

**PLAN DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DEL PODER EJECUTIVO DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

**2022**

**Oaxaca** .....  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno del Estado

**ECONOMÍA**  
Secretaría de  
Economía

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO.....	4
ALCANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS .....	5
MARCO NORMATIVO APLICADO.....	6
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PTAR).....	8
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO AL PTAR.....	10
FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO.....	11
MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL .....	13
MAPA DE RIESGOS.....	14
MAPA DE RIESGOS CON ACCIONES DE CONTROL .....	15



## INTRODUCCIÓN

La Administración de Riesgos es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la Institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca 2016 - 2022, contempla en el Eje estratégico II, Oaxaca Moderno y Transparente, 2.5 Transparencia y Rendición de Cuentas, Objetivo 1: Promover en el ejercicio de la gestión Pública la prevención, planeación y trazabilidad de objetivos, a través del diseño e implementación de estrategias para el establecimiento y consolidación del Sistema de Control Interno dentro de la Administración Pública Estatal, así como la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Dicho control interno se constituye de componentes para su apropiado establecimiento y operación. Entre esos componentes la administración de riesgos figura como un método lógico y sistemático para identificar, analizar, evaluar, reducir, monitorear y comunicar aquellos eventos asociados a una actividad, función o proceso que pueden incidir en el adecuado desarrollo de las operaciones.

El presente documento hace referencia a la Administración de Riesgos, describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Esto con el propósito de dar sentido a la aplicación del componente de riesgos en el Sistema de Control Interno de la Secretaría de Economía

En respuesta a los riesgos, se debe diseñar acciones específicas de atención, como un **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.**

Por ello, con el objetivo de implementar y dar seguimiento a las estrategias y acciones, se elabora el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos a fin de contar con la herramienta en beneficio de la institución, el cual incluye: riesgos, factores de riesgos, estrategias para administrar los riesgos y acciones de control; tomando en cuenta que este organismo público define y ejecuta su programa de trabajo integrado por programas y proyectos que buscan institucionalizar la política pública de la Secretaría de Economía.

## OBJETIVO

Implementar y dar seguimiento a estrategias y acciones, las cuales proveerán mayor garantía de que la Secretaría de Economía alcance sus objetivos.

## MISIÓN INSTITUCIONAL

Impulsar la creación y fortalecimiento de Unidades Económicas para que sean rentables, competitivas y sustentables, propiciando la generación de empleos y un mayor desarrollo económico.

## VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser una instancia eficiente de la Administración Pública Estatal que detone el desarrollo económico de los sectores productivos del estado de Oaxaca, a través del diseño de políticas públicas y la oferta de servicios innovadores.

## OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Diseñar e implementar políticas públicas enfocadas al fortalecimiento económico de los sectores productivos del estado.



## ALCANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos se aplica en todas las etapas que componen los diferentes procesos, programas y operaciones que se lleven a cabo en la Dependencia para el logro de los objetivos institucionales. Este plan busca definir las responsabilidades y actividades derivadas de la gestión de riesgos planificadas en un periodo de vigencia anual. De acuerdo a lo establecido en por el Sistema de Control Interno, todos los niveles jerárquicos tienen responsabilidad de participar en la elaboración, análisis, consolidación, aprobación y seguimiento del Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos.

### AREAS ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Dirección Administrativa
- Dirección Técnica y de Estadística
- Unidad Jurídica
- Subsecretaría de Industria e Innovación
- Subsecretaría de Comercio y Atracción de Inversión
- Subsecretaría de Desarrollo Sectorial y Mejora Regulatoria

### PERIODO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca considera el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

## MARCO NORMATIVO APLICADO

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Código de Ética de la función pública

Acuerdo de sectorización de las entidades paraestatales de la administración pública estatal

Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos para la Integración y Formulación de los Informes Trimestrales

Normatividad en Materia de Recursos Humanos de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Oaxaca

Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca

Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca

Decreto por el que se crea la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca

Decreto del Código de Ética de la Función Pública

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Código Civil para el Estado de Oaxaca.

Decreto por el que se crea el Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca. (modificación mínima)

Decreto por el que se crea el Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca.

