

Reporte de resultados de las reuniones de trabajo con las áreas responsables de los procesos seleccionados y determinación de riesgos éticos, 2021.

Sigla	FIRCO	Nombre	Fideicomiso de Riesgo Compartido						
		Sector	SADER						
Clave del Proceso seleccionado	Nombre del Proceso seleccionado	Descripción del posible riesgo	ler riesgo ético	Probabilidad de ocurrencia R1	Posible grado de impacto R1	Existencia de controles R1	Factibilidad de controles R1		
PY02. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	PY-EP05 Registro y Tramites de Solicitudes de Beneficiarios (NACIONAL)	Asignación de números de folio a solucitudes con documentación	P. Integridad	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	2: Se estima moderadamente factible		
PY04.CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	PY-CI16 Devoluciones, Recuperación y Reintegro de recursos asignados al Programa o	Procedimiento carente de detalles en sus tres partes: devoluciones,	RI. Control interno	2 Media baja: de 20.01% a 39.99%	Medio bajo: 2	3: Sí existe(n), se aplica(n) pero no son sufiente(s).	2: Se estima moderadamente factible		
PY02. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	PY-EP07 Elaboración y Firma de Convenios de Concertación	Incumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios de	P. Integridad	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	3: Sí existe(n), se aplica(n) pero no son sufiente(s).	2: Se estima moderadamente factible		
AFIO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO S Y SERVICIOS.	AF-RM 36 Contratación de Bienes y Servicios por Licitación Pública Nacional.	La convocatoria es publicada en CompraNet, para que cualquier	P. Transparencia	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	1: Se estima muy factible		
AFII SERVICIOS GENERALES	AF-SG44 Trámite de Viáticos y Gastos de Viaje en Gerencias Estatales	La comprobación de los recursos anticipados por concepto de gastos		1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	1: Se estima muy factible		

2do riesgo ético	Probabilidad de ocurrencia R2	Posible grado de impacto R2	controles R2	Factibilidad de controles R2	3er riesgo ético	Probabilidad de ocurrencia R3	Posible grado de impacto R3	Existencia de controles R3	Factibilidad de controles R3	Observaciones
P. Imparcialidad	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	2: Se estima moderadame nte factible	RI. Control interno	3 Medio: De 40.0% a 59.99%	Medio bajo: 2	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	2: Se estima moderadame nte factible	
P. Eficiencia	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	2: Se estima moderadame nte factible	P. Eficacia	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	2: Se estima moderadame nte factible	
P. Imparcialidad	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	2: Se estima moderadame nte factible	RI. Control interno	3 Medio: De 40.0% a 59.99%	Medio bajo: 2	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	2: Se estima moderadame nte factible	
RI. Procedimient o administrativo	2 Media baja: de 20.01% a 39.99%	Medio bajo: 2	2: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) regular.	1: Se estima muy factible	V. Interés Público	1 Baja: menor a 20%	Medio bajo: 2	1: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) bien.	1: Se estima muy factible	EN COMPRANET SE PUBLICA LA CONVOCATORI
RI. Procedimient o administrativo	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	1: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) bien.	1: Se estima muy factible	RI. Control interno	1 Baja: menor a 20%	Bajo: 1	1: Sí existe(n), se aplica(n) y funciona(n) bien.	2: Se estima moderadame nte factible	