



MEJORA DE PROCESOS DEL INSTITUTO DE CULTURA Y ARTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

En cumplimiento a las actividades y metas comprometidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche (ICAECAM) 2022, y de acuerdo al Tablero de Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, este Comité de Ética elaboró el presente documento identificando cinco procesos sustantivos institucionales con riesgos específicos que pueden afectar el desempeño, los resultados o la imagen del ICAECAM.

Derivado a lo anterior, se seleccionaron 5 procesos sustantivos de las Unidades del ICAECAM que se consideran de mayor riesgo de vulnerabilidad, los cuales se detallan a continuación:

Proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Incumplimiento a la Regla de Integridad	Unidad
Sistema de Local de Información (Página Institucional)	<ol style="list-style-type: none">No se encuentren los accesos directos en las pestañas correspondientes para consulta del Ciudadano.Fallos en el sitio de acceso a la página.	<ul style="list-style-type: none">SustantivoImparcial	<ul style="list-style-type: none">Control InternoActuación Pública	Unidad de Administración y Planeación.
Verificación que las disposiciones de la Unidad de Transparencia conforme a la normatividad vigente.	<ol style="list-style-type: none">Incumplir con el plazo establecido para responder las solicitudes en tiempo y forma en materia de transparencia y/o en su caso desechar aquellos que no son de su competencia.Errores al subir los formatos digitales al Portal Nacional de Transparencia y	Legal	<ul style="list-style-type: none">Actuación PúblicaTramites y servicios	Unidad de Transparencia



	Acceso a la Información Pública.			
Archivo	<ol style="list-style-type: none">1. Que la documentación vigente se encuentre en deterioro.2. Acumulación excesiva de documentos, por duplicidad de copias.	Profesional	<ul style="list-style-type: none">• Control Interno	Unidad de Administración y Planeación.
Trámite Relativo a altas, bajas nombramientos, incapacidades y licencia de personal	<ol style="list-style-type: none">1. No cumplir de acuerdo al calendario de fechas límites de movimiento de personal en tiempo y forma.2. Que el personal no cumpla con la actualización de documentación de su expediente personal (INE, Constancia de Situación Fiscal, etc.).	<ul style="list-style-type: none">• Profesional• Imparcial• Legal	<ul style="list-style-type: none">• Control Interno• Actuación Pública	Unidad de Administración y Planeación (Subdirección de Recursos Humanos).
Entrega-Recepción	<ol style="list-style-type: none">1. Que el personal no conozca los procedimientos para el llenado de los formatos de entrega a recepción.2. Incumplimiento de elaboración de Declaración Patrimonial Final en caso de baja por jubilación, renuncia, CESE, etc.	<ul style="list-style-type: none">• Profesional• Legal• Objetividad	<ul style="list-style-type: none">• Actuación Pública• Control Interno	Subdirección de Recursos Humanos

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark and several initials.]



**Integrantes del Comité de Ética que aprueban el documento "MEJORAS DE PROCESOS
DEL INSTITUTO DE CULTURA Y ARTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "**

FIRMAS

Mtro. Luis Eduardo Ordoñez Kuk
Suplente de la Presidenta del Comité de Ética del
ICAECAM

Lic. Dalia Guadalupe Franco Romero
Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética del
ICAECAM

Lic. Roberto Emmanuel Moo Jiménez
Secretario Técnico del Comité de Ética del
ICAECAM

Lic. Guadalupe Avelina Chan López
Primer miembro propietario titular electo a)
Respecto al nivel dirección de área.

Lic. Ángel Eduardo Gala González
Segundo miembro propietario titular electo
b) Respecto al Nivel Jefatura de
departamento

Lic. José Miguel Zarate Villarino
Tercer miembro propietario titular electo c)
Enlace Operativo

M.A.P. Eddy Burguet Méndez
Órgano de Control Interno del ICAECAM

Estas firmas forman parte integrante y amparan el documento: "MEJORA DE PROCESOS" del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche 2022-2024, de fecha 10 de febrero de 2023.