

Ramo Administrativo / Sector

AUTORIZADO

  
DR. CARLOS MIGUEL GARCIA  
BOJALLI,

SUPERVISÓ

  
LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,  
Coordinador de Control Interno

Institución

  
M.A. ROBERTO JOSE 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		FACTOR		Clasificación
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	
2022_1	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Meta	PRODUCCION DE PLANTAS	QUE LA PRODUCCION DE PLANTAS TENGAS NIVELES DE CALIDAD	Operativo	Otros	HUMANA FINANCIERA PRESUPUESTAL	1.3	PLAGAS	Entorno
								1.1	FALTA DE MATERIALES	Financiero- Presupuestal
								1.2	FALTA DE HUMEDAD	Entorno
										Material

				II. EVALUACION 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
2022_1	Externo	NO SE OBTENDRIAN PLANTAS, INCUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS, MISION Y VISION DE LA INSTITUCCION.	9	6	I	SI	1.1.1	SE REALIZO OFICIOS PARA SOLICITAR MATERIALES	Preventiv	SI	SI	SI
							1.1.2					
							1.1.3					
							1.1.4					
							1.1.5					
Externo					SI	1.2.1	SISTEMA DE RIEGO	Preventiv	SI	SI	SI	
						1.2.2	REVISION DE SEMILLAS DIARIOS	Preventiv	SI	SI	SI	
						1.2.3						
						1.2.4						
						1.2.5						
Externo					SI	1.3.1	APLICACION DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	Preventiv	SI	SI	SI	
						1.3.2						
						1.3.3						
						1.3.4						
						1.3.5						
Interno						1.4.1						
						1.4.2						
						1.4.3						
						1.4.4						
						1.4.5						

*Handwritten signature*

No. de Riesgo	Eficiencia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
2022_1	SI	Suficiente	SI	6	4	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								

*Handwritten signature*

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2022_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

AUTORIZADO  
  
DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALLI,

M.C. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,  
Coordinador de Control Interno

Institución

DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALLI,

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		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2022_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		
								2.5		





				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
2022_2	Interno	NO CUMPLIR METAS Y COMPROMISOS CONVENIDOS	9	6	I	NO						
						NO						
						NO						

No. de Riesgo	Eficiencia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
2022_2			NO	9	6	I	II	III	IV	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2022_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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Ramo Administrativo / Sector

AUTORIZADO

M.A. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,  
Coordinador de Control Interno

Institución

DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALIL,

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		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2022_3	DIRECCION DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	Meta	ELABORACIÓN DE POLÍGONOS PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	POLÍGONOS MAL ELABORADOS O CON INFORMACIÓN ERRÓNEA	Operativo	De Recursos Humanos	ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL	3.3	Sistema de coordenadas diferente al utilizado	Humano
								3.1	Captura errónea de información	Humano
								3.2	Levantamiento mal realizado del predio	Humano

*PF*

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurriencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2022_3	Externo	NILA 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	Correctivo	SI	SI	SI
							3.1.2					
							3.1.3					
							3.1.4					
							3.1.5					
							Corredor con los puntos del plano y revisar en un sitio la presencia forma del patrimonio en su ubicación	Preventivo	SI	SI	SI	
							3.2.1					
							3.2.2					
							3.2.3					
							3.2.4					
							3.2.5					
							3.3.1	Adecuar las coordenadas a las que se usan por norma	Correctivo	SI	SI	SI
							3.3.2					
							3.3.3					
							3.3.4					
							3.3.5					

*v*

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
2022_3			SI	7	4	I	II	III	IV	




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.
2022_3	Determinar el sistema de coordenadas que se usa en los proyectos por norma



Ramo Administrativo / Sector

[Redacted]

Institución

[Redacted]

AUTORIZO

DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALLI,

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,  
Coordinador de Control Interno

INTERGRÓ

M.A. ROBERTO JOSE 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		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2022_4	DIRECCION DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	Meia	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SISTEMAS AGROFORESTALES	NO EJERCER EL PRESUPUESTO PARA SISTEMAS AGROFORESTALES	Operativo	Presupuestal	SUSPENSIVO 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		

*RF*

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrenca	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2022_4	Interno	NO CONTAR CON RECURSOS PARA EJERCER EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES IMPACTARIA EN LAS METAS CONTEMPLADOS EN ESTA COMISIÓN	6	5	IV	SI	4.1.1	Elaborar el programa de trabajo y considerarlo en el Plan de	Preventiv	SI	SI	SI
						SI	4.1.2	mantener la ejecución de este Plan de	Preventiv	SI	SI	SI
						SI	4.1.3		Preventiv			
						SI	4.1.4		Preventiv			
						SI	4.1.5	Calendarizar las actividades y vincular aquellas que pudieran	Preventiv	SI	SI	SI
						SI	4.2.1	desarrollarse de manera puntual	Preventiv			
					SI	4.2.2						
						SI	4.2.3					
							4.2.4					
							4.2.5					

*N*

*19*





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
2022_4	

*[Handwritten signature]*

*N*

*9*

Ramo Administrativo / Sector

[Empty field]

Institución

[Empty field]

AUTORIZA

  
DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BODALLIL,

SUPERVISÓ

  
LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

  
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		FACTOR		Clasificación
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	
2022_5	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Meta	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	NO ELEGORAR A TIEMPO LOS ESTADOS FINANCIEROS	Estratégico	Otros	HUMANO, ENTORNO SOCIAL, ADMINISTRATIVO	5.3	PROCEDIMIENTOS INFORMAES	Humano
								5.2	FALTA DE INFORMACIÓN	Técnico-Administrativo
								5.1	DEMORA DE INFORMACIÓN	Técnico-Administrativo

*RS*

				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
2022_5	Externo	NO SE LOGRARIA 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	5.1.1	CONCILIACIONES PRESUPUESTALES MENSUALES	Preventiv	SI	NO	SI
							5.1.2					
							5.1.3					
							5.1.4					
							5.1.5	SOLICITUD DE LAS NUMERAS A LA SECRETARIA DE PREVENTIV	Preventiv	SI	SI	SI
	Interno				SI	5.2.1	SOLICITUD DE LAS NUMERAS A LA SECRETARIA DE PREVENTIV	Preventiv	SI	SI	SI	
5.2.2												
5.2.3												
5.2.4												
5.2.5						URJIO REQUIRIENDO INFORMACION A LAVA UNA DE PREVENTIV	Preventiv	SI	SI	SI		
	Interno				SI	5.3.1	TAS ADEPAS		SI	SI	SI	
5.3.2												
5.3.3												
	Interno				SI	5.3.4						
5.3.5												

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				Estrategia para Administrar el Riesgo	
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES					
	SI	Deficiente									
	SI	Suficiente									
	SI	Suficiente									
2022_5			NO	5	4	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	




V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	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
2022_5	RETROALIMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

