Matríz 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



1 de 72

		Alineaci	ón a Estrategias, Objetivos,								
No. de		0	Metas Institucionales		Nivel de	Clasifica	ación del Riesgo	FACTOR			
Riesgo	Unidad Administrativa	Selección	Descripción	RIESGO	decisión del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificació	
2019_1	Dirección General.	Estrategia	Cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno.	Personal carante de conocimientos en materia de	Operativo	De Recursos Humanos		1.1	Horarios de capacitación inaccesibles para el personal.	Técnico- Administrativ	
				control interno y ética pública.		Hullianos		1.2	Cupo reducido en capacitación para el personal.	Técnico- Administrativo	
2019_2	Cordinación de Crédito.		Atención de buena calidad a los usurarios.	Quejas por parte de los usuarios por la mala atención brindada por parte del personal.	Estratégico	De Recursos Humanos		2.1	Uso de lenguaje inadecuado por parte del servidor público.	Técnico- Administrativo	
SA	,							3.1	Fallas en instalación eléctrica que conlleve la pérdida de energía eléctrica.	Material	



				Valoración Inicia	Ĭ.			CONTROL	Determinación de Suficiencia o Det			
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
							1.1.1	Programa de Capacitación para el Desarrollo del Personal de la Administración Pública.	0	110	NO	NO
						01	1.1.2	Modelo Estándar de Control Interno	Preventiv	SI	SI	SI
	Externo					SI	1.1.3					
							1.1.4					
040 4		Incumplimiento a los mandatos	3	1	111	2.10	1.1.5	A Software Control of the Control of				
019_1		normativos de la materia.	3			A74	1.2.1	Programa de Capacitación para el Desarrollo del Personal de la Administración Pública.	0	110	NO	NO
						01	1.2.2	Modelo Estándar de Control Interno	Preventiv	SI	SI	SI
	Externo					SI	1.2.3					
							1.2.4					
							1.2.5					
		Mala percepción de la población respecto de los					2.1.1	El Reglamento Interno, el Código de Ética, las Reglas de Integridad y los Lineamientos Generales para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Colima al personal.	Correctiv	SI	SI	NO
019_2	Interno	tramites otorgados por la institución.	4	1	Ш	SI	2.1.2					
		Baja en el número de créditos					2.1.3					
		otorgados.					2.1.4					
							2.1.5		T 6 75 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			
									NAME OF TAXABLE			
æ	Interno	e la company de la company				NO			.e.d≤ Vakar			71 71

M

				III. VALORACIO VS. CO	ÓN DE RIESGOS NTROLES		MAPA GOS 2019		
22 707	iciencia de	I Control	Diagra	Valora	ción Final	UBICACIÓN EI	N CUADRANTE	S	
No. de Riesgo	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		Ш	IV	Estrategia para Administra el Riesgo
	NO	Deficiente						le le le le	
	SI	Suficiente							Like State and edited by Low Burgo
2019_1	SI	Deficiente	NO	3	1		III		ASUMIR EL RIESGO
	SI	Suficiente							112000
	SI	Deficiente							
2019_2			NO	4	1		III		ASUMIR EL RIESGO
		2B-12408							1 - San at 11 - Control (1) - San at 11
3									dan te









	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_1	Que todo el personal de la institución se capacite en materia de Control Interno y Ética Pública, a través del Sistema de Profesionalización. Generar un documento en el que se programen los cursos a los que deberán acudir la totalidad del personal durante el año 2019.
2019_2	Capacitación al personal de crédito y de cobranza en materia de calidad y excelencia en el servicio, a través del Sistema de Profesionalización.
	Establecer lineamientos mínimos para el cuidado y preservación de la información generada por parte del personal.

A H

Matríz 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

AUTORIZÓ

Licda Raquel Velázquez Barajas, Titular de la Institución

SUPERVISÓ

400

Lic. Luís Fernando Navarro Sánchez, Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos

No. de		Alineac o	ión a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales			Clasific	I. EVALUACIÓN ación del Riesgo			
Riesgo	Unidad Administrativa	Selección	Descripción	RIESGO	Nivel de decisión		acion dei Kiesgo		FACTOR	
	Descripcion			del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	
2019_3	Dirección General.	Proceso	Resguardo de la información generada.	Información perdida por falta de respaldo.	Operativo	De Tic's		3.2	Variaciones de voltaje que puedan dañar los equipos de cómputo.	Material
								3.3	Fallas técnicas en el hardware del equipo de cómputo.	Material
								4.1	Desconocimiento del manual de crédito por parte del personal.	Técnico- Administrativo
019_4	Cordinación de Crédito. F	roceso	Cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Crédito del SEFIDEC.	Comprobación de los créditos llevada a cabo de forma deficiente.	Directivo	De Recursos Humanos		4.2	Falta de compromiso/responsabilidad por parte de los acreditados.	Entorno

¿Tiene

controles?

