2019\_1 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

Proceso PRODUCCIÓN DE PLANTAS MORTANDAD

Operativo

Otros

PRESUPUESTAL, SUSTANTIVO, ADMINISTRATIVO

FALTA DE PERSONAL

Humano

1.2

PROCEDIMIENTOS INFORMALES ANTE LAS ENFERMEDADES

Entorno

--

POCA O NULA SUPERVISÓN DE PLAGAS

Entorno

Ramo Administrativo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

AUTORIZO

DR. CARLOS MAGUEL GARCIA BOJALIL,

SUPERVISO

M.A. ROBERTO JÓSÉ SAENZ CORDERO, Enlace de Administración de Riesgos

	W W   1600		of the last of the	decisión	RIESGO	(a) (b)	COURT MARKET	Unidad Administrativa	Risens
FACTOR		Clasificación del Riesgo	Clasifica	Nivol		o Metas Institucionales	o M		-

A5				Emaria
2019_1			No, de Riesgo	
Interno	Externo	Exlerno	Tipo	
PROBLEMAS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS,			Posibles efectos del Riesgo	
8			Grado Impacto	
G1			Valoración Inicial Probabilidad Ocurrencia	
2			Cuadrante	
	<u>ত</u>	<u> </u>	¿Tiene controles?	
1.2.4	1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3	11.2	Ş	
	MONITOREO APLICACIÓN DE BIODEGRADABLES	MONITOREO APLICACIÓN DE BIODEGRADABLES		
	PRODUCTOS	PRODUCTOS	CONTROL Descripción	
	ORGANICOS	ORGANICOS		
	Preventiv	Y Preventiv	Tipo	II, EVALU
	<u>8</u>	<u>s</u> s	Detern Está Documentado	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES
	NO ON	NO NO	Determinación de Suficiencia o Jer Está Se ntado Formalizado Aplica	ROLES
	SI SI	<u>∞</u>  ∞	Se Aplica	



					Deficiente :	S	
Estrategia para Administrat el Riesgo		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto	Controlado Suficientemente	Resultado de la determinación del Control	Es	Riesgo
	UBICACIÓN EN CUADRANTES	Valoración Final	Valorae	Riesgo	Control	iciencia del Control	
	IV. MAPA DE RIESGOS 2019	ÓN DE RIESGOS NTROLES	III. VALORACIO VS. COI				

COMPARTIR EL RIESGO

2019\_1

NO

00

<u>s</u> <u>s</u>

Deficiente Deficiente

8

Deficiente

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

DIRECCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

Proceso

CONVENIO CON EL FONDO FORESTAL MEXICO

NO FIRMA DE CONVENIO Estratégico

Otros

SUSTANTIVO, PRESUPUESTAL, **ADMINISTRATIVO** 

2.3

## Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

DR. CARLOS MIGOEL GARCIA BOJÁLIL,

SUPERVISO

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA, Coordinador de Control Interno

MEGRO

M.A. ROBER NO JOSÉ SAENZ CORDERO, Enlace de Administración de Riesgos

		No. de			decisión	RIESGO			Unidad Administrativa	Riesgo
- C	FACTOR		Clasificación del Riesgo	Clasifica	Nivel de		o Metas Institucionales	OM	er har hjorigine	

2.1

INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Presupuestal Financiero-

2,2	
COMUNICACION INEFICIENTE CON EL CIERRE FISCAL ANTICIPADO POR PARTE D ELA FEDERACIÓN	
Entorno	

DESCONOCIMIENTO Y EXTEMPORANIEDAD DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CONAFOR Normativo

2019_2				E =	No. de Riesgo		
Externo	Externo		Interno		Tipo	•	
META DE ESTABLECIMIENTO, PROBLEMA EN RENDICION DE CUENTAS					Posibles efectos del Riesgo		
4					Grado Impacto		
4					Probabilidad Ocurrencia	Valoración Inicial	
					Cuadrante	_	
NO	N	DWINDOW POR LOS CARROL	<u>S</u>		¿Tiene controles?		
		2.1.5	2,1,2		State and the state of the stat		
			GESTION DE PRESUPUES LO		Descripción	CONTROL	
			Deticion		Tipo		II. EVALU
			<u>s</u>	<u>o</u>	Está Documentado	Determi	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES
			9	20	Está Formalizado	Determinación de Suficiencia o Def	ROLES
				i		- <del>-</del> =	

