



Yucatán
Secretaría de la Contraloría General
Gobierno del Estado de Yucatán
2018 - 2024

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

AUTORIZÓ
LIC. Ernesto Herrera Novelo,
Titular de la Dependencia o Entidad

SUPERVISÓ
C. Oswaldo Javier Pachasano,
Coordinador de Control Interno

INTENDÓ
L.F.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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2023_1	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Proceso	Difundir información económica veraz y actualizada en los niveles municipal, estatal, regional, nacional e internacional, para la toma de decisiones y uso en proyectos públicos y privados.	Información difundida desactualizada.	Operativo	De Imagen		1.1	No estar pendiente de las nuevas publicaciones de fuentes oficiales	Humano	Interno	Indicadores desactualizados, contexto económico del estado desfasado.	3	2	III
								1.2	Las fuentes oficiales no han publicado nueva información	Entorno	Externo				
								1.3	Las fuentes oficiales han cambiado la fecha de publicaciones de la información	Entorno	Externo				
								1.4	Las fuentes oficiales dejan de actualizar indicadores	Entorno	Externo				
2023_2	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Proceso	Difundir información económica veraz y actualizada en los niveles municipal, estatal, regional, nacional e internacional, para la toma de decisiones y uso en proyectos públicos y privados.	Información difundida errónea.	Operativo	De Imagen		2.1	Elaboración de indicadores de forma incorrecta.	Humano	Interno	Instrumentos de planeación, informes y evaluaciones de proyectos erróneas.	4	2	III
								2.2	Modificación del formato errónea al momento de difundir los indicadores.	Humano	Interno				
								2.3	Error en la publicación de información por parte de las fuentes oficiales	Entorno	Externo				
								2.4	Modificación de la metodología por parte de las fuentes oficiales	Entorno	Externo				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	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)
		No.	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	SI	1.1.1	Capacitación del personal para conocer y manejar todas las fuentes oficiales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	1			III	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar al personal para conocer y saber manejar las fuentes oficiales así como sus fechas de publicación de información.	
		1.1.2	Conocer las fechas de publicación de las fuentes oficiales.	Defectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		1.1.3																
		1.1.4																
		1.1.5																
	SI	1.2.1	Descargar los calendarios de actualización de los indicadores	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		1.2.2																
		1.2.3																
		1.2.4																
		1.2.5																
	SI	1.3.1	Conocer las nuevas fechas de publicación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		1.3.2																
		1.3.3																
		1.3.4																
		1.3.5																
SI	1.4.1	Conocer los indicadores que ya no se actualizan o se modifica	Defectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	1.4.2																	
	1.4.3																	
	1.4.4																	
	1.4.5																	
2023_2	SI	2.1.1	Capacitación del personal para el manejo de los indicadores.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	1		III	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar al personal para el manejo de indicadores y conocimiento de sus metodologías, así como la supervisión de esta misma.		
		2.1.2	Conocer las metodologías de los indicadores.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		2.1.3																
		2.1.4																
		2.1.5																
	SI	2.2.1	Cambiar el formato de forma adecuada.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Vigilar al momento de darle formato a los indicadores.		
		2.2.2	Recurrir al departamento de información económica en caso de duda.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		2.2.3																
		2.2.4																
		2.2.5																
	SI	2.3.1	Recurrir a las fuentes oficiales para aclarar el error.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Contatar a la institución para dar a conocer el error que se dio y que puedan corregirlo.		
		2.3.2																
		2.3.3																
		2.3.4																
		2.3.5																
SI	2.4.1	Identificar la metodología modificada y retomar los indicadores actualizados	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	Contatar a la institución para conocer la metodología modificada									
	2.4.2																	
	2.4.3																	
	2.4.4																	
	2.4.5																	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZA: L.C. Ernesto Herrera Novelo, Titular de la Dependencia o Entidad

