Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

FIFEO
Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

00001099

ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NÚMERO: FFE/DA/036/2020
ASUNTO: Se remiten programas de trabajo

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
21 ENE 2020
RECIBIDO
ANEXOS: HORA:
DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION PUBLICA
16:10 hrs.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 20 de enero de 2020

ORIGINAL C/ANEXOS Y 1 CD

ING. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E.

AT´N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, remito en anexo:

-Reporte de Avances Trimestrales correspondiente al CUARTO trimestre del ejercicio 2019. (En CD evidencia)

-Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2020.

-Cédula de Administración de Riesgos del ejercicio 2020

-Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2020

-Minuta de instalación del grupo de trabajo de administración de riesgos.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
ORIGINAL
21 ENE 2020
RECIBIDO
14:28 1 CUAD. MOV 1 CD
HORA ANEXOS RECIBE

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
15:50
21 ENE 2020
Orig. c/anexos y 1 cd
RECIBIDO
ANEXOS HORA:
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ATENTAMENTE

2016-2022
FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ
Director Administrativo del
Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

JUV.

www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO - EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA - ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD - DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL - ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PROYECTO	Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca
OBJETIVO	Mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1.1	Difundir entre las servidores y servidores públicos del fideicomiso Promover la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y de prevención de irregularidades administrativas y la corrupción

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específic	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1 Difundir entre las servidores y servidores públicos del fideicomiso Promover la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y de prevención de irregularidades administrativas y la corrupción	1	1.1.1 Reforzar la difusión de la misión y visión del Fideicomiso	02/02/2020	31/03/2020	1	Fotografías	0%	CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Fotografías	Departamento Recursos Humanos
	2, 5, 6,7	1.1.2 Difundir el Reglamento Interno del Fideicomiso, el còdigo de conducta, Manual de organización	02/02/2020	31/03/2020	1	Reglamento Notificaciones	0%	CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Fotografías Capturas de pantalla	Departamento Recursos Humanos
	3	1.1.3 Difundir el código de ética del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca y las Reglas de integridad	02/02/2020	31/03/2020	1	Código Reglas E-mail	0%	CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	correo eléctronico capturas de pantalla	Integrantes del CEPCI
	10	1.1.4 Implementar mecanismos de supervisión y seguimientos para prevenir la corrupción en los programas que opera el Fideicomiso	15/07/2020	30/09/2020	1	Documentos	0%	CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección de Financiamiento
	25	1.1.5 Mejorar la comunicación entre Departamentos y Direcciones del Fideicomiso.	01/04/2020	30/06/2020	1	Documentos	0%	CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección Administrativa
	6, 5	1.1.6 Actualizar la estructura organizacional del Fideicomiso	15/07/2020	30/11/2020	1	Documentos Acuses	0%	01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección Administrativa
	6	1.1.7 Elaborar cuadros de sucesión (Puestos clave)	01/04/2020	30/06/2020	1	Documentos	0%	CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	oficios	Dirección Administrativa
	6	1.1.8 Elaborar un plan de contingencia (Puestos Clave)	01/04/2020	30/06/2020	1	Documentos	0%	CRÍTICO ((0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección Administrativa
	8	1.1.9 Realizar reunioines de trabajo	02/02/2020	06/07/2020	1	Documentos firmas	0%	CRÍTICO (0-272) 01-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	oficios minutas fotografías	Dirección Administrativa

FICHA TÉCNICA UNO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACION DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	DEFICIÓN DE OBJETIVOS - IDENTIFICACION DE RIESGOS
PROYECTO	Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca
OBJETIVO	Identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos mediante el análisis de distintos factores que pueden provocarlos, con el objetivo de definir estrategias y acciones que permitan mitigarlos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
2.1	Vigilar la implementación y operación en conjunto de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
2.1 Vigilar la implementación y operación en conjunto de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos .	9, 10, 11, 12	2.1.1 Difundir el programa de administraciòn de riesgos y matriz de administración de riesgos	02/02/2020	31/03/2020	1	Acuse de recibido	0%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios circular	Dirección Administrativa
								CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%		

