

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
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.			
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.			
Encuesta de clima laboral, inexistente			
Manual de organización inexistente.			
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente			
La metodología del control interno es deficiente.			
Control interno, alineación deficiente.			
Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.			
Indicadores de evaluaciones deficientes.			
Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.			
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.			
Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.			
Procedimiento de Control de usuarios de manera deficiente.			
Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente			
Buzón institucional de manera deficiente.			
La decisiones se dan de manera deficiente			
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.			
Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.			

En el 2020 se desconocía de la existencia del formato por eso la tabla no tiene información del año anterior.

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

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	
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	1	3	Verde
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	8	2	Azul
Encuesta de clima laboral, inexistente	1	4	Verde
Manual de organización inexistente.	1	3	Verde
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	8	5	Azul
La metodología del control interno es deficiente.	1	1	Verde
Control interno, alineación deficiente.	1	3	Verde
Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	1	1	Verde
Indicadores de evaluaciones deficientes.	1	8	Amarillo
Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	8	Amarillo
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	8	2	Azul
Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	1	1	Verde
Procedimiento de Control de usuarios de manera deficiente.	1	1	Verde
Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	1	1	Verde
Buzón institucional de manera deficiente.	8	1	Azul
La decisiones se dan de manera deficiente	1	1	Verde
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	1	1	Verde
Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	1	1	Verde

En el 2021 se tenía el 66.6% de los riesgos en el cuadrante verde, el 22.2% en el cuadrante azul y el 11.1% en el cuadrante amarillo.

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Riesgo del año actual	Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia	
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	1	2	Verde
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	6	2	Azul
Encuesta de clima laboral, inexistente	1	3	Verde
Manual de organización inexistente.	1	2	Verde
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	3	2	Verde
La metodología del control interno es deficiente.	1	1	Verde
Control interno, alineación deficiente.	1	2	Verde
Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	1	1	Verde
Indicadores de evaluaciones deficientes.	1	3	Verde
Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	4	Verde
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	3	1	Verde
Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.	1	1	Verde
Procedimiento de Control de usuarios de manera deficiente.	1	1	Verde
Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	1	1	Verde
Buzón institucional de manera deficiente.	2	1	Verde
La decisiones se dan de manera deficiente	1	1	Verde
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	1	1	Verde
Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	1	1	Verde

En el 2022 se logra tener 94.4% de los riesgos en el cuadrante verde y 5.5% de los riesgos en el cuadrante azul. Se reduce un 27.8% la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto en los riesgos en la institución.

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

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
Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	1	3	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	1	2
Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	8	2	Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.	6	2
Encuesta de clima laboral, inexistente	1	4	Encuesta de clima laboral, inexistente	1	3
Manual de organización inexistente.	1	3	Manual de organización inexistente.	1	2
Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	8	5	Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	3	2
Control interno, alineación deficiente.	1	3	Control interno, alineación deficiente.	1	2
Indicadores de evaluaciones deficientes.	1	8	Indicadores de evaluaciones deficientes.	1	3
Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	8	Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	1	4
Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	8	2	Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	3	1
Buzón institucional de manera deficiente.	8	1	Buzón institucional de manera deficiente.	2	1

Se logra reducir el grado de impacto y probabilidad en el 55.5% de los riesgos (10 riesgos en total).

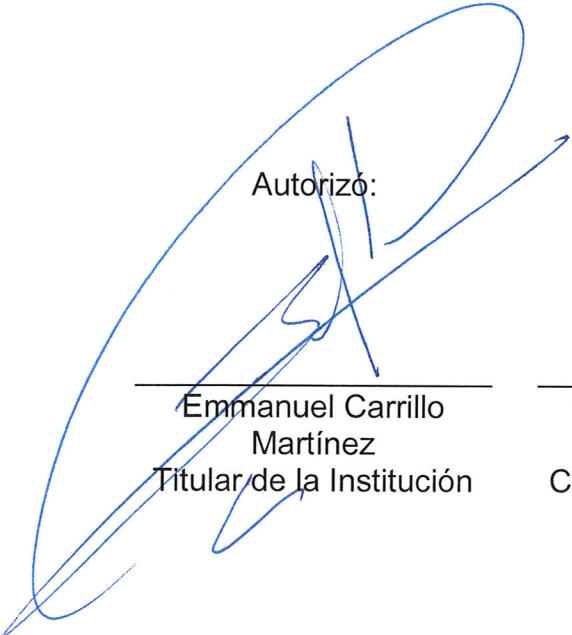
IV. Conclusiones sobre los resultados cualitativos de la administración de riesgos.

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.

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

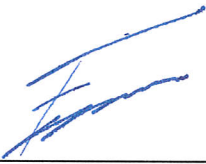
El manejo de los riesgos en cada proceso ayuda a la Institución a estar consciente en el grado de impacto en cada proceso; las auditorías internas y externas hechas por el Sistema de Calidad, apoya al control de los mismos

Autorizó:



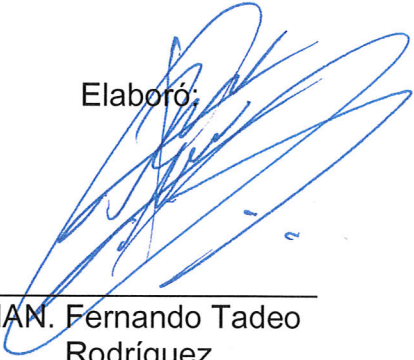
Emmanuel Carrillo
Martínez
Titular de la Institución

Revisó:



C.P. Fernando Alan
Granados Cerda
Coordinador de Control
Interno

Elaboró:



MAN. Fernando Tadeo
Rodríguez
Enlace de Administración
de Riesgos