

Ramo Administrativo / Sector

Institución


 AUTORIZADO
 DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALLI,

DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALLI,



LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
 Coordinador de Control Interno

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


 INTEGRÓ

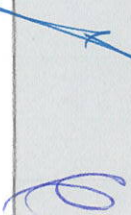
1. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Clasificación
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	
2021_1	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Meta	PRODUCCION DE PLANTAS	QUE LA PRODUCCION DE PLANTAS TENGAS NIVELES DE CALIDAD	Operativo	Otros	HUMANANA FINANCIERA PRESUPUESTAL	1.1	FALTA DE MATERIALES	Financiero- Presupuestal
								1.2	FALTA DE HUMEDAD	Entorno
								1.3	PLAGAS	Entorno
										Material

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o De		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2021_1	Interno	NO SE OBTENDRIAN PLANTAS, INCUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS, MISION Y VISION DE LA INSTITUCION.	9	8	I	SI	1.1.1	SE REALIZO OFICIOS PARA SOLICITAR MATERIALES	Preventiv	SI	SI	SI
						SI	1.1.2					
						SI	1.1.3					
	Externo					SI	1.1.4					
						SI	1.1.5					
						SI	1.2.1	SISTEMA DE RIEGO	Preventiv	SI	SI	SI
						SI	1.2.2	REVISION DE SEMILLAS DIARIOS	Preventiv	SI	SI	SI
	Externo					SI	1.2.3					
						SI	1.2.4					
						SI	1.2.5					
Externo	SI	1.3.1	APLICACION DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	Preventiv	SI	SI	SI					
	SI	1.3.2										
	SI	1.3.3										
	SI	1.3.4										
	SI	1.3.5										
Interno												


No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				Estrategia para Administrar el Riesgo	
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES					
2021_1	SI	Suficiente	SI	6	4					IV	REDUCIR EL RIESGO
	SI	Suficiente									
	SI	Suficiente									

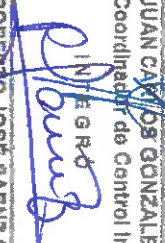
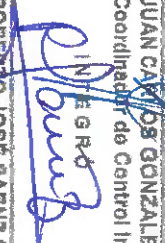



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_1	FORMALIZAR LOS SEGUIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS. ELABORACION DE OFICIO PARA SOLICITAR LA ADQUISICION DE UNA CISTERNA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA ELABORACION DE OFICIOS PARA LA SOLICITUD DE AGROQUIMICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS.



Ramo Administrativo / Sector
 Institución

AUTORIZADO

 DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALLI,

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
 Coordinador de Control Interno

 M.A. ROBERTO JOSÉ BAENZ CORDERO,
 Encabe de Administración de Riesgos


1. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	Descripción	Clasificación
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro			
2021_2	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Proceso	DESARROLLO DE PLANTAS	PERDER LA PRODUCCIÓN	Operativo	Otros	FINANCIERO, PRESUPUESTAL, HUMANO	2.1	FALTA DE PERSONAL	Técnico-Administrativo
								2.2	INSUMOS	Material
								2.3		
								2.4		
								2.6		

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suiciencia o Def			
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrancia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	
2021_2	Interno	NO CUMPLIR METAS Y COMPROMISOS CONVENIDOS	9	6	I	NO							
	Interno					NO							
	Interno					NO							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
						I	II	III	IV	
2021_2			NO	9	8					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_2	PROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMAL EL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
	PROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMAL EL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
	PROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMAL EL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
	PROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMAL EL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA




Ramo Administrativo / Sector
 Institución

[Redacted]

AUTORIZADO

 DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOUJAILI,

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRA

 M.A. ROBERTO JOSE SAENZ CORDERO,
 Encabe de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivas, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de declaración del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	Descripción	Clasificación
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro			
2021_3	DIRECCION DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	Meta	ELABORACIÓN DE POLIGONOS PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	R I E S G O	Operativo	De Recursos Humanos	ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL	3.1	Captura errónea de información	Humano
								3.2	Levantamiento mal realizado del predio	Humano
								3.3	Sistema de coordenadas diferente al utilizado	Humano

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Del		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurranca	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	
2021_3	Externo	NIULA DIFUSIÓN DE LA CULTURA FORESTAL EN NIVELES EDUCATIVOS	6	7	I	SI	3.1.1	Verificar con los datos levantados en campo y en plano del terreno	Correctiv	SI	SI	SI	
						SI	3.1.2						
						SI	3.1.3						
						SI	3.1.4						
						SI	3.1.5						
						SI	3.2.1	Corroborar con los puntos del plano y revisar en un día la preventiv forma del terreno y en urbanización	Preventiv	SI	SI	SI	
						SI	3.2.2						
						SI	3.2.3						
						SI	3.2.4						
						SI	3.2.5						
					SI	3.3.1	Adecuar las coordenadas a las que se usan por norma	Correctiv	SI	SI	SI		
					SI	3.3.2							
					SI	3.3.3							
					SI	3.3.4							
					SI	3.3.5							