FICHA TÉCNICA UNO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ACTIVIDADES DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL -IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL
PROYECTO	Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca
OBJETIVO	Elaborar las reglas de operación del Fideicomiso para asegurar el cumplimientos de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos contrarios a la integridad

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
3.1	Elaboración de las reglas de operación

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específic	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
3.1 Elaboración de las reglas de operación	14	3.1.1. Elaborar las Reglas de Operación del Fideicomiso	01/04/2020	30/11/2020	1	Reglas	0%	CRÍTICO (0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios Periodico oficial	Dirección Administrativa Depto Jurídico
								CRÍTICO (0-7) 01-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%		

FICHA TÉCNICA UNO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	INFORMAR Y COMUNICAR
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD - COMUNICAR EXTERNAMENTE - COMUNICAR INTERNAMENTE
PROYECTO	Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca
OBJETIVO	Establecer mecanismos de comunicación interna apropiadad

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
4.1	Tener acceso a comunicaciones relevantes y fiables en relación a eventos interno y externo

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
4.1 Tener acceso a comunicaciones relevantes y fiables en relación a eventos interno y externo	29	4.1.1 Instalaciòn de un mecanismo para el registro, anàlisis y atención de quejas y denuncias.	02/02/2020	30/04/2020	1	acta	0%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Integrantes del CEPCI
	25,	4.1.2 Mejorar la comunicación entre Departamentos y Direcciones del Fideicomiso.	15/03/2020	30/07/2020	1	Acuses Firmas	0%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección Administrativa
	27	4.1.3 Actualización de la pagina oficial del Fideicomiso	01/04/2020	15/10/2020	1	Página institucional	0%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficios Captura de pantallla	Dirección Administrativa

FICHA TÉCNICA UNO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	SUPERVICIÒN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR DEFICIENCIAS
PROYECTO	Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca
OBJETIVO	Mejorar de manera continua el control interno, mediante supervición y evaluación de su eficacia y eficiencia.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

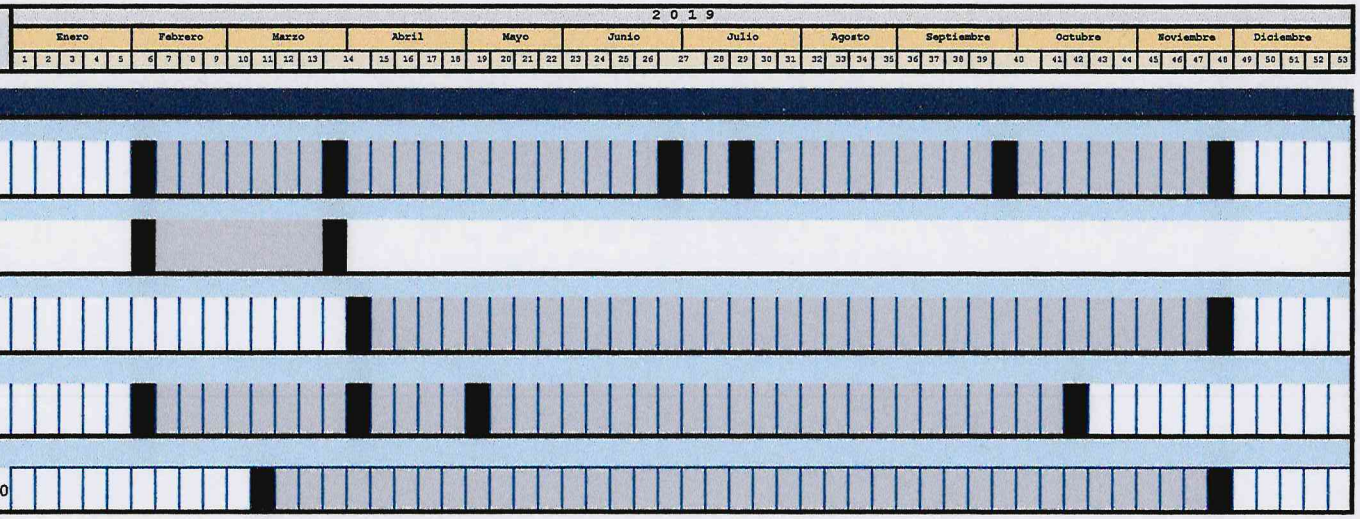
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
5.1	Evaluar el desempeño del control interno en el Fideicomiso

