SFP

Ramo Administrativo / Sector: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Titular de la Institución: EDWARD JESUS CEBALLOS ALEJANDRE

Autorizó

Supervisó

INPESCA GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Coordinador de Control Interno: FRANCISCO JAVIER MALDONADO GÓMEZ

Institución: INSTITUTO DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Integró

Enlace de Riesgos: JAVIER IVAN ALONZO BERNAL

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 verificacion
2024_1	Incumplir con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública por falta de capacitación del personal responsable de las unidades administrativas.	Administrativo	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Desconocimiento de las obligaciones de transparencia.	Solicitar capacitaciones en materia de las obligaciones de transparencia.	Unidad de Transparencia	Lic. Maribel Caliz López	01/04/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud de capacitaciones sobre obligaciones de transparencia.
									Girar oficios internos de invitación a los responsables de las unidades administrativas a los cursos de capacitación en materia de transparencia.	Unidad de Transparencia	Lic. Maribel Caliz López	01/04/2024	31/12/2024	Oficios de invitación a la participación en cursos sobre transparencia.
2024_2	Los recursos financieros son dispersados fuera de tiempo.	Presupuestal	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	No se liberan recursos a tiempo	Apegarse a lo establecido en el calendario presupuestal para el ejercicio de recursos destinados.	Dirección de Administración y de Archivo	Lic. Francisco Javier Maldonado Gómez	01/01/2024	31/12/2024	Calendario presupuestal
							2.2	Solicitar la radicación fuera de tiempo de los recursos asignados al INPESCA.	Enviar en tiempo y forma el oficio de ministración y radicación de los recursos asignados.	Dirección de Administración y de Archivo	Lic. Francisco Javier Maldonado Gómez	01/01/2024	31/12/2024	Solicitud de ministración de recursos
							2.3							
							1.5							
							2.5							

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Titular de la Institución: EDWARD JESUS CEBALLOS ALEJANDRE

Autorizó

Supervisó

Coordinador de Control Interno: FRANCISCO JAVIER MALDONADO GÓMEZ

INPESCA GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Institución: INSTITUTO DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Integró

Enlace de Riesgos: JAVIER IVAN ALONZO BERNAL

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
2024_3	Incumplimiento de metas y objetivos programados	Administrativo	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No contar un documento que haga referencia al Programa Anual de Trabajo	La Dirección de Planeación Estratégica y Proyectos Específicos debera elaborar un documento sobre el Programa Anual de Trabajo, para seguimiento oportuno de las metas y actividades programadas.	Dirección de Planeación Estrategica y Proyectos Específicos	Lic. Javier Iván Alonzo Bernal	01/04/2024	31/12/2024	Plan Anual de Trabajo
							3.2		Girar los oficios de solicitud de reportes trimestrales sobre metas y actividades programadas.	Dirección de Planeación Estrategica y Proyectos Específicos	Lic. Javier Iván Alonzo Bernal	01/04/2024	31/12/2024	Solicitudes de reportes de avances
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2024_4	Observaciones y sanciones Administrativas por la autoridad competente.	Administrativo	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Que las Unidades Administrativas no requieran la Asesoría Juridica en tiempo y forma.	Continuar brindando asesoria al personal con temas juridicos del marco legal aplicable.	Direccion Juridica	Mtro. Pedro Alberto Ricardo Sanchez Guerrero	01 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Documentales.
									Exhortar a las Unidades Administrativas a proporcionar la informacion y documentacion suficiente a fin de brindar una asesoria apegada a la legalidad.	Direccion Juridica	Mtro. Pedro Alberto Ricardo Sanchez Guerrero	01 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Documentales.
									Recepcionar las solicitudes de los Titulares de las Unidades Administrativas del INPESCA y dar a tención a la brevedad posible.	Direccion Juridica	Mtro. Pedro Alberto Ricardo Sanchez Guerrero	01 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Documentales.

