

Guía de trabajo para el registro de riesgos identificados, sus controles, estrategias de tratamiento y acciones en el Modelo de Administración de Riesgos Institucionales (MARI).



**Objetivo, Ventajas y Beneficios de Modelo.**

**Registro de un nuevo Riesgo.**

**Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI.**

**Registro de Estrategias de Tratamiento.**

**Registro de Tareas específicas a las Estrategias de Tratamiento.**

**Objetivo, Ventajas y Beneficios de Modelo.**

**Registro de un nuevo Riesgo.**

**Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI.**

**Registro de Estrategias de Tratamiento.**

**Registro de Tareas específicas a las Estrategias de Tratamiento.**



## Objetivo

- Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad en el logro de los objetivos institucionales, alineando el Modelo de Administración de Riesgos Institucionales a la Planeación Estratégica definida por la alta dirección.
- Identificar, analizar, controlar, evaluar y monitorear los posibles riesgos que enfrenta la entidad y que, de materializarse, pueden obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Coadyuvar en la prestación eficaz, oportuna, eficiente y transparente del servicio público de energía eléctrica a los usuarios.
- Proporcionar información oportuna y confiable a la alta dirección para apoyar la apropiada toma de decisiones, y
- Establecer mecanismos para la adecuada administración de los riesgos de la Comisión Federal de Electricidad y para la definición de los mecanismos de control que reduzcan a su mínima expresión, la posibilidad de que se materialicen los riesgos.



## Ventajas

Entre las mejores prácticas internacionales que se han venido observando para mejorar y transparentar la gestión gubernamental, destaca la adopción de disposiciones relativas al control interno, con la intención de alcanzar con eficacia y eficiencia los objetivos institucionales, en un ambiente propicio a las más altas normas éticas y en un entorno de alto desempeño institucional. Por ello, la Comisión Federal de Electricidad, se ha basado en los criterios establecidos por el modelo de riesgos de mayor aplicación a nivel mundial denominado “Blue Print”, lo que ha permitido implementar exitosamente el Modelo de Administración de Riesgos Institucionales permitiendo identificar, analizar, administrar y monitorear aquellas eventualidades que, de materializarse, pueden alterar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.



## Beneficios de Modelo

El Modelo de Administración de Riesgos Institucionales ha beneficiado a la CFE en fortalecer el Sistema Institucional de Control Interno, mediante las mejores prácticas internacionales, lo que ha coadyuvado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, así como a la oportuna toma de decisiones.

**Objetivo, Ventajas y Beneficios de Modelo.**

**Registro de un nuevo Riesgo.**

**Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI.**

**Registro de Estrategias de Tratamiento.**

**Registro de Tareas específicas a las Estrategias de Tratamiento.**

# Registro de un nuevo Riesgo

1. Inicio: Página de intranet de CFE
2. Haga clic en Finanzas.

The screenshot shows the CFE intranet homepage. At the top, there is a navigation bar with links for 'Centro Meteorológico', 'Contáctanos', 'Directorio', 'Mapa del Sitio', and 'Inicio'. Below this is the CFE logo and the slogan 'Una empresa de clase mundial' along with the website address 'www.cfmex.com'. A horizontal menu contains several categories: 'Dir General', 'Operación', 'Inversión Financiada', 'Modernización', 'Finanzas' (highlighted in green), 'Administración', and 'OIC'. The main content area features a large banner with the text 'Construimos hoy la infraestructura eléctrica para mañana' and an image of a woman in a headset. Below the banner are two columns of links: 'Nuestra empresa' and 'Agenda institucional'. On the right side, there is a 'Lo Nuevo' section with a list of services and a 'PARTICIPA' banner with the URL 'http://cfeinnova.cfmex.com'. At the bottom, there are three columns of links under the headings 'Calidad', 'Capacitación', and 'Transparencia'.

Calidad	Capacitación	Transparencia
<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; <a href="#">Resultados clima organizacional 2009</a></li><li>&gt; <a href="#">PICS</a></li><li>&gt; <a href="#">Proyecto Seis Sigma</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; <a href="#">Programa de Desarrollo Integral de la Mujer</a></li><li>&gt; <a href="#">Universidad Tecnológica de CFE</a></li><li>&gt; <a href="#">Coordinación CENAC</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; <a href="#">Micro Sitio de Transparencia</a></li><li>&gt; <a href="#">Gaceta de Transparencia del Mes</a></li><li>&gt; <a href="#">Código de Ética de los Servidores Públicos de APF</a></li></ul>



