



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

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

C. Oswaldo Javier Sosa Belsuico,
Coordinador de Control Interno

INTERÓ

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

LARN LUIS ALBERTO MENDOZA OJEDA,
Enfoco de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Institución

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

II. EVALUACIÓN

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	Departamento de Apoyos Financieros a la Capacitación	Proceso	Establecer la normatividad de los procedimientos que se realizan en la Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, con la finalidad de ser una herramienta de apoyo en el desempeño de las labores institucionales delegadas al personal de la misma, en completo apego a la normatividad aplicable vigente.	No entregar la maquinaria, equipo y/o herramienta en los tiempos establecidos al beneficiario.	Operativo	Administrativo		1.1	La maquinaria, equipo y/o herramientas es muy especializada y no hay en existencia y el proveedor tiene que pedir y/o fabricarla y no llega en tiempo.	Técnico-Administrativo	Externo	Atraso en los tiempos de entrega de la maquina, equipo y/o herramienta al beneficiario.	2	2	III	NO			
							1.2	Cuando la maquinaria, equipo y/o herramienta solo la tiene un proveedor y este es nuevo, tiene sus políticas de entrega y hay que adaptarnos a ellas.	Técnico-Administrativo	Externo	NO								
2023_2	Departamento de Apoyos Financieros a la Capacitación	Proceso	Establecer la normatividad de los procedimientos que se realizan en la Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, con la finalidad de ser una herramienta de apoyo en el desempeño de las labores institucionales	El beneficiario no se presenta al curso	Operativo	Administrativo		2.1	El curso no es del interes del beneficiario	Humano	Externo	No cubrir con el numero requerido de beneficiarios para llevar acabo el curso.	2	2	III	NO			
							2.2	Intereses personales que imposibilitan al beneficiario	Humano	Externo	NO								
			Coordinar la aplicacion de la normatividad a las				3.1	Cambio en la información de la cuenta bancaria	Técnico-Administrativo	Interno						SI	3.1.1 Solicitar datos bancarios con cada factura recibida	Preventivo	
																	3.1.2 Verificar la cuenta proporcionada por el proveedor	Detectivo	
																	3.1.3		
																	3.1.4		
																	3.1.5		

Fecha de impresión: 28/12/2023

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES						II. 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						NO	1	1					REDUCIR EL RIESGO	Notificarle al beneficiario la situación de tiempos de entrega del proveedor para que el este consciente de que su equipo puede atrasarse en la entrega. Exhortar a los proveedor a que se ajusten a los tiempos de entrega que requerimos para que el beneficiario cuente con su maquinaria, equipo y/o herramientas para trabajar en tiempo y forma.
2023_2						NO	1	1					EVITAR EL RIESGO	Realizar especialidades de los cursos mas atractivas o novedosas para los beneficiarios. Realizar un mejor reclutamiento por parte de los analistas, para poder identificar el perfil del beneficiario y conocer su interes.
	SI SI	SI SI	SI SI	SI SI	Suficiente Suficiente									Verificar la cuenta bancaria proporcionada por el proveedor

