

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Para dar cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal en sus artículos 36 fracciones I, inciso d), punto d), II, inciso g) y 43, se realiza el siguiente análisis anual del comportamiento de los riesgos, con relación a los determinados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional del año inmediato anterior:

I. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.

Riesgo	Año anterior	Riesgo	Año anterior
	Cuadrante		Cuadrante

No Hay tabla de comparación debido a que la institución desconocía la existencia de este formato y en el año 2021 es la primera vez que se captura la información.

II. Variación del total de riesgos y por cuadrante.

Riesgo del año anterior	Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia	

Riesgo del año actual	Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia	
La metodología del OIC es deficiente. Nombramiento Responsables, es de manera deficiente. Proceso de Adquisiciones de manera deficiente. Procedimiento de control de usuarios de manera deficiente. Las decisiones se dan de manera	1	1	

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

deficiente. Cronograma de actividades del OIC desactualizadas. Auditorías del OIC son de manera deficiente. Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente.			
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente. Manual de organización inexistente. Control interno, alineación deficiente.	1	3	
Encuesta de clima laboral, inexistente	1	4	
Indicadores de evaluaciones deficientes. Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	8	
Buzón institucional de manera deficiente.	8	1	
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente. Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	8	2	
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	8	5	

La mayoría de los riesgos se encuentran en el cuadrante verde (12 Riesgos), un riesgo en amarillo y tres en azul. El riesgo: "Personal del departamento de jurídico, es insuficiente", es un riesgo que por razones de presupuesto no se puede minimizar.

III. Riesgos identificados y cuantificados con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, así como los modificados en su conceptualización:

Riesgo	Año anterior		Riesgo	Año actual	
	Grado de impacto	Grado de probabilidad		Grado de impacto	Grado de probabilidad

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Como es el primer año que se maneja el reporte no se tiene antecedentes que puedan aportar para el llenado en este rubro. Sin embargo los riesgos que se manejan en el SGC de la Institución contemplan riesgos para cada procedimiento en el formato PR-EVD-RE-01, donde cada procedimiento maneja los posibles riesgos y sus estrategias para eliminarlos o minimizarlos.

IV. Conclusiones sobre los resultados cualitativos de la administración de riesgos.

La Institución maneja sus riesgos en cada proceso y están registrados en el Sistema de Gestión de Calidad, ya que la norma ISO 9001:2015, nos pide el registro y las acciones a tomar si estos se presentan durante el desarrollo de cada uno de los procesos registrados en el Sistema de Calidad.

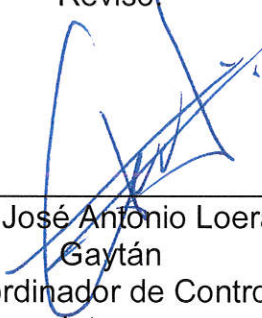
Así que aunque no se llevaba este formato de Registro de Comportamiento de los Riesgos, la institución si está consciente de cada riesgo en cada proceso y a través de las auditorías internas y externas hechas al Sistema de Calidad, es como se lleva el control de los mismos.

Autorizó:




Lic. Emmanuel Carrillo
Martínez
Titular de la Institución

Revisó:



Lic. José Antonio Loera
Gaytán
Coordinador de Control
Interno

Elaboró:



MAN. Fernando Tadeo
Rodríguez
Enlace de Administración
de Riesgos