NO

NO

SI

SI

Cuadrante

III

III

No.

4.1.1 4.1.2

4.1.3

4.1.4 4.1.5

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4 4.2.5

No. de

Riesgo

2019_3

2019_4

Tipo

Externo

Interno

Interno

Externo



Posibles efectos del Riesgo

Duplicidad de trabajo por falta

Problemas en la recuperación

Aplicación del recurso distinta a la pactada en el contrato.

del crédito en casc de mora.

de respaldo.

Valoración Inicial

Probabilidad

Ocurrencia

2

Grado

Impacto

2

3

0.1	EVALU	ACIÓN DE CONT	ROLES	
CONTROL		Determ	ninación de Sufic	iencia o De
Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
	Patego (E)			
graphysical residence of the state of the st				
anual General de Crédito del SEFIDEC, Reglamento	Preventiv	SI	SI	
erno.				SI
erno.	· ·			SI





			III. VALORACIÓ VS. CON	N DE RIESGOS ITROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2019	
iciencia del	Control	Plance	Valorac	ión Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES	
Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	н - ш	Estrategia para Administra el Riesgo
		NO	2	2		REDUCIR EL RIESGO
51	Suitciente					9
SI	Suficiente					
		SI	2	1		ASUMIR EL RIESGO
	Es Efectivo	Es Efectivo determinación del Control SI Suficiente	Es Efectivo Resultado de la determinación del Control NO SI Suficiente SI Suficiente	iciencia del Control Es Efectivo Resultado de la determinación del Control NO 2 SI Suficiente SI Suficiente	Es Efectivo Resultado de la determinación del Control NO 2 2 SI Suficiente Suficiente SI Suficiente	ciencia del Control Es Efectivo Resultado de la determinación del Control NO 2 2 11 III III SI Suficiente Suficiente SI Suficiente

echa de Impresión: 31/01/2019

1

Just .





	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_3	Establecer lineamientos mínimos para el cuidado y preservación de la información generada por parte del personal.
	Establecer lineamientos mínimos para el cuidado y preservación de la información generada por parte del personal.
	12 reuniones mensuales de medición con la finalidad de transparentar el actuar de la dependencia entre el personal del SEFIDEC.
	Total apego a los lineamientos contenidos dentro del Manual General de Crédito y Reglamento Interno, en materia de comprobación de créditos.
2019_4	
	p



8 de 72

Ramo Administrativo

/ Sector

Institución

Administración Pública del Estado de Colima

Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

AUTORIZÓ

Lig. Luis Fernando Navarro Sánchez, Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

SUPERVISÓ

Licda, Raquel Velázquez Barajas, Titular de la Institución

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

20-			ón a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales		Nivel de	Clasifica	ación del Riesgo		FACTOR	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Selección	Descripción	RIESGO	decisión del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
								4.3	Falta de seguimiento.	Humano
	Cordinación de		Cumplimiento a lo dispuesto	Cráditas atarradas sin anara				5.1	Desconocimiento del manual de crédito por parte del personal.	Técnico- Administrativo
2019_5	Crédito/Dirección Jurídica.	Proceso	en el Manual de Crédito del SEFIDEC.	Créditos otorgados sin apego a la normativa vigente.	Directivo	Administrativo		5.2	Intereses personales de parte del personal de la dependencia.	Humano
ý					2.1			6.1	Mala distribución del tiempo empleado.	Humano

[Logotipo de la Institución]

Ch

D

				Valoración Inicia	Ĩ			CONTROL		Deterr	ninación de Suf	ciencia o D
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
		-					4.3.1	Manual General de Crédito del SEFIDEC, Reglamento Interno.	Preventiv o	SI	SI	SI
	Interno					SI	4.3.2					
	interno			8		OI .	4.3.3					
		3					4.3.4					
							5.1.1	Manual General de Crédito del SEFIDEC, Reglamento Interno.	Preventiv. o	SI	SI	SI
							5.1.2					
	Interno					SI	5.1.3					
							5.1.4					
							5.1.5	atereset the	Markana.		<u>Landa de la companya de la companya</u>	militation.
2019_5			7	1	IV		5.2.1	El Reglamento Interno, el Código de Ética, las Reglas de Integridad y los Lineamientos Generales para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Colima al personal.	Preventiv o	SI	SI	SI
	Interno					SI	5.2.2					
							5.2.3					
							5.2.4					
							5.2.5					
	Interno					NO						





