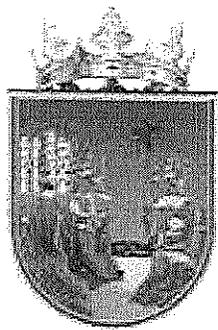


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENERO 2022



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

De acuerdo al Modelo Estatal del
Marco Integrado de Control Interno

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ANTECEDENTES	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS	6
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.....	7
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.....	8
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS ...	9
8. MATRIZ DE RIEGOS	11
9. MAPA DE RIESGOS.....	12

1. INTRODUCCIÓN

Desde contexto, surge el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno como un mecanismo que provee criterios para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del control interno en las instituciones de la Administración Pública y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de cada institución y su aplicación.

El presente documento hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno -administración de riesgos-, describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Esto con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a esta secretaría una certeza razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como los elementos para prevenir la corrupción, de manera que la Secretaría asegure que se cuente con controles preventivos; que afirmen el cumplimiento de las metas y objetivos; prevenga la ocurrencia de consecuencias negativas generada por los riesgos y se propicie una inteligencia estratégica institucional



2. ANTECEDENTES

La "administración del riesgo" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por implementar el control interno dentro de la administración pública. A partir de 2010, año en el que se dieron a conocer en el Periódico Oficial del Estado No. 212 (27 de enero de 2010), las **Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado**.

Este documento citado, explicita el concepto de administración de riesgos como "... el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción".

En Chiapas, en el estado en 2019, se publica el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.



3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría de la que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Por su parte, en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación (2015).

Administración de Riesgo: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las Instituciones de una manera razonable.

De esta manera queda claro que administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos si no encontrar los mecanismos necesarios para reducir, mitigar o evitar los riesgos de manera que se garantice la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Secretaría en tiempo y forma.

Ahora bien, aunque se dan diversos tipos de riesgo, existe uno que particularmente genera mayor aversión para los ciudadanos por los efectos que él mismo conlleva; se trata del riesgo de corrupción. Éste es uno de los riesgos siempre latentes ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia perenne del conflicto que supone el ser y el deber ser, bajo la influencia de múltiples factores tanto personales como organizacionales o funcionales.

Finalmente, respecto al proceder metodológico considerado para la elaboración de este programa, se procedió de acuerdo a las instrucciones contenidas en el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control Interno" en lo sucesivo ADMACI.

4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan ser administrados institucionalmente (ADMACI).

Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificaron 2 factores.
- El riesgo con menos factores es: 1 y el máximo es 2.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia riesgo de seguimiento de acuerdo al mapa riesgo.
- Todos los factores de riesgo inscriben por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios o listas de verificación para el Coordinador de Control Interno y para el Enlace de Administración de Riesgo, como herramientas de verificación.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto catastrófico y Frecuencia Muy Probable) están programados para darles prioridad dentro de este plan de trabajo.
- Todos los factores de riesgo han programado la periodicidad y los medios de verificación para evaluar si la actividad de control es efectiva.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de manera eficaz y transparente.	Mobiliario adquirido no localizado físicamente
	Sanciones aplicadas inadecuadamente a personal del organismo.
Fortalecer el acopio de las artesanías y productos regionales con estándares de calidad.	Artesanías y productos adquiridas sin estándares de calidad
	Clientes atendidos de manera ineficiente
Fomentar la comercialización de artesanías de manera eficiente	Operaciones financieras realizadas de manera ineficiente.
	Artesanías y productos regionales adquiridas no localizados físicamente
Impulsar la producción artesanal mediante apoyos al sector artesanal de manera transparente y eficaz.	Apoyos artesanales entregados de manera ineficiente
	Proyectos artesanales aplicados de manera ineficiente.
Promover y difundir las artesanías en eventos de manera transparente y eficaz.	Piezas artesanales resguardadas de manera ineficiente.
	Piezas artesanales museográficas resguardadas de manera ineficiente.
Administrar de manera eficiente los bienes y sistemas informáticos.	Información de sistemas informáticos resguardadas de manera ineficiente



6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.