# Registro de un nuevo Riesgo

3. Haga clic en Administración de Riesgos.

The screenshot shows a web browser window displaying the CFE website. The address bar shows the URL: <http://finanzas.cfemex.com/portalfinanzas/estructura.jsp>. The browser's menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Favoritos', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The search bar contains 'Google'. The browser's address bar shows 'Inicio' and 'CFE- DIRECCION DE FIN...'. The website header features the CFE logo, the text 'DIRECCIÓN DE FINANZAS', and a navigation menu with the following items: 'Dirección de Finanzas', 'Subdirección de Finanzas', 'Subdirección de Operación', 'ASARE', 'Subdirección de Control Financiero', and 'Gestión de la Calidad'. The main content area is titled 'DIRECCION DE FINANZAS' and features a large image of a power plant and a modern building. A sidebar on the left contains a list of links: 'Principal', 'Planeación Estratégica', 'Misión Institucional', 'Valores Corporativos', 'Objetivos Institucionales', 'Contratos Programa', 'Medición/Datos Estadísticos', 'Clientes', 'CFEInnova', and 'Micro Sitio de Transparencia'. The 'Administración de Riesgos' link is highlighted in yellow. At the bottom of the page, there is a banner with the text 'Participa espacio dando clic aquí', a logo for 'No te la puedes perder' with the URL <http://ric.cfemex.com>, and a visitor number 'Visitante No.: 079687'.



# Registro de un nuevo Riesgo

5. Haga clic en Registrar riesgo



Sistema Institucional de Control Interno © > Administracion de Riesgos

**CFE** Comisión Federal de Electricidad

**Administracion de Riesgos** Riesgos de los Objetivos Estrategicos Foro de Discusion

Este sitio: Admin

- Ver todo el contenido del sitio
- Encuestas**
  - Satisfacion
- Solicitar cambio de permisos**
- Consejo de Vigilancia**
- Listas**
  - Lista de Riesgos
  - Tratamiento del Riesgo
  - Controles
  - Calendario de Verificacion de Riesgos
  - Solicitud de cambios de acceso
- Catalogos**
  - Portafolio Riesgo
  - Catalogo objetivos areas
  - Catalogo Activos
  - Catalogo Amenazas
  - Catalogo Vulnerabilidades
- Documentos Curso de sensibilizacion de**

- Apoyar a la CFE en el logro de los objetivos institucionales, alineando el Modelo de Administración de Riesgos Institucionales a la Planeación Estratégica definida por la alta dirección.
- Identificar, analizar, controlar, evaluar y monitorear los posibles riesgos que enfrenta la entidad y que, de materializarse, pueden obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Coadyuvar en la prestación eficaz, oportuna, eficiente y transparente del servicio público de energía eléctrica a los usuarios.
- Proteger contra daños y perjuicios los activos de la organización.
- Proporcionar información oportuna y confiable a la alta dirección para apoyar la apropiada toma de decisiones, y establecer mecanismos para la adecuada administración de los riesgos de la CFE y para la definición de los mecanismos de control que reduzcan a su mínima expresión, la posibilidad de que se materialicen los riesgos.

**Flujo de Administración de riesgo**

**Reportes** **Analisis**

**Reporte de Riesgos CFE** **Informe de Riesgos de CFE (Gráficas)**

# Registro de un nuevo Riesgo

6. Registrar nuevo elemento.

El \* significa que el campo es obligatorio, forzosamente debe ingresarse un valor.

**Área:** Seleccionar de la lista el área que corresponde.

**Coordinación:** y **Subdirección:**

Seleccionar de la lista la Subdirección a la que pertenece el área, en caso de no pertenecer a ninguna Subdirección favor de dejar el campo en blanco. En caso de no aplicar, dejar en blanco.

**Dirección:** Seleccionar de la lista la Dirección a la que pertenece el área.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://gc-cfe/sitios/GC/MARI/Lists/Projects/NewForm.aspx?RootFolder=%2Fsitios%2FGC%2FMARI%2FLists%2FProjects&Source=http://gc-cfe/sitios/GC/MARI/def>. The page title is "Lista de Riesgos: Nuevo elemento". The form contains the following fields:

- Area \***: A dropdown menu.
- Coordinacion**: A dropdown menu.
- Subdireccion**: A dropdown menu with the value "(Ninguno)".
- Direccion \***: A dropdown menu.
- Riesgo \***: A text input field with the label "Descripcion breve del Riesgo" below it.

Buttons for "Aceptar" and "Cancelar" are located at the top right of the form area. A note indicates that an asterisk (\*) denotes a required field.



## Registro de un nuevo Riesgo

### Riesgo:

Eventualidad que de materializarse puede impedir o limitar el cumplimiento de una meta u objetivo.

Como formula podemos utilizar: Sustantivo + verbo en participio + Adjetivo calificativo de tiempo, modo y lugar.

Ej: Pérdidas económicas + debido + errores en la facturación.

Daño en instalaciones y personas + causado + por disturbios sociales.

### Descripción del riesgo a detalle:

Se debe procurar responder ¿A qué se debe? que el riesgo pueda materializarse, se deben incluir todas las posibles razones o circunstancias que pueden provocar que el riesgo se materialice (factores de riesgo).

