

20/11/2023



**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:

SECRETARIA 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 MENDÉZ OJEDA



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZO

SUPERVISO

Integro

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

C. Oswaldo Javier Sosa Basallo, Coordinador de Control Interno

Lic. Andrés Roberto Méndez 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			¿Tiene controles?	No.												
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante														
2023_1	Subsecretaría de Energía	Proceso	Fomentar el desarrollo del crecimiento de la Industria energética en el Estado, creando un espacio donde las empresas y desarrolladores puedan exponer los proyectos y productos para lograr una mayor inversión pública y privada en el sector de energías limpias, así como estabilidad y eficiencia energética, mediante la vinculación con los diversos actores involucrados durante el desarrollo, seguimiento y concreción de los proyectos.	Personal capacitado y especializado de manera insuficiente	Estratégico	Administrativo			1.1	Falta de presupuesto para la capacitación y especialización del personal.	Financiero- Presupuestal	Externo	Retraso en el cumplimiento de las metas y objetivos y baja productividad.	4	5	III	1.1.1												
																				1.1.2									
																				1.1.3									
																				1.1.4									
																				1.1.5									
								1.2	Falta de programas de Capacitación en los áreas de interés de la entidad.	Técnico- Administrativo	Externo					1.2.1													
																	1.2.2												
																	1.2.3												
																	1.2.4												
																	1.2.5												
2023_2	Subsecretaría de Energía	Proceso	Fomentar el desarrollo del crecimiento de la Industria energética en el Estado, creando un espacio donde las empresas y desarrolladores puedan exponer los proyectos y productos para lograr una mayor inversión pública y privada en el sector de energías limpias.	Difusión de lemas energéticos de manera insuficiente.	Estratégico	Administrativo			2.1	Falta de apoyos para la difusión de proyectos en materia de eficiencia energética.	Entorno	Externo	Retraso en el cumplimiento de los ejes principales del área.	4	5	III	2.1.1												
																								2.1.2					
																									2.1.3				
																									2.1.4				
																									2.1.5				
																					2.2	Falta de presupuesto para la realización de talleres, foros y/o eventos para difundir la importancia del tema energético.	Financiero- Presupuestal	Externo					2.2.1
																													2.2.2
																													2.2.3
																													2.2.4
																2.2.5													
																	2.3.1												
																	2.3.2												
																	2.3.3												
																	2.3.4												

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
	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	Realizar las gestiones necesarias para la consideración de capacitación para el personal de la Subsecretaría.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	4		II	III	ASUMIR EL RIESGO	Realizar a detalle el perfil de los puestos del área para determinar en los que hay que enfocarse y cumplir con los objetivos propuestos. Solicitar presupuesto para la capacitación y especialización del personal. Vincular al personal con los diferentes sectores sociales mediante foros, eventos y actividades relacionadas con la industria energética.	
	Informar sobre las necesidades específicas, en términos de capacitación, del personal de la Subsecretaría y realizar el seguimiento del mismo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Solicitar programas de Capacitación para el personal con base en las necesidades de la Subsecretaría, para que se pueda trabajar de manera mas eficiente y se logren los objetivos propuestos.	
2023_2	La vinculación con los sectores estratégicos ha cambiado debido al progreso de la pandemia, sin embargo se ha tratado de participar activamente, sin siendo de manera virtual, en los temas de interés para lograr la consecución de los objetivos planteados.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	4		III	ASUMIR EL RIESGO	Realizar reuniones con los diferentes actores involucrados para fomentar el desarrollo y el apoyo a proyectos energéticos. Participar de manera activa en foros, eventos y actividades relacionadas con la industria energética. Organizar eventos sobre energía y buscar la participación de los diferentes sectores sociales.		
	Solicitud de presupuesto para la realización de eventos promoviendo el desarrollo energético, y los proyectos en los que participan la subsecretaría.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Resaltar la importancia de la realización de los eventos de vinculación y difusión del tema energético para la consecución de los objetivos conferidos a la subsecretaría.		
	Cada vez es mayor la gente que desea realizar cambios en sus hábitos para lograr ahorros en su factura de consumo por el alto costo del mismo, pero desconocen las actividades que pueden empezar a realizar en sus hogares, es por ello, que se considera de primordial importancia enseñarles el camino de la eficiencia energética.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Realizar actividades para que la sociedad conozca todos los beneficios de la eficiencia energética, como cambiando hábitos de consumo se pueden tener ahorros considerables.		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

