



Institución:

Rama / Sector:

Ejercicio Evaluado: Inicio Elaboración: Fecha de Aprobación:
 Fin Elaboración:

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Num.	Nombre	Texto
1.1	LEY 275	Se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura.

2. Estrategia de la Institución.

Num.	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o Formalización
2.1	Objetivo Institucional	01/10/2019	El instituto tiene por objeto el otorgamiento de becas, estímulos y créditos educativos, para iniciar, continuar o concluir la formación académica así como para implementar acciones en materia educativa, cultural, deportiva, científico tecnológica, en beneficio de la población estudiantil sonorense. Lo anterior con la finalidad de fortalecer, difundir, promover y transparentar los programas de becas, estímulos y créditos educativos, a efecto de fomentar e incentivar el aprovechamiento y el desempeño escolar.	
2.2	Misión		Potenciar el acceso permanencia y conclusión de los estudios, de las y los jóvenes sonorenses vía otorgamientos de becas, estímulos educativos y crédito educativo, contribuyendo al desarrollo económico y social del estado y del país.	
2.3	Visión		Queremos ser un instituto solidario, eficiente y autosostenible, líder a nivel nacional, con un portafolio de becas, estímulos educativos y crédito educativo, que apoye a las y los estudiantes sonorenses de todos los niveles académicos, así como a cualquier proyecto e iniciativa en materia educativa.	

3. Estructura Organizacional

No.	Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)	Siglas de la Unidad Administrativa	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DA	
2	DIRECCIÓN DE BECAS Y CRÉDITO	DBC	
3	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	DGF	