2019\_2

NO

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo iciencia del Control Es Efectivo Resultado de la determinación del Control Riesgo Controlado Suficientemente Grado de Impacto VS. CONTROLES Valoración Final Probabilidad de Ocurrencia UBICACIÓN EN CUADRANTES IV. MAPA DE RIESGOS 2019 W Estrategia para Administrar el Riesgo

Suficiente

COMPARTIR EL RIESGO

K

10

7 de 84

ESTRATEGIA: PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO CUANDO SEA NECESARIO Y CONFORME A SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTRATEGIA: PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO CUANDO SEA NECESARIO Y CONFORME A SUFICIENCIA PRESUPUESTA DE OPERACIÓN ESTRATEGIA: PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN REGLAS DE OPERACIÓN ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO CUANDO SEA NECESARIO Y CONFORME A SUFICIENCIA
PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN  REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO CUANDO SEA NECESARIO Y CONFORME A SUFICIENCIA DRESTRATEGIA: PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN  REGLAS DE OPERACIÓN  REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA POBLACIÓN OBJETIVO CUANDO SEA NECESARIO Y CONFORME A SUFICIENCIA

R

6

Institución

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

DR. CARLOS MAGUEL GARCIA BOJALIL,

SUPERVISO

LIC. JUAN CAPLOS GONZALEZ OZUNA, Coordinator de Control Interno TEGRO

M.A. ROBERTO JOSÉ SAENZ CORDERO, Enlace de Administración de Riesgos

2019_3 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		x	No, de Riesgo Unidad Administrativa		
ÓN Proceso			strativa Selección	Alins	
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS			ón Descripción	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales	
ESTADOS FINANCIEROS FRAUDOLENTOS			RIESGO		
Operativo			decisión del Riesgo	Nivel de	
Otros			Selección	Clasific	
SUSTANTIVO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, GORRUPGIÓN			Especificar Otro	Clasificación del Riesgo	I. EVALUACIÓN RIESGOS
a) a)	3.2	<u>υ</u>	No. de Factor		ESGOS
COMUNICACIÓN INEFICIENTE	POCA O NULA SUPERVISIÓN	PROCEDIMIENTOS INFORMALES	Descripción	FACTOR	
Humano	Humano	Técnico- Administrativo	Clasificación		

Fecha de Impresión: 05/03/2020

Matriz
C.C.
Administración de
l diesgos
Institucional

		2019_3											No. de Riesgo	
	Interno				Interno				Interno				Tipo	
		PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PENAL	ALIDITORIA									40.12	Posibles efectos del Riesgo	
		10		•									Grado Impacto	
		6											Probabilidad Ocurrencia	Valoración Inicial
		-											Cuadrante	
	<u>s</u>				SI				<u>S</u>				controles?	
3,3,4	ယ ယ ယ	3.3.1	3.2.5	3.2.4	322	3.2,1	3.1.5	3.1.4	3.1.3	3.1,2	3.1.1		No.	A CONTRACTOR
		SOLCICITAR POR OFICIO LA INFORMACIÓN (PASIVO Preventivo CONTIGENTE)			CONTABLE INTERNA Y CON LA SECRETARIA DE Preventiv FINANZAS			LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SUS P MUNICIPIOS	LEY DE DICIPLINA FINANCIERA	LEY GENERAL DE CONTABILIDFAD GUBERNAMENTAL	MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS,		Descripción	CONTROL
		Preventiv			Preventiv o			SUS Preventiv	Preventiv 0	Preventiv	Preventiv		Tipo	
		<u>S</u>			SI.	***************************************		SI	8	ls	S.		Está Documentado	Deteri
		ত্র			<u>დ</u>			8	<u>ග</u>	<u>8</u>	<u>s</u>		Está Formalizado	Determinación de Suficiencia o Def
		8			SI			8	SI	8	<u>s</u>		Se Aplica	iclencia o Def
			====									R	and the second	



2019_3					No. de Riesgo		
8	<u> </u>	<u> </u>	ত হ	S	Es Efectivo	iciencia del Control	
Falla Valorar et Control Suficiente	Suficiente	Suficiente	Suficiente Suficiente	Suficiente	Resultado de la determinación del Control	Control	
<u>8</u>					Controlado Suficientemente		
<b>o</b>					Grado de Impacto	Valoración Final	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES
N					Probabilidad de Ocurrencia	on Final	DE RIESGOS ROLES
W					-	UBICACIÓN EN CUADRANTES	IV. MAPA DE RIESGOS 2019
					el Riesgo		

The second second

11 de 84

OFICIOS ESTADOS DE CUENTAS

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

M.

6