



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	1er 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 Trámites de Solicitudes de Beneficiarios (NACIONAL)	Asignación de números de folio a solicitudes 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 suficiente(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 suficiente(s).	2: Se estima moderadamente factible
AF10 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 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
AF11 SERVICIOS GENERALES	AF-SG44 Trámite de Viáticos y Gastos de Viaje en Gerencias Estatales	La comprobación de los recursos anticipados por concepto de gastos	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

[illegible]