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Titular de la Institución: EDWARD JESUS CEBALLOS ALEJANDRE

Autorizó

Supervisó

INPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Coordinador de Control Interno: FRANCISCO JAVIER MALDONADO GÓMEZ

Institución: INSTITUTO DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Integró

Enlace de Riesgos: JAVIER IVAN ALONZO BERNAL

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
2024_5	Dar cumplimiento en tiempo y forma con las actividades plasmadas en el Programa Operativo Anual que contemplan la entrega de apoyos.	Administrativo	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	No contar con el Padron de pescadores y acuacultores que cumplieron correctamente con el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura	Girar oficios internos solicitando la informacion necesaria del padrón del REPA, para poder llevar a cabo las acciones programadas que tiene contemplada esta Direccion.	Dirección de Programas	Lic. Ulises Durán Vallejos, Director de Área	01/04/2024	31/12/2024	Oficio de requerimiento al área que genera el padrón del REPA.
									Elaborar y entregar a las areas involucradas el cronograma de actividades para cumplir con la ejecución de las actividades en los plazos programados.	Dirección de Programas	Lic. Ulises Durán Vallejos, Director de Área	01/04/2024	31/12/2024	Cronograma y oficio de entrega a las áreas involucradas.

INPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

RAMO / SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE CAMPECHE

AÑO: 2024

Titular de la Institución	EDWARD JESUS CEBALLOS ALEJANDRE
Coordinador de Control Interno	FRANCISCO JAVIER MALDONADO GÓMEZ
Enlace de Administración de Riesgos	JAVIER IVAN ALONZO BERNAL

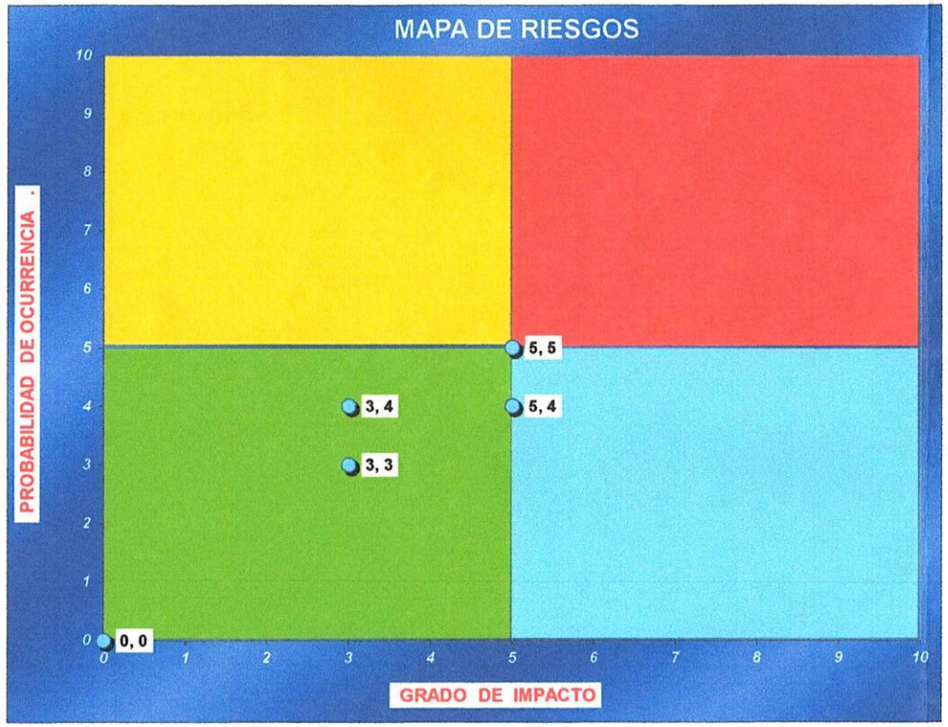
Matriz

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

RAMO / SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE CAMPECHE

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Incumplir con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública por falta de capacitación del personal responsable de las unidades administrativas.	Administrativo	3	3
2024_2	Los recursos financieros son dispersados fuera de tiempo.	Presupuestal	3	3
2024_3	Incumplimiento de metas y objetivos programados	Administrativo	3	4
2024_4	Observaciones y sanciones Administrativas por la autoridad competente.	Administrativo	5	5
2024_5	Dar cumplimiento en tiempo y forma con las actividades plasmadas en el Programa Operativo Anual que contemplan la entrega de apoyos.	Administrativo	5	4



Fecha de Impresión: 15/mayo/2024 14:03

AUTORIZÓ

EDWARD JESUS CEBALLOS ALEJANDRE,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

FRANCISCO JAVIER MALDONADO GÓMEZ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

JAVIER IVAN ALONZO BERNAL,
Enlace de Administración de Riesgos