Fecha de Impresión: 28/12/2023



Matriz de Administración de Riesgos Institucional
SUPERVISÓ

Ramo Administrativo / Sector10 Economía

InstituciónSecretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZÓ

C. Oswaldo Javier Sosa Bazán,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

ARN. Lic. Alberto Méndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

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

I. EVALUACIÓN RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONTROLES				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de declaración 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	Departamento de Desarrollo Humano y Administración	Proceso	Normatividad y procedimientos que se realizan en la Unidad de Desarrollo Humano y Administración de Recursos, con la finalidad de ejercer los recursos con eficiencia y eficacia en completo apego a la normatividad aplicable vigente, promoviendo la transparencia en el manejo del ejercicio presupuestario y cumplimiento de metas y acciones de programas.	Pago a proveedores realizado inadecuadamente	Operativo	Financiero						Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el proveedor	2	2	III				
2023_4	Departamento de Desarrollo Humano y Administración	Proceso	Coordinar la aplicación de la normatividad establecida a los procedimientos que se realizan en la Unidad de Desarrollo Humano y Administración de Recursos, con la finalidad de ejercer los recursos con eficiencia y eficacia en completo apego a la normatividad aplicable vigente, promoviendo la transparencia en el manejo del ejercicio presupuestario y cumplimiento de metas y acciones de programas.	Relación de pago y/o apoyo elaborada incorrectamente	Operativo	Financiero		4.1	Inconsistencia en las inasistencias al generar la relación de pago y/o apoyo	Técnico-Administrativo	Interno	Retraso en la entrega de apoyo a los beneficiarios	2	2	III	SI	4.1.1	Verificar las inasistencias capturadas en la relación de pago y/o apoyos con la lista de asistencia recibida	Preventivo
																	4.1.2		
																	4.1.3		
																	4.1.4		
																	4.1.5		
2023_5	Servicio Nacional de Empleo Yucatán	Proceso	Cumplir con los lineamientos que marca la Ley Federal de Trabajo para la ocupación de empaques voluntarios emitido por el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	Permiso autorizado a los menores que no cumpla con la edad requerida por la Ley Federal del Trabajo.	Operativo	Legal		5.1	Autorizar un permiso sin contar con los documentos completos.	Humano	Interno	Corren riesgos de ser explotados laboralmente y ponen en riesgo su salud.	1	1	III	SI	5.1.1	Verificar que cumpla con los requisitos	Preventivo
								5.2	Entregar permiso a menores que no cumpla con la edad que marca la Ley Federal de Trabajo	Humano	Interno						5.1.2	Corroborar que cumpla con los requisitos y lo que indica la ley.	Detectivo
								5.3	Falta de comunicación, información y verificación por el persona encargado	Humano	Interno						5.1.3	Capacitar al personal, acargo para prevenir esas incidencias.	Preventivo
																	5.1.4		
																	5.1.5		

Fecha de impresión: 28/12/2023

I. ACCIÓN DE CONTROLES						II. 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	2	2					REDUCIR EL RIESGO	
2023_4	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	2					REDUCIR EL RIESGO	Verificar exhaustivamente la relación de pagos a realizar.
	SI	SI	SI	SI										
2023_5	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1			III		REDUCIR EL RIESGO	Revisar la documentación y verificar que esté completa que entregue lo solicitado
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

Fecha de Impresión: 28/12/2023



Matriz de Administración de Riesgos Institucional
SUPERVISÓ

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZO
C. Oswaldo Javier Sosa Baullito,
Coordinador de Contingente
INTERNO
Lle. Ernesto Herrera Novelo,
Titular de la Dependencia o Entidad
LERN LEE, Alberto M. Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN					
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

I. PLAN 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_6	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4					EVITAR EL RIESGO	Solicitar al encargado de elaborar el decreto que sea lo mas específico posible con la información para una difusión correcta a través de los medio de la radio difusión e Internet y toda clase de redes sociales la información de tramitación de las constancias de desempleo para la ciudadanía.
														Informa a la ciudadanía los requisitos con toda claridad y especificidad para la tramitación de la Constancias con la finalidad de agilizar el tramite.
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Solicitar un entrevista por via telefonica o personal con el encargado de la atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda comunicar los tipos de apoyos que otorgan.