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específic	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
5.1 Evaluar el desempeño del control interno en el Fideicomiso	32	5.1.1 Notificar a las áreas administrativas resultados de auditorías	15/03/2020	30/11/2020	1	Documentos	0%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Circulares oficios	Dirección Administrativa
	4, 31	5.1.2 Aplicar encuesta de ambiente organizacional	01/11/2020	30/11/2020	1	Encuestas	0%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	correos eléctronicos capturas de pantalla	Recursos humanos
	31, 33	5.1.3 Realizar autoevaluaciones para detectar deficiencias.	01/11/2020	30/11/2020	1	Evaluaciones	0%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección Administrativa
								CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%		

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DEL SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite
Programa de Trabajo de Control Interno		
Componente I.		
AMBIENTE DE CONTROL	02-feb-20	30-nov-20
Componente II.		
ADMINISTRACION DE RIESGOS	02-feb-20	31-mar-20
Componente III.		
ACTIVIDADES DE CONTROL	01-abr-20	30-nov-20
Componente IV.		
INFORMAR Y COMUNICAR	02-feb-20	15-oct-20
Componente V.		
SUPERVICIÒN Y MEJORA CONTINUA	15/03/2020	30/11/2020



FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

CRONOGRAMA DETALLE

Oaxaca — JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

FIFEO — Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración (Semana)

2020

Enero (1–4) · Febrero (5–8) · Marzo (9–13) · Abril (14–18) · Mayo (19–22) · Junio (23–26) · Julio (27–31) · Agosto (32–35) · Septiembre (36–40) · Octubre (41–44) · Noviembre (45–48) · Diciembre (49–53)

Programa de Trabajo de Control Interno

COMPONENTE Proyecto 1.			**AMBIENTE DE CONTROL**
1.1.1 Reforzar la difusión de la misión y visión del Fideicomiso	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-mar	9
1.1.2 Difundir el Reglamento Interno del Fideicomiso, el código de conducta y manual de organización.		31-mar	9
1.1.3 Difundir el código de ética del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca y las Reglas de integridad		31-mar	9
1.1.4 Implementar mecanismos de supervisión y seguimientos para prevenir la corrupción en los programas que opera el Fideicomiso		30-sep	13
1.1.5 Mejorar la comunicación entre Departamentos y Direcciones del Fideicomiso.		30-jun	14
1.1.6 Actualizar la estructura organizacional del Fideicomiso		30-nov	23
1.1.7 Elaborar cuadros de sucesión (Puestos clave)		30-jun	14
1.1.8 Elaborar un plan de contingencia (Puestos Clave)		30-jun	14
1.1.9 Realizar reunioines de trabajo		06-jul	23
COMPONENTE. Proyecto 2.			**ADMINISTRACION DE RIESGOS**
2.1.1 Difundir el programa de administraciòn de riesgos	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-mar	9
COMPONENTE. Proyecto 3.			**ACTIVIDADES DE CONTROL**
3.1.1. Elaborar las Reglas de Operación del Fideicomiso	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	30-nov-20	33
COMPONENTE. Proyecto 4.			**INFORMAR Y COMUNICAR**
4.1.1 Instalación de un mecanismo para el registro, análisis y atención de quejas y denuncias.	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	30-abr-20	16
4.1.2 Mejorar la comunicación entre Departamentos y Direcciones del Fideicomiso.		30-jul-20	23
4.1.3 Actualización de la pagina oficial del Fideicomiso		15-oct-20	31
COMPONENTE Proyecto 5.			**SUPERVICION Y MEJORA CONTINUA**
5.1.1 Notificar a las áreas administrativas resultados de auditorías	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	30-nov-20	34
5.1.2 Aplicar encuesta de ambiente organizacional		30-nov-20	5
5.1.3 Realizar autoevaluaciones para detectar deficiencias.		30-nov-20	5

