Yucatán SEFOET

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector	10 Economia
Institución	Secretaria de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZÓ

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

Firmado con fundamento, en los art. 27 fracc. XVII del CAPY, art. 11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/001/2018

SUPERVISÓ

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

INTEGRÓ

M. en A.D. Juver 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
2021_1	Dirección de Financiamiento	Proceso	Promover el Programa de Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana empresa, en los Sectores de Industria, Comercio y Servicio, que se encuentren legalmente constituídas en el Estado de Yucatán	Asesoría de Financiamiento otorgada de forma ineficiente	Operativo	Sustantivo		1.1	Personal que otorga asesoría no conoce las Reglas de Operación del Programa	Humano	Interno	Confusión de los interesados en el Programa de Financiamiento al momento de reunir los requisitos.	4	4	III
								1.2	No se actualizó a tiempo el material utilizado para la promoción o en las solicirtudes de crédito	Humano	Interno				
								1.3	Falta de experiencia del personal que atiende a las empresas	Humano	Interno				
								1.4	No se actualizó a tiempo la información que se publica en la página de la Secretaría	Humano	Interno				

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES											III. VALORACIÓN DE RIESGOS Vs. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				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)
2021_1	SI	1.1.1	Capacitar al personal de la Dirección de Financiamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3			III		ASUMIR EL RIESGO	Revisar con el personal de la Dirección de Financiamiento así como con las Áreas que apoyan en la difusión del programa , la información generada por cambios en las Reglas de Operación, Tasa o lo que se genere, cada vez que sea necesario.
		1.1.2	Comunicar a las áreas que apoyan en la difusión del Programa de Financiamiento los cambios que se generen a las condiciones del programa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		1.1.3																
		1.1.4																
		1.1.5																
	SI	1.2.1	Revisar el primer día hábil de cada mes la Tasa aplique al Programa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Presupuestar recursos para la impresión de material promocional y publicitario del Programa de Financiamiento
		1.2.2	Actualizar el primer día hábil de cada mes la presentación del Programa de Financiamiento así como el material promocional	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		1.2.3																
		1.2.4																
		1.2.5																
	SI	1.3.1	Mantener estricto control con el perfil de puesto requerido	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Revisar con el solicitante de Financiamiento los requisitos necesarios para integrar el expediente de crédito
		1.3.2																
		1.3.3																
		1.3.4																
		1.3.5																
	SI	1.4.1	Mantener comunicación estrecha con el Área de informática de la SEFOET	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Revisar continuamente la información que se encuentra en la página de la SEFOET, se encuentre con la última información autorizada
		1.4.2																
		1.4.3																
		1.4.4																
		1.4.5																

Yucatán SEFOET

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economia

Institución: Secretaria de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

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

INTEGRÓ

M. en A.D. Juvel 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 LEECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/001/2018

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
2021_2	Dirección de Financiamiento	Proceso	Evaluar y determinar la viabilidad en el otorgamiento de créditos de acuerdo a la normativa de los programas y fideicomisos de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo.	Creditos otorgados deficientes.	Operativo	Sustantivo		2.1	Información presentada por los solicitantes de crédito, alterada o modificada.	Entorno	Externo	Un análisis incorrecto por cifras alteradas y créditos que sean incobrables	7	5	IV
								2.2	El monto requerido del crédito supera la capacidad de pago del solicitante.	Entorno	Externo				
								2.3	En virtud de la contingencia COVID-19, el solicitante presenta situación financiera sin firma del Contador	Humano	Externo				
								2.4	No se puede realizar visita al negocio para corroborar que se encuentra en la dirección física indicada.	Entorno	Externo				