DESCRIPCION DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Mobiliario adquirido no localizado físicamente	10	4	5	3
Sanciones aplicadas inadecuadamente a personal del organismo.	5	5	3	3
Artesanías y productos adquiridas sin estándares de calidad	3	2	2	2
Clientes atendidos de manera ineficiente	3	2	2	2
Operaciones financieras realizadas de manera ineficiente.	6	3	3	2
Artesanías y productos regionales adquiridas no localizados físicamente	5	2	3	2
Apoyos artesanales entregados de manera ineficiente	6	5	4	3
Proyectos artesanales aplicados de manera ineficiente.	7	5	4	4
Piezas artesanales resguardadas de manera ineficiente.	7	6	4	4
Piezas artesanales museográficas resguardadas de manera ineficiente.	6	5	4	3
Información de sistemas informáticos resguardadas de manera ineficiente	10	3	5	3

7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
Falta de actualización de sistemas instalados	Elaboración de un reporte de actualización de inventarios.	Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez	01/01/2022	31/10/2022	Semestralmente/Informe
Falta de revisión de los formatos de incidencia de personal.	Revisar la aplicación de incidencias de acuerdo a la normatividad vigente	Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez	01/01/2022	31/10/2022	Quincenal/Reporte de incidencias y reporte de reloj checador.
Falta de revisión de los estándares de calidad en la adquisición de artesanías y productos regionales	Establecer controles en la aplicación de revisión de estándares de calidad.	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2022	31/10/2022	Mensual/Reporte mensual de aplicación de revisión de estándares de calidad.
Falta de capacitación al personal sobre atención al cliente.	Capacitar al personal sobre la importancia de atención al cliente. Implementar sanciones administrativas	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de capacitación a personal de tienda.
Falta de supervisión en los cobros realizados	Realizar arqueos periódicos	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2022	31/10/2022	Quincenal/Reporte de arqueos a caja.

Falta de revisiones periódicas a las existencias de artesanías y productos regionales	Realizar inventarios aleatorios de manera permanente	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de inventario realizado.
Falta de supervisión en la entrega de apoyos.	Supervisar el llenado de la formatería para la entrega de apoyos y su recepción física.	Ing. Reynol Pimentel Medina	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de entrega de apoyos.
Falta de supervisión a los artesanos en la aplicación de los recursos.	Supervisar periódicamente a los artesanos en la aplicación de los recursos.	Ing. Reynol Pimentel Medina	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de supervisión.
Piezas artesanales extraviadas durante el proceso del concurso.	Realizar el resguardo de manera eficiente de las piezas en un lugar seguro y monitorearlo	Lic. Luis Armando Ruíz Caropresi	01/01/2022	31/10/2022	Quincenal/Reporte de inventario de piezas concursantes.
Falta de una supervisión periódica al acervo cultural	Realizar el levantamiento aleatorio del acervo cultural.	Lic. Dilcia de Jesús Camacho Conde	01/01/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de inventario de piezas museográficas
Falta de prevención en el resguardo de la información contenida en los servidores de datos	Realizar de manera periódica el respaldo de la información contenida en los servidores de datos.	Ing. Iram González Chacón	01/01/2022	31/10/2022	Mensual/Respaldo de base de datos enviada a la Dirección General (Bagkup).

Anexo.

8. MATRIZ DE RIEGOS



MATRIZ DE RIESGO 2022

DEPENDENCIA: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

C.P. Roberto Coutiño Nucamendi
Responsable de Administración de Riesgos

C.P. Roberto Coutiño Nucamendi
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. M. De Lourdes Ruiz Pastrana
Presidente COCODI

Fecha de elaboración

31 de enero del 2022.