Descripcion del riesgo a detalle \*

Descripcion completa del riesgo

Nivel de decisión del riesgo

- Estrategico
- Directivo
- Tactico
- Operacional



## Registro de un nuevo Riesgo

**Nivel jerárquico del riesgo:** Por omisión el sistema señala que es operacional, debe elegirse una opción:

**Operacional:** La gerencia tiene la autoridad e injerencia suficiente para atender el riesgo.

**Táctico:** La gerencia requiere del apoyo de otras áreas, coordinaciones o subdirecciones, para la atención del riesgo.

**Directivo:** La gerencia requiere del apoyo de su dirección o de otras direcciones, para la atención del riesgo.

**Estratégico:** La atención del riesgo implica la intervención de la alta dirección, órganos de gobierno de CFE o incluso de otras entidades, dependencias o instituciones.

Lista de Riesgos - Nuevo elemento

Nivel de decisión del riesgo

- Estrategico
- Directivo
- Tactico
- Operacional



## Registro de un nuevo Riesgo

**Tipo de riesgo:** Puede elegirse una o varias opciones: Normativo, ambiental, corrupción, financiero y/o tecnología de la información.

**Consecuencia de que se materialice el riesgo:**

Puede elegirse una o varias opciones: Daño económico, Deterioro de la imagen, Incumplimiento normativo, Deficiencia en la operatividad, Daño ambiental y/o, en su caso, especifique su propio valor.

	<b>Tipo de Riesgo *</b>	<input type="checkbox"/> Normativo <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Corrupcion <input type="checkbox"/> Financiero <input type="checkbox"/> Tecnologia de la Informacion
	<b>Consecuencia de que se materialice el Riesgo *</b>	<input type="checkbox"/> Daño Economico <input type="checkbox"/> Deterioro de la Imagen <input type="checkbox"/> Incumplimiento Normativo <input type="checkbox"/> Deficiencia en la Operatividad <input type="checkbox"/> Daño Ambiental <input type="checkbox"/> Especifique su propio valor: <input type="text"/>



## Registro de un nuevo Riesgo

- Impacto inicial:** Con apoyo del tablero al que se puede acceder con la liga que se señala, ingresar el valor correspondiente (porcentaje del 1 al 100%). Se anexa tablero en la siguiente hoja.
- Ocurrencia inicial:** Con apoyo del tablero al que se puede acceder con la liga que se señala, ingresar el valor correspondiente (porcentaje del 1 al 100%). Se anexa tablero en la siguiente hoja.
- Impacto económico:** Si es posible calcular el impacto económico, poner el valor, de lo contrario se recomienda dejar el valor en “cero”.

<b>Impacto Inicial *</b>	<input type="text"/> Valor del impacto antes de controles Ver tabla ---> <a href="http://gc-cfe/sitios/GC/MARI/PublishingImages/tabla%20REI%202008.jpg">http://gc-cfe/sitios/GC/MARI/PublishingImages/tabla%20REI%202008.jpg</a>
<b>Ocurrencia Inicial *</b>	<input type="text"/> Valor de la ocurrencia antes del control Ver tabla ---> <a href="http://gc-cfe/sitios/GC/MARI/PublishingImages/tabla%20REI%202008.jpg">http://gc-cfe/sitios/GC/MARI/PublishingImages/tabla%20REI%202008.jpg</a>
<b>Impacto Economico</b>	0 <input type="text"/> Valor economico del Activo 0= a Valor no definido 1= Valor incalculable

## Registro de un nuevo Riesgo

**Escala para materialidad del IMPACTO**

Categoría	Valor en %	Descripción
<b>Catastróficas</b>	de 96 a 100 %	Riesgo cuya materialización influye directamente en el cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un período importante de tiempo, los programas o servicios que entrega la institución
<b>Mayores</b>	de 75 a 95 %	Riesgo cuya materialización dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o deterioro de la imagen o logro de los objetivos institucionales. Además, se requeriría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños
<b>Moderadas</b>	de 51 a 74 %	Riesgo cuya materialización causaría ya sea una pérdida importante en el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o un deterioro significativo de la imagen. Además, se requeriría una cantidad de tiempo importante de la alta dirección en investigar y corregir los daños
<b>Menores</b>	de 26 a 50 %	Riesgo que causa un daño en el patrimonio o imagen, que se puede corregir en el corto tiempo y que no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos
<b>Insignificantes</b>	de 1 a 25 %	Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en la institución

## Registro de un nuevo Riesgo

**Escala para probabilidad de Ocurrencia**

Categoría	Valor en %	Descripción
<b>Casi Certeza</b>	de 96 a 100 %	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es <b>muy alta</b> , es decir, se tiene plena seguridad que éste se presente, tiende al 100%
<b>Probable</b>	de 75 a 95 %	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es <b>alta</b> , es decir, se tiene entre 75% a 95% de seguridad que éste se presente
<b>Moderado</b>	de 51 a 74 %	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es <b>media</b> , es decir, se tiene entre 51% a 74% de seguridad que éste se presente
<b>Improbable</b>	de 26 a 50 %	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es <b>baja</b> , es decir, se tiene entre 26% a 50% de seguridad que éste se presente
<b>Muy Improbable</b>	de 1 a 25 %	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es <b>muy baja</b> , es decir, se tiene entre 1% a 25% de seguridad que éste se presente



# Registro de un nuevo Riesgo

**Proceso1:** Seleccionar de la lista los procesos que tienen relación con el riesgo identificado. Se pueden elegir uno o varios procesos.

