

## COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de cinco procesos sustantivos institucionales que puedan afectar el desempeño, los resultados o la imagen de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.

En cumplimiento a las actividades y metas comprometidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 2022 y conforme a lo dispuesto en el Tablero de Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, este Comité de Ética elaboró el presente documento identificando 2 principales riesgos específicos que se consideran pueden afectar el desempeño, los resultados o la imagen de la SESAE.

En este sentido, se informa que a través del análisis realizado al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche se seleccionaron 5 procesos sustantivos de las Unidades Administrativas que se considera pudieran presentar mayor riesgo de vulnerabilidad, entre los cuales se identificaron 5 riesgos específicos, los cuales se detallan a continuación:

Categoría: Proceso básico				
Proceso	Riesgo	Clasificación del riesgo	Incumplimiento a la regla de integridad	Unidad administrativa
Sistema Local de Información.	No vincular a la Plataforma Digital Nacional en el plazo establecido.	Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuación pública</li> <li>• Control interno</li> </ul>	Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital.
Seguimiento y Evaluación del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.	Falta de seguimiento a las líneas de acción del Programa de Implementación de la PEA incumpliendo el plazo establecido.	Sustantivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuación pública</li> </ul>	Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción.
Categoría: Procesos de soporte				
Proceso	Riesgo	Clasificación del riesgo	Incumplimiento a la regla de integridad	Unidad administrativa
Verificación que las disposiciones jurídicas y administrativas, estén	Incumplir el plazo establecido para responder a las solicitudes de acceso a la información pública.	Legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trámites y servicios</li> <li>• Actuación pública</li> </ul>	Unidad de Transparencia.

2



apegadas a la normatividad vigente.				
Recursos financieros	Aplicar los recursos financieros de la SESA E sin apegarse a la normatividad vigente.	Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actuación pública</li> <li>• Control interno</li> </ul>	Unidad de Administración.
Categoría: Procesos estratégicos de calidad				
Proceso	Riesgo	Clasificación del riesgo	Incumplimiento a la regla de integridad	Unidad administrativa
Seguimiento del tablero de control de los acuerdos del CC, OG y CE	Incumplir los plazos establecidos para llevar a cabo los acuerdos del Comité Coordinador, Órgano de Gobierno y Comisión Ejecutiva.	Sustantivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesos de evaluación</li> </ul>	Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración

**FIRMAS**

L.A.E. María Fernanda Acosta Delgado  
Presidenta del Comité de Ética

C. Roberto Lizandro Pool Fuentes  
Primer Miembro Titular

L.I. José Alberto Toledo Granados  
Segundo Miembro Titular

L.C. Martha Elizabeth Valdés Cárdenas  
Tercer Miembro Titular

Ing. Doris Iliana Martínez García  
Secretaria Ejecutiva

L.A.E. Lilia del Carmen Rebolledo Góngora  
Encargada del Órgano Interno de Control de la SESA E

Nota: Estas firmas amparan el documento "IDENTIFICACIÓN DE CINCO PRINCIPALES RIESGOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS INSTITUCIONALES SELECCIONADOS Y QUE PUEDAN AFECTAR EL DESEMPEÑO, LOS RESULTADOS O LA IMAGEN DE LA SESA E".