Ley que crea el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías

Ley de Entrega Recepción de los Recursos y Bienes del Estado de Oaxaca

Ley del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Ley de Coordinación para el Fomento del Aprovechamiento Sustentable de las Fuentes de Energía Renovable en el Estado de Oaxaca

Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Oaxaca

Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de Oaxaca

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley Estatal de Derechos de Oaxaca

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Código Civil Federal  
Ley para el Fomento del Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca.  
Ley de procedimiento y justicia administrativa  
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.  
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Decreto por el que se crea el Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca.  
Código de procedimientos penales para el estado de Oaxaca  
Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Oaxaca  
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.  
Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.  
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.  
Ley general de transparencia y acceso a la información pública  
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
Reglamento Interno de la Secretaría de Economía  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  
Código Federal de Procedimientos Civiles  
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.  
Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de Oaxaca  
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.  
Ley Federal del Trabajo  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PTAR)

GRADO DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR ACTIVIDADES DE CONTROL (A.C.)

RIESGO	FACTOR DE RIESGO	ANTES DE A.C.		DESPUÉS DE A.C.		CUADRANTE ANTES DE A.C.	CUADRANTE DESPUÉS DE A.C.	ACTIVIDADES DE CONTROL COMPROMETIDAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		GRADO IMPACTO	PROB. OCURRENCIA	GRADO IMPACTO	PROB. OCURRENCIA				
FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS TIPOS Y BENEFICIOS DE MODELOS DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL	NO SE CUMPLA CON LA INTEGRACIÓN DE TRES CLUSTERS EN EL 2022	4	INUSUAL			CUADRANTE II. RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA		SE AVANZA EN LA METODOLOGÍA CON ACCIONES DE GABINETE	
								DIFUNDIR LOS TIPOS Y LOS MODELOS DE ASOCIACIÓN	
								ASESORAR A LAS UNIDADES ECONÓMICAS PARA CONSOLIDAR CADENAS DE PROVEEDURIA LOCAL	
								REALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA INCORPORAR INNOVACIÓN EN LOS SECTORES ESTRATEGICOS	
ESCASA PROMOCIÓN DE LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	FALTA DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO	8	PROBABLE			CUADRANTE I. RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	
								DEFINIR ZONAS DE ATENCIÓN	



PRIVADA A LA ENTIDAD									REALIZAR REUNIONES CON LOS GOB. LOCALES Y/O INVOLUCRADOS DEL PROYECTO	
									GENERAR REPORTE PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA	

**PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS**

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN
				INICIO	TERMINO	
FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS TIPOS Y BENEFICIOS DE MODELOS DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL	SE AVANZA EN LA METODOLOGÍA CON ACCIONES DE GABINETE		DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CLÚSTERS	ENERO	DICIEMBRE	SEMESTRAL
	REALIZAR REUNIONES DE DIFUSIÓN					
	ASESORAR A LAS UNIDADES ECONÓMICAS PARA CONSOLIDAR CADENAS DE PROVEEDURIA LOCAL					
	REALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA INCORPORAR INNOVACIÓN EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS					
ESCALA PROMOCIÓN DE LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA A LA ENTIDAD	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS		COORDINACIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	ENERO	DICIEMBRE	BIMESTRAL
	DEFINIR ZONAS DE ATENCIÓN					
	REALIZAR REUNIONES CON LOS GOB. LOCALES Y/O INVOLUCRADOS DEL PROYECTO					

## CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO AL PTAR

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO AL PTAR 2022													
ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
IMPLEMENTAR ACCIONES DE GABINETE		■	■	■	■								
REALIZACIÓN DE REUNIONES DE DIFUSIÓN			■			■			■				
ASESORAR A LAS UNIDADES ECONÓMICAS			■	■	■	■	■	■	■	■			
REALIZAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN						■							
ATENCIÓN A INVERSIONISTAS					■	■	■	■			■		
DEFINIR ZONAS DE ATENCIÓN			■										
REALIZAR REUNIONES CON LOS GOB. LOCALES Y/O INVOLUCRADOS DEL PROYECTO					■							■	