**Existe un control del proceso:**

Seleccionar de la lista el valor correspondiente. Existente o Inexistente.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://gc-cfe/sitios/GC/MARI/Lists/Projects/NewForm.aspx?RootFolder=%2Fsitios%2FGC%2FMARI%2FLists%2FProjects&Source=http://gc-cfe/sitios/GC/MARI/def>. The browser tabs show 'Inicio', 'CFE- DIRECCION DE FINANZAS', and 'Lista de Riesgos - Nuevo ...'. The main content area displays a form for registering a new risk. The form has two main sections:

- procesos1 \***: A list of processes with checkboxes for selection. The processes listed are:
  - AM-Activo Fijo
  - CM-Comercial
  - CO-Costos
  - EB-Enajenacion de Bienes
  - EN-Energeticos
  - FI-Contabilidad
  - FP-Presupuesto
  - MMA-Almacenes
  - MMC-Compras
  - MMO-Obra Publica
  - OF-Obligaciones Fiscales
  - PIP-Proyectos de Infraestructura productiva
  - PM-Mantenimiento a Instalaciones
  - PS-Proyectos
  - PV-Parque Vehicular
  - RHC-Capacitacion
  - RHL-Relaciones Laborales
  - RHP-Personal
  - TI-Tecnologia de la Informacion
  - TR-Tesoreria
  - CENACE
  - Seguridad
  - SICI
  - Programacion
- Existe un control del proceso \***: A dropdown menu currently set to 'Inexistente'. Below the dropdown is the instruction: 'Seleccionar segun si existe o no un control del proceso que permita controlar el riesgo'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. The browser's taskbar at the bottom shows 'Intranet local' and a zoom level of '125%'.

Objetivo, Ventajas y Beneficios de Modelo.

Registro de un nuevo Riesgo.

**Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI.**

Registro de Estrategias de Tratamiento.

Registro de Tareas específicas a las Estrategias de Tratamiento.

# Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI



7. Haga clic en Registrar el control.

Sistema Institucional de Control Interno © > Administracion de Riesgos



Administracion de Riesgos

Administracion de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estrategicos | Foro de Discusion

Este sitio: Adm...

- Ver todo el contenido del sitio
- Encuestas**
  - Satisfaccion
- Solicitar cambio de permisos**
- Consejo de Vigilancia**
- Listas**
  - Lista de Riesgos
  - Tratamiento del Riesgo
  - Controles
  - Calendario de Verificacion de Riesgos
  - Solicitud de cambios de acceso
- Catalogos**
  - Portafolio Riesgo
  - Catalogo objetivos areas
  - Catalogo Activos
  - Catalogo Amenazas
  - Catalogo Vulnerabilidades
- Documentos Curso de sensibilizacion de**

- Apoyar a la CFE en el logro de los objetivos institucionales, alineando el Modelo de Administración de Riesgos Institucionales a la Planeación Estratégica definida por la alta dirección.
- Identificar, analizar, controlar, evaluar y monitorear los posibles riesgos que enfrenta la entidad y que, de materializarse, pueden obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Coadyuvar en la prestación eficaz, oportuna, eficiente y transparente del servicio público de energía eléctrica a los usuarios.
- Proteger contra daños y perjuicios los activos de la organización.
- Proporcionar información oportuna y confiable a la alta dirección para apoyar la apropiada toma de decisiones, y establecer mecanismos para la adecuada administración de los riesgos de la CFE y para la definición de los mecanismos de control que reduzcan a su mínima expresión, la posibilidad de que se materialicen los riesgos.

**Flujo de Administracion de riesgo**



**Reportes** | **Analisis**

Reporte de Riesgos CFE | Informe de Riesgos de CFE (Gráficas)



# Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI

8. Haga clic en el título del riesgo del que va registrar el control. En este caso el título “Prueba”.

The screenshot shows the 'Administración de Riesgos' web application. The main content area displays a table of risks. The table has the following columns: Riesgo, Descripción del riesgo a detalle, Existe un control del proceso, Ocurrencia Inicial, Impacto Inicial, Plan de tratamiento del riesgo, Cuadrante, and Impacto Economico. A summary row indicates 'Existe un control del proceso : existente (1)'. Below this, a single risk entry is shown: 'Prueba' (marked as 'Nuevo'), with a description of 'Prueba', an existing control, an initial frequency of 10, an initial impact of 10, a treatment plan, a quadrant of 4, and an economic impact of \$0,00.