					ON DE RIESGOS NTROLES	-		MAPA GOS 2019		
lci	iencia del	Control		Valorac	ción Final	U	BICACIÓN E	N CUADRANTE	S	
No. de Riesgo	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	T r	п	m	IV	Estrategia para Administra el Riesgo
	SI	Suficiente								
-6	SI	Suficiente							100	in pelis as intimal e-
2019_5	SI	Suficiente	SI	6	1					EVITAR EL RIESGO
						×				
				*						

Fecha de Impresión: 31/01/2019

+

the to

	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Total apego a los lineamientos contenidos dentro del Manual General de Crédito y Reglamento Interno, en materia de comprobación de créditos.
	12 reuniones mensuales de medición con la finalidad de transparentar el actuar de la dependencia entre el personal del SEFIDEC.
2019_5	12 reuniones mensuales de medición con la finalidad de transparentar el actuar de la dependencia entre el personal del SEFIDEC.
	Capacitación a todo el personal en materia de calidad y excelencia en el servicio, a través del Sistema de Profesionalización.
	Capacitación a todo el personal en materia de calidad y excelencia en el



Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Lic. Luís Fernando Navarro Sánchez, Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez, Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo
/ Sector

Administración Pública del Estado de Colima

Institución

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

Licda. Raquel Velázquez Bárajas, Titular de la Institución

AUTORIZÓ

No. de	Alineación a Estrate o Metas Institu			Nivol do	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
Unidad Administrativa	Selección	Descripción	RIESGO	decisión del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	
2019_6 Direccion de Administración y Finanzas/Dirección Jurídica.	Meta	Recuperación de la cartera vencida.	Gestión de cartera vencida llevada a cabo de forma deficiente.	Estratégico	De Recursos Humanos		6.2	Exceso de carga laboral.	Humano	
							6.3	Distractores externos (medios electrónicos de comunicación, páginas web, etc.)	Entorno	
_	Direccion de Administración y Finanzas/Dirección	Unidad Administrativa Selección Direccion de Administración y Finanzas/Dirección	O Metas Institucionales Unidad Administrativa Selección Descripción Direccion de Administración y Finanzas/Dirección Meta Recuperación de la cartera vencida.	Unidad Administrativa Selección Descripción RIESGO RIESGO Descripción Gestión de cartera vencida llevada a cabo de forma	Unidad Administrativa Selección Descripción Descripción RIESGO Nivel de decisión del Riesgo Direccion de Administración y Finanzas/Dirección Meta Recuperación de la cartera vencida llevada a cabo de forma Estratégico	Unidad Administrativa Selección Descripción Descripción RIESGO Nivel de decisión del Riesgo Selección Direccion de Administración y Finanzas/Dirección Meta Recuperación de la cartera vencida llevada a cabo de forma Estratégico De Recursos Humanos	Unidad Administrativa Selección Descripción RIESGO Nivel de decisión del Riesgo Selección Selección Direccion de Administración y Finanzas/Dirección Meta Recuperación de la cartera vencida llevada a cabo de forma Estratégico De Recursos Humanos	Unidad Administrativa Selección Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción RIESGO Nivel de decisión del Riesgo Selección Selección Selección Selección Especificar Otro No. de Factor Gestión de cartera vencida llevada a cabo de forma deficiente. Estratégico De Recursos Humanos De Recursos Humanos 6.2	Unidad Administrativa Selección Descripción Descripción Descripción RIESGO RIESGO RIESGO Nivel de decisión del Riesgo Selección Selección Selección Descripción Meta Recuperación de la cartera vencida llevada a cabo de forma deficiente. Bestratégico De Recursos Humanos Bestratégico De Recursos Humanos Distractores externos (medios electrónicos de comunicación, del Riesgo FACTOR No. de Factor De Recursos Humanos	

A)

f

port

5



							II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
			Valoración Inicial				CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def			
No. de Riesgo Tipo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	
2019_6	Interno		6	3	IV	NO							
	Externo					NO	134 134 134						
							7.24 7.24						

. 5	
164	1
	+

				III. VALORACIÓ VS. CON	N DE RIESGOS TROLES	IV DE RIES			
No. de Riesgo	iciencia del Control		Disage	Valoraci	ión Final	UBICACIÓN			
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	T II	III IV	Estrategia para Administra el Riesgo	
2019_6			NO .	6	3		IV	REDUCIR EL RIESGO	
			e						
		,							



Post





	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES							
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)							
2019_6	servicio, a través del Sistema de Profesionalización.							
	Capacitación a todo el personal en materia de calidad y excelencia en el servicio, a través del Sistema de Profesionalización.							
N M								