LIC. SARA ABOYTES WILSON

Elaboró
Nombre y Firma del enlace de ARI

ALVARO ABEL PALAZAR VILA

Supervisó
Nombre y Firma del Coordinador de Control Interno

LIC. MANUEL GUILLEN MC CAÑEZ MARTÍNEZ

Autorizó
Nombre y Firma del Titular de la Institución

Jose Pedro Lerma C.
C.P. JOSÉ PEDRO LERMA CASTILLO

Verifico
Nombre y Firma del Titular del Órgano Interno de Control



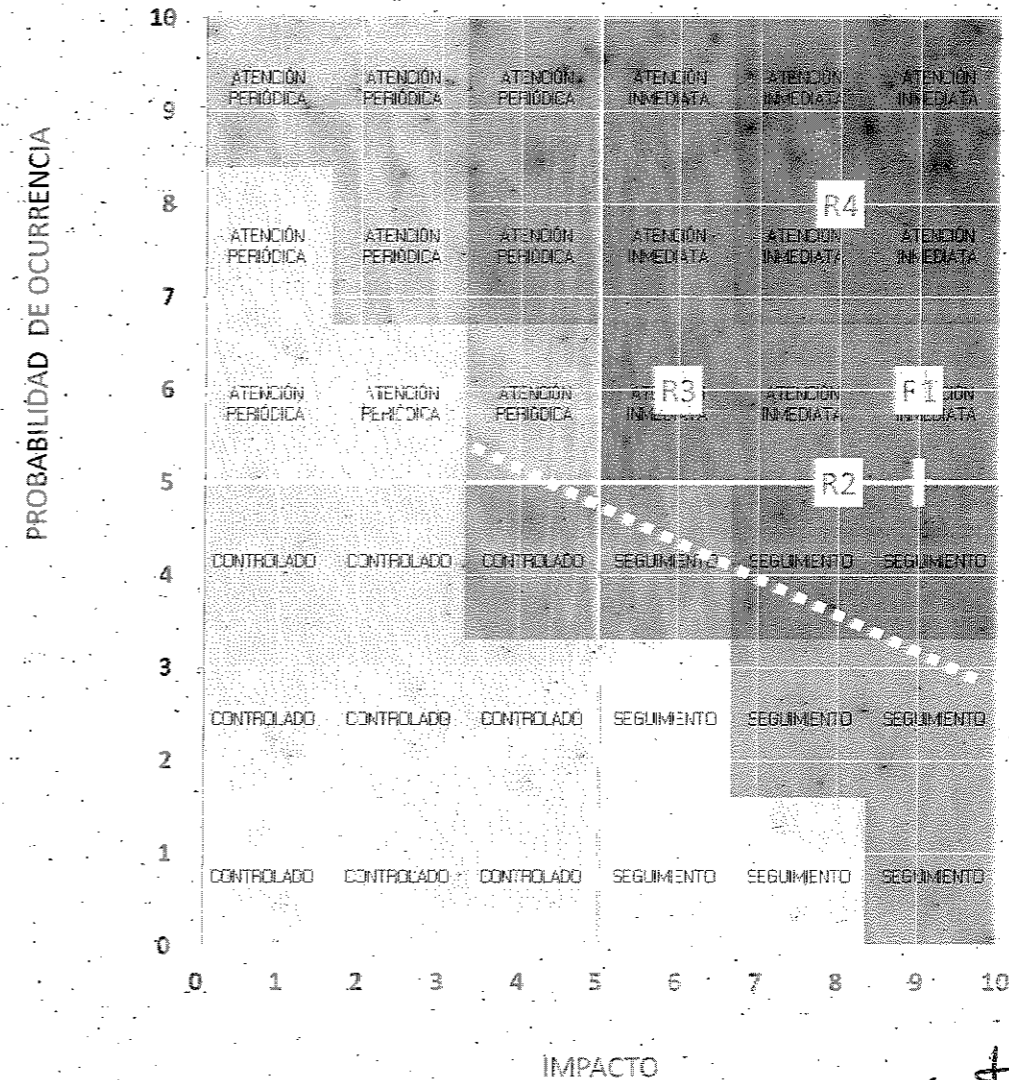
RIESGOS		CONTROL ACTUAL					ACTIVIDAD DE CONTROL (MEJORA)					PROYECCIÓN				CUMPLIMIENTO REAL			
Descripción	Descripción del factor	SI/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
R1	Riesgo de no cumplir con las metas y fechas programadas en las convocatorias de becas para el pago de las becas y créditos.	Si	Mitigar	En lo que respecta a recurso humano, se solicita apoyo con personal a la SEC	cada vez que se emite una convocatoria	Procedimientos de Becas y Crédito actualizados	Mejorar	Actualización en los procedimientos, para la revisión de los expedientes, llevando a cabo mejora en los procedimientos, para la definición de las tareas y actividades indicadas en los manuales de los procedimientos.	Cada vez que realice cambios el área en los procesos cuando hay actualización de los manuales	Manual de Procedimientos del IBCEES	Director de Becas y Crédito			Revisión del Manual de procedimientos	Reestructura del área y reasignación de tareas para eficientar el proceso de otorgamiento de becas y crédito.				
R2	No contar con los recursos para cubrir el fondo para el otorgamiento de créditos.	Si	Mitigar	No contar con recursos humanos y materiales para la cobranza. Insuficiencia de recursos personales. Dificultad en la realización de actividades. Deficiente aplicación de actos y procesos sancionadores.	Realización de cobranza foránea, con los recursos que tenemos. Y cobranza por tel. diaria y visitas locales	Diario y por evento de entrega de becas	Mejorar	Solicitud a la Alta Dirección de recursos humanos, financieros y materiales. Analizar alternativas legales que permitan instaurar procesos jurídicos que ayuden a la recuperación. Analizar la inclusión en el buró federal de crédito.	Cada vez que se necesite esa acción.	Oficios, correos, documentos de gestión.	Subdirector de Cartera			Aumento de visitas forneas	Aumento de visitas forneas				
R3	Inconformidad por parte del personal a falta de oportunidades de crecimiento en sus áreas de trabajo.	Si	Mitigar	Capacitación del CECAP	Mensual	Inscripciones en el CECAP, correos	Implementar	Elaborar programa de capacitación para que el personal siga mejorando en todos los aspectos y a su vez puedan tener acceso a un mejor puesto o alguna remuneración.	Anual	Detección de Necesidades de Capacitación, inscripción, listas de asistencia a los cursos del IBCEES	Subdirector de Desarrollo Organizacional			Aplicar cuestionario de DNC y elaborar calendario de capacitación para lo que resta del año	Evaluar el éxito de la capacitación				
