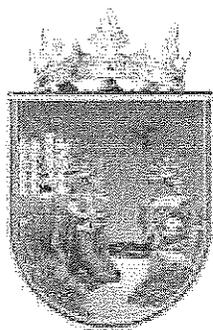


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENERO 2023



**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 .....	13
9. MAPA DE RIESGOS.....	14

# 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 identificó 1 factor.
- El riesgo con menos factores es: 1 y el máximo es 3.
- 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

Objetivo, Meta, Proceso	Descripción del Riesgo
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de manera eficaz y transparente.	Mobiliario adquirido no localizado físicamente.
Promover y difundir las artesanías en eventos de manera transparente y eficaz.	Piezas artesanales resguardadas de manera ineficiente.
	Personas artesanas desinteresadas en participar en concursos artesanales por una mala atención.
Fomentar la comercialización de artesanías y productos regionales de manera eficiente.	Artesanías y Productos Regionales exhibidos no aptos para su venta en las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas.
Impulsar la producción artesanal mediante apoyos artesanales de manera transparente y eficaz.	Cursos de capacitación artesanal cancelados por falta de instructores.
Administrar de manera eficiente los bienes y sistemas informáticos	Pérdida de información en el servidor producido por falta de mantenimiento.
Promover la actualización e implementación del Marco jurídico normativo.	Marco normativo desactualizado por falta de coordinación de los órganos administrativos.
Promover y difundir la cultura artesanal museográfica de manera transparente y eficaz.	Mobiliario y acervo cultural dañado parcial o totalmente por falta de mantenimiento y/o protocolos de conservación.

**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
Piezas artesanales resguardas de manera ineficiente.	7	6	4	4
Personas artesanas desinteresadas en participar en concursos artesanales por una mala atención.	8	5	3	2
Artesanías y Productos Regionales exhibidos no aptos para su venta en las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas.	6	4	3	2
Cursos de capacitación artesanal cancelados por falta de instructores.	7	6	3	3
Pérdida de información en el servidor producido por falta de mantenimiento.	8	5	3	2
Marco normativo desactualizado por falta de coordinación de los órganos administrativos.	7	3	4	3
Mobiliario y acervo cultural dañado parcial o totalmente por falta de mantenimiento y/o protocolos de conservación.	7	5	4	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	01/01/2023	31/03/2023	Trimestral/Informe
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	Lic. Luis Armando Ruíz Caropresi	01/01/2023	31/03/2023	Trimestral/Documento de sanciones administrativas

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
Falta de personal capacitado que brinde buena atención a personas artesanas durante el registro de piezas en los concursos.	Implementar una capacitación para el personal de Dirección, con el fin de mejorar la atención a personas artesanas durante los Concursos.	Lic. Luis Armando Caropresi Ruíz	01/01/2023	31/10/2023	Trimestral / Archivo fotográfico, Oficios de solicitud de personal a otras áreas y solicitud de personas de servicio social.
	Solicitar apoyo temporal en otras áreas del Instituto, con personal de apoyo durante los diversos procesos del concurso; así mismo solicitar estudiantes de Servicio social con el fin de cumplir en tiempo y forma con los procesos del concurso.				
Falta de una supervisión adecuada de los productos exhibidos.	Establecer un control trimestral de revisión de las artesanías y productos regionales.	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2023	31/10/2023	Trimestral/Reporte estrategias de comercialización, Traslados por rotación de inventarios.
	Establecer un programa de estrategias de descuentos y promoción las artesanías y productos regionales.				

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE
			INICIO	TÉRMINO	
Escasa rotación de inventarios.	Rotar entre las diferentes tiendas las artesanías y productos regionales de lento desplazamiento evitando el rezago.	Mtra. María Fernanda Rubio Marroquín	01/01/2023	31/10/2023	Trimestral/Reporte de estrategias de comercialización, Traslados por rotación de inventarios.
Falta de un directorio o padrón de instructores en las diferentes ramas artesanales.	Establecer un directorio o padrón de instructores en las diferentes ramas artesanales.	Ing. Reynol Pimentel Medina	01/01/2023	30/06/2023	Semestral/Directorio actualizado/Curriculum.
Falta de un programa preventivo de mantenimiento al servidor de datos	Elaborar un programa preventivo de mantenimiento al servidor de datos.	Ing. Iram Gonzalez Chacon	01/01/2023	31/10/2023	Trimestral/Programa de mantenimiento, Bitácora y circular.
	Notificar a las áreas de la fecha y hora de inicio y final del mantenimiento al servidor.				
	Elaborar una bitácora de mantenimiento.				