FINAL E INICIO DE UNA ACTIVIDAD

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. SILVIA HERNÁNDEZ PÉREZ	C.P. HILARIO SÁNCHEZ BUSTAMANTE	LIC. CECILIA NALLELY MARTINEZ ARANGO
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO	ENCARGADA DE DESPACHO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Nombre quien realiza el ejercicio: LIC. HILARIO AURELIO SANCHEZ BUSTAMANTE

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de la ultima actualización DICIEMBRE 2024

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO		
									CONTROLES EXISTENTES								ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
NO	PROCESO	ÁREAS RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	TIPOS DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	ASPECTO DEL RIESGO	PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	ESTRATEGIA AL RIESGO	PREVENTIVAS / ESTRATÉGICAS	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	**ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL FIDEICOMISO**	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**NO EXISTE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL**	**TRABAJAR CON PERSONAL COMISIONADO DE OTRAS DEPENDENCIAS**	**NO SE PUEDEN DELEGAR RESPONSABILIDADES AL PERSONAL COMISIONADO , SOLO TAREAS OPERATIVAS**	**HUMANO**	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	ROTACION DE PERSONAL	BAJO	3	PROBABLE	5	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	REVISION DE PERFILES ANTES DE ACEPTAR A PERSONAL COMISIONADO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	CAPACITACION Y SUPERVICION AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA
2	**FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO**	**DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO**	**CARTERA VENCIDA**	**EL SOLICITANTE NO TIENE LA CAPACIDAD DE PAGO QUE DICE TENER EN EL EXPEDIENTE**	**FALTA DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA**	**NORMATIVO**	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	PROCESO DE ANALISIS Y EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE CREDITO	COBRANZA EXTRAJUDICIAL	GRAVE	7	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	IMPLEMENTAR SISTEMAS NORMATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO (PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ELABORACION DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO) RESPONSABLE: DEPARTAMENTO JURIDICO	COBRANZA JUDICIAL RESPONSABLE DEPARTAMENTO JURIDICO
3	FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTO DE CARTERA DIRECCION ADMINISTRATIVA	ERRORES DE CALCULO AL MOMENTO DE APLICAR UN DEPOSITO (INTERESES Y CAPITAL)	FALLAS EN EL SISTEMA SICANET	ERRORES CONTABLES EN LAS CUENTAS DE LOS ACREDITADOS	**TIC's**	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	REVISIÓN MANUAL DE APLICACIONES DE PAGOS	SOLITUD DE REVISIÓN Y CORRECCION AL PROVEEDOR DEL PROGRAMA SICANET	BAJO	3	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	MITIGAR	COMPRAR DE UN PROGRAMA DE CARTERA EFICIENTE	REVISION MANUAL
4	FOMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE PROMOCION DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO	FALTA DE PAGO DE LOS BENEFICIARIOS DE CREDITOS	LOS BENEFICIARIOS PROPORCIONAN INFORMACION QUE NO ES FIDEDIGNA. CONFLICTOS EN LOS GRUPOS AL MOMENTO DE RECAUDAR EL DINERO PARA REALIZAR LOS PAGOS	AUMENTO EN LA CARTERA VENCIDA	**HUMANO**	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	REVISIÓN A EXPEDIENTES DE CREDITO	LLAMADAS TELEFONICAS, NOTIFICACIONES A DOMICILIO, RECTRUCTURAR EL CREDITO, COBRANZA EXTRAJUDICIAL	GRAVE	7	INUSUAL	3	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	REALIZAR VISITAS OCULARES PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES	CUMPLIR CON LOS PROCESOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS
5	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL FIDEICOMISO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y COMUNES REVASAN LA ESTRUCTURA ORGANICA	LA ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL NO ES ACORDE A LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	CARGAS DE TRABAJO EXCESIVAS, INCUMPLIMIENTO DE TIEMPO ESTABLECIDOS PARA TRAMITES	**HUMANO**	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	ESTABLECER OTRO TIPO DE MODALIDAD DE CONTRATACION	BAJO	4	PROBABLE	6	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	MITIGAR	GESTIONAR ANTE EL COMITÉ TECNICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS AUTORIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE HONORARIOS	AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL PARA DIVIDIR FUNCIONES