R4	Comprometer la información del instituto debido a la no adquisición de pólizas y licenciamiento de soporte y de derechos de uso.	Si	Eliminar	Actualmente existe retardo en el proceso de compra y su autorización para adquirir póliza y licencias de soporte y derechos de uso	A pesar del retardo para adquirir las pólizas y licencias, aun no ha habido problemas.	Cada vez que se vencen las pólizas y licencias	Mejorar	Planificar y Coordinarse con las áreas administrativa y contable para la continuidad del proceso de compra de las pólizas y licenciamiento de soporte y de derecho de uso con anticipación al vencimiento su fecha de vigencia, respetando los tiempos para dar continuidad a la protección de software y equipos.	Anual y cada vez que se requiera	Oficios, correos, documentos de gestión.	Subdirector de Infraestructura y Tecnologías de la Información			Gestión administrativa de licenciamiento pendiente	Adquisición de licenciamiento anual del 2024				
R5	Riesgo en el proceso de dispersión a beneficiarios universitarios	Si	Eliminar	Existe falta de coordinación entre las áreas involucradas en la dispersión del pago a beneficiarios universitarios. El personal tiene acceso al tratamiento de información sensible	Actualmente si se emiten los pagos a beneficiarios pero de forma tardía, podría suceder que hubiera errores por la imprentura y la no planificación	Cada vez que hay que dispersar los pagos de becas a universitarios	Mejorar	Mejora en la comunicación y la coordinación entre las áreas de contabilidad, pagos e informática	Cada vez que hay que dispersar los pagos de becas a universitarios	Nóminas o comprobantes bancarios de las dispersiones, o pólizas de cheques	Subdirectora de Contabilidad y Finanzas			Planeación con días de anticipación para estar preparados al momento de la dispersión y entrega de los pagos	Planeación con días de anticipación para estar preparados al momento de la dispersión y entrega de los pagos				
R6	La dispersión de los datos personales resguardados por este Instituto	Si	Mitigar	Actualmente se testan los contratos de gestores de cartera, en los formatos de transparencia varios tipos se cuidan los datos personales como el padron de beneficiarios de becas. Convenios con los gestores para el tratamiento de datos personales de los titulares.	Cada vez que se emite un contrato. Cada vez que se actualiza la plataforma de transparencia.	Contratos testados. Convenios. Plataforma.	Mejorar	Carta compromiso de no dispersión de Datos personales firmada por personal que tenga acceso. Conclusión del dcto de seguridad.	Al ingresar nuevo personal	las cartas compromiso, listas de asistencia, convenios, contratos testados, actualización de plataforma	Titular de la Unidad de Transparencia			Diseño de carta responsiva a los empleados que tienen acceso a datos personales	100% de firmas de carta responsiva				

[Handwritten signature and initials]



NO	RIESGO	FACTOR DE CORRUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Siglas de la UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Riesgo de no cumplir con las metas y fechas programadas en las convocatorias de becas para el pago de las becas y créditos.		9	6	SI	DBC
R2	No contar con los recursos para cubrir el fondo para el otorgamiento de créditos.		8	5	SI	DBC
R3	Inconformidad por parte del personal a falta de oportunidades de crecimiento en sus áreas de trabajo.		6	6	SI	DA
R4	Comprometer la información del instituto y su hardware debido a la no adquisición de pólizas y licenciamiento de soporte y de derechos de uso.		8	8	SI	DA
R5	Riesgo en el proceso de dispersión a beneficiarios universitarios		9	6	SI	DA
R6	La dispersión de los datos personales resguardados por este Instituto		9	5	SI	DA
R7						
R8						
R9						
R10						
R11						
R12						
R13						
R14						
R15						
R16						
R17						
R18						

MAPA DE RIESGOS



M & S