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2021				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)
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	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		
2021_2	SI	2.1.1	Analizar y comparar la parte fiscal con la contabla	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	4				IV	REDUCIR EL RIESGO	Analizar la autenticidad y veracidad de la información proporcionada por el solicitante de financiamiento comparando los datos contables contenidos en los estados financieros con la parte fiscal a través de las declaraciones anuales, bimestrales o mensuales, según el régimen dado de alta en Hacienda.
		2.1.2																
		2.1.3																
		2.1.4																
		2.1.5																
		2.2.1	Analizar los números y la razones financieras presentadas en los estados financieros (Estado de resultados y balance general)	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Evaluar la capacidad de pago del solicitante con respecto al monto de su solicitud de crédito mediante las razones finacieras y los datos contables y fiscales.
		2.2.2																
		2.2.3																
		2.2.4																
		2.2.5																
		2.3.1	Proponer al solicitante una carta explicando motivos para no tener el documento con firma del Contador.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Visitar los negocios de los solicitantes para verificar la existencia física del negocio, las condiciones del mismo y en general obtener mayor información que contribuya al dictamen de viabilidad en el otorgamiento del crédito.
		2.3.2																
		2.3.3																
		2.3.4																
		2.3.5																
		2.4.1	Solicitar fotos del negocio.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Dictaminar de acuerdo a la información presentada por el solicitante y el resultado de la visita física al negocio la viabilidad o negativa del otorgamiento del crédito; en caso de ser considerado viable, establecer una propuesta de monto y plazo del mismo.
	SI	2.4.2	Verificar en medios electrónicos la ubicación del negocio.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		2.4.3																
		2.4.4																
		2.4.5																Después del analizar el crédito, este es sujeto a la aprobación del comité técnico, quienes son el organismo facultado para autorizar los créditos y sus condiciones.

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economia

Institución: Secretaria de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZÓ

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

SUPERVISÓ

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

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

I. EVALUACIÓN DE 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
2021_3	Dirección de Financiamiento	Proceso	Aplicar los lineamientos para la recuperación de la cartera de los fondos o fideicomisos administrados por la Dirección de Financiamiento de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán.	Beneficiarios de los programas de financiamiento incumplen con la devolución de los créditos.	Operativo	Financiero		3.1	Oficinas de la SEFOET sin cajera para recibir pagos.	Humano	Interno	Incremento de la cartera vencida por falta de pago de los beneficiarios, atraso en el cumplimiento de objetivos para el otorgamiento de créditos de las Mipymes.	4	3	III
								3.2	Falta de cuenta bancaria del beneficiario para efectuar su pago.	Financiero-Presupuestal	Externo				
								3.3	Oficinas de pago Telecomm sin acceso al servidor de Gobierno	TIC's	Externo				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES											III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				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)
		3.1.1	Capacitar al personal para que pueda suplir la ausencia de la persona habilitada en CAJA.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Capacitación al personal de la Dirección de Administración para que efectúe las actividades de CAJA en caso de ausencia del titular.
	SI	3.1.2	Recibir por personal autorizado de la Dirección de Financiamiento los pagos de los beneficiarios en caso de ausencia de la CAJERA	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.1.3		Preventivo	SI	SI	SI	SI										
		3.1.4																
		3.1.5																
		3.2.1	Atención al beneficiario en las oficinas de la SEFOET para recibir sus pagos en efectivo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Proporcionar al beneficiario información suficiente de las cuentas bancarias del FONDO o FIDEICOMISO así como los montos de pago mensual en la tabla de amortizaciones.
		3.2.2	Atención al beneficiario en oficinas TELECOMM para sus pagos en efectivo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	3.2.3	Depósito a la cuenta bancaria del FONDO o FIDEICOMISO vía cajero bancario o ventanilla	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.2.4																
		3.2.5																
2021_3		3.3.1	Proporcionar al acreditado las cuentas bancarias del Fondo o FIDEICOMISO para que puede efectuar su pago en Bancos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	2			III		COMPARTIR EL RIESGO	Previa verificación de la existencia de cuenta bancaria del beneficario, ofrecer la opción de domiciliación para el pago de sus créditos.
	SI	3.3.2	Personal capacitado para ofrecer opciones de pago al beneficiario con el fin de que se encuentre al corriente en sus créditos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		3.3.3																
		3.3.4																
		3.3.5																
																		Verificar por parte del personal de TIC's de la SEFOET que el acceso al servidor de Gobierno se encuentre disponible para las operaciones de pago diaria.
																		Comunicación constante con personal de TELECOMM para solventar algún problema de los beneficiarios efectuado sus pagos en esas oficinas.