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 2022

# MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

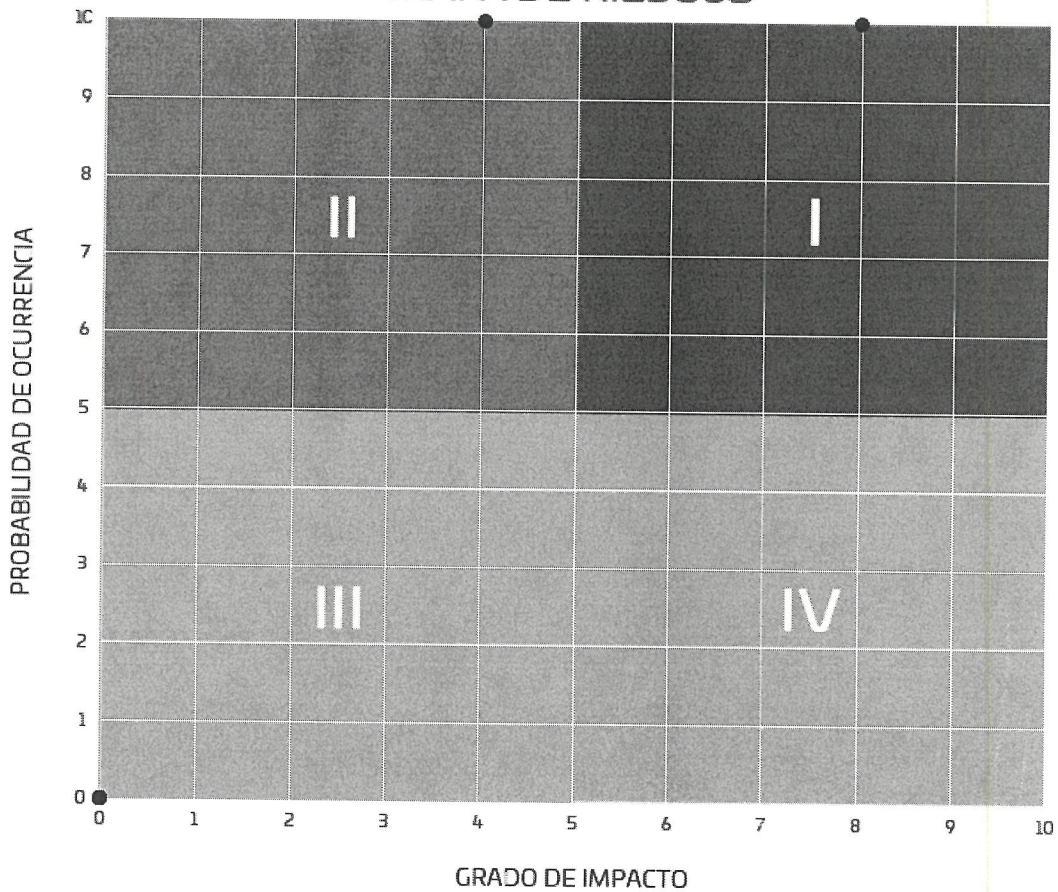
Cédula de Administración de Riesgos																		
Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE ECONOMÍA																		
Nombre del (de) el/los de Administración de Riesgos: LIC. HÉCTOR OSCAR HERRÁNDEZ GARCÍA																		
Cargo: DIRECTOR DE DESARROLLO DE CLUSTERS																		
O.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO						ESTABILIDAD DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO			
			EFECTO	CAUSAS	EFECTO DEL RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	¿PREVENIBLE?		IMPACTO	ESCALA DE TIEMPO	RADIACIÓN/IMPACTO DE INFLUENCIA	ESCALA DE TIEMPO	ELEMENTOS DEL MAPA DE RIESGOS	RESPONSABLES	¿ESTABLE/¿IMPACTO DE SISTEMAS DE CONTROL?		
								PREVENTIVO	CORRECTIVO							PREVENTIVO/RESPONSABLE	CORRECTIVO/RESPONSABLE	
1	DIFUNDIR LOS TIPOS Y LOS BENEFICIOS DE MODELOS DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CLUSTERS	NO SE CUMPLA CON LA INTEGRACIÓN DE LOS CLUSTERS EN EL 2022	DEFICIENCIA DE LA PRÁCTICA COMO RESULTADO DEL ACCESO A LAS COMPUTADORAS PARA PUEBLOS REMEDIOS EN LA METEOROLOGÍA DE DESARROLLO DE INTEGRACIÓN DE CLUSTERS POR MEDIO COMPLETA EL DESARROLLO DE ENTRENAMIENTO PARA UN TRABAJO MÁS EFICIENTE Y PRODUCTIVO	INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CLAS DEL PAE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO 202)	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONAL/USUARIO INSTITUCIONAL	NINGUNO	SE MANEJA EN ACCIONES GANANTE	Bajo	4	Medio	10	CLUSTERS II - FIDUCIARIO DE ATENCIÓN PERSONAL	M.F.GAR	NINGUNA	SE MANEJA EN LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES DE GANANTE Y ACCIÓN DE DESARROLLO DE CLUSTERS
2	PROMOVER LA ATENCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA A LA UNIDAD	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE INVERSIÓN	FALTA DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO	DEFICIA EN LA PROMOCIÓN DE UN INCREMENTO EN LA INVERSIÓN A NIVEL INTERNACIONAL, ASÍ COMO CONTACTOS SOCIALES Y FALTA DE DEMONSTRACIÓN	NINGUNO TOTAL DE EMPLEO Y BAJOS NIVELES DE ECONOMÍA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 210	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONAL/ECONÓMICO	NINGUNO	MANEJO DIFÍCIL	Grave	6	Probable	10	CLUSTERS II - FIDUCIARIO DE ATENCIÓN PERSONAL	M.F.GAR	NINGUNA	ATENCIÓN A INVERSIÓN Y COORDINACIÓN DE ATENCIÓN E INVERSIÓN



