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: 2020

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

Coordinador de Control Interno: **CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa**

Enlace de Administración de Riesgos: **M. en A.D Juver III Espadas y Espadas**

Matriz

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DAS/001/2018

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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

SUPERVISÓ

CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A.D. Javier H. Espadas y Espadas,
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
2020_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				

Fecha de Impresión: 28/01/2021

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				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	
2020_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.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		1.1.3																
		1.1.4																
		1.1.5																
	SI	1.2.1	Analizar el presupuesto asigando por año fiscal para el personal necesario a contratar.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Contactar a la institución para conocer la próxima fecha de actualización de los datos.
		1.2.2	Controlar el número de personas de base o confianza que ingresan a la plantilla de personal.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		1.2.3																
		1.2.4																
		1.2.5																
	Si	1.3.1	Conocer las nuevas fechas de publicación		Si	Si	Si	Si	Suficiente									Contactar a la institución para conocer las nuevas fechas de publicación.
		1.3.2																
		1.3.3																
		1.3.4																
		1.3.5																
		[illegible]																
		[illegible]																
		[illegible]																
		[illegible]																
		[illegible]																
		[illegible]																
		[illegible]																
		[illegible]																

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RICAPY, oficio de designación SEFOET/S/001/2018

AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

C.P. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A.D Juver III Espadas y Espadas,
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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
2020_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 erronea.	Operativo	De Imagen		2.1	Elaboración de indicadores de forma incorrecta.	Humano	Interno	Instrumentos de planeación, informes y evaluaciones de proyectos erroneas.	4	2	III
								2.2	Modificación del formato erronea al momento de difundir los indicadores.	Humano	Interno				
								2.3	Error en la publicaciónde información 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 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Valoración Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2020_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																
																		Contactar a la institución para dar a conocer el error que se dio y que puedan corregido.

Gobierno del Estado de Yucatán | SEFOET

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 fracc. I REGAPY, oficio de designacion SEFOE/DS/001/2018

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economia

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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

SUPERVISÓ

CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A.D Juver H. Espadas y Espadas,
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
2020_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				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2020_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									Verificar que el equipo de computo este en optimo estado.
		3.2.2	Evitar y prevenir sobrecargas de energia a las computadoras.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.2.3	Evitar golpes y caidas 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 eliminarán no son importantes.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Cerciorarse de no eliminar archivos importantes.
		3.3.2																
		3.3.3																
		3.3.4																
		3.3.5																

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economia

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOMDS/001/2018

AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A.D Juver Ill Espadas y Espadas,
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
2020_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				
								4.5							

Fecha de Impresión: 28/01/2021

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				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		
2020_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 funsión 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									Revisar y estar pendiente de cualquier correo que ingrese a la bandeja de entrada.
		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									Darle prioridad y pronta respuesta a toda solicitud de información económica.
		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 especifico al momento que falle el sistema.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.4.3																
		4.4.4																
		4.4.5																

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOET/DS/001/2018

SUPERVISÓ

CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A.D Javier H Espadas y Espadas,
Enlace de Administración de Riesgos

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

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economia

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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
2020_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		5.1	La información solicitada es de carácter confidencial	Normativo	Interno	Darle una respuesta negativa a la solicitud de información económica	2	2	III
								5.2	Falta de actualización de los indicadores	TIC's	Interno				
								5.3	No existe información a detalle	TIC's	Externo				

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				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		
2020_6	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									Mantener actualizado los indicadores para su pronta respuesta.
		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									Hacer recomendaciones para la busqueda de la información.
		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																

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RICAPY, oficio de designación SEFOET/DS/001/2018

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

SUPERVISÓ

C.P. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A.D Javier III Espadas y Espadas,
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
2020_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		6.1	Desconocimiento en temas de PbR/MIR	Humano	Interno	El diseño del Programa Presupuestario es deficiente.	5	4	III
								6.2	Se delegan responsabilidades	Humano	Interno				
								6.3	Evaluación a muy largo plazo	Normativo	Externo				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final: Grado de Impacto	Valoración Final: Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2020_6	SI	6.1.1	Capacitación de los directivos en materia de PbR / MIR	Preventiv o	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	Preventiv o	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Solicitar al despacho del secretario asignación de responsabilidades mediante oficio.
		6.2.2																
		2.2.3																
		2.2.4																
		2.2.5																Revisar evaluaciones internas.