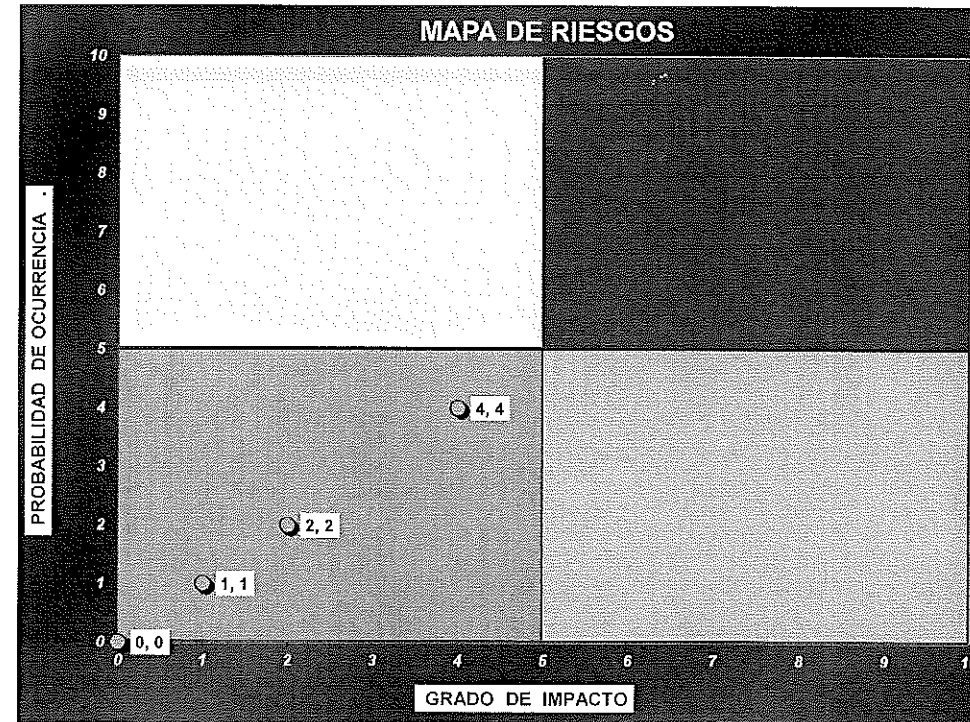
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

10 Economía

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

INTEGRÓ

LARN Luis Alberto Mendez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo /
Sector

10 Economía

Titular de la Dependencia o Entidad:

Lic. Ernesto Herrera Novelo

Coordinador de Control Interno:

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto

Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Enlace de Riesgos:

LARV Luis Alberto Méndez Ordo

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	No entregar la maquinaria, equipo y/o herramienta en los tiempos establecidos al beneficiario.	Administrativo	1	1		REDUCIR EL RIESGO	1.1	La maquinaria, equipo y/o herramientas es muy especializada y no hay en existencia y el proveedor tiene que pedirla y/o fabricarla y no llega en tiempo.	Notificarle al beneficiario la situación de tiempos de entrega del proveedor para que el este consiente de que su equipo puede atrasarse en la entrega.	Departamento de Apoyos Financieros	Jorge Mena Cetina	01/12/2023	15/12/2023	Políticas de entrega, Carta compromiso de entrega de equipo.
							1.2	Cuando la maquinaria, equipo y/o herramienta solo la tiene un proveedor y este es nuevo, tiene sus políticas de entrega y hay que adaptarnos a ellas.	Exhortar a los proveedor a que se ajusten a los tiempos de entrega que requerimos para que el beneficiario cuente con su maquinaria, equipo y/o herramientas para trabajar en tiempo y forma.	Departamento de Apoyos Financieros	Jorge Mena Cetina	01/12/2023	15/12/2023	Políticas de entrega, Carta compromiso de entrega de equipo.
2023_2	El beneficiario no se presenta al curso	Administrativo	1	1		EVITAR EL RIESGO	2.1	El curso no es del interés del beneficiario	Realizar especialidades de los cursos mas atractivos o novedosas para los beneficiarios.	Departamento de Apoyos Financieros	Jorge Mena Cetina	01/12/2023	15/12/2023	Procedimiento para Realizar la Autorización del Registro de Acciones del Programa de Capacitación Laboral del Área de Apoyos Financieros a la Capacitación y verificación de documentos de los beneficiarios.
							2.2	Intereses personales que imposibilitan al beneficiario	Realizar un mejor reclutamiento por parte de los analistas, para poder identificar el perfil del beneficiario y conocer su interés.	Departamento de Apoyos Financieros	Jorge Mena Cetina	01/12/2023	15/12/2023	Procedimiento para continuar la ejecución del Programa de Apoyo al Autoempleo del Área de Apoyos Financieros a la Capacitación y verificación de documentos de los proveedores.
							2.3							
							1.5							
							2.5							
2023_3	Pago a proveedores realizado inadecuadamente	Financiero	2	2		REDUCIR EL RIESGO	3.1	Cambio en la información de la cuenta bancaria	Verificar la cuenta bancaria proporcionada por el proveedor	Departamento de Desarrollo Humano y Administración	Josefina Triay Girdn	01/12/2023	15/12/2023	Datos de cuentas bancarias, Contratos de las cuentas bancarias.
							3.2							
							3.3							