6	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL FIDEICOMIS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIENTOS	FALTA DE COBERTURA PRESUPUESTAL EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS (ISR, IMSS, RCV E INFONAVIT)	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	**FINANCIERO-PRESUPUESTAL**	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO	INGRESO DE CLCS EN TIEMPO Y FORMA	GRAVE	8	PROBABLE	8	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA COBERTURA PRESUPUESTAL	CONTAR CON LA COBERTURA PRESUPUESTAL PARA ELABORAR EN TIEMPO Y FORMA LAS CLC CORRESPONDIENTES
7	IMPULSAR Y FORTALECER LA ECONOMÍA	DIRECCION DE PROMOCION INSTITUCIONAL	FALTA DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO, NO PODER LLEGAR AL LUGAR PARA VISITAS OCULARES O REUNIONES DE INFORMACION	NO CONCLUIR CON EL PROCESO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	**HUMANO**	INTERNO	SEGURIDAD DEL PERSONAL	REVISIONES PERIODICAS	REPARAR LAS FALLAS QUE SE PRESENTAN EN EL MOMENTO	CATASTROFICO	10	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	COMPARTIR	ELABORAR UN FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION VEHICULAR ANTES DE CADA SALIDA DIRECCION ADMINISTRATIVA	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DIRECCION ADMINISTRATIVA
8	IMPULSAR Y FORTALECER LA ECONOMÍA	DIRECCION DE PROMOCION INSTITUCIONAL	ATRASO EN LA CAPTURA DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITANTES	NO HAY ACCESO A SERVIDOR EXTERNO, SOLO SE PUEDE TRABAJAR EN RED LOCAL	RETRASA EL PROCESO DE ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO	**TIC's**	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	TRABAJAR HORAS EXTRAS EN LAS INSTALACIONES DEL FIDEICOMISO	MODERADO	6	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	GESTIONAR EL USO DE UN SERVIDOR EXTERNO. MAYOR NÚMERO DE EQUIPOS DE COMPUTO	AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL PARA DIVIDIR FUNCIONES
9	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATRASO EN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	LA ESTRUCTRA ORGANIZACIONAL NO ES ACORDE A LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE Y LA FALTA DE PERSONAL	RETRASO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO Y FORMA LO QUE CONLLEVA A PERDER ALGUN RECURSO DESTINADO PARA UN PROGRAMA EMERGENTE.	**FINANCIERO-PRESUPUESTAL**	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	TRABAJAR HORAS EXTRAS EN LAS INSTALACIONES DEL FIDEICOMISO	MODERADO	6	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	GESTIONAR ANTE EL COMITÉ TECNICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS AUTORIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE HONORARIOS	AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL PARA DIVIDIR FUNCIONES
10	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	FINIQUEN ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA E INSTANCIAS FISCALIZADORAS	LA ESTRUCTRA ORGANIZACIONAL NO ES ACORDE A LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE Y LA FALTA DE PERSONAL	SANCION ADMINISTRATIVA	**FINANCIERO-PRESUPUESTAL**	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	TRABAJAR HORAS EXTRAS EN LAS INSTALACIONES DEL FIDEICOMISO	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	GESTIONAR ANTE EL COMITÉ TECNICO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS AUTORIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE HONORARIOS	AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL PARA DIVIDIR FUNCIONES
11	ADMINISTRAR EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA	DEPARTAMENTO JURIDICO	FALTA DE UN CONTROL DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL	ROTACION DE PERSONAL	DAÑO PATRIMONIAL	**HUMANO**	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO	ENTREGA DE OFICIOS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL	GRAVE	7	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	REUNIONES INFORMATIVAS A LOS FUTUROS ACREDITADOS	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISION SEGUIMIENTO PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCION

Elaboró:

ING. GERARDO CRUZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS, GARANTÍAS Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Nombre completo y cargo

Validó:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C.P. HILARIO AURELIO SÁNCHEZ BUSTAMANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Nombre completo
Cargo

Autorizó:

LIC. [illegible] JIMÉNEZ ARANGO
ENCARGADA DE DESPACHO DEL RFEO Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Nombre completo
Cargo