MATRIZ DE RIESGOS 2020

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA 2018	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No.	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor				Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial			Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			
2020_1	Unidad de Coordinación y Enlace	Estrategia	Mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera del país.	Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria ejecutado de manera inadecuada	ESTRATÉGICO	Sustantivo		1.1	Operación deficiente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades	Técnico-Administrativo	Interno	*Detección de plagas y enfermedades de manera inoportuna *Control inadecuado de plagas y enfermedades que afectan a la producción agrícola y pecuaria *Pérdida de estatus sanitarios nacional e internacional	5	4	III	1.1.1	Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente	No	5	4	III	REDUCIR	1) Revisión y actualización de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y los lineamientos técnicos específicos para la operación, ejercicio 2021
								1.2	Inspección deficiente de plagas y enfermedades	Técnico-Administrativo	Interno					1.1.2	Estrategias Operativas y simulacros	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
								1.3	Operación deficiente de las Campañas Fitozoosanitarias	Técnico-Administrativo	Interno					1.1.3	Normas Oficiales Mexicanas y Acuerdos	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
								1.4	Operación deficiente de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación	Técnico-Administrativo	Interno					1.1.4	Manuales operativos y diseño de un tamaño mínimo de muestra	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
								1.5	Seguimiento deficiente al cumplimiento de metas establecidas en los programas de trabajo	Técnico-Administrativo	Interno					1.1.5	Aprobación de Programas de Trabajo	Correctivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						
																1.2.1	Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						1) Revisión y actualización de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y los lineamientos técnicos específicos para la operación, ejercicio 2021
																1.2.2	Plan anual de capacitación para mejorar la actividad de inspección y asegurar la correcta aplicación de medidas cuarentenarias.	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
																1.2.3	Protocolos de acción (contención) ante la detección sospechosa de plagas reglamentadas.	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
																1.2.4	Verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de importación de mercancías agropecuarias, así como la constatación en la aplicación de medidas cuarentenarias (destrucción, retorno o acondicionamiento).	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						2) Elaboración de un diagnóstico con la identificación y cuantificación de las zonas o regiones del país con riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera
																1.2.5	Aprobación de Programas de Trabajo	Correctivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						
																1.3.1	Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						1) Revisión y actualización de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y los lineamientos técnicos específicos para la operación, ejercicio 2021
																1.3.2	Programa anual de supervisión	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
																1.3.3	Informes de Avances Físicos y Financieros	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
																1.3.4	Actas de la Comisión de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
																1.3.5	Autorización de Programas de Trabajo	Correctivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						2) Elaboración de un diagnóstico con la identificación y cuantificación de las zonas o regiones del país con riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera
																1.4.1	Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						
																1.4.2	Reconocimiento en Sistemas de Reducción de Riesgos y Certificación de Buenas Prácticas	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
																1.4.3	Capacitación a órganos de coadyuvancia y productores	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						1) Revisión y actualización de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y los lineamientos técnicos específicos para la operación, ejercicio 2021
																1.4.4	Manuales de sistemas de reducción de riesgos y buenas prácticas	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						
																1.4.5	Aprobación de Programas de Trabajo	Correctivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						
																1.5.1	Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						2) Elaboración de un diagnóstico con la identificación y cuantificación de las zonas o regiones del
																1.5.2	Programa Anual de Supervisión	Detectivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						
																1.5.3	Sistema	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						

