



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

10 Economía

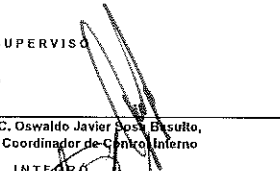
Institución

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

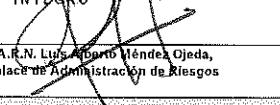
AUTORIZÓ


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

SUPERVISÓ


C. Oswaldo Javier Posé Bisulfo,
Coordinador de Centro Interno

INTEGRÓ


L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																					
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?	No.				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante						
2023_1	Dirección de Comercio	Proceso	Apoyar a las empresas yucatecas en la promoción de sus productos, mediante la participación en ferias y eventos nacionales.	Evento nacional cancelado por la organización.	Estratégico	De Imagen		1.1	La organización encargada del evento cancela la feria nacional en su totalidad	Entorno	Externo	Insatisfacción de las empresas que habían confirmado su participación en el evento nacional. Desfavorable percepción de las empresas sobre la imagen de la Dirección de Comercio	3	4	III	SI	1.1.1				
																					1.1.2
																					1.1.3
																					1.1.4
																					1.1.5
								1.2	La organización encargada del evento cancela la invitación a la Dirección de Comercio para participar en el evento nacional	Entorno	Externo					SI				1.2.1	
																					1.2.2
																					1.2.3
																					1.2.4
																					1.2.5
								1.3	La organización encargada del evento pospone la feria nacional a fechas que comprometen la participación de las empresas confirmadas	Entorno	Externo					SI				1.3.1	
																					1.3.2
																					1.3.3
																					1.3.4
																					1.3.5
																	2.1.1				

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	CONTROL		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)
	Descripción	Tipo	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	Se expone en la Carta Compromiso de Participación y en el Manual de Participación la posibilidad de que los eventos nacionales sean cancelados por motivos externos y ajenos a la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	3			III	ASUMIR EL RIESGO	Procurar que los representantes de las empresas firmen la Carta Compromiso de Participación, y entregarles el Manual de Participación antes del evento nacional.	
	Se le sugiere a las empresas considerar la posibilidad de participar en algún otro evento registrado en el calendario de eventos de la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Se expone en la Carta Compromiso de Participación y en el Manual de Participación la posibilidad de que los eventos nacionales sean cancelados por motivos externos y ajenos a la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Procurar que las empresas estén concientes e informadas del contenido del Manual de Participación y de las responsabilidades de la Dirección de Comercio postuladas en la Carta Compromiso de Participación.	
	Se le sugiere a las empresas considerar la posibilidad de participar en algún otro evento nacional registrado en el calendario de eventos de la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Se expone en la Carta Compromiso de Participación y en el Manual de Participación la posibilidad de que la organización encargada del evento nacional realice cambios en las fechas de realización, o incluso cancele el evento por motivos externos y ajenos a la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Informar sobre el riesgo de una posible cancelación o modificación del evento nacional.	
	Se le sugiere a las empresas considerar la posibilidad de participar en algún otro evento nacional registrado en el calendario de eventos de la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Se expone en la Carta Compromiso de Participación y en el Manual de Participación la posibilidad de que los eventos internacionales sean cancelados por motivos externos y ajenos a la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Procurar que los representantes de las empresas firmen la Carta Compromiso de Participación, y entregarles el Manual de Participación antes del evento internacional.	



