



Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

RAMO / SECTOR:

10 Economía

DEPENDENCIA O
ENTIDAD:

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AÑO:

2023

Titular de la Dependencia o
Entidad

Lic. Ernesto Herrera Novelo

Coordinador de Control
Interno

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto

Enlace de Administración de
Riesgos

L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda

Matriz

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
(Sector)

27 Función Pública

Institución

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZO

Lic. Ernesto Herrera Novelo,
Titular de la Dependencia o Entidad

SUPERVISO

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno

INTEGRO

LARNA Lora Alberto Méndez Ojeda,
Encargado de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																II. EVALUACIÓN DE CONTROLES																
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL															
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo													
2023_1	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Proceso	Vincular a las MiPyMEs yucatecas con las diversas direcciones de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, así como organizaciones de los sectores público, privado y social, dependiendo de sus necesidades.	Necesidades de las MiPyMEs vinculadas incorrectamente	Operativo	Administrativo		1.1	Falta de información completa por parte del empresario.	Humano	Externo	Retraso en el proceso de vinculación.	2	2	III	SI	1.1.1	Llenar formato físico o digital de pre-inscripción correctamente.	Preventivo													
								1.1.2																								
								1.1.3																								
								1.1.4																								
								1.1.5																								
								1.2.1	Brindar seguimiento a cita vinculada.	Preventivo																						
								1.2.2																								
								1.2.3																								
								1.2.4																								
								1.2.5																								
								1.3.1	Establecer personal específico para detectar la necesidad del empresario.	Preventivo																						
								1.3.2																								
								1.3.3																								
								1.3.4																								
								1.3.5																								
2023_2	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Proceso	Realizar capacitaciones para que los participantes obtengan conocimientos referentes al fortalecimiento empresarial.	Calificación obtenida menor a la calificación deseada en las capacitaciones referentes al fortalecimiento empresarial.	Operativo	Administrativo		2.1	Falta de habilidades pedagógicas por parte del ponente.	Humano	Externo	Desinterés para asistir a las próximas conferencias.	2	2	III	SI	2.1.1	Monitorear los resultados de las encuestas de satisfacción.	Preventivo													
								2.1.2																								
								2.1.3																								
								2.1.4																								
								2.1.5																								
								2.2.1	Detectar temas de interés solicitados en las encuestas de satisfacción.	Detectivo																						
								2.2.2																								
								2.2.3																								
								2.2.4																								
								2.2.5																								
																													SI	3.1.1	Realizar entrevista y diagnóstico a los solicitantes para validar información proporcionada.	Detectivo
																														3.1.2	Verificar información proporcionada con los documentos entregados.	Detectivo

ACCIÓN DE CONTROLES						III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_1	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1			III		ASUMIR EL RIESGO	Reiniciar el procedimiento de vinculación hasta dar por culminada la solicitud.
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Implementar recordatorios para evitar cancelaciones a las citas de vinculación.
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Capacitación al personal contratado para la función que llevará a cabo.
2023_2						SI	1	1			III		ASUMIR EL RIESGO	Entrevistar a los ponentes y/o solicitar CV, semblanza o carta de recomendación para conocer su dominio del tema y posibles habilidades pedagógicas.
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Planear conferencias con base en los temas solicitados en las encuestas de satisfacción.
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Diseñar estrategias para hacer llegar la convocatoria a más MiPyMEs.
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector

27 Función Pública

Institución

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZÓ

Lic. Ernesto Herrera Novelo,
Titular de la Dependencia o Entidad

SUPERVISÓ

C. Oswaldo Javier Solís Basulto,
Coordinador de Control Interno
INTERGRÓ

LARN, Lyda Alejandra Méndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONTROLES				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo
2023_3	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Proceso	Otorgar herramientas para que las MPyMEs desarrollen una estructura empresarial sólida.	Indicadores establecidos no alcanzados en materia de fortalecimiento organizacional.	Operativo	Administrativo		3.1	Incorrectos.	Técnico-Administrativo	Externo	Reducción de MPyMEs asesoradas en materia de fortalecimiento organizacional	2	2	III	SI	3.1.3	Verificar información proporcionada en el enlace de preregistro.	Detectivo
								3.2	Participantes no entregan documentos completos solicitados.	Técnico-Administrativo	Externo						3.1.4		
																	3.1.5		
																	3.2.1	Establecer lineamientos de los documentos a entregar.	Preventivo
																	3.2.2	Establecer personal específico para la recepción de la documentación.	Preventivo
3.2.3	Verificar al momento de la entrega que estén completos los documentos o datos solicitados.	Preventivo																	
3.2.4																			
3.2.5																			
2023_4	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Proceso	Promover herramientas y estrategias que fomenten el fortalecimiento comercial de los productos y/o servicios de las MPyMEs.	Indicadores establecidos no alcanzados en materia de fortalecimiento comercial.	Operativo	Administrativo		4.1	Participantes proporcionan datos incorrectos.	Humano	Externo	Reducción de MPyMEs asesoradas en materia de fortalecimiento comercial.	2	2	III	SI	4.1.1	Realizar entrevista y diagnóstico a los solicitantes para validar información proporcionada.	Detectivo
																	4.1.2	Verificar información proporcionada con los documentos entregados.	Detectivo
																	4.1.3	Verificar información proporcionada en el enlace de preregistro.	Detectivo
																	4.1.4		
																	4.1.5		
								4.2	Participantes no entregan documentos completos solicitados.	Técnico-Administrativo	Externo					4.2.1	Establecer lineamientos de los documentos a entregar.	Preventivo	
																4.2.2	Establecer personal específico para la recepción de la documentación.	Preventivo	
																4.2.3	Verificar al momento de la entrega que estén completos los documentos o datos solicitados.	Preventivo	
																4.2.4			
																4.2.5			

ACCIÓN DE CONTROLES						III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_3	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1			III		ASUMIR EL RIESGO	Dar seguimiento a participantes que no pudieron inscribirse pero que mostraron interés en materia de fortalecimiento organizacional.
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2023_4	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1			III		ASUMIR EL RIESGO	Diseñar estrategias para hacer llegar la convocatoria a más MiPyMEs.
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

27 Función Pública

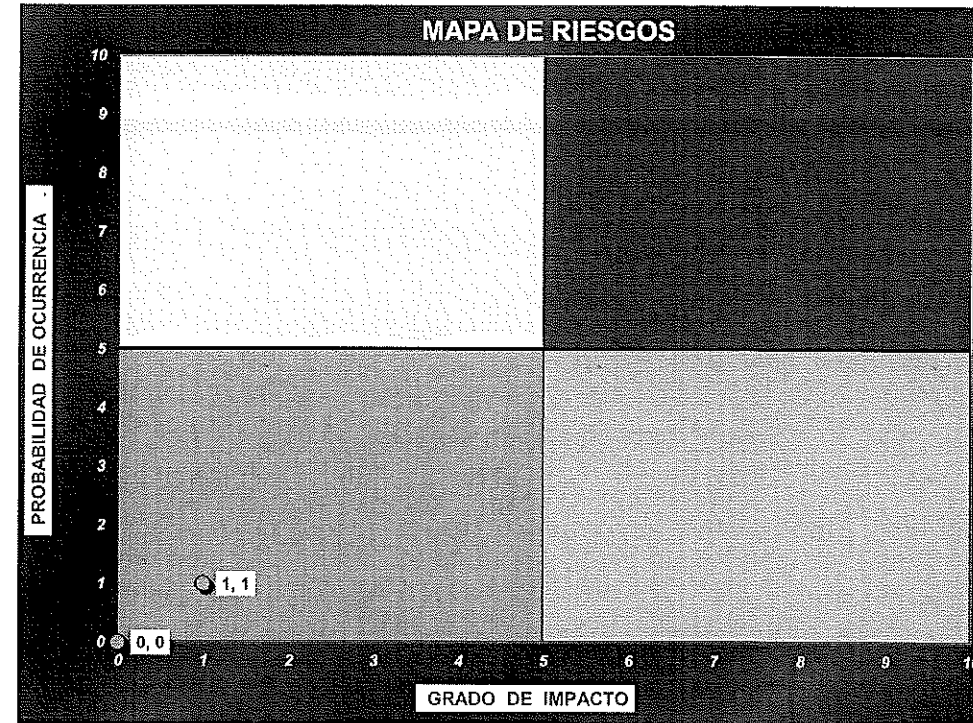
DEPENDENCIA O ENTIDAD:

