



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 de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZO

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

SUPERVISO

C. Oswaldo Javier Sosa Rasbillo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

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

I. EVALUACIÓN RIESGOS																		II.											
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?	CONTROL												
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción											
2023_1	Secretaría de Fomento Económico y Trabajo	Objetivo	Entregar apoyos y financiamiento de acuerdo a la normatividad aplicable y sus reglas de operación.	Información fraudulenta utilizada para otorgar apoyos y financiamientos	Directivo	De Corrupción		1.1	Otorgar apoyos y financiamientos incorrectos.	Humano	Interno	Apoyos y financiamientos entregados de manera errónea o fraudulenta.	5	4	III	SI	1.1.1	Manual de Procedimientos											
								1.1.2	Reglas de Operación																				
								1.1.3	Comité de Fondos																				
								1.1.4																					
								1.1.5																					
								SI	1.2.1	Manual de Procedimientos																			
									1.2.2	Reglas de Operación																			
									1.2.3	Comité de Fondos																			
									1.2.4																				
									1.2.5																				
								SI	1.3.1	Manual de Procedimientos																			
									1.3.2	Reglas de Operación																			
									1.3.3	Comité de Fondos																			
									1.3.4																				
									1.3.5																				



EVALUACIÓN 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)
	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	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3			III	REDUCIR EL RIESGO	Mantener actualizados los procedimientos de la Dirección de Financiamiento	
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Actualización constante de la normatividad aplicable.	
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	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 Zavallero,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ
L.A. RITA LUIS Alberto Méndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

I. EVALUACIÓN RIESGOS																II.											
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?	CONTROL										
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción									
2023_2	Secretaría de Fomento Económico y Trabajo	Proceso	Firmar contratos bajo la normatividad establecida.	Contratos firmados de manera fraudulenta.	Operativo	De Corrupción		2.2	la normatividad vigente.	Humano	Interno	Firma de contratos erroneos o con personas que no cumplan con la normatividad establecida.	4	4	III	SI											
																						2.2.3	Información de los contratos en página de transparencia.				
																						2.2.4					
																						2.2.5					
																						2.3.1					
																						2.3.2					
																						2.3.3					
																							2.3.4				
																	2.3.5										
2023_3	Secretaría de Fomento Económico y Trabajo	Proceso	Contratar personal de acuerdo a la normatividad establecida por la Dirección de Recursos Humanos y Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos	Personal contratado por intereses personales	Directivo	De Corrupción		3.1	Personal contratado con perfil inadecuado.	Humano	Interno		4	4	III	SI	3.1.1	Contratación de acuerdo a la normatividad de la Dirección de Recursos Humanos.									
																	3.1.2	Conocimiento de la descriptiva de puestos de la actividad a realizar para la contratación del personal.									
																	3.1.3										
																	3.1.4										
																	3.1.5										
																	3.2	Contratación de personal por recomendación e intereses personales	Financiero-Presupuestal	Interno		4	4	III	SI	3.2.1	Contratación de acuerdo a la normatividad de la Dirección de Recursos Humanos.
																										3.2.2	Conocimiento de la descriptiva de puestos de la actividad a realizar para la contratación del personal.
																										3.2.3	
								3.2.4																			
								3.2.5																			
													4	4	III	SI										3.3.1	
																										3.3.2	
																										3.3.3	
																	3.3.4										
																							3.3.5				



EVALUACIÓN 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)
	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	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III		REDUCIR EL RIESGO	Actualización permanente de la página de transparencia.
2023_3	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III		REDUCIR EL RIESGO	Formato de alta de personal validado por la Dirección de Recursos Humanos.
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Requisición de personal autorizado por la Dirección de Recursos Humanos.
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
															Verificación que los empleados de nuevo ingreso no tengan parentesco con el superior jerárquico al momento de la contratación.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector10 Economía

InstituciónSecretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZA

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

SUPERVISO

C. Oswaldo Javier Rosá Basulto,
Coordinador de Control Interno

INTERGRÓ

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

I. EVALUACIÓN RIESGOS																	II.	
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
2023_4	Secretaría de Fomento Económico y Trabajo	Proceso	Disposición de los recursos financieros de acuerdo a la normatividad establecida.	Disposición de recursos financieros incorrectos por parte del personal de la Secretaría.	Operativo	De Corrupción		4.1	Falta de control en la disposición de recursos públicos.	Financiero-Presupuestal	Interno	Mal manejo de recursos públicos	4	4	III	SI	4.1.1	Solicitud de oficios autorizados por el ejecutor del gasto revisados por el Director de Administración y Finanzas.
																	4.1.2	Cuentas de cheques con firmas mancomunadas.
																	4.1.3	Autorización por Comités.
																	4.1.4	Revisión de las operaciones por entes fiscalizadores.
																	4.1.5	
								SI	4.2.1									
									4.2.2									
									4.2.3									
									4.2.4									
									4.2.5									
								SI	4.3.1									
									4.3.2									
									4.3.3									
									4.3.4									
									4.3.5									
								5.1	Falta de control al realizar la adquisición de materiales, servicios o productos.	Normativo	Interno				SI	5.1.1	Realización de cuadros comparativos.	
																5.1.2	Visto bueno del Director de Administración y Finanzas.	
																5.1.3		
																5.1.4		
																5.1.5		