Riesgo	Descripción del riesgo a detalle	Existe un control del proceso	Ocurrencia Inicial	Impacto Inicial	Plan de tratamiento del riesgo	Cuadrante	Impacto Economico
<b>Existe un control del proceso : existente (1)</b>							
Prueba <span style="color: green;">! Nuevo !</span>	Prueba	existente	10	10		4	\$0,00



## 9. Oprima el botón que dice “Crear nuevo control al riesgo”.

Administración de Riesgos

Administración de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estratégicos | Foro de Discusión | GRC Público

Este sitio: Administración de Riesgos

Acciones del sitio

Administración de Riesgos > Lista de Riesgos > Prueba

### Lista de Riesgos : Prueba

Cerrar

Nuevo elemento | Editar elemento | Eliminar elemento | Flujos de trabajo | Enviarme alertas | Historial de versiones

Area	Gerencia de Control y Evaluación Financiera
Coordinacion	
Subdireccion	
Direccion	Direccion de Finanzas
Riesgo	Prueba
Descripcion del riesgo a detalle	Prueba
Riesgo Por:	
Nivel de decisión del riesgo	Operacional
Tipo de Riesgo	Normativo
Consecuencia de que se materialice el Riesgo	Daño Economico
Impacto Inicial	10
Ocurrencia Inicial	10
Impacto Economico	\$0,00
proceso1	AM-Activo Fijo
Existe un control del proceso	existente
Activo	
Amenaza	
Vulnerabilidad	

Tipo de contenido: Identificación Riesgo  
 Versión: 2.0  
 Creado el 01/02/2011 10:53 por JAVIER FERNANDEZ PEREZ  
 Última modificación realizada el 01/02/2011 10:53 por JAVIER FERNANDEZ PEREZ

Cerrar

#### Controles del Riesgo

Título	Descripción del Control	Aplicación del Control	Calificación del Control	Tipo de Control	Resultado
<a href="#">Crear nuevo control al Riesgo...</a>					

#### Acciones de tratamiento el riesgo

Título	Estado de tarea	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
.			

### Controles del Riesgo

Título	Descripción del Control	Aplicación del Control	Calificación del Control	Tipo de Control	Resultado
<a href="#">Crear nuevo control al Riesgo...</a>					



10. Registre los datos que se requieren del control:

**Título del Control:** Se debe indicar el título del control.

**Aplicación del Control:** Se debe indicar el método de aplicación del Control:

**Manual:** Su aplicación es manual en su totalidad.

**Automático:** El registro del Control no requiere intervención manual.

**Semiautomático:** Parte del registro del Control requiere intervención manual.

**Calificación del Control:** La aplicación de ese Control es suficiente o insuficiente.

**Tipo de Control:** Clasifica el control: Preventivo, detectivo o correctivo.

The screenshot shows the 'Administración de Riesgos' web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Administración de Riesgos' and other menu items. The main content area displays 'Controles: Nuevo elemento'. Below this, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. A toolbar includes 'Adjuntar archivo' and 'Ortografía...'. The form fields are as follows:

Proyecto	Prueba Proyecto = Riesgo No modificar
Título del control *	<input type="text"/>
Aplicación del Control *	<input type="text"/>
Calificación del Control *	<input type="text"/>
Tipo de Control *	<input type="text"/>



## Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI

**Descripción del Control:** Se debe tratar de señalar el objetivo y los resultados que se espera “arroje” el control.

**Propuesta para mejorar el Control:** Se deben señalar aquellas recomendaciones enfocadas a mejorar la efectividad del control.

**Está documentado:** Se refiere a que existan y estén definidos los objetivos, metas y estrategias de negocio que amparen la aplicación del Control.

**Se aplica consistentemente:** Independientemente de su periodicidad, se aplica de manera consistente?

**Es aplicado de manera correcta:** Se utiliza conforme a su diseño?

**Periodicidad:** Frecuencia con la que se aplica el control: Diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, mensual y, en su caso, seleccionar otro.

Descripción del Control	<input type="text"/>
	Descripcion a detalle del control
Propuesta para mejorar el control	<input type="text"/>
	Proponer mejoras al control existente con algun parametro de tiempo
Esta Documentado	<input type="checkbox"/> Incluye objetivos, metas y estrategias de negocio; arquitecturas actuales de tecnología, información (datos), aplicaciones y servicios; plan de transición y proyectos; cuenta con la participación activa de los usuarios, etc...
Es aplicado consistentemente	<input type="checkbox"/> Se utiliza en todos los caso
Es aplicado de manera correcta	<input type="checkbox"/> Se utiliza conforme a su diseño
Periodicidad	Mensual
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

**Objetivo, Ventajas y Beneficios de Modelo.**

**Registro de un nuevo Riesgo.**

**Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI.**

**Registro de Estrategias de Tratamiento.**

**Registro de Tareas específicas a las Estrategias de Tratamiento.**



# Registro de Estrategias de Tratamiento

11. Vaya a la página principal del Portal “Administración de Riesgos”.

## Administración de Riesgos

Administración de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estrategicos | Foro de Discusion | GRC Publico

System Institutional de Control Interno > Administración de Riesgos

JAVIER FERNANDEZ PEREZ | Mi sitio | Mis vinculos

### Administración de Riesgos

Este sitio: Administración de Ri...