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector10 Economía

InstituciónSecretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZO

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

SUPERVISO

C. Oswaldo Javier Ojeda Basulto,
Coordinador de Control Interno

INTERÓ

L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																									
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?	No.								
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante										
2023_2	Dirección de Comercio	Proceso	Apoyar a las empresas yucatecas en la promoción de sus productos, mediante la participación en ferias y eventos internacionales.	Evento internacional cancelado por la organización.	Estratégico	De Imagen	2.1	La organización encargada del evento cancela la feria internacional en su totalidad.	Entorno	Externo	Insatisfacción de las empresas que habían confirmado su participación en el evento internacional. Desfavorable percepción de las empresas sobre la imagen de la Dirección de Comercio.	3	3	III	SI	2.1.2									
							2.2	La organización encargada del evento cancela la invitación a la Dirección de Comercio para participar en el evento internacional.	Entorno	Externo						SI	2.1.3								
																	2.1.4								
																	2.1.5								
																	2.2.1								
															2.2.2										
							2.3	La organización encargada del evento pospone la feria internacional a fechas que comprometen la participación de las empresas confirmadas.	Entorno	Externo					SI	2.2.3									
																2.2.4									
																2.2.5									
																2.3.1									
																2.3.2									
																2.3.3									
																2.3.4									
																2.3.5									
																								SI	3.1.1
																									3.1.2
							3.1.3																		
							3.1.4																		
3.1.5																									

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	CONTROL		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)
	Descripción	Tipo	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_2	Se le sugiere a las empresas considerar la posibilidad de participar en algún otro evento registrado en el calendario de eventos de la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	2		II	III		ASUMIR EL RIESGO	Asegurarse de que las empresas estén concientes e informadas del contenido del Manual de Participación y de las responsabilidad de la Dirección de Comercio postuladas en la Carta Compromiso de Participación.
	Se expone en la Carta Compromitmo de Participación y en el Manual de Participación la posibilidad de que los eventos internacionales sean cancelados por motivos externos y ajenos a la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Se le sugiere a las empresas considerar la posibilidad de participar en algún otro evento internacional registrado en el calendario de eventos de la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Se expone en la Carta Compromiso de Participación y en el Manual de Participación la posibilidad de que la organización encargada del evento internacional realice cambios en las fechas de realización, o incluso cancele el evento por motivos externos y ajenos a la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Se le sugiere a las empresas considerar la posibilidad de participar en algún otro evento registrado en el calendario de eventos de la Dirección de Comercio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Institución

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZÓ


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

SUPERVISÓ


C. Oswaldo Javier Sosa Gasulto,
Coordinador de Control Interno

INTEGRO


L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.			
2023_3	Dirección de Comercio	Proceso	Consolidar el Directorio de Oferta Exportable de Yucatán como un catálogo que permita la promoción de los productos que Yucatán puede ofrecer al mundo.	Información sobre empresas registrada incorrectamente por el personal, en el Directorio de Oferta Exportable de Yucatán (DOEY)	Operativo	De Recursos Humanos		3.2	Personal contratado con perfil inadecuado para realizar tareas de registro y edición del DOEY.	Humano	Interno	Retraso en el cumplimiento de objetivos, y baja productividad	4	3	III	SI	3.2.1			
																				3.2.2
																				3.2.3
																				3.2.4
																				3.2.5



	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	CONTROL		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)
	Descripción	Tipo	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	Conocimiento del perfil de puesto de la actividad a realizar para la contratación del personal.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	2			III	ASUMIR EL RIESGO	Definir el perfil de puesto y proporcionar al personal contratado la descripción de sus funciones.	
	Capacitación del personal contratado para cubrir con el perfil de puesto.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