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE
			INICIO	TÉRMINO	
Falta de cooperación de los órganos administrativos.	Exhortar a los órganos administrativos a actualizar la normatividad de acuerdo a sus atribuciones.	Lic. María del Pilar Pérez Chavarría	01/01/2023	31/10/2023	Anual/Oficio
Falta de una comunicación formal entre los órganos administrativos					
Falta de protocolos de mantenimiento de las instalaciones del Museo y obra exhibida.	Elaboración de los protocolos de mantenimiento y bitácora de seguimiento.	Dilcia de Jesús Camacho Conde. Jefa del departamento del MUSART	01/01/2023	30/06/2023	Semestralmente/documento y bitácora

Anexo.

---

**8. MATRIZ DE RIEGOS**



# MATRIZ DE RIESGO 2023

Dependencia: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Fecha de elaboración: 31 de enero del 2023

LIC. JAIMÉ AGUIRRE FERRAZ  
Coordinador de Control Interno

DR. JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ GARCÍA  
Canciller Administrativo de Riesgos

Índice	Unidad Administrativa	Gravedad (Mala Práctica)	Descripción del Riesgo	Impacto	Relevancia	Exposición	Control	Gravedad y Relevancia (Mala Práctica)	Impacto	Relevancia	Control	Gravedad y Relevancia (Mala Práctica)	Impacto	Relevancia	Control	Gravedad y Relevancia (Mala Práctica)	Impacto	Relevancia	Control	Gravedad y Relevancia (Mala Práctica)	Impacto	Relevancia	Control	Gravedad y Relevancia (Mala Práctica)	Impacto	Relevancia	Control	Gravedad y Relevancia (Mala Práctica)	Impacto	Relevancia	Control
1	Unidad de Apoyo Administrativo	Adjudicar los Acuerdos Normativos, Financieras, y recursos de manera ilícita y transparente	Mobiliario adquirido no localizado físicamente.	FINANCIE RO	SI	1.1	Falta de actualización de sistemas incluidos	10	4	II Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Elaboración de un reporte de actualización de inventarios	5	3	II Riesgo Controlado	REDUCIR	Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Jaime Aguilar Flores Anástasio	01/01/2023	31/03/2023	Trimestral/Interno										
2	Dirección de Concursos, Exposiciones y Museo de Artesanías	Promover y difundir los artesanos un puntaje de manera transparente y eficaz	Piezas artesanales resguardadas de manera ineficiente.	ADMINISTRATIVO	SI	2.1	Piezas artesanales extraídas durante el proceso del concurso debido a la falta de supervisión	7	6	II Riesgo Controlado	EVITAR	Realizar el resguardo de manera correcta de las piezas en un lugar seguro y mantenerlo permanentemente. Implementar sanciones administrativas	4	4	II Riesgo Controlado	EVITAR	Dirección de Concursos, Exposiciones y Museo de Artesanías	Lic. Luis Armando Ruiz Caspijal	01/01/2023	31/03/2023	Trimestral/Documentación de sanciones administrativas										
3	Dirección de Concursos, Exposiciones y Museo de Artesanías	Promover y difundir los artesanos en eventos de manera transparente y eficaz	Personas artesanas desinteresadas en participar en concursos artesanales por una mala atención.	DE SERVICIOS	SI	3.1	Falta de personal capacitado que brinda mala atención a personas artesanas durante el registro de piezas en los concursos	8	5	II Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Implementar una capacitación para el personal de Dirección con el fin de mejorar la atención a personas artesanas durante los concursos.	3	2	II Riesgo Controlado	EVITAR	Dirección de Concursos, Exposiciones y Museo de Artesanías	Lic. Luis Armando Ruiz Caspijal	01/01/2023	31/10/2023	Trimestral / Archivo fotográfico, Oficio de solicitud de personal a otros áreas y solicitud de personal de servicio social										