Administración de Riesgos > Lista de Riesgos > Prueba

#### Lista de Riesgos : Prueba

Cerrar

Nuevo elemento | Editar elemento | Eliminar elemento | Flujos de trabajo | Enviarme alertas | Historial de versiones

Area	Gerencia de Control y Evaluación Financiera
Coordinacion	
Subdireccion	
Direccion	Direccion de Finanzas
Riesgo	Prueba
Descripcion del riesgo a detalle	Prueba
Nivel de decisión del riesgo	Operacional
Tipo de Riesgo	Normativo
Consecuencia de que se materialice el Riesgo	Daño Economico
Impacto Inicial	10
Ocurrencia Inicial	10
Impacto Economico	\$0,00
proceso1	AM-Activo Fijo
Existe un control del proceso	existente

Tipo de contenido: Identificacion Riesgo  
Versión: 2.0  
Creado el 25/02/2011 9:34 por JAVIER FERNANDEZ PEREZ  
Última modificación realizada el 25/02/2011 9:34 por JAVIER FERNANDEZ PEREZ

Cerrar

# Registro de Estrategias de Tratamiento

12. Haga clic en el botón “Definir Tipo de Tratamiento al Riesgo”.



Sistema Institucional de Control Interno © > Administración de Riesgos

## CFE Comisión Federal de Electricidad

Administración de Riesgos

Este sitio: Admin

Administración de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estrategicos | Foro de Discusion

- Ver todo el contenido del sitio
- Encuestas**
  - Satisfacción
- Solicitar cambio de permisos**
- Consejo de Vigilancia**
- Listas**
  - Lista de Riesgos
  - Tratamiento del Riesgo
  - Controles
  - Calendario de Verificación de Riesgos
  - Solicitud de cambios de acceso
- Catalogos**
  - Portafolio Riesgo
  - Catalogo objetivos areas
  - Catalogo Activos
  - Catalogo Amenazas
  - Catalogo Vulnerabilidades
- Documentos** Curso de sensibilización de

- Apoyar a la CFE en el logro de los objetivos institucionales, alineando el Modelo de Administración de Riesgos Institucionales a la Planeación Estratégica definida por la alta dirección.
- Identificar, analizar, controlar, evaluar y monitorear los posibles riesgos que enfrenta la entidad y que, de materializarse, pueden obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Coadyuvar en la prestación eficaz, oportuna, eficiente y transparente del servicio público de energía eléctrica a los usuarios.
- Proteger contra daños y perjuicios los activos de la organización.
- Proporcionar información oportuna y confiable a la alta dirección para apoyar la apropiada toma de decisiones, y establecer mecanismos para la adecuada administración de los riesgos de la CFE y para la definición de los mecanismos de control que reduzcan a su mínima expresión, la posibilidad de que se materialicen los riesgos.

**Flujo de Administración de riesgo**

**Reportes** | **Analisis**

Reporte de Riesgos CFE | Informe de Riesgos de CFE (Gráficas)



# Registro de Estrategias de Tratamiento

13. Seleccione, de lista, su área.

seleccionar area

Administración de Riesgos

Administración de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estratégicos | Foro

Sistema Institucional de Control Interno

Ver todo el contenido del sitio

**Encuestas**

- Satisfacción

**Solicitar cambio de permisos**

**Comite de Directores**

**Consejo de Vigilancia**

**Listas**

- Lista de Riesgos
- Tratamiento del Riesgo
- Controles
- Calendario de Verificación de Riesgos

**Catalogos**

- Portafolio Riesgo
- Catalogo objetivos areas
- Catalogo Activos
- Catalogo Amenazas
- Catalogo Vulnerabilidades

**Administración de Riesgo**

- Seguimientos de acciones de Mitigación

**Documentos Curso de sensibilización de Riesgos**

[Papelera de reciclaje](#)

**seleccionar area**

**Lista de Riesgos**

Riesgo				
Que las licitaciones se declaren desiertas.				
Falta de intercambio de flujos de efectivo entre contrapartes				
Error al registrar el valor de mercado en el sistema				
Desviaciones en el suministro programado de energía por parte de los proveedores durante la vigencia de los contratos.				
Toma de decisiones equivocada por registros estáticos, erróneos o antiguos	17.00	22.00	Gerencia de Contabilidad	Bajo Reducir:(Dispersar,Controlar)
Retraso en los proyectos PIP, derivado de la presentación de inconformidades infundadas.	30.00	5.00	Gerencia de Legal de Proyectos de Inversión Financiera	Bajo Asumir:(Retener,Aceptar,Precio,Planear)
Deficiencia en la asesoría y apoyo técnico a las áreas operativas de la Institución.	40.00	10.00	Gerencia de Protección Ambiental	Bajo Evitar:(desinvertir,prohibir,Parar,Redirigir,Eliminar)