SUPERVISÓ: C. Oswaldo Javier Sosa Basuri, Coordinador de Control Interno

INTEGRA: L.A.R.M. Edmundo Hernández Ojeda, Encargado de Administración de Riesgos

1. 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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2023_3	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Proceso	Difundir información económica veraz y actualizada en los niveles municipal, estatal, regional, nacional e internacional, para la toma de decisiones y uso en proyectos públicos y privados.	Información eliminada totalmente.	Operativo	De Tic's		3.1	Formateo de almacenamiento de datos.	TIC's	Interno	Retraso en las publicaciones de indicadores, así como de respuestas a las consultas.	2	2	III
								3.2	Problemas con el equipo de computo.	TIC's	Externo				
								3.3	Archivos eliminados manualmente.	Humano	Interno				
2023_4	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Proceso	Atender a los agentes o personas que requieran de información referente a los indicadores económicos en los niveles municipal, estatal, regional, nacional e internacional, para resolver todas las preguntas que estos tengan, así como también proporcionar información sobre temas específicos.	Solicitud omitida temporalmente.	Operativo	De Imagen		4.1	La solicitud de información no llegó.	TIC's	Externo	No satisfacer las necesidades del cliente	2	2	III
								4.2	La solicitud de información se almacenó en archivos de correo no deseado.	TIC's	Externo				
								4.3	Postergar la contestación.	Humano	Interno				
								4.4	Fallas en los equipos electronicos imposibilitando responder la solicitud.	Técnico-Administrativo	Interno				

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	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)
		No.	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	SI	3.1.1	Proteger equipos de computo de programas maliciosos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1			III	ASUMIR EL RIESGO	Corroborar que los softwares del equipo de computo esten funcionando bien y tener una protección contra los programas maliciosos.	
		3.1.2	Corroborar la situación actual de los softwares.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.1.3																
		3.1.4																
		3.1.5																
	SI	3.2.1	Corroborar la situación actual del equipo de computo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.2.2	Evitar y prevenir sobrecargas de energía a las computadoras.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.2.3	Evitar golpes y caídas del equipo de computo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.2.4																
		3.2.5																
	SI	3.3.1	Cerciorarse que los archivos que se eliminan no son importantes.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.3.2																
		3.3.3																
		3.3.4																
		3.3.5																
2023_4	SI	4.1.1	Reafirmar las vías de solicitud de información al público en general.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1		III	ASUMIR EL RIESGO	Reafirmar las vías de solicitud de información al público en general		
		4.1.2	Tener en función todas las vías de solicitud de información	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.1.3																
		4.1.4																
		4.1.5																
	SI	4.2.1	Revisar todas las carpetas del correo electrónico.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Darle prioridad y pronta respuesta a toda solicitud de información económica.		
		4.2.2																
		4.2.3																
		4.2.4																
		4.2.5																
	SI	4.3.1	Darle pronta respuesta a la consulta.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.3.2	Dar prioridad a las consultas de información.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.3.3																
		4.3.4																
		4.3.5																
SI	4.4.1	Corroborar situación actual del equipo de computo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	Verificar que el equipo de computo este en optimo estado.									
	4.4.2	Contacto del personal específico al momento que falle el sistema.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	4.4.3																	
	4.4.4																	
	4.4.5																	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