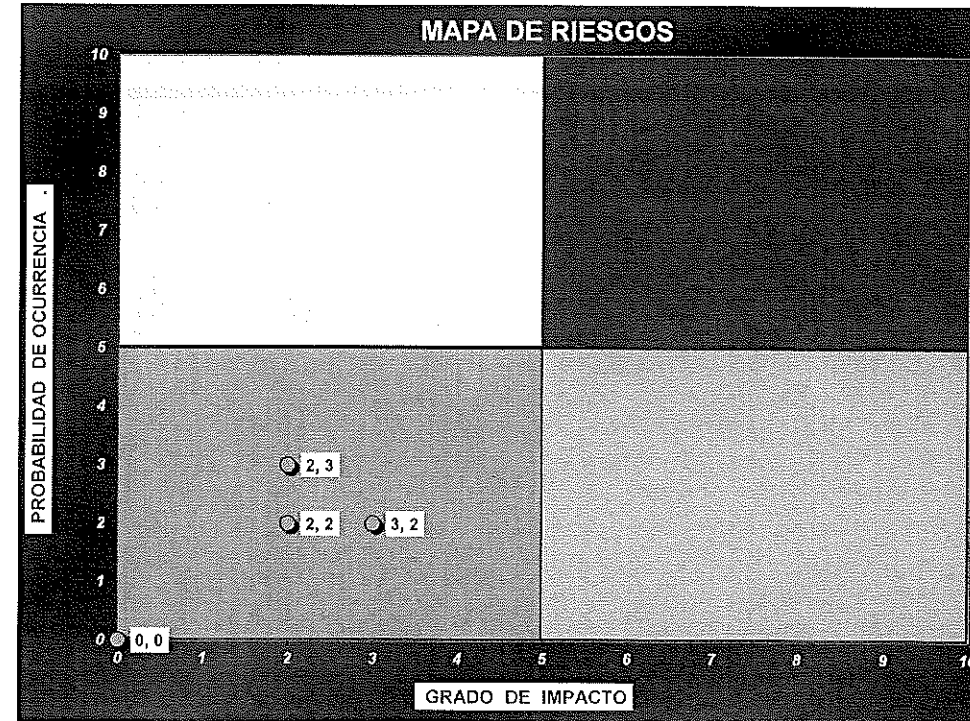
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

10 Οικονομία

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

[illegible]

SUPERVISÓ

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

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

~~INTEGRO~~

L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo /
Sector

IO Economía

Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Titular de la Dependencia o Entidad:

Lic. Ernesto Herrera Novelo

Coordinador de Control Interno:

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto

Enlace de Riesgos:

L.A.R.N. Ulfr Alberto Méndez Ojeda

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	Evento nacional cancelado por la organización.	De Imagen	2	3	III	ASUMIR EL RIESGO	1.1	La organización encargada del evento cancela la feria nacional en su totalidad.	Procurar que los representantes de las empresas firmen la Carta Compromiso de Participación, y entregarles el Manual de Participación antes del evento nacional.	Dirección de Comercio	Teresa Espinosa Atoche	07/12/2023	11/12/2023	Manual de Participación
							1.2	La organización encargada del evento cancela la invitación a la Dirección de Comercio para participar en el evento nacional.	Procurar que las empresas estén concientes e informadas del contenido del Manual de Participación y de las responsabilidades de la Dirección de Comercio postuladas en la Carta Compromiso de Participación.	Dirección de Comercio	Teresa Espinosa Atoche	07/12/2023	11/12/2023	Manual de Participación
							1.3	La organización encargada del evento pospone la feria nacional a fechas que comprometen la participación de las empresas confirmadas.	Informar sobre el riesgo de una posible cancelación o modificación del evento nacional.	Dirección de Comercio	Teresa Espinosa Atoche	07/12/2023	11/12/2023	Manual de Participación
2023_2	Evento internacional cancelado por la organización.	De Imagen	2	2	III	ASUMIR EL RIESGO	2.1	La organización encargada del evento cancela la feria internacional en su totalidad.	Procurar que los representantes de las empresas firmen la Carta Compromiso de Participación, y entregarles el Manual de Participación antes del evento internacional.	Dirección de Comercio	Teresa Espinosa Atoche	07/12/2023	11/12/2023	Manual de Participación
							2.2	La organización encargada del evento cancela la invitación a la Dirección de Comercio para participar en el evento internacional.	Asigurarse de que las empresas estén concientes e informadas del contenido del Manual de Participación y de las responsabilidades de la Dirección de Comercio postuladas en la Carta Compromiso de Participación.	Dirección de Comercio	Teresa Espinosa Atoche	07/12/2023	11/12/2023	Manual de Participación
							2.3	La organización encargada del evento pospone la feria internacional a fechas que comprometen la participación de las empresas confirmadas.	Informar sobre el riesgo de una posible cancelación o modificación del evento nacional.	Dirección de Comercio	Teresa Espinosa Atoche	07/12/2023	11/12/2023	Manual de Participación
							1.5							
							2.5							