Yucatán | SEFOET

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/001/2018

AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A.D Juver Iii Espadas y Espadas,
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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
2020_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				

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2020_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 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	SI	Suficiente									Propiciar la participación activa y la definición de actividades a llevar a cabo
		7.2.2																
		7.2.3																
		7.2.4																
		7.2.5																
	SI	7.3.1	Contar con recursos bien definidos de las UBP	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Planear el uso de recursos financieros de acuerdo al reglamento y proceso administrativo
		7.3.2																
		7.3.3																
		7.3.4																
		7.3.5																

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOET/DS/001/2018

AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M. en A.D. Juver III Espadas y Espadas,
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economia

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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
2020_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 2020				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		
2020_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									Matener constante comunicación con mandos superiores sobre las metodologías más relevantes al contexto acutal
		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 constante comunicación 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																
		8.4.4																
		8.4.5																

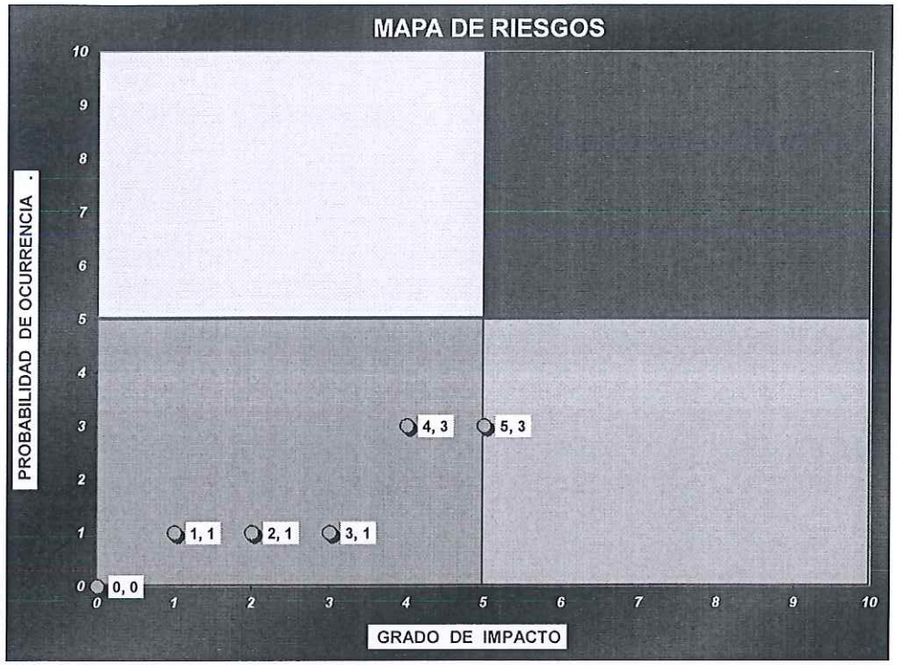
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

RAMO / SECTOR: 10 Economía

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaria 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
2020_1	Información difundida desactualizada.	De Imagen	2	1
2020_2	Información difundida erronea.	De Imagen	3	1
2020_3	Información eliminada totalmente.	De Tic´s	1	1
2020_4	Solicitud omitida temporalmente.	De Imagen	1	1
2020_5	Solicitud rechazada por falta de información.	De Imagen	1	1
2020_6	Mandos superiores no involucrados en el proceso.	Presupuestal	4	3
2020_7	Participantes no involucrados en las reuniones de trabajo de los diferentes actividades a desarrollar	De servicios	5	3
2020_8	Consulta de fuentes de información poco relevantes o sin sustento	De servicios	5	3