**Seleccionar valores de filtro - Diálogo de página web**

Seleccionar valores de filtro

- Abogado General de la Comisión
- Área de Control Baja California
- Área de Control Central
- Área de Control Noreste
- Área de Control Noroeste
- Área de Control Norte
- Área de Control Occidental
- Área de Control Oriental
- Área de Control Peninsular
- Coordinación CFE TELECOM
- Coordinación Comercial
- Coordinación de Administración
- Coordinación de Distribución
- Coordinación de Evaluación
- Coordinación de Generación Hidroeléctrica
- Coordinación de Generación Termoeléctrica
- Coordinación de Operación de Fibra Óptica

Aceptar Cancelar

Este sitio: Administración de Ri

Acciones del sitio

**Tratamiento de un riesgo.**

Definir los parámetros para poder definir el tratamiento del riesgo. En este momento se debe definir el tipo de trabajo para dar el tratamiento al riesgo. En este momento se debe definir bien defino por lo que tendría que cambiar su

Tratamiento del Riesgo

Definir el tratamiento del Riesgo (Retener,Aceptar,Precio,Planear)

Definir el tratamiento del Riesgo desinvertir,prohibir,Parar,Redirigir,Eliminar)

Definir el tratamiento del Riesgo desinvertir,prohibir,Parar,Redirigir,Eliminar)

Definir el tratamiento del Riesgo desinvertir,prohibir,Parar,Redirigir,Eliminar)

Definir el tratamiento del Riesgo desinvertir,prohibir,Parar,Redirigir,Eliminar)

# Registro de Estrategias de Tratamiento

14. Haga clic en “Crear tratamiento al riesgo”.

Crear tratamiento al riesgo

**Administración de Riesgos**

Este sitio: Administración de Ri

Acciones del sitio

Sistema Institucional de Control Interno © > Administración de Riesgos

Ver todo el contenido del sitio

**Encuestas**

- Satisfacción

**Solicitar cambio de permisos**

**Comite de Directores**

**Consejo de Vigilancia**

**Listas**

- Lista de Riesgos
- Tratamiento del Riesgo
- Controles
- Calendario de Verificación de Riesgos

**Catalogos**

- Portafolio Riesgo
- Catalogo objetivos areas
- Catalogo Activos
- Catalogo Amenazas
- Catalogo Vulnerabilidades

**Administración de Riesgo**

- Seguimientos de acciones de Mitigación

**Documentos Curso de sensibilización de Riesgos**

Papelera de reciclaje

**seleccionar area**

Gerencia de Control y Evaluación Financ

**Elemento Web Editor de contenido**

**Esta página permite comenzar a crear el tratamiento de un riesgo.**

1- Seleccionar su area para conocer los riesgos registrados

2 - Hacer **click** sobre "**Crear tratamiento al riesgo**" para comenzar a poner los parámetros para poder definir el tratamiento correcto al riesgo.

Si ya se han podido cargar todos los campos usted ya puede cargar el plan de trabajo para dar el tratamiento al riesgo. En este caso le aparece un botón de "Paso 2".

**Si no aparece el botón de "Paso 2 " es porque este riesgo no esta bien definido por lo que tendría que cambiar su definición o solicitar que se elimine de la lista.**

**Lista de Riesgos**

Riesgo	Impacto	Ocurrencia	Area	Nivel de riesgo	Tratamiento del Riesgo
Prueba	10.00	10.00	Gerencia de Control y Evaluación Financiera	Bajo	Crear tratamiento al riesgo
Incumplimiento a la implantación del Sistema Institucional de Control Interno	60.00	40.00	Gerencia de Control y Evaluación Financiera	Medio	Crear tratamiento al riesgo
Alza en las observaciones recurrentes	30.00	70.00	Gerencia de Control y Evaluación Financiera	Medio	Modificar el tratamiento del Riesgo Reducir:(Dispersar,Controlar)
Sobrecontrol a los procesos licitatorios	70.00	55.00	Gerencia de Control y Evaluación Financiera	Alto	Crear tratamiento al riesgo



# Registro de Estrategias de Tratamiento

## 15. Defina la estrategia de tratamiento (tipo de contenido):

Administracion de Riesgos

Administracion de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estrategicos | Foro de Discusion | GRC Publico