No. de Riesgo	Evaluación del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Valoración Final	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES			
2021_3	SI	Suficiente	SI	7	4	I	II	III	IV	
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								

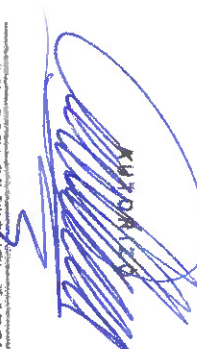


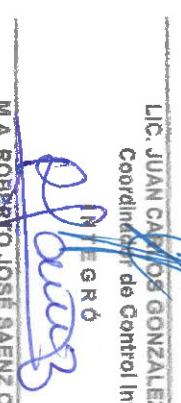


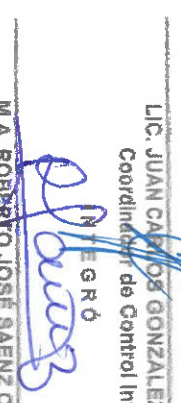
V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Revisar la información para confirmar que venga correctamente capturada
	Corroborar con la persona que realizó el levantamiento su dispositivo este bien configurado.
2021_3	Determinar el sistema de coordenadas que se usa en los proyectos por norma



Ramo Administrativo / Sector
Institución


DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOUJILI,


LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
Coordinador de Control Interno


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

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2021_4	DIRECCION DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	Meta	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SISTEMAS AGROFORESTALES	NO EJERCER EL PRESUPUESTO PARA SISTEMAS AGROFORESTALES	Operativo	Presupuestal	SUSTANTIVO ADMINISTRATIVO	4.1	No contar con recursos para llevar a cabo la supervisión	Financiero- Presupuestal
								4.2	Que el recurso que se asigne sea limitado	Financiero- Presupuestal
								4.3		
								4.4		
								4.5		

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL						Determinación de Suficiencia o Del		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está formalizado	Se Aplica			
2021_4	Interno	NO CONTAR CON RECURSOS PARA EJERCER EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES IMPACTARIA EN LAS METAS E INDICADORES CONTEMPLADOS EN ESTA COMISION	6	5	IV	SI	4.1.1	Elaborar el programa de trabajo y considerarlo en el preventivo	preventivo	SI	SI	SI			
						SI	4.1.2	Implementar el programa de trabajo de esta manera							
						SI	4.1.3								
						SI	4.1.4								
						SI	4.1.5								
						SI	4.1.6	Calendular las actividades y vincular aquellas que pudieran ser preventivas	preventivo	SI	SI	SI			
					SI	4.2.1	Calendular las actividades de manera continua								
						4.2.2									
						4.2.3									
						4.2.4									
						4.2.5									

Handwritten signature

Handwritten signature

No. de Riesgo	Eficiencia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
	SI	Suficiente				I	II	III	IV	
2021_4			SI	4	2			III		EVITAR EL RIESGO




V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Revisar que se tenga el recurso solicitado a tiempo para poder operar conforme a calendario
	Gestión para contar con gastos operativos para facilitar las labores de supervisión (papelaria, combustible, viáticos y mantenimiento de vehículo), para poder programar las actividades
2021_4	



Ramo Administrativo / Sector

Institución

AUTORIZADO

DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALLI,

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
 Coordinador de Control Interno

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

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	Descripción	Clasificación
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro			
2021_5	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Meta	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS		Estratégico	Otra	HUMANO, ENTORNO SOCIAL, ADMINISTRATIVO	5.3	PROCEDIMIENTOS INFORMAES	Humano
								5.1	DEMORA DE INFORMACIÓN	Técnico-Administrativo
								5.2	FALTA DE INFORMACIÓN	Técnico-Administrativo

III. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2021_5	Externo	NO SE LOGRARA LA MISION Y VISION DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL, CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, LA LEY DE PRESUPUESTO FEDERAL Y DEL ESTADO	9	5	IV	SI	6.1.1	CONCILIACIONES PRESUPUESTALES MENSUALES	PREVENTIV	SI	NO	SI
						SI	6.1.2					
						SI	6.1.3					
						SI	6.1.4					
						SI	6.1.5					
						SI	6.1.6	SUJUIUU DE LAS NUMINAS A LA SEGURITARIA DE PREVENTIV	PREVENTIV	SI	SI	SI
						SI	6.2.1	SEHAENDP				
						SI	6.2.2					
						SI	6.2.3					
						SI	6.2.4					
SI	6.2.5											
SI	6.3.1	UPUUU REQUIRIENDUU INPKMUAUUN A UAUU UNA DE PREVENTIV	PREVENTIV	SI	SI	SI						
SI	6.3.2	LAS AREAS										
SI	6.3.3											
SI	6.3.4											
SI	6.3.5											

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
2021_5	SI	Deficiente	NO	5	4					REDUCIR EL RIESGO
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								





V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_5	RETROALIMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL RETROALIMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL RETROALIMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

