

SFP



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión **3** <

> Mapa Riesgos <

RAMO / SECTOR: 38 Ciencia y Tecnología

INSTITUCIÓN: EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

Año: 2013

Titular de la Institución

DRA. MARIA ISABEL MONROY CASTILLO

Coordinador de Control
Interno

LIC. J. HUMBERTO DARDON H.

Enlace de Administración de
Riesgos

LIC. JAVIER VILLA TORRES

Matriz

Ramo Administrativo: 38 Ciencia y Tecnología

Unidad: EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

AUTORIZO

SUPERVISOR

LC. J. HUGO RIVERA DARDON H.,
Coordinador de Control Interno

INTRODUCIDO

DRA. MARÍA GABRIEL MONROY CASTILLO

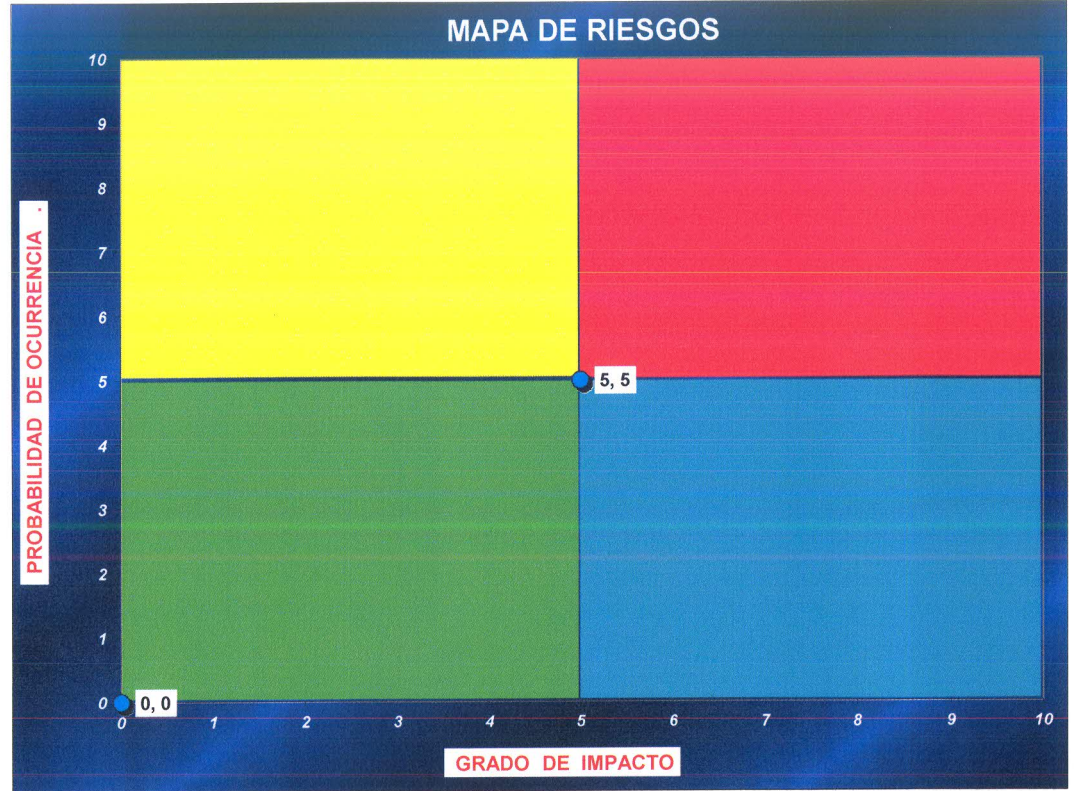
LC. JAVIER VILLA TORRES,
Especialista en Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2013	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Misiones Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	FACTOR					Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Facto	Descripción	Clasificación	Tipo	Potenciales efectos del Riesgo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			I	II
2013_1	Recursos Materiales y Servicios	Objetivo	El Colegio no cuenta con bitácora electrónica de obras y servicios	Posible incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas	Operativo	Obras Públicas		1.1	No se cuenta con solicitud y documento de autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública, para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obras y servicios, de la manera convencional	Normativo	Externo	Posibles omisiones o deficiencias en el registro de la aprobación y autorización para el correspondiente pago de las estimaciones.	SI	1.1.1	Observación a la Ley y al Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Normativo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	5					IV	EVITAR EL RIESGO	Incorporar la Bitácora electrónica a partir de los procesos de obra que inicien en fecha próxima
								1.2	Generar errores en el control físico y en el avance financiero de las obras	Humano	Interno			1.1.2	El Colegio realiza de manera convencional (Bitácora manual) la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obras y servicios	Normativo	NO	NO	SI	NO	Deficiente										
														1.1.3																	
														1.1.4																	
														1.1.5																	
										5	5	IV																			

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2013

RAMO / SECTOR: 38 Ciencia y Tecnología

INSTITUCIÓN: EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

[illegible]

SUPERVISÓ


LIC. J. HUMBERTO DARDON H.,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

Ms Isabel Monroy.
DRA. MARIA ISABEL MONROY CASTILLO,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

LIC. JAVIER VILLA TORRES,
Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión: 11/septiembre/2013 12:10