						3.2	Falta de personal para cuidar con todos los procesos de registro de piezas de los Concursos.															Asociar apoyo temporal en otras áreas del Instituto, con personal de apoyo durante los diversos procesos del concurso, así mismo contar con el apoyo de personal de Servicio Social con el fin de cumplir en tiempo y forma con los procesos de los concursos									
4	Dirección de Apoyo y Distribución Artesanal	Fomentar la comercialización de artesanías y productos regionales de manera eficiente	Artesanías y Productos Regionales exhibidos no aptos para su venta en las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas.	ADMINISTRATIVO	NO	4.1	Falta de una supervisión adecuada de los productos vendidos. Existencia de inventarios.	6	4	II Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Establecer un comité trimestral de revisión de los productos y productos regionales. Establecer un programa de visitas de docentes y profesores a las artesanas y productos regionales. Rota entre las artesanas temas los artesanas y productos regionales de forma desahogada evitando el riesgo.	3	2	II Riesgo Controlado	REDUCIR	Dirección de Apoyo y Distribución Artesanal	Ilce María Furianda Rubio Marañón	27/01/2023	21/10/2023	Trimestral/Reporte estadístico de comercialización, Traslados por rotación de inventarios										
5	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Impulsar la producción artesanal mediante apoyo artesanal de manera transparente y eficaz.	Cursos de capacitación artesanal cancelados por falta de instructores.	ADMINISTRATIVO	SI	5.1	Falta de un director o patron de instituciones en las diferentes ramas artesanales.	7	6	II Riesgo Controlado	EVITAR	Establecer un director o patron de instituciones en las diferentes ramas artesanales.	3	3	II Riesgo Controlado	EVITAR	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	IMP Royal Pinarul Medina	01/01/2023	30/06/2023	Semestral/Dirección actualizada/Concursos										
6	Unidad de Informática	Administrar la producción de sistemas y software informáticos	Pérdida de información en el servidor producido por falta de mantenimiento.	DE SERVICIOS	NO	6.1	Falta de un programa preventivo de mantenimiento al servidor de datos	8	5	II Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Elaborar un programa preventivo de mantenimiento al servidor de datos. Notificar a las áreas de la fecha y hora de inicio y final del mantenimiento al servidor. Elaborar una bitácora de mantenimiento	3	2	II Riesgo Controlado	EVITAR	Unidad de Informática	Ilce Irani González Chacón	02/01/2023	31/10/2023	Trimestral/Programa de mantenimiento. Bitácora y circular										
7	Área de Asuntos Jurídicos	Promover la actualización e implementación del Marco Jurídico Normativo	Marco normativo desactualizado por falta de coordinación de los órganos administrativos.	LEGAL	NO	7.1	Falta de cooperación de los órganos administrativos. Falta de una comunicación formal entre los órganos administrativos.	7	3	II Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Exhortar a los órganos administrativos a continuar la normalidad de acuerdo a sus obligaciones.	4	3	II Riesgo Controlado	EVITAR	Área de Asuntos Jurídicos	Lic. María del Pilar Pérez Chavarría	01/01/2023	31/10/2023	Anual/Oficio										
8	Departamento de Reseña de las Artesanías	Promover y difundir la cultura artesanal a través de la difusión de manera transparente y eficaz	Mobiliario y acervo cultural dañado parcial o totalmente por falta de mantenimiento y/o protocolos de conservación.	DE SEGURIDAD	NO	8.1	Falta de protocolos de mantenimiento de los instalaciones del Museo y obra de arte.	7	5	II Riesgo de Seguimiento	EVITAR	Elaboración de los protocolos de mantenimiento y bitácora de seguimiento	4	3	II Riesgo Controlado	EVITAR	Departamento de Reseña de las Artesanías	Dña. de Jesús Cárdenas Gamito. Jefa del departamento del MUSEART	01/01/2023	30/06/2023	Semestral/Documentación y bitácora										