Yucatán SEFOTT

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economia

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

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

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

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
2021_4	Dirección de Financiamiento	Proceso	Aplicar los lineamientos para la recuperación de la cartera de los fondos o fideicomisos administrados por la Dirección de Financiamiento de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán.	Beneficiarios de los programas de financiamiento incrementan cartera vencida	Operativo	Administrativo		4.1	Información de contacto insuficiente para efectuar labores de cobranza.	Normativo	Interno	Incremento de la cartera vencida por inadecuado manejo de los vencimientos de los créditos.	6	5	IV
								4.2	Información de los vencimientos diarios de los créditos administrados de forma inadecuada.	Técnico-Administrativo	Interno				
								4.3	Falta de información del acreditado al efectuar el pago de su crédito por transferencia o depósito en banco.	Humano	Externo				
								4.4	Por contingencia COVID-19 suspensión de actividades por parte del Acreditado.	Humano	Externo				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS Vs. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				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)
2021_4	SI	4.1.1	Formato de solicitud de crédito validado	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4			III		ASUMIR EL RIESGO	Llenado adecuado por parte del beneficiado de la solicitud de crédito así como su validación.
		4.1.2	Contar con el material físico adecuado para su resguardo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.1.3																
		4.1.4																
		4.1.5																
	SI	4.2.1	Domiciliación de los pagos de los créditos autorizados por el beneficiario.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Capturar el programa de facturación los teléfonos adicionales y correo electrónico de contacto.
		4.2.2	Respaldo mensual de los programas, fondos y fideicomisos con información suficiente de los créditos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.2.3	Aviso de vencimiento próximo en el pago de su crédito	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.2.4																
		4.2.5																
		4.3.1	Envío de correo electrónico al acreditado como recordatorio del vencimiento de su fecha de pago.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Proporcionar al beneficiario la solicitud de autorización para domiciliar el pago de sus créditos.
	SI	4.3.2	Verificar los movimientos diarios bancarios para disminuir los pagos no identificados.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.3.3																
		4.3.4																
		4.3.5																
		4.4.1	Recordatorio de pago del crédito otorgado	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Respaldo la información de los créditos de los programas, fondos o fideicomisos de forma mensual.
	SI	4.4.2	Acuerdo de pago con el acreditado donde se comprometa a realizar abonos mensuales a su crédito.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		4.4.3																
		4.4.4																
		4.4.5																Elaborar un concentrado de los créditos por cada fondo para llevar el registro de los vencimientos diarios durante el mes.