																	1.5 .4	Informático de Supervisión Informes de Avances Físicos y Financieros	Detectivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente							1.5 .1	pais con riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera 3) Revisión para la actualización del Programa Anual de Supervisión, considerando parámetros de revisión del cumplimiento de las metas físicas, el adecuado ejercicio de los recursos federales y los impactos logrados y la Modificación de las fichas de supervisión.
																	1.5 .5	Reuniones trimestrales de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Detectivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente								
2020_2	Dirección de Tecnologías de la Información	Objetivo	Gestionar las políticas, proceso y procedimientos institucionales para la administración de los equipos de cómputo, telecomunicaciones y bases de datos de la institución para operar en óptimas condiciones.	Infraestructura Tecnológica afectada que impacta en los procesos sustantivos de la institución	DIRECTIVO	TIC´s	2.1	Deficiencias en la metodología de Administración del desarrollo de sistemas	TIC´s	Interno	*Perdida de información relevante para la institución *Detenimiento de la operación de la institución en casos de emergencia *Gasto de recursos en sistemas que no son prioritarios *Observaciones de Instancias Fiscalizadoras por el incumplimiento a la normatividad *Servicios TIC´s no recuperados de manera adecuada	8	5	IV	2.1 .1	Guía de entregables	Preventivo	No	Sí	Sí	Sí	Deficiente	No	8	5	IV	REDUCIR	2.1 .1	4) Documentar y formalizar Guía de entregables
																	2.1 .2	Historias de usuarios	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
																	2.1 .3	Ordenes de trabajo	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
																	2.1 .4	Acta de aceptación de entregables	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
							2.2	Servicios de respaldo y restauración de los sistemas deficiente	TIC´s	Interno							2.2 .1	Procedimiento de respaldo de máquinas virtuales	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						2.2 .1	5) Seguimiento a la implementación del Procedimiento de Servicios de respaldo y restauración de los sistemas
							2.3	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información deficiente	TIC´s	Interno							2.3 .1	Políticas de seguridad	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						2.3 .1	6) Actualización el BCP
																	2.3 .2	Borrado seguro de dispositivos	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
							2.4	Deficiencias en la elaboración del Plan Estratégico del Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC), así como la normatividad vigente	Normativo	Interno						2.3 .3	Grupo Estratégico de Seguridad de la Información	Detectivo	Sí	No	Sí	No	Deficiente						2.4 .1	7) Implementar el Procedimiento de Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para la elaboración del PETIC.
																	2.3 .4	Business Impact Analysis (BIA)	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
																	2.3 .5	Plan de Continuidad del Negocio (BCP)	Preventivo	Sí	No	Sí	No	Deficiente								
																	2.4 .1	Plan Estratégico del Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC)	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
																	2.4 .2	Procedimiento de Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Correctivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
2020_3	Comité de Ética en el SENASICA	Objetivo	Promover la integridad de los servidores públicos y/o personal que coadyuva en el servicio que la institución presta a la sociedad para prevenir posibles actos de corrupción que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Actos indebidos cometidos por personal del SENASICA y/o Coadyuvantes	OPERATIVO	Corrupción	3.1	Trámites inscritos ante CONAMER no sistematizados de manera integral	Técnico-Administrativo	Interno	Degrada fuertamente la confianza de los ciudadanos en la Institución. Perjudica el funcionamiento de la Institución, el servicio y la provisión de bienes y servicios públicos	7	4	IV	3.1 .1	CRM/Trámites electrónicos	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente	No	7	4	IV	REDUCIR	3.1 .1	8) Diagnóstico de la sistematización de los trámites registrados ante CONAMER
																	3.1 .2	Sistemas informáticos de gestión de tramites	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente								
							3.2	Personal sin vocación de servicio	Humano	Interno							3.1 .3	Disposiciones legales publicadas	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						3.2 .1	9) Sensibilizar a todo el personal que labore o coadyuva con el SENASICA sobre su conducta y vocación de servicio
							3.3	Supervisión deficiente a los Coadyuvantes	Técnico-Administrativo	Interno							3.1 .4	Inscripción de trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
							3.4	Normas Internas desactualizadas	Normativo	Interno							3.2 .1	Difusión del Código de Ética	Preventivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente						3.3 .1	10) Diagnóstico del proceso de visitas de verificación
																	3.2 .2	Comité de Ética	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
																	3.2 .3	Evaluación Anual del desempeño	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
																	3.2 .4	Capacitación	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente								
																	3.3 .1	Sistema de Aprobación o Autorización de Organos de Coadyuvancia (SAOC)	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Eficiente						3.4 .1	11) Actualización del inventario de normas internas sustantivas
																	3.3 .2	Monitoreo de las actividades de coadyuvantes	Detectivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente								
																	3.4 .1	Inventario	Detectivo	Sí	Sí	Sí	No	Deficiente								

AUTORIZÓ

Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

SUPERVISÓ

Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde

INTEGRÓ

Georgina Soto S.

Lic. Georgina Soto Sotomayor