

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima

Institución: Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima

AUTORIZÓ

Licda. Raquel Velázquez Barajas,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez,
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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2017_1	Coordinación de Crédito.	Meta	Otorgamiento de Créditos.	Otorgamiento de financiamientos que incumplen con los lineamientos del manual de crédito.	Directivo	De Recursos Humanos		1.1	Personal carente de conocimientos.	Humano
								1.2	Procedimientos desactualizados.	Normativo
								1.3	Falta de supervisión.	Humano
								1.4	Intereses personales de parte del Servidor Público.	Entorno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2017				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				
				Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2017_1	SI	Suficiente	NO	8	3				IV	EVITAR EL RIESGO
	SI	Suficiente								
	SI	Deficiente								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima

Institución: Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima

AUTORIZÓ

Licda. Raquel Velázquez Barajas,
Titular de la Institución

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez,
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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2017_2	Coordinación de Crédito. Dirección Jurídica.	Proceso	Protección de datos personales de los usuarios.	Filtración por parte del personal de información clasificada como confidencial a personas ajenas a la Institución.	Directivo	De seguridad		2.1	Intereses personales de parte del Servidor Público.	Entorno
								2.2	Omisiones por parte del personal de la dependencia en el manejo de datos personales de los usuarios.	Humano
								2.3	Desconocimiento en la materia de protección de datos por parte del Servidor Público.	Humano

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2017				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				
				Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	II	III	IV		
2017_2	SI	Deficiente	NO	7	4				IV	EVITAR EL RIESGO

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo / Sector Administración Pública del Estado de Colima

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez,
Coordinador de Control Interno

Institución Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima

Licda. Raquel Velázquez Barajas,
Títular de la Institución

INTEGRÓ

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez,
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		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2017_3	Coordinación del Área de Crédito. Dirección de Administración y Finanzas. Dirección Jurídica.	Meta	Atención de buena calidad a los usuarios.	Quejas por parte de los usuarios por la mala atención brindada por parte del personal.	Directivo	De Recursos Humanos		3.1	Falta de protocolos en materia de cobranza y atención a los usuarios.	Técnico-Administrativo
								3.2	Uso de lenguaje inadecuado por parte del servidor público.	Entorno
								3.3	Desconocimiento por parte del Servidor Público sobre el contenido del Código de Ética, Manual de Crédito, Reglamento Interno de la Dependencia y demás cuerpos normativos aplicables.	Normativo
										B

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2017				
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		II	III	
2017_3			SI	1	6				REDUCIR EL RIESGO
	SI	Suficiente							
	SI	Suficiente							