10 Economía

Institución

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZA

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

SUPERVISÓ

C. Oswaldo Javier Sosa Bastido,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

L.A.R.N. Luis Alberto Menéndez Ojeda,
Encargado 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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2023_5	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Proceso	Atender a los agentes o personas que requieran de información referente a los indicadores económicos en los niveles municipal, estatal, regional, nacional e internacional, para resolver todas las preguntas que estos tengan, así como también proporcionar información sobre temas específicos.	Solicitud rechazada por falta de información,	Operativo	De Imagen						Darle una respuesta negativa a la solicitud de información económica	2	2	III
							5.1	La información solicitada es de carácter confidencial	Normativo	Interno					
							5.2	Falta de actualización de los indicadores	TIC's	Interno					
							5.3	No existe información a detalle	TIC's	Externo					
2023_6	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Proceso	Diseñar la herramienta que sirva para medir los resultados de la intervención pública de las Dependencias relacionadas con la asignación de bienes y servicios públicos, de esta manera se pueda contribuir al alcance de los objetivos y metas del Gobierno del Estado de Yucatán	Mandos superiores no involucrados en el proceso,	Directivo	Presupuestal						El diseño del Programa Presupuestario es deficiente,	5	4	III
							6.1	Desconocimiento en temas de PbR/MIR	Humano	Interno					
							6.2	Se delegan responsabilidades	Humano	Interno					
							6.3	Evaluación a muy largo plazo	Normativo	Externo					
							6.4	Desinterés en la atención de Aspectos Susceptibles de Mejora	Humano	Interno					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	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)
		No.	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_5	SI	5.1.1	Tener a la mano la normatividad necesaria para realizar correctamente el procedimiento.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1			III	ASUMIR EL RIESGO	La información confidencial no puede ser otorgada.	
		5.1.2	Vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.1.3																
		5.1.4																
		5.1.5																
	SI	5.2.1	Actualizar la información desde las fuentes oficiales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.2.2	Actualizar la información constantemente.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.2.3																
		5.2.4																
		5.2.5																
	SI	5.3.1	Vigilancia del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.3.2	Revisar los informes que entregan a sus superiores del trabajo realizado.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.3.3																
		5.3.4																
		5.3.5																
2023_6	SI	6.1.1	Capacitación de los directivos en materia de PóR / MIR.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3			III	ASUMIR EL RIESGO	Coordinar talleres y mesas de trabajo con la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas y el departamento de programación.	
		6.1.2																
		6.1.3																
		6.1.4																
		6.1.5																
	SI	6.2.1	Gestionar la asignación directa de responsabilidades por parte del despacho del secretario.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Solicitar al despacho del secretario asignación de responsabilidades mediante oficio.	
		6.2.2																
		6.2.3																
		6.2.4																
		6.2.5																
	SI	6.3.1	Fortalecer conocimientos en PóR-SED.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Revisar evaluaciones internas.	
		6.3.2																
		6.3.3																
		6.3.4																
		6.3.5																
SI	6.4.1	Procurar la asignación directa de responsabilidades desde el despacho del secretario.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	Solicitar al despacho del secretario asignación de responsabilidades mediante oficio.									
	6.4.2																	
	6.4.3																	
	6.4.4																	
	6.4.5																	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

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 Díaz Aguado, Coordinador del Control Interno