Valida
C.P. Roberto Coutiño Nucamendi
Enlace de Administración de Riesgos

Miembros del COCODI

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
1	Unidad de Apoyo Administrativo	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de manera eficaz y transparente.	Mobiliario adquirido no localizado físicamente	FINANCIERO	SI	1.1	Falta de actualización de sistemas instalados	10	4	III. Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Elaboración de un reporte de actualización de inventarios.	5	3	III. Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez	31/10/2022	31/10/2022	Semestralmente/Informe
2	Unidad de Apoyo Administrativo	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de manera eficaz y transparente.	Sanciones aplicadas inadecuadamente a personal del organismo.	RECURSOS HUMANOS	SI	2.1	Falta de revisión de los formatos de incidencia de personal.	5	5	IV. Riesgos Controlados	MITIGAR	Revisar la aplicación de incidencias de acuerdo a la normatividad vigente	3	3	IV. Riesgos Controlados	EVITAR	Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez	31/10/2022	31/10/2022	Quincenal/Reporte de incidencias y reporte de reloj checador.
3	Dirección de Acopio y Distribución Artesanal	Fortalecer el acopio de las artesanías y productos regionales con estándares de calidad	Artesanías y productos adquiridos sin estándares de calidad	OPERATIVO	SI	3.1	Falta de revisión de los estándares de calidad en la adquisición de artesanías y productos regionales	3	2	IV. Riesgos Controlados	EVITAR	Establecer controles en la aplicación de revisión de estándares de calidad.	2	2	IV. Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Acopio y distribución	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	31/10/2022	31/10/2022	Mensual/Reporte mensual de aplicación de estándares de calidad.
4	Dirección de Acopio y Distribución Artesanal	Fomentar la comercialización de artesanías de manera eficiente	Clientes atendidos de manera ineficiente	OPERATIVO	SI	4.1	Falta de capacitación al personal sobre atención al cliente.	3	2	IV. Riesgos Controlados	MITIGAR	Capacitar al personal sobre la importancia de atención al cliente. Implementar sanciones administrativas	2	2	IV. Riesgos Controlados	MITIGAR	Dirección de Acopio y distribución	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	31/10/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de capacitación a personal de tienda.
5	Dirección de Acopio y Distribución Artesanal	Fomentar la comercialización de artesanías de manera eficiente	Operaciones financieras realizadas de manera ineficiente.	FINANCIERO	SI	5.1	Falta de supervisión en los cobros realizados	6	3	IV. Riesgos Controlados	EVITAR	Realizar arqueos periódicos	3	2	IV. Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Acopio y distribución	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	31/10/2022	31/10/2022	Quincenal/Reporte de arqueos a caja.
6	Dirección de Acopio y Distribución Artesanal	Fomentar la comercialización de artesanías de manera eficiente	Artesanías y productos regionales adquiridos no localizados físicamente	FINANCIERO	SI	6.1	Falta de revisiones periódicas a las existencias de artesanías y productos regionales	5	2	IV. Riesgos Controlados	MITIGAR	Realizar inventarios aleatorios de manera permanente	3	2	IV. Riesgos Controlados	MITIGAR	Dirección de Acopio y distribución	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	31/10/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de inventario realizado.
7	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Impulsar la producción artesanal mediante apoyos artesanales de manera transparente y eficaz.	Apoyos artesanales entregados de manera ineficiente	FINANCIERO	SI	7.1	Falta de supervisión en la entrega de apoyos.	6	5	III. Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	Supervisar al llenado de la formatería para la entrega de apoyos y su recepción física.	4	3	IV. Riesgos Controlados	MITIGAR	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Ing. Reynol Pimentel Medina	31/10/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de entrega de apoyos.

DEPENDENCIA: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

C.P. Roberto Coutiño Nucamendi
Responsable de Administración de Riesgos

C.P. Roberto Coutiño Nucamendi
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Ma. De Lourdes Ruiz Pastrana
Presidente COCODI

Fecha de elaboración

31 de enero del 2022.

