

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

LARN. Luis Alberto Mendez Ojeda

Matriz 

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía
 Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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

SUPERVISO
 C. Oswaldo Javier Sosa Bassallo,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ
 LARN, Luis Alberto Méndez 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_1	Dirección Jurídica	Estrategia	Los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada, sin necesidad de que medie una solicitud alguna, la información común establecida en el artículo 70 de la ley general.	Formatos llenados erroneamente	Estratégico	Sustantivo		1.1	Los enlaces de transparencia no realizan el llenado de formatos adecuadamente	Normativo	Interno	Puede entrar una denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia	8	7	
2023_2	Dirección Jurídica	Estrategia	Mantener saludable la cartera vencida en todos aquellos créditos que se consideren como incobrables se presentarán para la aprobación de castigo.	Creditos por recuperar incobrables	Directivo	Legal		2.1	No se turna la documentación completa	Humano	Interno	Via jurídica errónea, imposibilidad de concluir la vía jurídica intentada o la imposibilidad de promover judicialmente la recuperación del crédito.	7	5	IV
								2.2	Datos erróneos en la documentación	Humano	Interno				
								2.3	No contar con los recursos para obtener la documentación complementaria para llevar a cabo las acciones judiciales						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

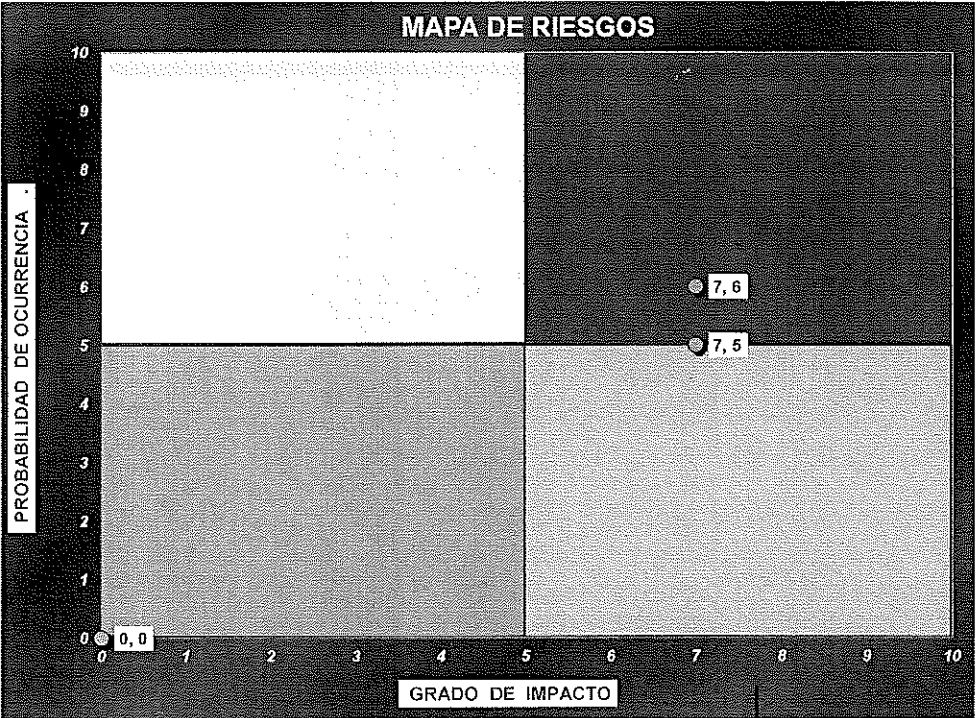
II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN 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 a los enlaces de transparencia sobre llenado de formatos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	6					REDUCIR EL RIESGO	Capacitar y asesorar las áreas que soliciten ayuda para elaborar el debido llenado de los formatos
		1.1.2																
		1.1.3																
		1.1.4																
		1.1.5																
2023_2	SI	2.1.1	La Dirección de Planeación tiene la documentación preventiva sobre la política de fiscal...	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	6				REDUCIR EL RIESGO		
		2.1.2																
		2.1.3																
		2.1.4																
		2.1.5																
	SI	2.2.1	La Dirección de Planeamiento verifica la documentación que envía a la oficina de destino antes de tener a la...						Falta Valorar el Control									
		2.2.2																
		2.2.3																
		2.2.4																
		2.2.5																
SI	2.3.1	Que en todo caso con recursos suficientes para cubrir los gastos para la ejecución de la obra pública						Falta Valorar el Control										
	2.3.2																	
	2.3.3																	
	2.3.4																	
	2.3.5																	

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	Formatos llenados erroneamente	Sustantivo	7	6
2023_2	Creditos por recuperar incobrables	Legal	7	5



AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

LARN. Luis Alberto Mendez Ojeda,
Enlace de Administración de Riesgos