INTEGRA: Lic. R.N. Eduardo Hernández 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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2023_7	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Proceso	Establecer las propuestas para fortalecer el sector económico, de conformidad con las necesidades y la vocación de las regiones y los municipios del estado.	Participantes no involucrados en las reuniones de trabajo de los diferentes actividades a desarrollar	operativo	De servicios		7.1	Falta de conocimiento sobre el impacto que pueden tener las acciones	Humano	Externo	No cumplir con los objetivos de cada una de las acciones	6	4	IV
								7.2	Falta de participación de los actores involucrados	Humano	Externo				
								7.3	Faltas de recursos materiales para trasladarse en el interior del estado	Financiero- Presupuestal	Interno				
2023_8	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Proceso	Establecer las acciones que permitan el desarrollo de propuestas de proyectos económicos de los sectores estratégicos del estado.	Consulta de fuentes de información poco relevantes o sin sustento	Operativo	De servicios		8.1	Consulta de fuentes de información desactualizadas	Humano	Interno	Propuestas de proyectos económicos de los sectores estratégicos deficientes	6	4	IV
								8.2	Consulta de fuentes de información con poco o nulo rigor estadístico y/o científico	Humano	Interno				
								8.3	Consulta de metodologías no acordes al contexto local para el desarrollo de propuestas	Humano	Interno				
								8.4	Falta de comunicación con actores relevantes al desarrollo de propuestas de los sectores estratégicos	Humano	Interno				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES							
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	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)					
		No.	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_7	SI	7.1.1	Informar a los participantes de los grupos de trabajo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	3			III	reducir el riesgo	Informar y capacitar a los actores de los grupos de trabajo conformado por presidentes municipales, representantes del sector educativo, económico y social para concientizar el impacto que causan las acciones en sus comunidades						
		7.1.2	Capacitar a los participantes de la forma de trabajo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente														
		7.1.3																					
		7.1.4																					
		7.1.5																					
	SI	7.2.1	Informar la importancia de la asistencia, en caso de no asistir el titular enviar a un enlace.	Preventivo	SI	SI		SI	Suficiente														
		7.2.2																					
		7.2.3																					
		7.2.4																					
		7.2.5																					
	SI	7.3.1	Contar con recursos bien definidos de las USB	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente														
		7.3.2																					
		7.3.3																					
		7.3.4																					
		7.3.5																					
2023_8	SI	8.1.1	Capacitación del personal para conocer y manejar todas las fuentes oficiales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	3			III	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar al personal en temas de fuentes oficiales de información y fechas de publicación						
		8.1.2	Conocer las fechas de publicación de las fuentes oficiales.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente														
		8.1.3																					
		8.1.4																					
		8.1.5																					
	SI	8.2.1	Capacitación del personal en temas de evaluación de evidencia científica para investigación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Capacitar al personal en temas de investigación con rigor científico y estadístico						
		8.2.2																					
		8.2.3																					
		8.2.4																					
		8.2.5																					
	SI	8.3.1	Confirmar con los mandos superiores las metodologías relevantes a aplicar al desarrollo de propuestas económicas de los sectores estratégicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Mantener constante comunicación con mandos superiores sobre las metodologías más relevantes al contexto actual						
		8.3.2																					
		8.3.3																					
		8.3.4																					
		8.3.5																					
	SI	8.4.1	Informar a los actores relevantes sobre las propuestas a desarrollar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Mantener comunicación constante con los actores relevantes involucrados en el proceso de desarrollo de propuestas económicas						
		8.4.2	Capacitar a los actores relevantes sobre los temas de las propuestas a desarrollar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente														
		8.4.3	Sensibilizar a los participantes a través de canales efectivos de comunicación sobre los temas prioritarios del sector estratégico en cuestión	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente														
		8.4.4																					
		8.4.5																					

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

10 Economía

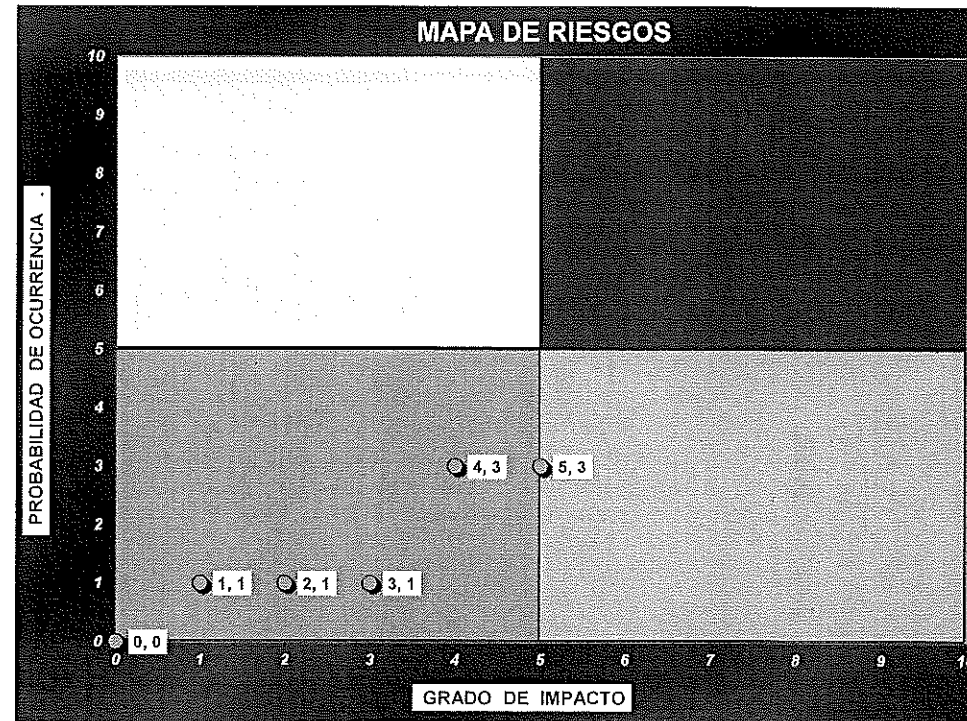
DEPENDENCIA O ENTIDAD:

