



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

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZO

Lic. Ezequiel Herrera Novelo
Titular de la Dependencia e Entidad

SUPERVISÓ

C. Oswaldo Javier Susa Bustillo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRA

L.A.R.I.V. Y. B. R. M. J. M. J. O. J. E. J. A.
Encargada de la Administración de Riesgos

Plan de Riesgos Institucional

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	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control			
2023_1	Dirección de Capacitación para el Trabajo	Proceso	Establecer los pasos a seguir en el procedimiento para implementar las Jornadas de Seguridad e Higiene, para unificar criterios y propiciar la continuidad del servicio con eficiencia y efectivamente.	Eventos de las Jornadas de Seguridad e Higiene implementados inoportunamente	Operativo	De Recursos Humanos		1.1	Falta de lugares y fechas disponibles para realizar la Jornada	Humano	Interno	Retraso en el cumplimiento de la Jornada de Seguridad y Salud	4	1	III	SI	1.1.1	Considerar mas de un lugar para la realizar la jornada	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente			
							1.2	Falta de presupuesto	Financiero- Presupuestal	Externo									SI	1.2.1	Analizar el presupuesto asignado por año fiscal para los eventos necesario e realizar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
							1.3	Material inadecuado para la Jornada	Humano	Externo									SI	1.3.1	Enviar la información necesaria y con asignación para la elaboración e impresión del material y requerimientos que se usara en la jornada.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
2023_2	Dirección de Capacitación para el Trabajo	Proceso	Establecer los pasos a seguir en el procedimiento para implementar eventos con la finalidad de estandarizar los criterios agendando y eficientando tiempos para llevarlo a cabo.	Eventos implementados inoportunamente	Operativo	De Recursos Humanos		2.1	Falta de lugares y fechas disponibles para la realización de los eventos	Humano	Interno	Incumplimiento en la Implementación de eventos	4	1	III	SI	2.1.1	Considerar mas de un lugar para la implementación del evento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente			
							2.2	Falta de presupuesto	Financiero- Presupuestal	Externo									SI	2.2.1	Analizar el presupuesto asignado por año fiscal para realizar los eventos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
							2.3	Material inadecuado para la realización del evento	Humano	Externo									SI	2.3.1	Enviar la información necesaria y con asignación para la elaboración e impresión del material y requerimientos que se usara en el evento.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
2023_3	Dirección de Capacitación para el Trabajo	Proceso	Establecer los pasos a seguir en el procedimiento de implementación de Comisiones con la finalidad de estandarizar los criterios agendando y eficientando tiempos para llevarlo a cabo.	Comisiones de Seguridad e Higiene conformadas inadecuadamente	Operativo	De Recursos Humanos		3.1	Falta de confirmación por parte de las empresas y/o dependencias estatales y municipales para impartir el Curso de la NOM-019-STPS-2011.	Humano	Interno	Retraso para la Conformación de Comisiones de Seguridad e Higiene en las empresas locales y/o municipales.	3	2	II	SI	3.1.1	Confirmar via telefono o correo electrónico a los responsables de las empresas y/o dependencias estatales y municipales el lugar y fecha para impartir el Curso de la NOM-019-STPS-2011.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente			
							3.2	Falta de cumplimiento por parte de las empresas y dependencias	Humano	Externo									SI	3.2.1	Responsabilidad por parte de las empresas y dependencias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
							3.3	Personal no se encuentra actualizado en temas de seguridad	Humano	Interno									SI	3.3.1	Cursos de actualización al personal del area, en materia de seguridad e Higiene	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_1	SI	3	1					ASUMIR EL RIESGO	<p>Proponer mas de una sede, para la realización de la Jornada</p> <p>Cotizar los insumos y materiales necesarios para la jornada</p> <p>Tener una propuesta de diseños y requerimientos para la Jornada</p>
2023_2	SI	3	1					ASUMIR EL RIESGO	<p>Proponer mas de una sede, para la realización de el evento</p> <p>Presupuestar un costo aproximado del evento</p> <p>Tener una propuestas de material, diseños y requerimientos para el evento</p>
2023_3	SI	2	2					ASUMIR EL RIESGO	<p>Realizar el recordatorio al contacto de la empresa, ya sea vía telefónica y/o correo electrónico, el día, hora y lugar de la plática</p> <p>Sensibilizar a los contactos de las empresas, para impartir las pláticas a horas mas adecuadas.</p> <p>Actualizar periódicamente al personal del area, en materia de seguridad e higiene.</p>