# MAPA DE RIESGOS

No	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO						
				CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS
				PREVENTIVOS	CORRECTIVOS					
1	DIFFUNDIR LOS TIPOS Y LOS BENEFICIOS DE MODELOS DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CLÚSTERS	NO SE CUMPLA CON LA INTEGRACIÓN DE TRES CLUSTERS EN EL 2021	NINGUNO	SE AVANZA EN ACCIONES GABINETE	Bajo	4	INUSUAL	10	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA
2	PROMOVER LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA A LA ENTIDAD	COORDINACIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	FALTA DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO	NINGUNO	MAYOR DIFUSIÓN	GRUVE	8	PROBABLE	10	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA

# MAPA DE RIESGOS



*[Handwritten signature]*

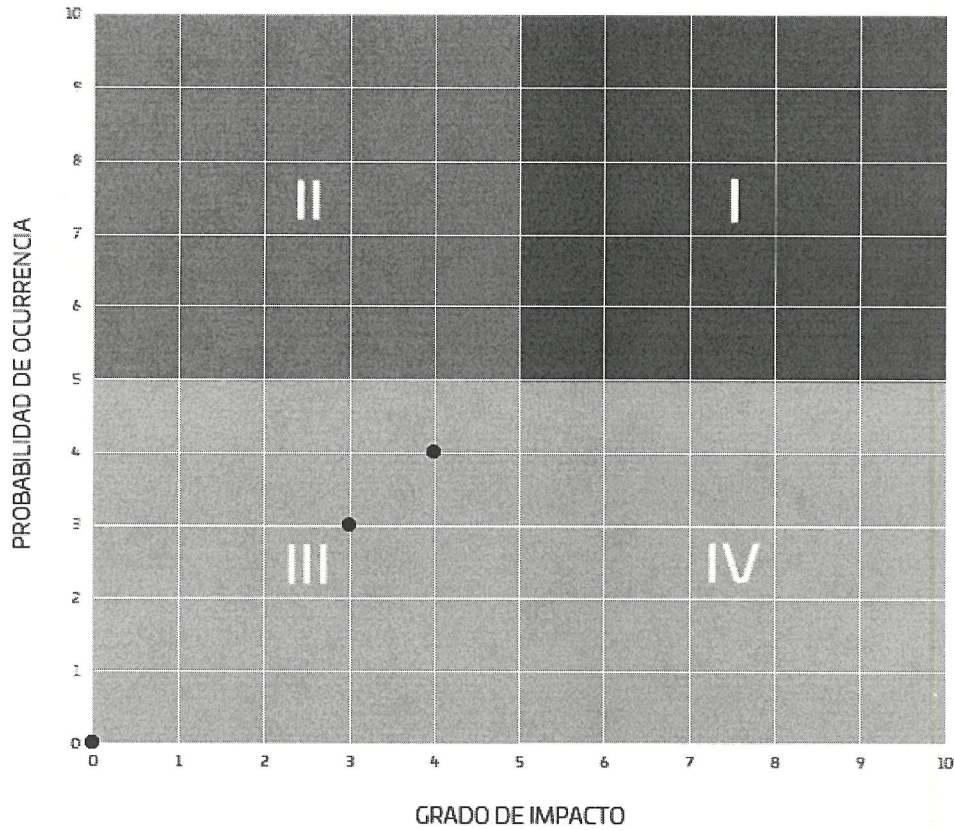
*[Handwritten signature]*



# MAPA DE RIESGOS CON ACCIONES DE CONTROL

Nº	PROCESO	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD	RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO						
				CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS
				PREVENTIVOS	CORRECTIVOS					
1	DIFFUNDIR LOS TIPOS "LOS BENEFICIOS DE MODELOS DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL"	DIRECCION DE DESARROLLO DE CLUSTERS	NO SE CUMPLA CON LA INTEGRACIÓN DE TRES CLUSTERS EN EL 2021	NINGUNO	SE AVANZA EN ACCIONES GABINETE	MEJOR	4	REMOTA	4	CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS
2	PROMOVER LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA A LA ENTIDAD	COORDINACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN	FALTA DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO	NINGUNO	MAYOR DIFUSIÓN	BAJO	3	INUSUAL	3	CUADRANTE III- RIESGOS CONTROLADOS

## MAPA DE RIESGOS



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



