

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Institución: **PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

AUTORIZÓ

BLANCA ALICIA MENDOZA VERA,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

ÚRSULA ZOZAYA JIMÉNEZ,
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ

RAFAEL SERRANO MATA,
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	Tipo
2019_1	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Meta	Meta alineada al Programa Operativo Anual (POA)	Actuaciones (acuerdos y resoluciones) en Materia de Impacto Ambiental y ZOFEMAT no registradas en el SIIP	DIRECTIVO	Sustantivo		1.1	Falta de personal para el registro en el sistema	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2019_1	Información contenida en los sistemas de información, no confiable para la toma de decisiones	5	7	II	SI	1.1.1	Supervisión sobre el registro de la información	Preventivo	SI	NO	SI	NO	Deficiente	
						1.1.2								
						1.1.3								
						1.1.4								
						1.1.5								
					1.2.1									
					1.2.2									
					1.2.3									
					1.2.4									
					1.2.5									
1.3.1														
1.3.2														
1.3.3														
1.3.4														

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2019_1	NO	5	7		II			REDUCIR EL RIESGO	Definir el personal, que será responsable de la captura de la información.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Institución: **PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

AUTORIZÓ



BLANCA ALICIA MENDOZA VERA,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



ÚRSULA ZOZAYA JIMÉNEZ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



RAFAEL SERRANO MATA,
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	Tipo
2019_2	Dirección General Adjunta de Administración	Objetivo	Artículo 66 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Manual de Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES), en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA, vigente desactualizado	Operativo	Administrativo		2.1	Actividades que por austeridad presupuestaria no se llevarán a cabo	Normativo	Interno
								2.2	Modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)	Normativo	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2019_2	No cumplir con las disposiciones normativas, en materia de adquisiciones	5	5	III	SI	2.1.1	Políticas, Bases y Lineamientos	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente
						2.1.2							
						2.1.3							
						2.1.5							
					2.2.1	Impartición de cursos de capacitación en el Nuevo Sistema de Adquisiciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
					2.2.2	Capacitación presencial a través de los canales masivos	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	
					2.2.3	Capacitación al personal a través de personas o instituciones externas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
					2.2.4								
					2.2.5								
					2.3.1								
2.3.2													
2.3.3													
2.3.4													
2.3.5													
2.4.1													
2.4.2													
2.4.3													
2.4.4													

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2019_2	NO	5	5			III		REDUCIR EL RIESGO	<p>Realizar un análisis de las POBALINES para su alineación a las medidas de racionalidad presupuestaria.</p> <p>Realizar un análisis de las POBALINES, para su adecuación de acuerdo a las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>Obtener la aprobación por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Institución: **PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

AUTORIZÓ



BLANCA ALICIA MENDOZA VERA,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



URSULA ZOZAYA JIMENEZ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



RAFAEL SERRANO MATA,
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	Tipo
2019_3	Dirección General de Administración	Objetivo	Uso de sistemas informáticos relacionados al ejercicio del presupuesto	Claves de Acceso al SICOP y SIAFF utilizadas desactualizadas	Operativo	Financiero		3.1	No se solicita la actualización o cambios de usuarios para acceso, a los sistemas en caso de cambio de adscripción o baja de personal	Financiero- Presupuestal	Interno
								3.2	Desconocimiento de las responsabilidades en el uso de los sistemas informáticos de pago	Financiero- Presupuestal	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES											
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control			
2019_3	Que el personal ingrese a los sistemas SICOP y SIAFF, con clave de personal que ya no se encuentra laborando en la institución y se realicen registros erróneos o indebidos	5	3	III	SI	3.1.1	Oficio informando a los Subdirectores Administrativos, la obligación de mantener actualizadas las claves de acceso de los sistemas SIAFF y SICOP.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente			
						3.1.2										
						3.1.3										
						3.1.4										
						3.1.5										
					3.2.1											
					3.2.2											
					3.2.3											
					3.2.4											
					3.2.5											
					3.3.1											
					3.3.2											
					3.3.3											
					3.3.4											
					3.3.5											
3.4.1																
3.4.2																
3.4.3																
3.4.4																
3.4.5																
3.5.1																
3.5.2																
3.6.1																

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2019_3	NO	5	3			III		REDUCIR EL RIESGO	<p>Enviar circular a los Delegados, informando la responsabilidad de mantener actualizadas las claves de acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP y de informar sobre los cambios de adscripción o bajas de personal para gestionar las respectivas actualizaciones.</p> <p>Verificar que las cartas responsivas de acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP, correspondan a personal activo y que desempeña la función.</p> <p>Elaborar y, en su caso, depurar un listado con la adscripción, nombre puesto y función del personal con acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Institución: **PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

AUTORIZÓ

[Firma]

BLANCA ALICIA MENDOZA VERA,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

[Firma]

ÚRSULA ZOZAYA JIMÉNEZ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

[Firma]

RAFAEL SERRANO MATA,
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	Tipo
2019_4	Dirección General de Administración	Objetivo	Establecer, operar y controlar los sistemas, procedimientos y servicios técnicos, administrativos, presupuestales y contables para el manejo de los recursos humanos financieros, materiales y de informática, que requieran la Procuraduría y sus unidades administrativas de conformidad con los criterios, lineamientos y normas que se formulen en las unidades administrativas competentes de la Secretaría	Probable desconocimiento de la normatividad administrativa aplicable en las Delegaciones	Operativo	Administrativo		4.1	Rotación constante del personal que realiza la función.	Humano	Interno
								4.2	Insuficiente capacitación en la normatividad administrativa vigente	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES												
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control								
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control				
2019_4	Errores y omisiones en el desempeño de la función, que pueden generar incumplimientos normativos	6	5	IV	SI	4.1.1	Curso de induccion en línea	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente				
						4.1.2	Asesorías personales por parte de los Directores Generales Adjuntos y Directores de Área.	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente				
						4.1.3											
						4.1.4											
						4.1.5											

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2019_4	NO	6	5				IV	EVITAR EL RIESGO	Impartir un curso de capacitación, dirigido a los Subdirectores Administrativos con la normatividad aplicable a su función en recursos financieros.