

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_1	Sistema de Control Patrimonial actualizado deficientemente	Administrativo	7	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Al interior de la dependencia, el personal no reporta al área administrativa los movimientos internos de los bienes muebles.	Elaborar un formato interno donde cada área reporte los movimientos de bienes muebles y distribuirlo mediante circular.	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS	01/01/2021	01/12/2021	FORMATO Y CIRCULAR CON LA QUE SE DIFUNDIÓ.
							1.2	Que el sistema no guarde los cambios realizados por el encargado.						
2021_2	Pago a proveedores retrasados por trámites de pago fuera de tiempo.	Administrativo	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	El proveedor no envía facturas electrónicas en tiempo y forma para su ingreso y trámite de pago.	Llevar un sistema o documento con el registro de seguimiento de pagos que se generan en el Sistema de Adquisiciones.	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS	01/01/2021	01/12/2021	ARCHIVO DE SEGUIMIENTO
							2.2	Falta de captura en tiempo y forma de las facturas dentro del Sistema.	Revisar antes de iniciar con el proceso de adquisición de materiales, que el presupuesto se encuentre asignado a las partidas correspondientes, así como que tanto el proveedor como los artículos a facturar se encuentren	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS	01/01/2021	01/12/2021	ARCHIVO DE SEGUIMIENTO
							2.3	Apertura del sistema de adquisiciones de manera tradía.						
							2.4	Errores en la captura del trámite.						
							2.5	No revisar previamente que haya presupuesto o que el proveedor o el artículo a facturar esten dados de alta.						

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_19	Capacitación y asistencia técnica a los productores acuícolas otorgada de manera inadecuada	De servicios	4	2	III	REDUCIR EL RIESGO	19.1	Falta de recursos materiales(vehículo, gasolina, equipo de tecnología)	Calendarizar las capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento solicitados, a través de una bitácora de programación de dichas capacitaciones y visitas de campo.	DIRECCIÓN DE ACUACULTURA Y PESCA	CLAUDIA JOHANA GARCIA OLEA	01/01/2021	01/12/2021	BITÁCORA DE VISITAS
							19.2	Falta de accesibilidad y traslado de los productores	Atención a las solicitudes recibidas para visitas a campo	DIRECCIÓN DE ACUACULTURA Y PESCA	CLAUDIA JOHANA GARCIA OLEA	01/01/2021	01/12/2021	SOLICITUDES DE INSPECCIÓN
							19.3	Debido al confinamiento, no se realizan capacitaciones y asistencia técnica de acuerdo a lo programado						
							19.4	Derivado a los cambios climáticos no se realizan las visitas a campo						
2021_20	Solicitudes de préstamo de maquinaria pesada para realizar obras de Infraestructura Rural pendientes de apoyar.	Administrativo	8	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	20.1	Que la maquinaria no se encuentre en buenas condiciones físicas y mecánicas para poder disponer de ella.		COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ	01/01/2021	01/12/2021	
							20.2	El productor o beneficiario del apoyo no cuente con el recurso de su aportación para el pago de Flete, Combustible y mano de obra.		COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ	01/01/2021	01/12/2021	
							20.3	Que los proyectos presentados para las solicitudes de maquinaria no cumplan con los requisitos técnicos para su óptimo desarrollo.	Programar el mantenimiento de la Maquinaria pesada cada 6 meses de operación o cuando sea necesario, esto para que se encuentre en las condiciones para seguir operando sin problemas y no detener las solicitudes	COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ	01/01/2021	01/12/2021	BITÁCORA CON LA CALENDARIZACIÓN DE PRESTAMOS DE MAQUINARIA
							20.3	Que los proyectos presentados para las solicitudes de maquinaria no cumplan con los requisitos técnicos para su óptimo desarrollo.						