

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2020
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factores de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación		
2020_1	Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria ejecutado de manera inintencional	Sustentivo	5	4	III	REDUCIR	1	Operación deficiente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades	1.1	1.1.1	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	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	1) Reglas de Operación publicadas en el DOF
									1.1.2	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 agroalimentaria, acuícola y pesquera	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	2) Diagnóstico formalizado	
									1.2	Inspección deficiente de plagas y enfermedades	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	1) Reglas de Operación publicadas en el DOF	
									1.2.1	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	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	2) Diagnóstico formalizado	
									1.2.2	Identificación y cuantificación de las zonas o regiones del país con riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de agroalimentaria, acuícola y pesquera	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	1) Reglas de Operación publicadas en el DOF	
									1.3	Operación deficiente de las Campañas Fitozosanitarias	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	1) Reglas de Operación publicadas en el DOF	
									1.3.1	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	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	2) Diagnóstico formalizado	
									1.3.2	Identificación y cuantificación de las zonas o regiones del país con riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de agroalimentaria, acuícola y pesquera	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	1) Reglas de Operación publicadas en el DOF	
									1.4	Operación deficiente de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	1) Reglas de Operación publicadas en el DOF	
									1.4.1	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	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-12-31	2) Diagnóstico formalizado	
1.4.2	Identificación y cuantificación de las zonas o regiones del país con riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de agroalimentaria, acuícola y pesquera	UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-01-01	2020-09-30	3) Informes de las revisiones y actualizaciones al Programa Anual de Supervisión										
1.5	Seguimiento deficiente al cumplimiento de metas establecidas en los programas de trabajo									UCE	Ing. Fabián Sánchez Galicia	2020-04-01	2020-09-30			

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2020
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Gravación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuantificante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de Verificación	
2020_2	Infraestructura Tecnológica afectada que impacta en los sistemas de la institución	TTC's	8	5	IV	REDUCIR	2.1	Deficiencias en la metodología de Administración del desarrollo de sistemas	2.1.1	4) Documentar y formalizar Guía de entregables	DTI	C. Pedro Valencia García	2020-02-01	2020-06-30	4) Guía de entregables formalizado
							2.2	Servicios de respaldo y restauración de los sistemas deficiente	2.2.1	5) Seguimiento a la implementación del Servicio de Respaldo y restauración de los sistemas	DTI	C. Pedro Valencia García	2020-01-01	2020-09-30	5) Informes de la implementación del procedimiento
							2.3	Sistema de gestión de Seguridad de la Información deficiente	2.3.1	6) Actualización el BCP	DTI	C. Pedro Valencia García	2020-07-01	2020-09-30	6) BCP formalizado
							2.4	Deficiencias en la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) como la normatividad vigente	2.4.1	7) Implementar el Procedimiento de Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la elaboración del PETIC.	DTI	C. Pedro Valencia García	2020-01-01	2020-12-31	7) Procedimiento de Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Oficio solicitud de detección de necesidades en TIC's, de actualización de la normatividad en materia de TIC's, Minutas revisión y priorización del PETIC.
2020_3	Actos indebidos cometidos por SENASICA V/O Coadyuvantes	Corrupción	7	4	IV	REDUCIR	3.1	Familias inscripc ante CONANMER no sistematizados de manera integral	3.1.1	8) Diagnóstico de la sistematización de los trámites registrados ante CONANMER	DTI	C. Pedro Valencia García	2020-01-01	2020-03-31	8) Diagnóstico de la sistematización de los trámites registrados ante CONANMER formalizado
							3.2	Personal sin vocación de servicio	3.2.1	9) Sensibilizar a todo el personal que labora o coadyuva con el SENASICA sobre su conducta y vocación de servicio	CEPCI	Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde	2020-01-01	2020-12-31	9) Informes trimestrales de las actividades de difusión
							3.3	Supervisión deficiente a los Coadyuvantes	3.3.1	10) Diagnóstico del servicio de verificación	Subdirección de Normas	Mtra. Adriana Ortiz Rubio	2020-01-01	2020-09-30	10) Conar con el Diagnóstico del proceso de visita de verificación
							3.4	Normas Internas desactualizadas	3.4.1	11) Actualización del inventario de normas Internas sustantivas	Unidad de Transparencia	Ing. Edgar Rafael Alarcón González	2020-01-01	2020-12-31	11) Informe trimestral de actualización de NIS

AUTORIZO
Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

SUPERVISO
Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde

INTERNO
Lc. Georgina Poto Solomayor