

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISOR

Ramo Administrativo
7 Sector
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

AUTORIZADO
DR. CARLOS MIGUEL GARCIA
BOJALLI,

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
Coordinador de Control Interno
INTEGRADO
M.A. ROBERTO JOSÉ SAENZ CORDERO,
Enlace de Administración de Riesgos

1. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	FACTOR	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación
1.1				POCA O NULA SUPERVISIÓN DE PLAGAS						Entorno
1.2				PROCEDIMIENTOS INFORMALES ANTE LAS ENFERMEDADES						Entorno
1.3				FALTA DE PERSONAL						Humano

2019_1 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

Proceso PRODUCCIÓN DE PLANTAS MORTANDAD

Operativo

Otros

PRESUPUESTAL, SUSTANTIVO, ADMINISTRATIVO

1.3 FALTA DE PERSONAL

Humano

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial		Cuadrante	¿Tiene controles?	CONTROL						
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrenca			No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	
Externo						SI	1.1.1	MONITOREO	Preventiv	SI	NO	SI	
							1.1.2	APLICACION DE BIODEGRADABLES	Preventiv	SI	NO	SI	
							1.1.3						
							1.1.4						
							1.1.5						
Externo						SI	1.2.1	MONITOREO	Preventiv	SI	NO	SI	
							1.2.2	APLICACION DE BIODEGRADABLES	Preventiv	SI	NO	SI	
							1.2.3						
							1.2.4						
							1.2.5						
2019_1	Interno	PROBLEMAS EN LA RENDICION DE CUENTAS,	8	5	IV								

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Valoración Final	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES			
	SI	Deficiente				I	II	III	IV	
	SI	Deficiente								

SI Deficiente
SI Deficiente

2019_1 NO 8 9 COMPARTIR EL RIESGO

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_1	<p>ESTRATEGIA: FORMALIZAR UNA BITACORA DE MONITOREO PARA VERIFICAR LA INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES</p> <p>ACCION: VISITA DE SUPERVISION CONTINUA DE ACUERDO AL CICLO BIOLOGICO DE LAS PLANTAS</p> <p>ESTRATEGIA: CONTROL Y ELIMINACIÓN DE PLANTAS INFECTADAS</p> <p>ACCION: LABORES CULTURALES ACCIONES DE FUMIGACIÓN CON DOSIS ADECUADAS</p> <p>ESTRATEGIA: COMPLEMENTAR LOS RECURSOS HUMANOS</p> <p>ACCIONES: ACCIONAR LOS CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES Y TECNOLOGICOS PARA CUBRIR CON CAPACITACIÓN EL DEFICIT, MEDIANTE PRACTICAS PROFESIONALES</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Ramo Administrativo / Sector
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

AUTORIZADO

DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALLI,

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRADO

M.A. ROBERTO JOSÉ SAENZ CORDERO,
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		No. de Factor	FACTOR	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación
2.1				INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL				2.1	Financiero- Presupuestal	
2.2				COMUNICACIÓN INEFICIENTE CON EL CIERRE FISCAL ANTICIPADO POR PARTE D E LA FEDERACION				2.2	Entorno	
2.3				DESCONOCIMIENTO Y EXTEMPORANIEDAD DE LAS REGLAS DE OPERACION DE CONAFOR				2.3	Normativo	

DIRECCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
2019_2
Proceso
CONVENIO CON EL FONDO FORESTAL MEXICO

NO FIRMA DE CONVENIO
Estratégico

Otros
SUSTANTIVO, PRESUPUESTAL, ADMINISTRATIVO

Normativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES




No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
	Interno					SI	2.1.1	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	Detectivo	SI	SI	SI
	Externo	INCUMPLIMIENTO DE LA META DE ESTABLECIMIENTO, PROBLEMA EN RENDICION DE CUENTAS	4	4	III	NO						
2019_2	Externo					NO						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Eficacia del Control	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				Estrategia para Administrar el Riesgo
					Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
					Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
					SI	Suficiente					

2019_2 NO 1 1 COMPARTIR EL RIESGO

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_2	<p>ESTRATEGIA: PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN</p> <p>ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO CUANDO SEA NECESARIO Y CONFORME A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</p> <p>ESTRATEGIA: PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN</p> <p>ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO CUANDO SEA NECESARIO Y CONFORME A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</p> <p>ESTRATEGIA: PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN</p> <p>ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO CUANDO SEA NECESARIO Y CONFORME A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISOR

Ramo Administrativo / Sector
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

AUTORIZADO


DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOLAÑAL,

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
Coordinador de Control Interno

INTERIOR

M.A. ROBERTO JOSÉ SAENZ CORDERO,
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		No. de Factor	FACTOR	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación

3.1 PROCEDIMIENTOS INFORMALES Técnico-Administrativo

3.2 POCA O NULA SUPERVISIÓN Humano

3.3 COMUNICACIÓN INEFICIENTE Humano

2019_3 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Proceso ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FRAUDOLENTOS
Operativo Otros

SUSTANTIVO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CORRUPCIÓN

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL						
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción		Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
2019_3	Interno	AUDITORIA, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PENAL	10	6	1	SI	3.1.1	MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS,	Preventiv 0	SI	SI	SI	SI
							3.1.2	LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Preventiv 0	SI	SI	SI	SI
							3.1.3	LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	Preventiv 0	SI	SI	SI	SI
							3.1.4	LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SUS MUNICIPIOS	Preventiv 0	SI	SI	SI	SI
							3.1.5						
							3.2.1						
							3.2.2	SE CONGLIA LA INFORMACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE INTERNA Y CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	Preventiv 0	SI	SI	SI	SI
							3.2.3						
							3.2.4						
							3.2.5						
							3.3.1						
							3.3.2	SOLICITAR POR OFICIO LA INFORMACIÓN (PASIVO CONTINGENTE)	Preventiv 0	SI	SI	SI	SI
							3.3.3						
							3.3.4						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	I. VALORACIÓN DEL CONTROL		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				Estrategia para Administrar el Riesgo	
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
2019_3	SI	Falla Valorar el Control Suficiente	SI	6	2					IV

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	ESTRATEGIA: REVISIÓN PRELIMINAR CON EL AREA DE CONTABILIDAD DE FINANZAS ACCIÓN: CONCILIACIONES OFICIOS ESTADOS DE CUENTAS
	ESTRATEGIA: REVISIÓN PRELIMINAR CON EL AREA DE CONTABILIDAD DE FINANZAS ACCIÓN: CONCILIACIONES OFICIOS ESTADOS DE CUENTAS
2019_3	ESTRATEGIA: REVISIÓN PRELIMINAR CON EL AREA DE CONTABILIDAD DE FINANZAS ACCIÓN: CONCILIACIONES OFICIOS ESTADOS DE CUENTAS

