

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

CONTROL INTERNO

I. NORMATIVIDAD.



- **Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las disposiciones y el Manual Administrativo en materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México.**

04 de septiembre de 2017

II. CONTROL INTERNO.

CONTROL INTERNO



Proceso efectuado por el Titular de la dependencia u organismos auxiliar y los demás servidores públicos, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

III. METAS Y OBJETIVOS.



IV. PROCESOS.

**PROCESOS
ADMINISTRATIVOS**



Aquellos necesarios para la gestión interna de la institución que no contribuyen directamente con su razón de ser, ya que dan soporte a los procesos sustantivos.

**PROCESOS
SUSTANTIVOS**



Aquellos que se relacionan directamente con las funciones sustantivas de la institución, es decir, con el cumplimiento de su misión.

RIESGO



Evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto podiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales.

VI. FACTOR DE RIESGO.

**FACTOR
DE
RIESGO**



Circunstancias, causas o situación interna y/o externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice.

VII. ACCIONES DE MEJORA.



**ACCIONES DE
MEJORA**



Actividades determinadas e implementadas para disminuir o eliminar debilidades de control interno; diseñar, implementar y reforzar controles preventivos o correctivos; así como atender áreas de oportunidad que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.

VIII. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO



Proceso dinámico desarrollado para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales.

IX. MAPA DE RIESGO.

MAPA DE
RIESGO



Representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

RAMO / SECTOR:

Contraloría

INSTITUCIÓN:

Secretaría de la Contraloría

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2019_1	Acciones de control y evaluación no ejecutadas o ejecutadas fuera de tiempo	Sustantivo	7	4
2019_2	Resultados de información programática no difundidos en tiempo y forma	Sustantivo	8	2
2019_3	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos elaborado con deficiencias o fuera del periodo	Presupuestal	8	2
2019_4	Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones exigen, aceptan, obligan o pretenden obtener cualquier beneficio no comprendido en su remuneración	De Corrupción	9	4
2019_5	Aesorías impartidas a las Unidades Administrativas fuera de tiempo o incorrectas	Administrativo	5	2
2019_6	Solicitudes de información atendidas de forma deficiente o sin apego a la normatividad vigente	Sustantivo	7	6
2019_7	Informe de las principales actividades de la SECOGEM entregado fuera del plazo establecido en el calendario del IGECEM (Informe de Gobierno)	Sustantivo	7	2
2019_8	Manejo, mantenimiento y seguridad de la base de datos administrado con vulnerabilidades	De TIC's	8	5
2019_9	Denuncias no atendidas o atendidas fuera del término establecido en la Normalidad.	Sustantivo	9	6
2019_10	Iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sin apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios	Legal	3	1
2019_11	COGICCVI suspendido o cancelado por falta de operatividad.	Sustantivo	5	3
2019_12	Acciones de gobierno con pocas o nulas posibilidades de ser supervisadas bajo el esquema de contraloría social	Administrativo	6	4
2019_13	Personal contratado sin cumplir con el perfil	De Recursos Humanos	6	8
2019_14	Sistema Único de Control sobre la Participación de los Testigos Sociales administrado de manera deficiente, por falta de registros de los CIC	Sustantivo	3	4



AUTORIZA

Mtro. Javier Enrique Zempoaltecatl,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Lic. José Gabriel Carreño Camacho,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Mtro. José Manuel Juárez Velasco,
Enlace de Administración de Riesgos

PROCESO: PROCESOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL CONSUMO EFICIENTE DE ENERGÍA.

RIESGO: ENERGÍA UTILIZADA DEFICIENTEMENTE.

FACTORES DE RIESGO:

1. ENCENDIDO INJUSTIFICADO DE LUCES EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL HORARIO DE LABORES.
2. OPERACIÓN INJUSTIFICADA DE ÁREAS DE CHECADOR EN EDIFICIOS ALTERNOS EN DÍAS SABADOS Y DOMINGOS.
3. FALTA DE LETREROS QUE DIFUNDAN EL AHORRO DE ENERGÍA.

ACCIONES DE MEJORA:

1.1 ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS DE APAGADO DE LUCES EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS FUERA DEL HORARIO DE LABORES.

1.2. VERIFICACIÓN DE APAGADO DE LUCES FUERA DE JORNADA LABORAL.

1.3 IMPLEMENTACIÓN DE RONDINES PARA EL APAGADO DE LUCES EN ÁREAS FUERA DE HORARIO DE LABORES.

