

Autorizó:  
Titular de la Institución: Ucda. Raquel Velázquez Barajas

Supervisó:  
Coordinador de Control Interno: Uc. Luis Fernando Navarro Sánchez

Dependencia / Entidad: Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colim

Integró:

Enlace de Riesgos: Uc. Luis Fernando Navarro Sánchez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación		
2019_1	Personal carante de conocimientos en materia de control interno y ética pública.	De Recursos Humanos	3	1	III	ASUMIR EL RIESGO	1.1	Horarios de capacitación inaccesibles para el personal.	Que todo el personal de la institución se capacite en materia de Control Interno y Ética Pública, a través del Sistema de Profesionalización.	Dirección de Administración y Finanzas.	Lif. María Fernanda Ruiz Delgado.	05 de febrero del 2019	09 de abril del 2019	Constancias que acrediten al personal el haber tomado los cursos en materia de control interno y ética pública.		
							1.2	Cupo reducido en capacitación para el personal.	Generar un documento en el que se programen los cursos a los que deberán acudir la totalidad del personal durante el año 2019.	Dirección de Administración y Finanzas.	Lif. María Fernanda Ruiz Delgado.	05 de febrero del 2019	09 de abril del 2019	Programa de cursos y compromiso por parte del personal.		
2019_2	Quejas por parte de los usuarios por la mala atención brindada por parte del personal.	De Recursos Humanos	4	1	III	ASUMIR EL RIESGO	2.1	Uso de lenguaje inadecuado por parte del servidor público.	Capacitación al personal de crédito y de cobranza en materia de calidad y excelencia en el servicio, a través del Sistema de Profesionalización.	Dirección de Administración y Finanzas.	Lif. María Fernanda Ruiz Delgado.	01 de febrero del 2019	05 de julio del 2019	Constancias que acrediten al personal el haber tomado los cursos en materia de calidad y excelencia.		
							2.2									
							2.3									
							1.5									
							2.5									

*(Handwritten marks)*

*(Handwritten signature)*

Autorizó  
Titular de la Institución: Licda. Raquel Velázquez Barajas  
Integró

Supervisó  
Coordinador de Control Interno: Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez

Dependencia / Entidad: Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima

Enlace de Riesgos: Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	
2019_3	Información perdida por falta de respaldo.	De Tlc's	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Fallas en instalación eléctrica que conlleve la pérdida de energía eléctrica.	Establecer lineamientos mínimos para el cuidado y preservación de la información generada por parte del personal.	Dirección de Administración y Finanzas.	C. Francisco García Salazar.	31 de enero del 2019	28 de junio del 2019	Proceso respectivo, debidamente formalizado.	
							3.2	Variaciones de voltaje que puedan dañar los equipos de cómputo.	Establecer lineamientos mínimos para el cuidado y preservación de la información generada por parte del personal.	Dirección de Administración y Finanzas.	C. Francisco García Salazar.	31 de enero del 2019	28 de junio del 2019	Proceso respectivo, debidamente formalizado.	
							3.3	Fallas técnicas en el hardware del equipo de cómputo.	Establecer lineamientos mínimos para el cuidado y preservación de la información generada por parte del personal.	Dirección de Administración y Finanzas.	C. Francisco García Salazar.	31 de enero del 2019	28 de junio del 2019	Proceso respectivo, debidamente formalizado.	
							3.4								
							3.5								
2019_4	Comprobación de los créditos llevada a cabo de forma deficiente.	De Recursos Humanos	2	1		ASUMIR EL RIESGO	4.1	Desconocimiento del manual de crédito por parte del personal.	12 reuniones mensuales de medición con la finalidad de transparentar el actuar de la dependencia entre el personal del SEFIDEC.	Coordinación de Crédito.	Licda. Dora Amelía Cárdenas Vargas.	21 de enero del 2019.	31 de diciembre del 2019.	Evidencia fotográfica.	
							4.2	Falta de compromiso/responsabilidad por parte de los acreditados.	Total apego a los lineamientos contenidos dentro del Manual General de Crédito y Reglamento Interno, en materia de comprobación de créditos.	Coordinación de Crédito.	Licda. Dora Amelía Cárdenas Vargas.	21 de enero del 2019.	31 de diciembre del 2019.	Expedientes de crédito debidamente integrados.	
							4.3	Falta de seguimiento.	Total apego a los lineamientos contenidos dentro del Manual General de Crédito y Reglamento Interno, en materia de comprobación de créditos.	Coordinación de Crédito.	Licda. Dora Amelía Cárdenas Vargas.	21 de enero del 2019.	31 de diciembre del 2019.	Expedientes de crédito debidamente integrados.	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Autorizó  
Titular de la Institución: Licda. Raquel Velázquez Barajas

Supervisó  
Coordinador de Control Interno: Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez

Dependencia / Entidad: Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos: Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2019_5	Créditos otorgados sin apego a la normativa vigente.	Administrativo	6	1		EVITAR EL RIESGO	5.1	Desconocimiento del manual de crédito por parte del personal.	12 reuniones mensuales de medición con la finalidad de transparentar el actuar de la dependencia entre el personal del SEFIDEC.	Coordinación de Crédito.	Licda. Dora Amelia Cárdenas Vargas.	21 de enero del 2019.	31 de diciembre del 2019.	Evidencia fotografica.
							5.2	Intereses personales de parte del personal de la dependencia.	12 reuniones mensuales de medición con la finalidad de transparentar el actuar de la dependencia entre el personal del SEFIDEC.	Coordinación de Crédito.	Licda. Dora Amelia Cárdenas Vargas.	21 de enero del 2019.	31 de diciembre del 2019.	Evidencia fotografica.
2019_6	Gestión de cartera vencida llevada a cabo de forma deficiente.	De Recursos Humanos	6	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Mala distribución del tiempo empleado.	Capacitación a todo el personal en materia de calidad y excelencia en el servicio, a través del Sistema de Profesionalización.	Dirección de Administración y Finanzas.	Lif. María Fernanda Ruiz Delgado.	01 de febrero del 2019	05 de julio del 2019	Constancias que acrediten al personal el haber tomado los cursos en materia de calidad y excelencia.
							6.2	Exceso de carga laboral.	Capacitación a todo el personal en materia de calidad y excelencia en el servicio, a través del Sistema de Profesionalización.	Dirección de Administración y Finanzas.	Lif. María Fernanda Ruiz Delgado.	01 de febrero del 2019	05 de julio del 2019	Constancias que acrediten al personal el haber tomado los cursos en materia de calidad y excelencia.
							6.3	Distractores externos (medios electrónicos de comunicación, páginas web, etc.)	Capacitación a todo el personal en materia de calidad y excelencia en el servicio, a través del Sistema de Profesionalización.	Dirección de Administración y Finanzas.	Lif. María Fernanda Ruiz Delgado.	01 de febrero del 2019	05 de julio del 2019	Constancias que acrediten al personal el haber tomado los cursos en materia de calidad y excelencia.
							6.4							
							6.5							

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*