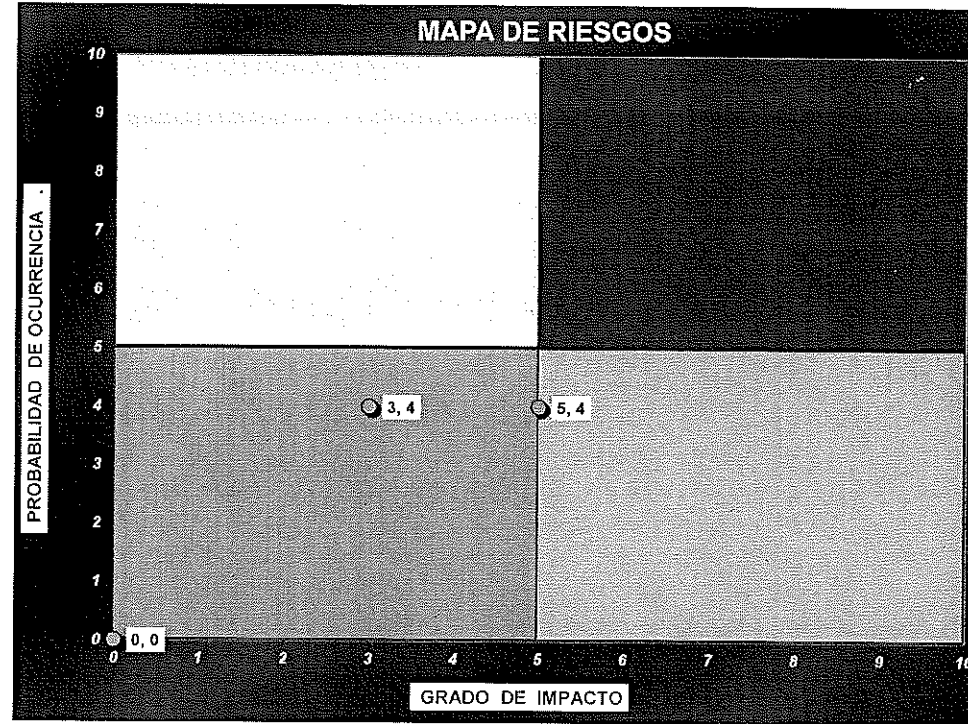
No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia 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		
2023_3	Realizar las gestiones pertinentes para la asignación del presupuesto, contemplando todas las necesidades del área.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4		III	REDUCIR EL RIESGO	Realizar la importancia de la asignación del presupuesto a la Subsecretaría de Energía para la consecución de las metas y objetivos establecidos.	
		Preventivo	SI	SI	SI	SI									
	Realzar la importancia de la asignación de presupuesto al área, para poder participar y organizar eventos para la consecución de los objetivos de la subsecretaría de energía.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
		Preventivo	SI	SI	SI	SI									

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023


RAMO / SECTOR: 10 Economía

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	Personal capacitado y especializado de manera insuficiente	Administrativo	3	4
2023_2	Difusión de temas energéticos de manera insuficiente.	Administrativo	3	4
2023_3	Presupuesto asignado al desarrollo de programas energéticos insuficiente	Administrativo	5	4



AUTORIZÓ



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 Luis Alberto Méndez Ojeda,  
Enlace de Administración de Riesgos

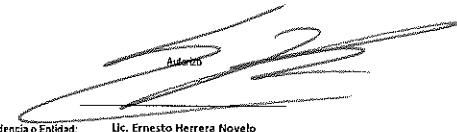
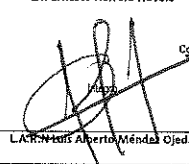
Ramo Administrativo / Sector

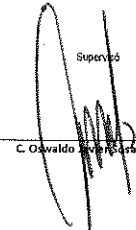
10 Economía

Dependencia o Entidad

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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

  
 Aprobado  
  
 Coordinador de Control Interno:

Supervisó  
  
 C. Osvaldo Hernández Basulto



Enlace de Riesgos: **L.A.T. YEDIS 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	Personal capacitado y especializado de manera insuficiente	Administrativo	3	4	III	ASUMIR EL RIESGO	1.1	Falta de presupuesto para la capacitación y especialización del personal.	Realizar a detalle el perfil de los puestos del área para determinar en los que hay que enfocarse y cumplir con los objetivos propuestos. Solicitar presupuesto para la capacitación y especialización del personal. Vincular Solicitar programas de Capacitación para el personal con base en las necesidades de la Subsecretaría, para que se pueda trabajar de manera más eficiente y se logren los objetivos propuestos.	Subsecretaría de Energía	Juan Carlos Vega Milke	13/12/2023	15/12/2023	Descripciones de Perfiles de Puestos
							1.2	Falta de programas de Capacitación en los áreas de interés de la entidad.	Solicitar programas de Capacitación para el personal con base en las necesidades de la Subsecretaría, para que se pueda trabajar de manera más eficiente y se logren los objetivos propuestos.	Subsecretaría de Energía	Juan Carlos Vega Milke	13/12/2023	15/12/2023	Tarjeta de Necesidades de Capacitación
							1.3	Falta de participación de las áreas administrativas de cada dependencia.	Solicitar la participación para los objetivos por parte de secretarías, subsecretarías y directivos.	Subsecretaría de Energía	Juan Carlos Vega Milke	20/12/2023	29/12/2023	Evaluación de consumo energético
2023_2	Difusión de temas energéticos de manera insuficiente.	Administrativo	3	4	III	ASUMIR EL RIESGO	2.1	Falta de apoyos para la difusión de proyectos en materia de eficiencia energética.	Realizar reuniones con los diferentes actores involucrados para fomentar el desarrollo y el apoyo a proyectos energéticos. Participar de manera activa en foros, eventos y actividades relacionadas con la industria. Resaltar la importancia de la realización de los eventos de vinculación y difusión del tema energético para la consecución de los objetivos conferidos a la subsecretaría.	Subsecretaría de Energía	Juan Carlos Vega Milke	13/12/2023	15/12/2023	Bases de datos del personal responsable en los sectores sociales y gubernamentales.
							2.2	Falta de presupuesto para la realización de talleres, foros y/o eventos para difundir la importancia del tema energético.	Realizar la importancia de la realización de los eventos de vinculación y difusión del tema energético para la consecución de los objetivos conferidos a la subsecretaría.	Subsecretaría de Energía	Juan Carlos Vega Milke	13/12/2023	15/12/2023	Presupuesto Anual
							2.3	Falta de motivación de la sociedad para conocer la importancia de la eficiencia energética en los hogares.	Realizar actividades para que la sociedad conozca todos los beneficios de la eficiencia energética, como cambiando hábitos de consumo se pueden tener ahorros considerables.	Subsecretaría de Energía	Juan Carlos Vega Milke	01/01/2024	01/07/2024	Campañas de difusión
							1.5							
							2.5							