EVALUACIÓN 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)
	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_4	Preventiv o	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III	REDUCIR EL RIESGO	Contratos bancarios con firmas mancomunadas	
	Preventiv o	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventiv o	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventiv o	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Cuadros comparativos de proveedores.	
	Preventiv o	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Institución

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZA

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

SUPERVISÓ

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

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

I. EVALUACIÓN RIESGOS																	II.	
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
2023_5	Secretaría de Fomento Económico y Trabajo	Proceso	Adquisiciones realizadas de acuerdo a la normatividad vigente.	Compras incorrectas realizadas.	Operativo	De Corrupción		5.2	Favorecer compras a proveedores por intereses personales.	Normativo	Interno	Adquisiciones no apegadas a la normatividad, con precios mas elevados o con proveedores con intereses personales.	4	4	III	SI	5.2.1	Comité de Adquisiciones.
								5.2.2	Realización de cuadros comparativos.									
								5.2.3	Visto bueno del Director de Administración y Finanzas.									
								5.2.4										
								5.2.5										
								SI	5.3.1	Comité de Adquisiciones.								
									5.3.2	Realización de cuadros comparativos.								
									5.3.3	Visto bueno del Director de Administración y Finanzas.								
									5.3.4									
									5.3.5									



EVALUACIÓN 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)
	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_5	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III	REDUCIR EL RIESGO	Actas de Comité de Adquisiciones.	
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo														
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

10-Economía

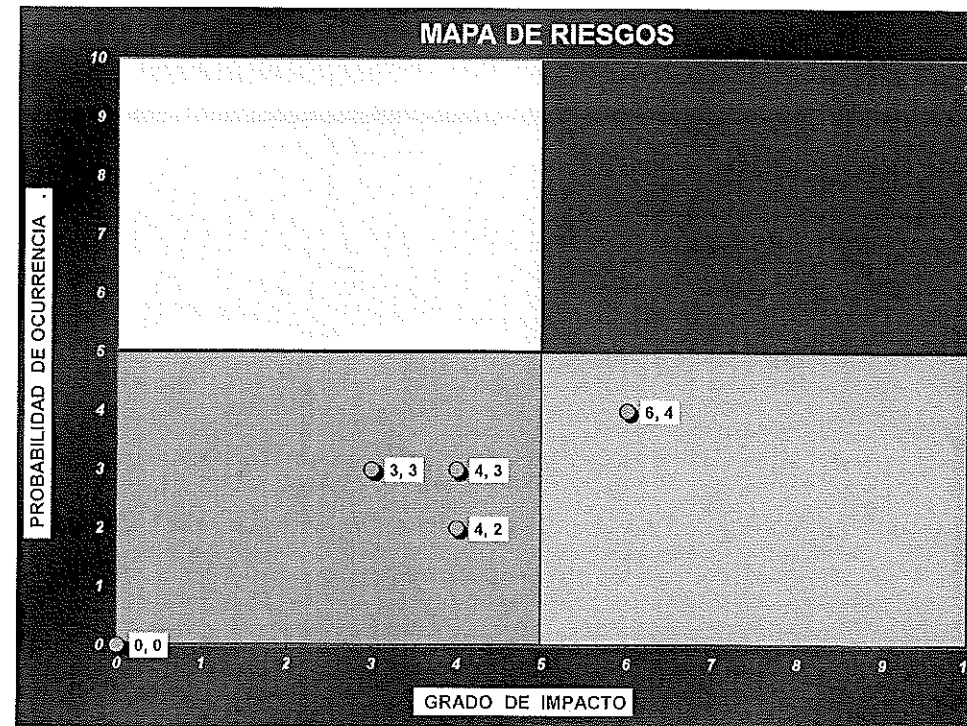
DEPENDENCIA O ENTIDAD:

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

[illegible]

Fecha de Impresión:

28/diciembre/2023 15:10



~~SUPERVISÓ~~

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

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

INTEGRATION

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

Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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

Coordinador de Control Interno:

