



SUPERVISOR

AUTORIZADO

Ramo Administrativo / Sector: **de Gobernación**  
 Institución: **Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur**

MTRO. ANTONIO HAZAEL RUIZ ORTEGA,

LIC. MARCO ANTONIO PÉREZ JIMÉNEZ, Coordinador de Control Interno  
 LIC. SEME RUIZ CARRASCO, Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES					
		Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto			Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2024_4	Dirección General de Políticas Públicas, Estrategias e Instrumentos de Colaboración	Estrategia	Acciones para la promoción de Derechos Humanos de personas en contexto de migración en los estados de Campeche y Quintana Roo, a través de la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y la suscripción de instrumentos de colaboración.	Acciones para la promoción de Derechos Humanos de personas en contexto de migración en los estados de Campeche y Quintana Roo, carecen de la participación efectiva de las autoridades estatales y municipales, por lo que resultan deficientes.	Estratégico	Sustantivo	4.2	Información deficiente o falsa brindada a las personas migrantes en los estados y municipios de Campeche y Quintana Roo.	Entorno	Externo	Promoción de Derechos Humanos de las personas en contexto de migración deficiente e insuficiente en los estados de Campeche y Quintana Roo.	5	5	III	SI	4.2.1	Revisión de la información generada para la promoción de los Derechos Humanos de las personas en contexto de migración en los estados y municipios de Campeche y Quintana Roo, en coordinación con gobierno federal.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III			EVITAR EL RIESGO	4.2.1.- Envío de correos electrónicos de seguimiento, elaboración de notas informativas, oficios y difusión de información para la promoción de derechos de las personas en contextos de migración, en los estados y municipios de Campeche y Quintana Roo.
2024_5	Dirección General de Políticas Públicas, Estrategias e Instrumentos de Colaboración	Estrategia	Acciones de capacitación y sensibilización en materia de Migración y Derechos Humanos en los estados de Campeche y Quintana Roo, a través de la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y la suscripción de instrumentos de colaboración.	Acciones de capacitación y sensibilización en materia de Migración y Derechos Humanos en los estados de Campeche y Quintana Roo, carecen de la participación efectiva o insuficiente por parte de las autoridades estatales y municipales.	Estratégico	Sustantivo	5.1	Falta de audiencia a la convocatoria emitida para las capacitaciones y sensibilizaciones por parte de las autoridades y personal en los estados de Campeche y Quintana Roo.	Normativo	Externo	Comunicación efectiva y oportuna para la difusión de la oferta de capacitación y sensibilización en materia de migración y derechos humanos en los estados de Campeche y Quintana Roo.	4	4	III	SI	5.1.1	Comunicación efectiva y oportuna para la difusión de la oferta de capacitación y sensibilización en materia de migración y derechos humanos en los estados de Campeche y Quintana Roo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III			EVITAR EL RIESGO	5.1.1.- Mecanismos de comunicación y vinculación con las autoridades de los estados y municipios en Campeche y Quintana Roo, así como los instrumentos de colaboración suscritos con actores clave involucrados, para la difusión de la oferta de capacitación y sensibilización en materia de migración y derechos humanos.
2024_6	Dirección General de Políticas Públicas, Estrategias e Instrumentos de Colaboración	Estrategia	Acciones de intervención en territorio para la atención integral de población en contexto de migración en Campeche y Quintana Roo y otras emergencias sociales, a través de la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y la suscripción de instrumentos de colaboración.	Acciones de intervención en territorio para la atención integral de población en contexto de migración en Campeche y Quintana Roo y otras emergencias sociales, carecen de la participación efectiva de las autoridades estatales y municipales, por lo que resultan deficientes.	Estratégico	Sustantivo	6.1	Falta de vinculación de los gobiernos estatales y municipales de Campeche y Quintana Roo con el Gobierno Federal, para el desarrollo de acciones de intervención en territorio en favor de la población en contexto de migración y otras emergencias sociales.	Normativo	Externo	Procesos de capacitación y sensibilización en materia de migración y derechos humanos, se ven afectados y resultan ineficaces por la falta de participación de las personas servidoras públicas en los estados y municipios de Campeche y Quintana Roo.	5	5	III	SI	6.1.1	Reuniones periódicas con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales de Campeche y Quintana Roo, así como de otras instituciones, en casos de atención a población migrante y de emergencia social, para dar seguimiento a las acciones de intervención en territorio.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3			III			REDUCIR EL RIESGO	6.1.1.- Elaboración de minutas, oficios y/o notas informativas sobre las reuniones de trabajo con las autoridades de los estados y municipios de Campeche y Quintana Roo, así como los instrumentos de colaboración suscritos con actores clave involucrados.
2024_7	Dirección General de Convenios, Acuerdos e Instrumentos de Seguimiento	Proceso	Celebración, seguimiento e implementación de instrumentos de colaboración interinstitucionales, con instancias de los tres órdenes de gobierno para la Frontera Sur, en materia de migración y otras emergencias sociales.	Celebración y seguimiento de instrumentos de colaboración interinstitucionales con instancias de los tres órdenes de gobierno en la Frontera Sur, se incumplen por alguna de las partes y obstaculizan el proceso para la renovación.	Estratégico	Sustantivo	7.1	Coordinación interinstitucional insuficiente en el desarrollo de acciones para la promoción de derechos humanos de personas en contexto de migración en la Frontera Sur.	Normativo	Interno	Acciones de intervención para la atención integral de las personas en contexto de migración y otras emergencias sociales deficientes e insuficientes en los estados de Campeche y Quintana Roo.	4	4	III	SI	7.1.1	Reuniones con las autoridades de los gobiernos de la Frontera Sur, para celebrar instrumentos de colaboración para el desarrollo de las acciones de promoción.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III			EVITAR EL RIESGO	7.1.1.- Elaboración y formalización de instrumentos de colaboración sobre el desarrollo de acciones de promoción de derechos humanos de personas en contexto de migración en la Frontera Sur, derivados de las reuniones interinstitucionales de los tres órdenes de gobierno.
2024_7	Dirección General de Convenios, Acuerdos e Instrumentos de Seguimiento	Proceso	Celebración, seguimiento e implementación de instrumentos de colaboración interinstitucionales, con instancias de los tres órdenes de gobierno para la Frontera Sur, en materia de migración y otras emergencias sociales.	Celebración y seguimiento de instrumentos de colaboración interinstitucionales con instancias de los tres órdenes de gobierno en la Frontera Sur, se incumplen por alguna de las partes y obstaculizan el proceso para la renovación.	Estratégico	Sustantivo	7.2	Falta de actualización de los instrumentos de colaboración para llevar a cabo acciones de promoción de derechos humanos de personas en contexto de migración en la Frontera Sur.	Normativo	Interno	Revisión y actualización de instrumentos de colaboración para dar seguimiento al cumplimiento de acciones de promoción de derechos humanos de personas en contexto de migración en la Frontera Sur.	4	4	III	SI	7.2.1	Revisión y actualización de instrumentos de colaboración para dar seguimiento al cumplimiento de acciones de promoción de derechos humanos de personas en contexto de migración en la Frontera Sur.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III			EVITAR EL RIESGO	7.2.1.- Reuniones interinstitucionales de los tres órdenes de gobierno y para el seguimiento y actualización de los instrumentos formalizados, encaminados a la promoción de derechos de las personas en contextos de migración en la Frontera Sur.

