



> 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



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 10 Economía

Institución: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

AUTORIZO

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

SUPERVISO

C. Oswaldo Javier Sosa Basulto,
Coordinador de Control Interno
MITEP

LAR. Juan Gilberto Mendez 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			¿Tiene controles?	No.											
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante													
2023_1	Direccion de Proyectos Especiales y de Apoyo a la Mujer Empresaria	Proceso	Operar el padron estatal de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	Padron estatal de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado desactualizado en el sistema de la dirección	Operativo	De servicios		1.1	La actualización del padrón estatal se encuentra en proceso de desarrollo.	Humano	Interno	El padrón se encuentra en un proceso de actualización que permitirá evitar que contenga información obsoleta e imprecisa	6	4	IV	SI	1.1.1											
																											1.1.2	
																												1.1.3
																												1.1.4
																												1.1.5
																												1.2.1
																												1.2.2
																												1.2.3
																												1.2.4
																												1.2.5
																												1.3.1
																												1.3.2
																												1.3.3
																												1.3.4
																												1.3.5

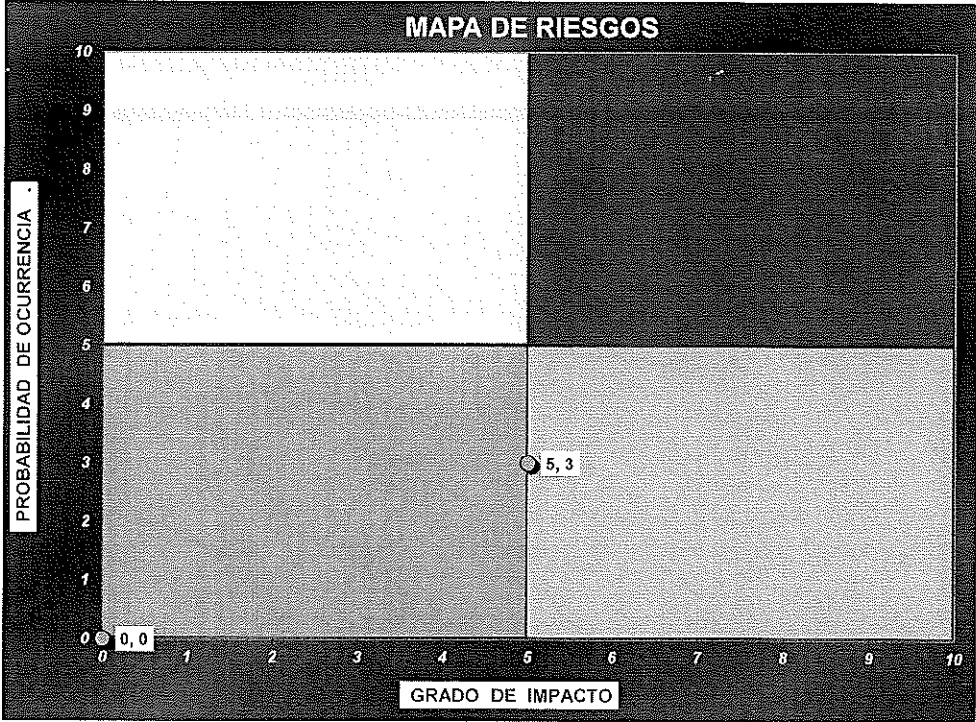
No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia 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	IV		
2023_1	Capacitación al personal sobre la integración y manejo del Padrón Estatal de MIPYMES	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	Concluir y dar la revisión final al proceso de actualización del padrón estatal de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			
	Promover el Padrón Estatal de MIPYMES por diversos medios a fin de que la población conozca de su existencia	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente						El responsable debe concluir las actividades inherentes al mantenimiento y operación del padrón estatal de micro, pequeñas y medianas empresas del estado			
	Actualizar la información del Padrón Estatal de MIPYMES constantemente	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente						Concluir y dar revisión a los formatos que permitan tener un padrón actualizado			

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

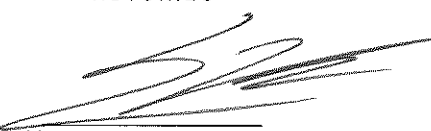
RAMO / SECTOR: 10 Economía

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	Padron estatal de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado desactualizado en el sistema de la dirección	De servicios	5	3




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

