

Rector Administrativo (Firma): **Agustín, Gerardo, Rosendo, Ríos, Pineda y Almonacid**
 Intendente: **RODRIGO DE PEÑA Y ACACIA, TIBIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SUPERVISOR

AUTORIZADO

INTERES

RODRIGO DE PEÑA Y ACACIA, TIBIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Administración y Vigilancia, Vigilancia, a Medios Institucionales		RIESGO	Medio de control del riesgo	Causas del riesgo	FACTORES				Puede afectar al riesgo	Valoración base			¿Tiene medidas?	CONTROL						Riesgo Controlado	Valoración Final		INDICACIÓN DE CUMPLIMIENTO				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Subordinado	Subordinado				No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cualitativa		No.	Descripción	Tipo	Estado Documentado	Estado Formalizado	Se Aplica		Se Efectiva	Resultado de la implementación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II			III	IV	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2024.1	Unidad de Transparencia	Proceso	Unidad de Transparencia deberá cumplir con las obligaciones en tiempo y forma establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.	Incumplimiento con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública por falta de capacitación del personal responsable de las unidades administrativas.	Operativo	Administrativo		1.1	Desempeño de las obligaciones de transparencia.	Normativo	Interno	Incumplimiento de las obligaciones de las unidades administrativas por falta de capacitación del personal responsable de las unidades administrativas.	4	7	II	1.1.1	Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Proceso	SI	SI	SI	SI	SI	3	3	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Se otorga asistencia técnica a los responsables de las unidades administrativas a los niveles de capacitación en materia de transparencia.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	VALUACIÓN ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	EVIDENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que el personal en general conozca y comprenda la misión, visión y valores de la institución.	0		Realizar un curso de capacitación para la inducción del personal	Memoria fotográfica, relación de personal participante	01/04/2024	31/12/2024	Dirección Jurídica / Dirección de Administración y de Archivo	Pedro Alberto Ricardo Sanchez Guerrero / Francisco Javier Maldonado Gómez	Memoria Fotográfica Lista de asistencia
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que los comités internos se lleven a cabo de manera correcta en tiempo y forma.	0		Cumplir con el calendario establecido y aprobado	Memoria fotográfica, relación de personal participante	01/04/2024	31/12/2024	Dirección de Administración y de Archivo, Dirección de planeación, Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia.	Francisco Javier Maldonado Gomez Javier Iván Alonzo Pedro Alberto Ricardo Sanchez Guerrero Maribel Caliz	Acta de sesiones y lista de asistencia.
Actividad de Control	ESTRATÉGICO	El Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con procesos administrativos, jurídicos, los programas y atención a la población objetivo.	0		Se celebran las Sesiones de la Junta de Gobierno del INPESCA, donde se somete y aprueban aspectos relativos a la operación del Instituto.	Actas de las cuatro sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno del INPESCA.	01/04/2024	31/12/2024	Dirección Jurídica	Pedro Alberto Ricardo Sanchez Guerrero	Acta de las Sesiones de la Junta de Gobierno del INPESCA.