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	II. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_4	SI	3	1			III		ASUMIR EL RIESGO	Proponer mas de una sede, para la realización de las masas de trabajo. Monitorear la entrega de los oficios. Tener una propuestas de material y diseños para el evento
2023_5	SI	3	2					ASUMIR EL RIESGO	Recordar al contacto de la empresa, el día, hora y lugar de la platica

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

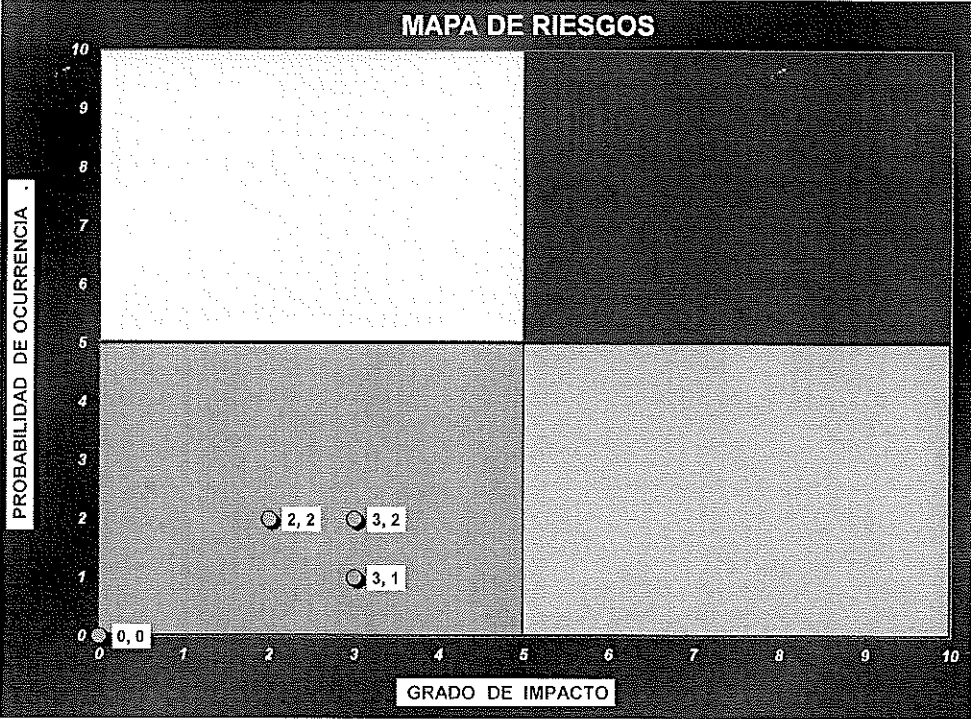
RAMO / SECTOR:

10 Economía

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	Eventos de las Jornadas de Seguridad e Higiene implementados inoportunamente	De Recursos Humanos	3	1
2023_2	Eventos implementados inoportunamente	De Recursos Humanos	3	1
2023_3	Comisiones de Seguridad e Higiene conformadas inadecuadamente	De Recursos Humanos	2	2
2023_4	Mesas de trabajo implementados inadecuadamente	De Recursos Humanos	3	1
2023_5	Visitas a las empresas del Estado de Yucatan no confirmadas	De Recursos Humanos	3	2



AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

L.A.B.N. Luis Alberto Múndez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector: **10 Economía**

Dependencia o Entidad: **Secretaría de Fomento Económico y Trabajo**

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

Coordinador de Control Interno: **C. Osvaldo Miguel Basulto**

Enlace de Riesgos: **L.A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda**