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

[illegible]

Fecha de Impresión:

27/diciembre/2023 13:13



~~SUPERVISÓ~~

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZO

Lic. Ernesto Herrera Novelo,
Titular de la Dependencia o Entidad

INTEGRÓ

LARN, Luis Alberto Méndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

27 Función Pública

Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Ajusco

Titular de la Dependencia o Entidad: Lfc. Ernesto Herrera Novelo

Integro

Enlace de Riesgos: LARN. Luis Alberto Méndez Ojedez

Supervisa

Coordinador de Control Interno: C. Oswaldo Javier Sosa Basulto

Yucatán

SECRET

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
2023_1	Necesidades de las MiPyMES vinculadas incorrectamente	Administrativo	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	1.1	Falta de información completa por parte del empresario.	Reiniciar el procedimiento de vinculación hasta dar por culminada la solicitud.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Elaborar carta compromiso, Capacitación al personal que se encarga de la organización.
							1.2	Empresarios no acuden a cita con Institución vinculada.	Implementar recordatorios para evitar cancelaciones a las citas de vinculación.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Elaborar carta compromiso, Capacitación al personal que se encarga de la organización.
							1.3	Se clasifica de manera incorrecta la necesidad del empresario.	Capacitación al personal contratado para la función que llevará a cabo.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Elaborar carta compromiso, Capacitación al personal que se encarga de la organización.
2023_2	Calificación obtenida menor a la calificación deseada en las capacitaciones referentes al fortalecimiento empresarial.	Administrativo	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	2.1	Falta de habilidades pedagógicas por parte del ponente.	Entrevistar a los ponentes y/o solicitar CV, semblanza o carta de recomendación para conocer su dominio del tema y posibles habilidades pedagógicas.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Análisis de los Currículum Vitae de los ponentes para saber si es apto para impartir el tema
							2.2	Poca o nulo interés en el tema de la conferencia.	Planear conferencias con base en los temas solicitados en las encuestas de satisfacción.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Análisis de los Currículum Vitae de los ponentes para saber si es apto para impartir el tema
							2.3							
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector

27 Función Pública

Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Autorizado

Lic. Ernesto Herrera Novelo

Titular de la Dependencia o Entidad:

Indice

LARRY LUIS ALBERTO MÉNDEZ OJEDA

Enlace de Riesgos:

Supervisó

C. Oswaldo Javier González Basulto

Coordinador de Control Interno:

Yucatán

SEFOET

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO

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
2023_3	Indicadores establecidos no alcanzados en materia de fortalecimiento organizacional.	Administrativo	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	3.1	Participantes proporcionan datos incorrectos.	Diseñar estrategias para hacer llegar la convocatoria a más MIPyMEs.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Base de datos de participantes y lugares efectivos para colocar las convocatorias.
							3.2	Participantes no entregan documentos completos solicitados.	Dar seguimiento a participantes que no pudieron inscribirse pero que mostraron interés en materia de fortalecimiento organizacional.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Base de datos de participantes y lugares efectivos para colocar las convocatorias.
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2023_4	Indicadores establecidos no alcanzados en materia de fortalecimiento comercial.	Administrativo	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	4.1	Participantes proporcionan datos incorrectos.	Diseñar estrategias para hacer llegar la convocatoria a más MIPyMEs.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Base de datos de participantes y lugares efectivos para colocar las convocatorias.
							4.2	Participantes no entregan documentos completos solicitados.	Dar seguimiento a participantes que no pudieron inscribirse pero que mostraron interés en materia de fortalecimiento comercial.	Dirección de Fortalecimiento Empresarial	Fernanda Molina Patrón	08/12/2023	11/12/2023	Base de datos de participantes y lugares efectivos para colocar las convocatorias.