Yucatán SEFOE

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

INTEGRÓ

M. en A.D. Juver II 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

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
2021_5	Dirección de Financiamiento	Proceso	Conciliación de la cartera crediticia entre información del SIGEY y Contable	Saldos de capital de los créditos presentan diferencias entre los saldos contables y los saldos del SIGEY.	Operativo	Sustantivo		5.1	Pago recibido por parte del beneficiario aplicado a otro número de referencia.	Humano	Interno	Diferencias entre los saldos Contables y de SIGEY propicia la incertidumbre del monto real de la cartera crediticia de los Programas, Fondos o Fideicomisos.	6	5	IV
								5.2	Registro contable del pago recibido aplicado a otro número de pagaré.	Humano	Interno				
								5.3	Cancelación por parte del Beneficiario de la domiciliación efectuada por el pago de su crédito mediante reclamo Bancario de pago no reconocido.	Humano	Interno				
								5.4	Omisión por parte del acreditado de proporcionar su número de referencia al Banco al momento del depósito.	Humano	Externo				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS Vs CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				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)
2021_5	SI	5.1.1	Se expide al Beneficiario el estado de cuenta de sus créditos señalando en el mismo el número de referencia donde se aplicará su pago.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III		ASUMIR EL RIESGO	Atención personalizada a los Beneficiarios de los Programas, Fondos o Fideicomisos administrados por la Dirección de Financiamiento, recalcando su número de referencia de su crédito.
		5.1.2	Se envía por correo electrónico sus estados de cuenta así como un resumen de los montos a pagar por referencia crediticia.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.1.3	Enviar correo electrónico al acreditado solicitando el comprobante de depósito realizado para el pago del crédito.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.1.4																
		5.1.5																
		5.2.1	Se expide un reporte de transferencias o depósitos bancarios efectuados por el acreditado.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Expedir los estados de cuenta de los créditos a pagar por parte de los Beneficiarios, marcando el número de referencia a pagar y el monto de pago.
	SI	5.2.2	Se expide un reporte diario de cobranza por Programa, Fondo o Fideicomiso donde se presentan los pagos recibidos en caja.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.2.3	Enviar correo electrónico al acreditado informando la falta de pago del crédito del mes correspondiente, proporcionando el monto de pago y la fecha de vencimiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.2.4																
		5.2.5																
		5.3.1	Seguimiento diario de los movimientos en la cuenta bancaria.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									A solicitud del Beneficiario, enviar por correo electrónico los estados de cuenta de sus créditos y un resumen de las referencias a pagar y los montos de pago.
	SI	5.3.2	Domiciliar los pagos de los créditos autorizados por parte del Beneficiario.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.3.3																
		5.3.4																
		5.3.5																
		5.4.1	Enviar correo de recordatorio al acreditado informando del monto a pagar así como su número de referencia de su crédito.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Verificar los movimientos bancarios de los pagos recibidos, identificando al Beneficiario y el pago recibido.
	SI	5.4.2	Solicitar el acreditado que el comprobante de su depósito bancario sea legible.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		5.4.3																
		5.4.4																
		5.4.5																Previo a domiciliar los pagos, verificar los montos de los beneficiarios y verificar que no hubiere pagado anticipadamente la amortización del mes actual.

Yucatán SEFOET

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

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

Firmado con fundamento en los art. 27 fracc. XVII del CAPY; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/060/2018

Ramo Administrativo / Sector	10 Economia
Institución	Secretaria de Fomento Económico y Trabajo

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
2021_6	Dirección de Financiamiento	Proceso	Promover el Programa de Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana empresa, en los Sectores de Industria, Comercio y Servicio, que se encuentren legalmente constituídas en el Estado de Yucatán	Asesoría de Financiamiento otorgada de forma ineficiente	Operativo	De Salud		6.1	No se llevaron a cabo las reuniones de promoción y atención directa a los interesados, debido a la contigencia sanitaria COVID-19	Entorno	Externo	Confusión de los interesados en el Programa de Financiamiento al momento de reunir los requisitos.	5	5	III

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				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)
2021_6	SI	6.1.1	Mantener comunicación a traves de medios digitales con los interesados	Preventiv o	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III		ASUMIR EL RIESGO	Indispensable que los interesados tengan a su alcance medios digitales de comunicación que permitan tener comunicación a distancia. Revisar continuamente la información que se emita a traves de medios oficiales, respecto a las medidas de salud Solicitar a los interesados que se presenten a la oficina o a los eventos que se realizan en diferentes sedes, que acudan con todas las medidas de protección personal o lo que se indique, como por ejemplo...careta, cubreboca, guantes, distancia, aforo, uso de gel.
		6.1.2	Acatar las instrucciones por parte de la Secretaría de Salud de las medidas sanitarias	Preventiv o	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
		6.1.3																
		6.1.4																
		6.1.5																