Valida
C.P. Roberto Coutiño Nucamendi
Enlace de Administración de Riesgos

Miembros del COCODI

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Riesgo de Corrupción	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Descripción de la acción de control	Impacto	Ocurrencia	Cuadrante y acción recomendada	Estrategia	Unidad Administrativa responsable	Nombre y cargo del responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Frecuencia y medios de Verificación
8	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Impulsar la producción artesanal mediante apoyos artesanales de manera transparente y eficaz.	Proyectos artesanales aplicados de manera ineficiente.	FINANCIERO	SI	8.1	Falta de supervisión a los artesanos en la aplicación de los recursos.	7	5	III de Seguimiento Riesgo	MITIGAR	Supervisar periódicamente a los artesanos en la aplicación de los recursos.	4	4	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Ing. Reynol Pimentel Medina	31/10/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de supervisión.
9	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías.	Promover y difundir las artesanías en eventos de manera transparente y eficaz.	Piezas artesanales resguardadas de manera ineficiente.	OPERATIVO	SI	9.1	Piezas artesanales extraviadas durante el proceso del concurso debido a la falta de supervisión	7	6	III de Seguimiento Riesgo	EVITAR	Realizar el resguardo de manera eficiente de las piezas en un lugar seguro y monitorearlo permanentemente. Implementar sanciones administrativas	4	4	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de las Artesanías	Lic. Luis Armando Ruiz Caropresi	31/10/2022	31/10/2022	quincenal/Reporte de inventario de piezas concursantes.
10	Departamento de Museo de Artesanías	Promover y difundir las artesanías en eventos de manera transparente y eficaz.	Piezas artesanales museográficas resguardadas de manera ineficiente.	OPERATIVO	SI	10.1	Falta de una supervisión periódica al acervo cultural	6	5	III de Seguimiento Riesgo	MITIGAR	Realizar el levantamiento aseo del acervo cultural.	4	3	IV Riesgos Controlados	EVITAR	Departamento del Museo de Artesanías	Lic. Dilcia de Jesús Camacho Conde	31/10/2022	31/10/2022	Trimestral/Reporte de inventario de piezas museográficas
11	Unidad de Informática	Administrar de manera eficiente los bienes y sistemas informáticos	Información de sistemas informáticos resguardadas de manera ineficiente	OPERATIVO	NO	11.1	Falta de prevención en el resguardo de la información contenida en los servidores de datos	10	3	III de Seguimiento Riesgo	MITIGAR	Realizar de manera periódica el respaldo de la información contenida en los servidores de datos.	5	3	III Riesgo Controlado	EVITAR	Unidad de Informática	Ing. Iram González Chacón	31/10/2022	31/10/2022	Mensual/Respaldo de base de datos enviada a la dirección General (Backup).



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

DEPENDENCIA: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas



Fecha de elaboración: 31 de enero del 2022.

No. de riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto del Riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. de Factor de riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Medios de verificación
1	Mobiliario adquirido no localizado físicamente	10	4	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	1.1	Falta de actualización de sistemas instalados	Elaboración de un reporte de actualización de inventarios.	Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez	01/01/2022	31/10/2022	Informe
2	Sanciones aplicadas inadecuadamente a personal del organismo.	5	5	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	2.1	Falta de revisión de los formatos de incidencia de personal.	Revisar la aplicación de incidencias de acuerdo a la normatividad vigente	Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez	01/01/2022	31/10/2022	Reporte de incidencias y reporte de reloj checador.
3	Artesanías y productos adquiridas sin estándares de calidad	3	2	IV Riesgos Controlados	EVITAR	3.1	Falta de revisión de los estándares de calidad en la adquisición de artesanías y productos regionales	Establecer controles en la aplicación de revisión de estándares de calidad.	Dirección de Acopio y Distribución Artesanal	Mtra. Maria Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2022	31/10/2022	Reporte mensual de aplicación de revisión de estándares de calidad.
4	Clientes atendidos de manera ineficiente	3	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	4.1	Falta de capacitación al personal sobre atención al cliente.	Capacitar al personal sobre la importancia de atención al cliente. Implementar sanciones administrativas	Dirección de Acopio y Distribución Artesanal	Mtra. Maria Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2022	31/10/2022	Reporte de capacitación a personal de tienda.
5	Operaciones financieras realizadas de manera ineficiente.	6	3	IV Riesgos Controlados	EVITAR	5.1	Falta de supervisión en los cobros realizados	Realizar arqueos periódicos	Dirección de Acopio y Distribución Artesanal	Mtra. Maria Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2022	31/10/2022	Reporte de arqueos a caja.
6	Artesanías y productos regionales adquiridas no localizados físicamente	5	2	IV Riesgos Controlados	MITIGAR	6.1	Falta de revisiones periódicas a las existencias de artesanías y productos regionales	Realizar inventarios aleatorios de manera permanente	Dirección de Acopio y Distribución Artesanal	Mtra. Maria Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2022	31/10/2022	Reporte de inventario realizado.
7	Apoyos artesanales entregados de manera ineficiente	6	5	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	7.1	Falta de supervisión en la entrega de apoyos.	Supervisar el llenado de la formatería para la entrega de apoyos y su recepción física.	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Ing. Reynol Pimentel Medina	01/01/2022	31/10/2022	Reporte de entrega de apoyos.

