



**CONTRALORÍA GENERAL**

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS  
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL O EQUIVALENTES

Ramo Administrativo  
/ Sector

01600 Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario

Titular de la Institución:

Autorizó  
*[Firma]*  
Lic. Martín Izazua Tamayo

Supervisó

Lic. Tania Sánchez Hernández

Coordinador de  
Control Interno:

*[Firma]*  
Lc. Tania Sánchez Hernández

Institución Fondo para la Protección de los Recursos Marinos del Estado de Baja California Sur

Enlace de Riesgos:

Integró  
*[Firma]*  
Ing. César Alberto Anguilo Hirales

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_1	permisos de pesca deportiva expedidos sin concretar	De TIC's	3	1	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	fallos en sistema de venta	tener una comunicación constante con el área técnica	Coordinación estatal de distribución de permisos de pesca deportiva	César Alberto Anguilo Hirales	01/01/2025	31/12/2025	Informativo
							1.2	fallas en el cobro	monitoreo constante de la plataforma de venta	Coordinación estatal de distribución de permisos de pesca deportiva	César Alberto Anguilo Hirales	01/01/2025	31/12/2025	Informativo
							1.3	no recepción de correos con el permiso correspondiente	modernizar de manera constante la plataforma de venta para estar al día con las innovaciones tecnológicas y los requerimientos de los usuarios	Coordinación estatal de distribución de permisos de pesca deportiva	César Alberto Anguilo Hirales	01/01/2025	31/12/2025	Informativo
							1.4	falla de conocimiento por parte de usuario	simplificar el proceso de adquisición de los permisos de pesca deportiva	Coordinación estatal de distribución de permisos de pesca deportiva	César Alberto Anguilo Hirales	01/01/2025	31/12/2025	Informativo
							2.1	administración de recursos	contar con una programación mensual promedio de combustible para poder atender de manera correcta las acciones programadas	Coordinación Administrativa	Tania Sánchez Hernández	01/01/2025	31/12/2025	bitacorras de combustible
							2.2	retardo en el pago de suministro de recursos	contar con un recurso extraordinario para solucionar problemas relacionados con las fallas de los sistemas de control de combustible	Coordinación Administrativa	Tania Sánchez Hernández	01/01/2025	31/12/2025	acta de comité





Ramo Administrativo / Sector

01600 Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario

Titular de la Institución:

Lic. Martín Inzunza Tamayo

Autorizó

Supervisó

Lic. Tania Sánchez Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS  
ORGANOS INTERNOS DE CONTROL O EQUIVALENTES

Institución Fondo para la Protección de los Recursos Marinos del Estado de Baja California Sur

Enlace de Riesgos:

Ing. César Alberto Angulo Hiraltes

Integró

Coordinador de Control Interno:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_2	combustible para acciones de vigilancia suministrado extemporaneo	Administrativo	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.3	falla en el sistema de control de combustible	contar con recurso extraordinario para solventar eventualidades fuera de horarios de oficina	Coordinacion Administrativa	Tania Sánchez Hernández	01/01/2025	31/12/2025	acta de comité/platacoras de combustible
							0	atencion de zonas alejadas	contar con recurso extraordinario para solventar eventualidades fuera de horarios de oficina	Coordinacion Administrativa	Tania Sánchez Hernández	01/01/2025	31/12/2025	acta de comité/platacoras de combustible
							2.5	operativos realizados fuera de horarios de oficina y/o fines de semana	contar con recurso extraordinario para solventar eventualidades fuera de horarios de oficina	Coordinacion Administrativa	Tania Sánchez Hernández	01/01/2025	31/12/2025	acta de comité/platacoras de combustible





**CONTRALORÍA GENERAL**  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS  
 ORGANOS INTERIORS DE CONTROL O EQUIVALENTES

Ramo Administrativo / Sector 01600 Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario

Titular de la Institución:

Autorizó  
 Lic. Martín Izuzua Tamayo

Supervisó

Lic. Tamia Sánchez Hernández

Coordinador de Control Interno:

*[Signature]*



Institución Fondo para la Protección de los Recursos Marinos del Estado de Baja California Sur

Enlace de Riesgos:

Integró  
 Ing. Cesar Alberto Angulo Hiraltes

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_3	apoyo a torneos programados no llevados a cabo	Financiero	2	2	III		3.1	falta de recursos	contar con un calendario de torneos que permita realizar una adecuada programación del gasto	Coordinación de Torneos	Erick Enrique De La Vega Meza	01/01/2025	31/12/2025	acta de comité
							3.2	condiciones climatológicas	informar a comités organizadores de torneos sobre posibles afectaciones climatológicas para cambio de fecha de celebración de torneo	Coordinación de Torneos	Erick Enrique De La Vega Meza	01/01/2025	31/12/2025	informes capitania de puerto
							3.3	falta de autorización de torneo	apoyo a comites para integración de expediente de solicitud de autorización del torneo ante las instancias facultadas	Coordinación de Torneos	Erick Enrique De La Vega Meza	01/01/2025	31/12/2025	reuniones/actas
							3.4	falta de participantes	apoyo con personal en la organización del evento	Coordinación de Torneos	Erick Enrique De La Vega Meza	01/01/2025	31/12/2025	presencial/acta
							3.5							



FONDMAR  
 FONDO PARA LA PROTECCIÓN  
 DE LOS RECURSOS MARINOS