Ramo Administrativo /
Sector

10 Economía

Titular de la Dependencia o Entidad:

Lic. Ernesto Herrera Novelo

Coordinador de Control Interno:

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto



Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Enlace de Riesgos:

LARN Luis Roberto 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
							3.4							
							3.5							
2023_4	Relación de pago y/o apoyo elaborada incorrectamente	Financiero	2	2		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Inconsistencia en las inasistencias al generar la relación de pago y/o apoyo	Verificar exhaustivamente la relación de pagos a realizar.	Departamento de Desarrollo Humano y Administración	Josefina Triay Girón	01/12/2023	15/12/2023	Descripción de perfiles de puestos.
										Departamento de Desarrollo Humano y Administración	Josefina Triay Girón	01/12/2023	15/12/2023	Descripción de perfiles de puestos.
2023_5	Permiso autorizado a los menores que no cumpla con la edad requerida por la Ley Federal del Trabajo.	Legal	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Autorizar un permiso sin contar con los documentos completos.	Revisar la documentación y verificar que esté completa que entregue lo solicitado	Servicio Nacional de Empleo Yucatán	Itzel Falla Uribe	01/12/2023	15/12/2023	Ley Federal del Trabajo
							5.2	Entregar permiso a menores que no cumpla con la edad que marca la Ley Federal de Trabajo	Rectificar la edad del solicitante para que se cumpla con los lineamientos de la ley federal del trabajo	Servicio Nacional de Empleo Yucatán	Itzel Falla Uribe	01/12/2023	15/12/2023	Ley Federal del Trabajo
							5.3	Falta de comunicación, información y verificación por el persona encargado	Mejor supervisión al personal encargado.	Servicio Nacional de Empleo Yucatán	Itzel Falla Uribe	01/12/2023	15/12/2023	Ley Federal del Trabajo
							6.1	Diffundir Información errónea contenida en el decreto hacia la ciudadanía.	Solicitar al encargado de elaborar el decreto que sea lo mas específico posible con la información para una difusión correcta a través de los medio de la radio difusión e internet y toda	Servicio Nacional de Empleo Yucatán	Itzel Falla Uribe	01/12/2023	15/12/2023	Diario Oficial de la Federación, en el Decreto 189/2020 para la tramitación de Constancias de Desempleo otorgando exento de

Ramo Administrativo / Sector

IO 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:

LARIN 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_6	Información incorrecta otorgada a la ciudadanía contenida en el decreto publicado.	De servicios	4	4		EVITAR EL RIESGO	6.2	Mala difusión de la información del tipo de apoyo otorgado a través de las Constancias de Desempleo	Informe a la ciudadanía los requisitos con toda claridad y especificidad para la tramitación de la Constancias con la finalidad de agilizar el trámite.	Servicio Nacional de Empleo Yucatán	Itzel Falla Uribe	01/12/2023	15/12/2023	Diario Oficial de la Federación, en el Decreto 189/2020 para la tramitación de Constancias de Desempleo otorgando exento de pago de la licencia.
							6.3	Falta de comunicación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para informarle a la gente sobre los tipos de descuentos para las licencias.	Solicitar un entrevista por vía telefónica o personal con el encargado de la atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda comunicar los tipos de apoyos que otorgan.	Servicio Nacional de Empleo Yucatán	Itzel Falla Uribe	01/12/2023	15/12/2023	Diario Oficial de la Federación, en el Decreto 189/2020 para la tramitación de Constancias de Desempleo otorgando exento de pago de la licencia.
							6.4							
							6.5							