



> 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 

Matriz 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

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. Juvén 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_1	Dirección 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	No se esta realizando la actualización periodicamente	Humano	Interno	Desconocimiento del padron estatal de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	6	4	IV
								1.2	Se delegan responsabilidades	Humano	Interno				
								1.3	Se requiere que exista un responsable	Humano	Interno				

No. de Riesgo	¿Tiene controles?	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				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 al personal sobre la integración y manejo del Padrón Estatal de MIPYMES	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	3		II	III	REDUCIR EL RIESGO	Realizar periódicamente la actualización del padrón estatal de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado									
		1.1.2																								
		1.1.3																								
		1.1.4																								
		1.1.5																								
	SI	1.2.1	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																	Designar a un responsable para esta actividad
		1.2.2																								
		1.2.3																								
		1.2.4																								
		1.2.5																								
	SI	1.3.1	Actualizar la información del Padrón Estatal de MIPYMES constantemente	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																	Crear formatos digitales que ayuden a tener un padrón actualizado
		1.3.2																								
		1.3.3																								
		1.3.4																								
		1.3.5																								