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

[illegible]

Fecha de Impresión:

27/diciembre/2023 16:01



SUPERVISÓ

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

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

~~INTEGRÓ~~

L.A.R.N. ~~Luis Alberto~~ ~~Mendez~~ ~~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:

Dr. Ernesto Herrera Novelo

Coordinador de Control Interno:

C. Oswaldo Jarama Basulto

Enlace de Riesgos: L.A.R.N. Luis Alberto Mendés 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 difundida desactualizada.	De Imagen	2	1	III	ASUMIR EL RIESGO	1.1	No estar pendiente de las nuevas publicaciones de fuentes oficiales	Capacitar al personal para conocer y saber manejar las fuentes oficiales así como sus fechas de publicación de información.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Lista de asistencia
							1.2	Las fuentes oficiales no han publicado nueva información	Contactar a la institución para conocer la próxima fecha de actualización de los datos.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
							1.3	Las fuentes oficiales han cambiado la fecha de publicaciones de la información	Contactar a la institución para conocer las nuevas fechas de publicación.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
							1.4	Las fuentes oficiales dejan de actualizar indicadores	Contactar a la institución para verificar el indicador desactualizado o modificado.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
2023_2	Información difundida errónea.	De Imagen	3	1	III	ASUMIR EL RIESGO	2.1	Elaboración de indicadores de forma incorrecta.	Capacitar al personal para el manejo de indicadores y conocimiento de sus metodologías, así como la supervisión de esta misma.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Plantilla de personal.
							2.2	Modificación del formato errónea al momento de difundir los indicadores.	Vigilar al momento de darle formato a los indicadores.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Correo de Visto Bueno.
							2.3	Error en la publicación de información por parte de las fuentes oficiales	Contactar a la institución para dar a conocer el error que se dio y que puedan corregirlo.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
							1.5	Modificación de la metodología por parte de las fuentes oficiales	Contactar a la institución para conocer la metodología modificada	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
							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 Peña Aguillo

Enlace de Riesgos: L.A.M.N. Guillermo 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	Información eliminada totalmente.	De Tics	1	1	II	ASUMIR EL RIESGO	3.1	Formateo de almacenamiento de datos.	Corroborar que los softwares del equipo de computo estén funcionando bien y tener una protección contra los programas maliciosos.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Solicitudes de Servicio para correcto funcionamiento de las computadoras.
							3.2	Problemas con el equipo de computo.	Verificar que el equipo de computo este en óptimo estado.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Solicitudes de Servicio para correcto funcionamiento de las computadoras.
							3.3	Archivos eliminados manualmente.	Cerciorarse de no eliminar archivos importantes.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Solicitudes de Servicio para correcto funcionamiento de las computadoras.
							3.4							
							3.5							
2023_4	Solicitud omitida temporalmente.	De Imagen	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	4.1	La solicitud de información no llegó.	Reafirmar las vías de solicitud de información al público en general	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Correo electrónico, oficina de solicitud de información, llamadas.
							4.2	La solicitud de información se almacenó en archivos de correo no deseado.	Revisar y estar pendiente de cualquier correo que ingrese a la bandeja de entrada.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Correo electrónico, oficina de solicitud de información, llamadas.
							4.3	Postergar la contestación.	Darle prioridad y pronta respuesta a toda solicitud de información económica.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Correo electrónico, oficina de solicitud de información, llamadas.
							4.4	Fallas en los equipos electrónicos imposibilitando responder la solicitud.	Verificar que el equipo de computo este en óptimo estado.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Correo electrónico, oficina de solicitud de información, llamadas.