No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_1	Eventos de las Jornadas de Seguridad e Higiene implementados inoportunamente	De Recursos Humanos	3	1		ASUMIR EL RIESGO	1.1	Falta de lugares y fechas disponibles para realizar la Jornada	Proponer mas de una sede, para la realización de la Jornada	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Presupuesto anual, Plan de trabajo para las Jornadas.
							1.2	Falta de presupuesto	Contar los insumos y materiales necesarios para la jornada	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Presupuesto anual, Plan de trabajo para las Jornadas.
							1.3	Materiales inadecuados para la Jornada	Tener una propuesta de diseños y requerimientos para la jornada	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Presupuesto anual, Plan de trabajo para las Jornadas.
2023_2	Eventos implementados inoportunamente	De Recursos Humanos	3	1		ASUMIR EL RIESGO	2.1	Falta de lugares y fechas disponibles para la realización de los eventos	Proponer mas de una sede, para la realización de el evento	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Presupuesto anual, Plan de trabajo para los eventos.
							2.2	Falta de presupuesto	Presupuestar un costo aproximado del evento	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Presupuesto anual, Plan de trabajo para los eventos.
							2.3	Materiales inadecuados para la realización del evento	Tener una propuestas de material, diseños y requerimientos para el evento	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Presupuesto anual, Plan de trabajo para los eventos.
							1.5							
2023_3	Comisiones de Seguridad e Higiene conformadas inadecuadamente	De Recursos Humanos	2	2		ASUMIR EL RIESGO	3.1	Falta de confirmación por parte de las empresas y/o dependencias estatales y municipales para impartir el Curso de la NOM-019-STPS-2011.	Realizar el recordatorio al contacto de la empresa, ya sea vía telefonica y/o correo electrónico, el día, hora y lugar de la platica	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Información actualizada en Seguridad e Higiene, Plan de trabajo para los eventos.
							3.2	Falta de cumplimiento por parte de las empresas y dependencias	Sensibilizar a los contactos de las empresas, para impartir las platicas a horas mas adecuadas.	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Información actualizada en Seguridad e Higiene, Plan de trabajo para los eventos.
							3.3	Personal no se encuentra actualizado en temas de seguridad e higiene.	Actualizar periodicamente al personal del area, en materia de seguridad e higiene.	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Información actualizada en Seguridad e Higiene, Plan de trabajo para los eventos.
							3.4							

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Dependencia o Entidad: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Titular de la Dependencia o Entidad:  **Lic. Emilio Herrera Novejo**

Coordinador de Control Interno:  **C. Oswaldo Jarama**

Enlace de Riesgos:  **A.R.N. Luis Alberto Méndez Ojeda**



Nó. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	Nó. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Métodos de verificación
							3.5							
2023_4	Mesas de trabajo implementados inadecuadamente	De Recursos Humanos	3	1	III	ASUMIR EL RIESGO	4.1	Falta de lugares y fechas disponibles para la realización de las mesas de trabajo	Proponer más de una sede, para la realización de las mesas de trabajo.	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Planes de trabajo
							4.2	No se entregan oficios a las organizaciones gubernamentales, empresas privadas y asociaciones civiles para que participen en las mesas de trabajo.	Monitorear la entrega de los oficios.	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Planes de trabajo
							4.3	Material inadecuado para la realización de las mesas de trabajo	Tener una propuestas de material y diseños para el evento	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Planes de trabajo
2023_5	Visitas a las empresas del Estado de Yucatán no confirmadas	De Recursos Humanos	3	2		ASUMIR EL RIESGO	5.1	Falta de confirmación por parte de las empresas locales y/o municipales para realizar la visita e impartir curso.	Recordar al contacto de la empresa, el día, hora y lugar de la plática	Dirección de Capacitación para el Trabajo	C.P. Miguel Angel Xequé Rosado	01/12/2023	15/12/2023	Bitácora de eventos