Fecha de Impresión: 25/enero/2021 15:41



SUPERVISÓ

CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa ,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

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

INTEGRÓ

M. en A.D Juver III Espadas y Espadas,
Enlace de Administración de Riesgos

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/001/2018

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

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Dependencia o Entidad: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII de CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/001/2018

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

Coordinador de Control Interno: CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa

Enlace de Riesgos: M. en A.D Juver Iii Espadas y Espadas

Gobierno del Estado de Yucatán SEFOET

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
2020_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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Lista de asistencia, programa del taller
							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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
2020_2	Información difundida erronea.	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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Plantilla de personal.
							2.2	Modificación del formato erronea al momento de difundir los indicadores.	Vigilar al momento de darle formato a los indicadores.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Correo de Visto Bueno.
							2.3	Error en la publicaciónde 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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
							1.5							
							2.5							

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

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/001/2018

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

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

Coordinador de Control Interno: CP. Thelma Martín Zapata Espinosa — Supervisó

Dependencia o Entidad: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Enlace de Riesgos: M. en A.D Juver Ill Espadas y Espadas — Validó

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
2020_3	Información eliminada totalmente.	De Tic´s	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	3.1	Formateo de almacenamiento de datos.	Corroborar que los softwares del equipo de computo esten funcionando bien y tener una protección contra los programas maliciosos.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	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 optimo estado.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Solicitudes de Servicio para correcto funcionamiento de las computadoras.
							3.4							
							3.5							
2020_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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Correo electrónico, oficio 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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Correo electrónico, oficio 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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Correo electrónico, oficio de solicitud de información, llamadas.
							4.4	Fallas en los equipos electronicos imposibilitando responder la solicitud.	Verificar que el equipo de computo este en optimo estado.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Correo electrónico, oficio de solicitud de información, llamadas.

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOET/DS/001/2018

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

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Dependencia o Entidad: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa

Integró

Enlace de Riesgos: M. en A.D Juver III Espadas y Espadas

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
2020_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	Ing. Roberto Marío Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Reglamento
							5.2	Falta de actualización de los indicadores	Mantener actualizado los indicadores para su pronta respuesta.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Marío Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Contacto a través de sus páginas oficiales o llamadas.
							5.3	No existe información a detalle	Hacer recomendaciones para la busqueda de la información.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Marío Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Informes
2020_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	Ing. Roberto Marío Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	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	Ing. Roberto Marío Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Memorandum interno
							6.3	Evaluación a muy largo plazo	Revisar evaluaciones internas.	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Marío Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Documentación, dictamen.
							6.4							
							6.5							

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/001/2018

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

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Dependencia o Entidad: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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

Supervisó
Coordinador de Control Interno: CP. Thelmo Martín Zapata Espinosa

Integró
Enlace de Riesgos: M. en A.D Juver III Espadas y Espadas

Gobierno del Estado de Yucatán | SEFOET

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
2020_7	Participantes no involucrados en las reuniones de trabajo de los diferentes actividades a desarrollar	De servicios	5	3	III	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 para concientizar el impacto que causan las acciones en sus comunidades	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	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	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	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	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Informes de trabajo, objetivos, metas, acciones, solicitudes presupuestal.
2020_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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Realizar periodicamente la actualizacion 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	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Designar a un responsable para esta actividad
							8.3	Consulta de metodologías no acordes al contexto local para el desarrollo de propuestas	Matener constante comunicación con mandos superiores sobre las metodologías más relevantes al contexto acutal	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	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 constante comunicación con los actores relevantes involucrados en el proceso de desarrollo de propuestas económicas	Dirección de Planeación y Competitividad Económica	Ing. Roberto Mario Berlín Lugo	10/12/2020	14/12/2020	Crear formatos digitales que ayuden a tener un padron actualizado