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 Méndez Ojeda

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	Solicitud rechazada por falta de información.	De imagen	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	5.1	La información solicitada es de carácter confidencial	La información confidencial no puede ser otorgada.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Reglamento
							5.2	Falta de actualización de los indicadores	Mantener actualizado los indicadores para su pronta respuesta.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
							5.3	No existe información a detalle	Hacer recomendaciones para la búsqueda de la información.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Informes
2023_6	Mandos superiores no involucrados en el proceso.	Presupuestal	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	6.1	Desconocimiento en temas de PBR/MIR	Coordinar talleres y mesas de trabajo con la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas y el departamento de programación.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Lista de asistencia, programa del taller
							6.2	Se delegan responsabilidades	Solicitar al despacho del secretario asignación de responsabilidades mediante oficio.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Memorandum interno
							6.3	Evaluación a muy largo plazo	Revisar evaluaciones internas.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Documentación, dictamen.
							6.4	Desinterés en la atención de Aspectos Susceptibles de Mejora	Solicitar al despacho del secretario asignación de responsabilidades mediante oficio.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Memorandum interno
							6.5							

Ramo Administrativo /
Sector

10 Economía

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

Coordinador de Control Interno:

C. Oswaldo Javier Cruz Aguillo

Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Enfance de Riesgos: L.A.R.N. Luis Alberto Mendez 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	Participantes no involucrados en las reuniones de trabajo de los diferentes actividades a desarrollar	De servicios	5	3	II	reducir el riesgo	7.1	Falta de conocimiento sobre el impacto que pueden tener las acciones	Informar y capacitar a los actores de los grupos de trabajo conformado por presidentes municipales, representantes del sector educativo, económico y social para condensar el impacto que causan las acciones en	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Informes de trabajo, objetivos, metas, acciones.
							7.2	Falta de participación de los actores involucrados	Propiciar la participación activa y la definición de actividades a llevar a cabo por cada uno de los miembros de los grupos de trabajo	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Informes de trabajo, objetivos, metas, acciones.
							7.3	Faltas de recursos materiales para trasladarse en el interior del estado	Planear el uso de recursos financieros de acuerdo al reglamento y proceso administrativo para poder llevar a cabo las reuniones y las acciones determinadas por cada grupo de trabajo	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Informes de trabajo, objetivos, metas, acciones, solicitudes presupuestal.
2023_8	Consulta de fuentes de información poco relevantes o sin sustento	De servicios	5	3	III	ASUMIR EL RIESGO	8.1	Consulta de fuentes de información desactualizadas	Capacitar al personal en temas de fuentes oficiales de información y fechas de publicación	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Realizar periódicamente la actualización del padron estatal de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado
							8.2	Consulta de fuentes de información con poco o nulo rigor estadístico y/o científico	Capacitar al personal en temas de investigación con rigor científico y estadístico	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Designar a un responsable para esta actividad
							8.3	Consulta de metodologías no acordes al contexto local para el desarrollo de propuestas	Mantener constante comunicación con mandos superiores sobre las metodologías más relevantes al contexto actual	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Crear formatos digitales que ayuden a tener un padron actualizado
							8.4	Falta de comunicación con actores relevantes al desarrollo de propuestas de los sectores estratégicos	Mantener comunicación constante con los actores relevantes involucrados en el proceso de desarrollo de propuestas económicas	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	M.E.A.P. Hilda Eulogia Canche Escamilla	20/12/2023	28/12/2023	Crear formatos digitales que ayuden a tener un padron actualizado