8	Proyectos artesanales aplicados de manera ineficiente.	7	5	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	8.1	Falta de supervisión a los artesanos en la aplicación de los recursos.	Supervisar periódicamente a los artesanos en la aplicación de los recursos.	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Ing. Reynol Pimentel Medina	01/01/2022	31/10/2022	Reporte de supervisión.
9	Piezas artesanales resguardadas de manera ineficiente.	7	6	III Riesgo de Atención Inmediata	EVITAR	9.1	Piezas artesanales extraviadas durante el proceso del concurso debido a la falta de supervisión	Realizar el resguardo de manera eficiente de las piezas en un lugar seguro y monitorearlo permanentemente. Implementar sanciones administrativas	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías.	Lic. Luis Armando Ruiz Caropresi	01/01/2022	31/10/2022	Reporte de inventario de piezas concursantes.
10	Piezas artesanales museográficas resguardadas de manera ineficiente.	6	5	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	10.1	Falta de una supervisión periódica al acervo cultural	Realizar el levantamiento aleatorio del acervo cultural.	Departamento de Museo de las Artesanías	Lic. Dilcia de Jesús Camacho Conde	01/01/2022	31/10/2022	Reporte de inventario de piezas museográficas.
11	Información de sistemas informáticos resguardadas de manera ineficiente	10	3	III Riesgo de Seguimiento	MITIGAR	11.1	Falta de prevención en el resguardo de la información contenida en los servidores de datos	Realizar de manera periódica el respaldo de la información contenida en los servidores de datos.	Unidad de Informática	Ing. Iram González Chacón	01/01/2022	31/10/2022	Respaldo de base de datos enviada a la dirección General (Bagkup).

Anexo.

9. MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración

31 de enero del 2022.