Anexo.

---

## **9. MAPA DE RIESGOS**

## MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración: 31 de enero del 2023

Titular del Organismo Público

*(Firma)*  
LIC. MARÍA DE LOURDES RUIZ PASTRANA  
Nombre Completo del Servidor Público

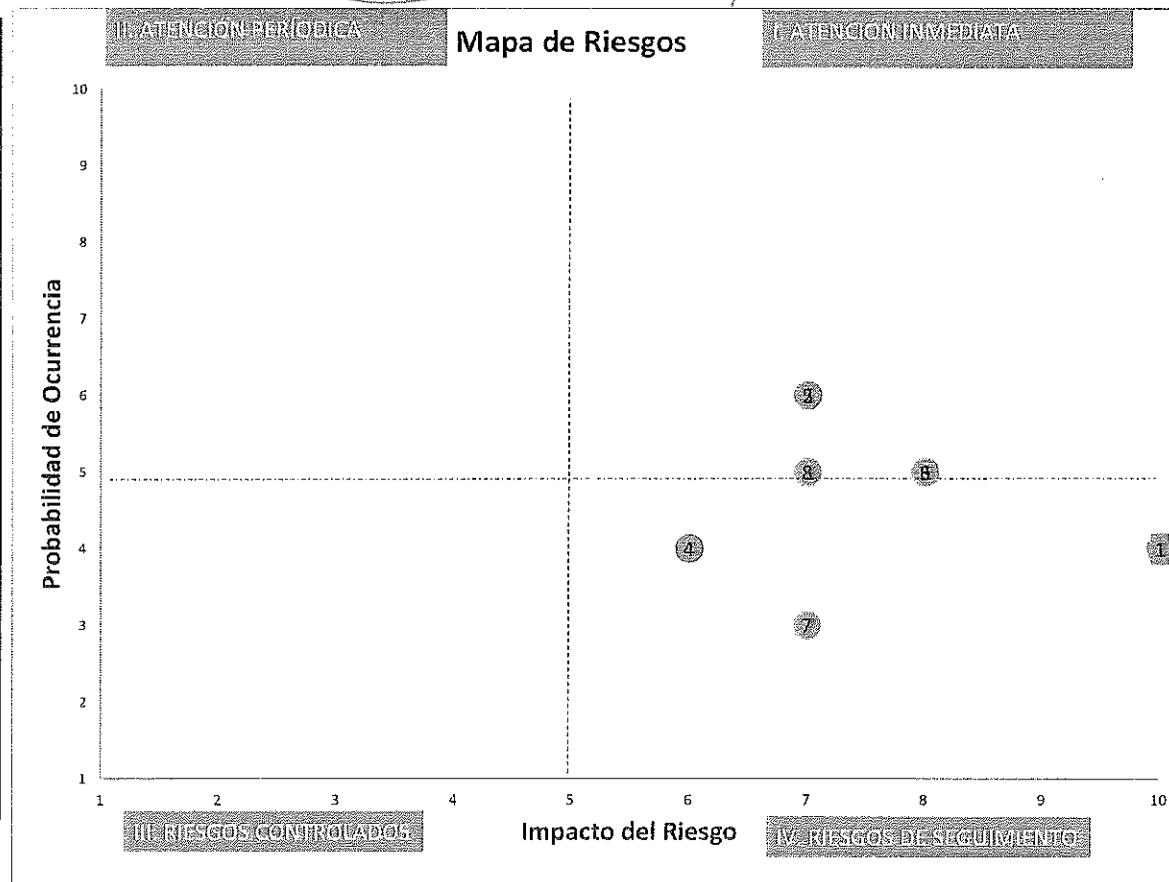
Coordinación Control Interno

*(Firma)*  
LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ  
Nombre Completo del Servidor Público

Enlace de Administración de Riesgos

*(Firma)*  
LIC. ROBERTO COUTIRO NUCAMENDI  
Nombre Completo del Servidor Público

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Unidad de Apoyo Administrativo	Administrar los recursos humanos, financieros y	Mobiliario adquirido no localizado físicamente.	10	4	IV Riesgo de Seguimiento
2	Dirección de Concursos	Promover y difundir las artesanías en eventos de manera	Piezas artesanales resguardadas de manera ineficiente.	7	6	IV Riesgo de Seguimiento
3	Dirección de Concursos	Promover y difundir las artesanías en eventos de manera	Personas artesanas desinteresadas en participar en concursos artesanales por una mala atención.	8	5	IV Riesgo de Seguimiento
4	Dirección de Acopio y	Fomentar la comercialización de artesanías y	Artesanías y Productos Regionales exhibidos no aptos para su venta en las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas.	6	4	IV Riesgo de Seguimiento
5	Dirección de capacitación	Impulsar la producción artesanal mediante	Cursos de capacitación artesanal cancelados por falta de instructores.	7	6	IV Riesgo de Seguimiento
6	Unidad de Informática	Administrar de manera eficiente los bienes y	Pérdida de información en el servidor producido por falta de mantenimiento.	8	5	IV Riesgo de Seguimiento
7	Área de Asuntos Jurídicos	Promover la actualización e implementación del	Marco normativo desactualizado por falta de coordinación de los órganos administrativos.	7	3	IV Riesgo de Seguimiento
8	Departamento de Museo de	Promover y difundir la cultura artesanal museográfica de	Mobiliario y acervo cultural dañado parcial o totalmente por falta de mantenimiento y/o protocolos de conservación.	7	5	IV Riesgo de Seguimiento



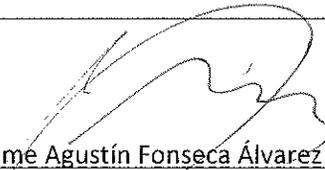
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos  
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Fecha de elaboración: 31 de enero del 2023.



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