					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	187.1	SI	187.2	SI	187.3	SI	187.4	SI	187.5	SI	187.6	SI	187.7	SI	187.8	SI	187.9	SI	187.10	SI	187.11	SI	187.12	SI	187.13	SI	187.14	SI	187.15	SI
188					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	188.1	SI	188.2	SI	188.3	SI	188.4	SI	188.5	SI	188.6	SI	188.7	SI	188.8	SI	188.9	SI	188.10	SI	188.11	SI	188.12	SI	188.13	SI	188.14	SI	188.15	SI
189					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	189.1	SI	189.2	SI	189.3	SI	189.4	SI	189.5	SI	189.6	SI	189.7	SI	189.8	SI	189.9	SI	189.10	SI	189.11	SI	189.12	SI	189.13	SI	189.14	SI	189.15	SI
190					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	190.1	SI	190.2	SI	190.3	SI	190.4	SI	190.5	SI	190.6	SI	190.7	SI	190.8	SI	190.9	SI	190.10	SI	190.11	SI	190.12	SI	190.13	SI	190.14	SI	190.15	SI
191					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	191.1	SI	191.2	SI	191.3	SI	191.4	SI	191.5	SI	191.6	SI	191.7	SI	191.8	SI	191.9	SI	191.10	SI	191.11	SI	191.12	SI	191.13	SI	191.14	SI	191.15	SI
192					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	192.1	SI	192.2	SI	192.3	SI	192.4	SI	192.5	SI	192.6	SI	192.7	SI	192.8	SI	192.9	SI	192.10	SI	192.11	SI	192.12	SI	192.13	SI	192.14	SI	192.15	SI
193					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	193.1	SI	193.2	SI	193.3	SI	193.4	SI	193.5	SI	193.6	SI	193.7	SI	193.8	SI	193.9	SI	193.10	SI	193.11	SI	193.12	SI	193.13	SI	193.14	SI	193.15	SI
194					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	194.1	SI	194.2	SI	194.3	SI	194.4	SI	194.5	SI	194.6	SI	194.7	SI	194.8	SI	194.9	SI	194.10	SI	194.11	SI	194.12	SI	194.13	SI	194.14	SI	194.15	SI
195					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	195.1	SI	195.2	SI	195.3	SI	195.4	SI	195.5	SI	195.6	SI	195.7	SI	195.8	SI	195.9	SI	195.10	SI	195.11	SI	195.12	SI	195.13	SI	195.14	SI	195.15	SI
196					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	196.1	SI	196.2	SI	196.3	SI	196.4	SI	196.5	SI	196.6	SI	196.7	SI	196.8	SI	196.9	SI	196.10	SI	196.11	SI	196.12	SI	196.13	SI	196.14	SI	196.15	SI
197					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	197.1	SI	197.2	SI	197.3	SI	197.4	SI	197.5	SI	197.6	SI	197.7	SI	197.8	SI	197.9	SI	197.10	SI	197.11	SI	197.12	SI	197.13	SI	197.14	SI	197.15	SI
198					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	198.1	SI	198.2	SI	198.3	SI	198.4	SI	198.5	SI	198.6	SI	198.7	SI	198.8	SI	198.9	SI	198.10	SI	198.11	SI	198.12	SI	198.13	SI	198.14	SI	198.15	SI
199					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	199.1	SI	199.2	SI	199.3	SI	199.4	SI	199.5	SI	199.6	SI	199.7	SI	199.8	SI	199.9	SI	199.10	SI	199.11	SI	199.12	SI	199.13	SI	199.14	SI	199.15	SI
200					El personal responsable de las gestiones administrativas en el área de gestión de recursos humanos en el SE/STF de los programas operativos del gobierno	Humano	Humano	7	IV	SI	200.1	SI	200.2	SI	200.3	SI	200.4	SI	200.5	SI	200.6	SI	200.7	SI	200.8	SI	200.9	SI	200.10	SI	200.11	SI	200.12	SI	200.13	SI	200.14	SI	200.15	SI

No se puede controlar por ser un riesgo inherente
COMO SE MANEJA EN ESTA SITUACION COMO COMPARTIN EL RIESGO

COMPARTIN EL RIESGO