Titular del Organismo Público

Lic. Ma. De Lourdes Ruiz Pastrana
Nombre Completo del Servidor Público

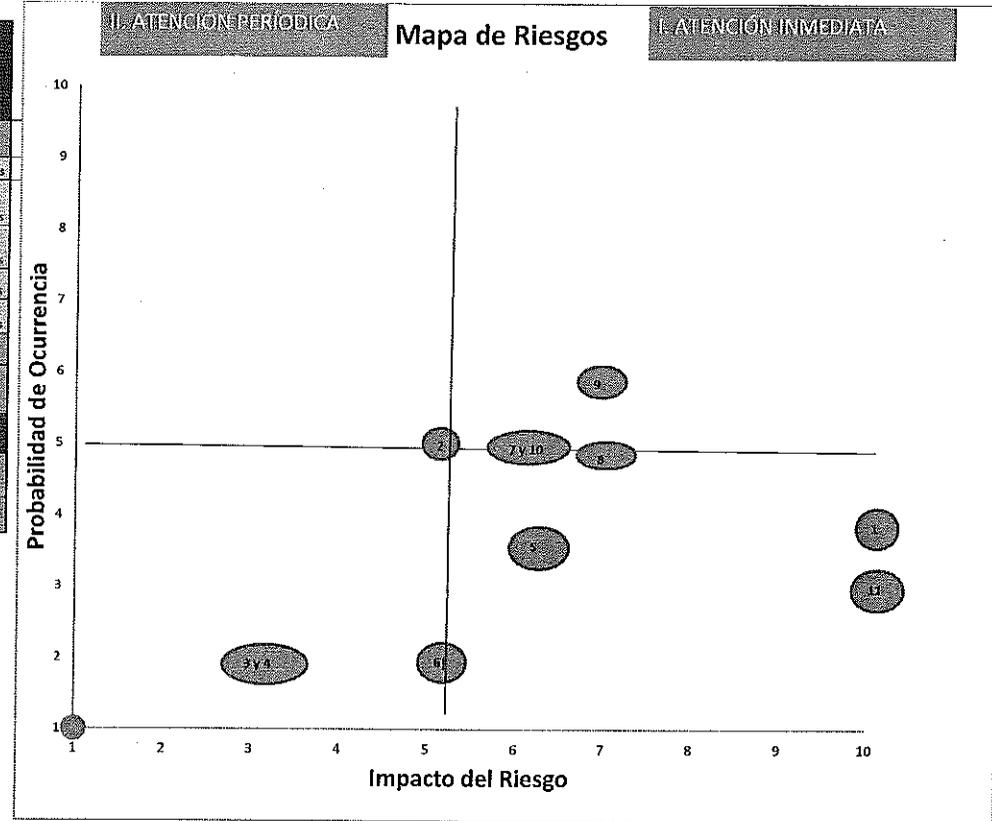
Responsable de Control Interno

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez
Nombre Completo del Servidor Público

Enlace de Administración de Riesgos

C.P. Roberto Coullino Nucamendi
Nombre Completo del Servidor Público

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Unidad de Apoyo	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de manera eficiente.	Mobiliario adquirido no localizado físicamente	10	4	Riesgo de Seguimiento
2	Unidad de Apoyo	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de manera eficiente.	Sanciones aplicadas inadecuadamente a personal del organismo.	5	5	Riesgos Controlados
3	Dirección de Acopio y Distribución	Fortalecer el acopio de las artesanías y productos regionales con estándares	Artesanías y productos adquiridas sin estándares de calidad	3	2	IV. Riesgos Controlados
4	Dirección de Acopio y Distribución	Fomentar la comercialización de artesanías de manera eficiente.	Clientes atendidos de manera ineficiente	3	2	IV. Riesgos Controlados
5	Dirección de Acopio y Distribución	Fomentar la comercialización de artesanías de manera eficiente.	Operaciones financieras realizadas de manera ineficiente.	6	3	IV. Riesgos Controlados
6	Dirección de Acopio y Distribución	Fomentar la comercialización de artesanías de manera eficiente.	Artesanías y productos regionales adquiridas no localizados físicamente	5	2	IV. Riesgos Controlados
7	Dirección de Capacitación y Fomento	Impulsar la promoción artesanal mediante apoyos financieros de manera eficiente.	Apoyos artesanales entregados de manera ineficiente	6	5	III. Riesgos de Seguimiento
8	Dirección de Capacitación y Fomento	Impulsar la promoción artesanal mediante apoyos financieros de manera eficiente.	Proyectos artesanales aplicados de manera ineficiente.	7	5	Riesgo de Seguimiento
9	Dirección de Eventos, Ferias y Fiestas	Promover y difundir las artesanías en eventos de manera transparente y eficiente.	Piezas artesanales resguardadas de manera ineficiente.	7	6	Riesgo de Seguimiento
10	Departamento de Museo de Artesanías	Promover y difundir las artesanías en eventos de manera transparente y eficiente.	Piezas artesanales museográficas resguardadas de manera ineficiente.	6	5	Riesgo de Seguimiento
11	Unidad de Informática	Administrar de manera eficiente los bienes y servicios informáticos.	Información de sistemas informáticos resguardadas de manera ineficiente	10	3	Riesgo de Seguimiento



IV. RIESGOS CONTROLADOS

III. RIESGOS DE SEGUIMIENTO

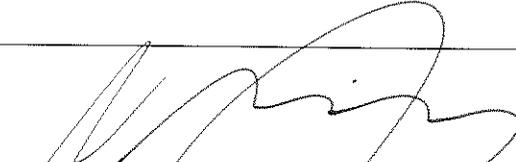
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Fecha de elaboración: 31 de enero del 2022.



Lic. María de Lourdes Ruíz Pastrana

Directora General



Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez
Coordinador de Control Interno



C.P. Roberto Coutiño Nucamendi

Enlace de Administración de Riesgos