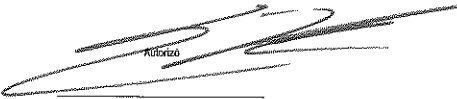
C. Oswaldo J. Josa Basulto

Enlace de Riesgos: L.A.R.N. Luis 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	Información fraudulenta utilizada para otorgar apoyos y financiamientos	De Corrupción	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Otorgar apoyos y financiamientos incorrectos.	Mantener actualizados los procedimientos de la Dirección de Financiamiento	Dirección de Financiamiento	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Procedimientos; Reglas de Operación; Actas de Comité; Cheques emitidos
							1.2	Obtención de apoyos y financiamiento que resulten en beneficio de trabajadores.	Mantener actualizadas las reglas de operación para entrega de apoyos y financiamientos.	Dirección de Financiamiento	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Procedimientos; Reglas de Operación; Actas de Comité; Cheques emitidos.
							1.3	Incorrectos análisis de información que deriven en apoyos y financiamientos erróneos.	Aprobar por medio del Comité los apoyos y financiamientos y elaborar Actas de las Sesiones.	Dirección de Financiamiento	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Procedimientos; Reglas de Operación; Actas de Comité; Cheques emitidos
2023_2	Contratos firmados de manera fraudulenta.	De Corrupción	3	3	II	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Firmar contratos de manera indebida.	Actualización constante de la normatividad aplicable.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Procedimientos, Normatividad aplicable al área contratante; contratos firmados.
							2.2	No verificar firma de contratos con la normatividad vigente.	Verificación de contratos por la Dirección Jurídica.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Procedimientos, Normatividad aplicable al área contratante; contratos firmados.
							2.3		Actualización permanente de la página de transparencia.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Procedimientos, Normatividad aplicable al área contratante; contratos firmados.
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector: 10 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. Luis 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_3	Personal contratado por intereses personales	De Corrupción	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Personal contratado con perfil inadecuado.	Formato de alta de personal validado por la Dirección de Recursos Humanos.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Descriptivas de puestos.
							3.2	Contratación de personal por recomendación e intereses personales	Requisición de personal autorizado por la Dirección de Recursos Humanos.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Formatos de Alta de personal.
							3.3		Verificación que los empleados de nuevo ingreso no tengan parentesco con el superior jerárquico al momento de la contratación.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Expedientes de personal integrados.
							3.4							
							3.5							
2023_4	Disposición de recursos financieros incorrectos por parte del personal de la Secretaría.	De Corrupción	3	3	II	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Falta de control en la disposición de recursos públicos.	Contratos bancarios con firmas mancomunadas	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Estados de Cuenta Bancarios.
									Oficios de solicitud de aplicación de recursos.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Registros contables de la Secretaría.
									Autorización por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de los movimientos financieros.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Oficios de solicitud de disposición de recursos.
									Actas de revisión de entes fiscalizadores.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Resultados de Auditorías emitidas por entidades fiscalizadoras.

Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Titular de la Dependencia o Entidad: **Uc. Ernesto Herrera Novelo**

Coordinador de Control Interno:

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto

Enlace de Riesgos: **L.A.R.N. Luis 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_5	Compras incorrectas realizadas.	De Corrupción	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de control al realizar la adquisición de materiales, servicios o productos.	Cuadros comparativos de proveedores.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Presupuesto autorizado anual; Normatividad aplicable; Contrato firmado; Actas de Comité de Adquisiciones.
							5.2	Favorecer compras a proveedores por intereses personales.	Actas de Comité de Adquisiciones.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Presupuesto autorizado anual; Normatividad aplicable; Contrato firmado; Actas de Comité de Adquisiciones.
							5.3	Adquisiciones de materiales a mayor precio del establecido en el mercado.	Visto bueno del Director de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Presupuesto autorizado anual; Normatividad aplicable; Contrato firmado; Actas de Comité de Adquisiciones.
2023_6	Casos de acoso u hostigamiento sexual presentados en la Dependencia.	De Recursos Humanos	4	2	II	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Relaciones inapropiadas entre el personal de la Secretaría.	Dar a conocer al personal las disposiciones relativas al Código de Ética, Código de Conducta y Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Estado de Yucatán.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Carta compromiso firmada por los trabajadores.
									Llevar a cabo sesiones del Comité de Ética para dar seguimiento a posibles acciones que no se encuentren apegadas a las establecidas en los Códigos de Ética o Conducta.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Actas de Sesiones de Comité de Ética.
									Brindar capacitación al personal de la Secretaría referente a temas de Hostigamiento y Acoso Sexual.	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Constancias de Cursos tomadas por el personal referente a temas de hostigamiento y acoso sexual.

Ramo Administrativo / Sector

10 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 Peña Basulto

Enlace de Riesgos: L.A.R.N. Luis 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_7	Funciones no realizadas	Administrativo	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Manuales Actualizados	Mantener Actualizado el Manual de organización	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Organización para revisión de la SIMER el 18/11/2022
							7.2	No identificar funciones a llevar a cabo por parte del personal	Mantener Actualizado el Manual de Procedimientos	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Procedimientos actualizado
							7.3	no realizar procedimientos de acuerdo a la normatividad	Mantener Actualizado el Manual de Políticas	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	manual de políticas actualizado
									Mantener Actualizado el Manual de Control Interno	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Manual de Control Interno Actualizado
									Mantener Actualizado las políticas emitidas por entes reguladores	Dirección de Administración y Finanzas	L.A.R.N Luis Alberto Méndez Ojeda	04/12/2023	12/12/2023	Políticas emitidas por entes reguladores actualizado