Este sitio: Administracion de Ri

Acciones del sitio

Administracion de Riesgos > Lista de Riesgos > Prueba > Editar elemento

### Lista de Riesgos : Prueba

Aceptar Cancelar

X Eliminar elemento | ABC Ortografia... \* indica un campo obligatorio

Tipo de contenido	Indentificacion Riesgo
Area *	Indentificacion Riesgo
Coordinacion	Evitar
Subdireccion	Reducir
Direccion *	Asumir (Retener)
Riesgo *	Transferir (Compartir)
Descripcion del riesgo a detalle *	Aprovechar
Nivel de decision del riesgo	(Ninguno)
Tipo de Riesgo *	Direccion de Finanzas
Consecuencia de que se materialice el Riesgo *	Prueba

Descripcion breve del Riesgo

Descripcion completa del riesgo

Nivel de decision del riesgo

Estrategico  
 Directivo  
 Operacional

Tipo de Riesgo \*

Normativo  
 Ambiental  
 Corrupcion  
 Financiero  
 Tecnologia de la Informacion

Consecuencia de que se materialice el Riesgo \*

Daño Economico  
 Deterioro de la Imagen  
 Incumplimiento Normativo  
 Deficiencia en la Operatividad  
 Daño Ambiental  
 Especifique su propio valor:



## Registro de Estrategias de Tratamiento

**Evitar:** Se decide no empezar o no continuar con la actividad que origina el riesgo, implica no asumir el riesgo. Al revisar los procesos, se identifican y eliminan las actividades que no contribuyen al objetivo del área pero que pueden provocar un riesgo. Se logra cuando en los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes.

**Reducir:** Implica realizar acciones encaminadas a disminuir la ocurrencia (acciones preventivas) y/o el impacto (acciones de contingencia), a través de la optimización de los procesos y la implementación de controles a los mismos. Debe tender a reducir el impacto, la ocurrencia o ambos.

**Asumir:** El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse (nivel de tolerancia) sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, resulten más onerosas o de imposible realización.

**Transferir:** Implica corresponsabilidad como consecuencia de un riesgo que se comparte con un tercero (interno o externo) que tenga la experiencia y/o especialización necesaria para asumirlo. Debe tender a reducir el impacto, la ocurrencia o ambos.

**Aprovechar:** Implica analizar a detalle las circunstancias que originan un riesgo y sus consecuencias, con la finalidad de tomarlo o incrementarlo para incursionar en otros proyectos que impliquen mayores beneficios. Teniendo como base un plan bien definido, es necesario ser flexible para ajustarse a las necesidades que pudieran presentarse e identificar el momento oportuno de tomar nuevos riesgos. Debe tender a reducir el impacto, la ocurrencia o ambos.

Una vez definida la estrategia de tratamiento, la “vista” se modifica y adapta a la información que cada una requiere.



# Registro de Estrategias de Tratamiento

16. Sólo las estrategias de Evitar y Asumir no solicitar se indique “Que vas a modificar”.

**Administración de Riesgos** Este sitio: Administración de Ri Acciones del sitio

Administración de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estratégicos | Foro de Discusión | GRC Público

Administración de Riesgos > Lista de Riesgos > Prueba > Editar elemento

## Lista de Riesgos : Prueba

Aceptar Cancelar

Eliminar elemento | Ortografía... \* indica un campo obligatorio

**Tipo de contenido** Reducir  
Implica realizar acciones encaminadas a disminuir la ocurrencia (acciones preventivas) y/o el impacto (acciones de contingencia), a través de la optimización de los procesos y la implementación de controles a los mismos.

**Acciones Generales: \***

Explicar en lo general las acciones a realizar para evitar el riesgo.

**Que vas a Modificar \***

Impacto  
 Ocurrencia

**Resultados esperados \***

Verión: 2.0  
Creado el 25/02/2011 9:34 por JAVIER FERNANDEZ PEREZ  
Última modificación realizada el 25/02/2011 9:34 por JAVIER FERNANDEZ PEREZ

Aceptar Cancelar

**Acciones de tratamiento el riesgo**

Título	Estado de tarea	Fecha de inicio	Fecha Compromiso
Crear nueva tarea...			



## Registro de Estrategias de Tratamiento

### **Acciones generales:**

De manera genérica, se debe exponer las actividades que se planea determinar e implantar por las Unidades Administrativas tendientes a prevenir, disminuir y/o eliminar riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas

### **Resultados esperados:**

Se debe exponer los valores (no forzosamente cuantitativos) que se espera obtener al finalizar la totalidad de las tareas.

### **Que vas a modificar:**

Sólo las estrategias de reducir, transferir o aprovechar deben indicar si se planea reducir el impacto, la ocurrencia o ambos.

**Objetivo, Ventajas y Beneficios de Modelo.**

**Registro de un nuevo Riesgo.**

**Registro de Controles al nuevo riesgo incorporado en el MARI.**

**Registro de Estrategias de Tratamiento.**

**Registro de Tareas específicas a las Estrategias de Tratamiento.**



# Registro de Tareas específicas a las Estrategias de Tratamiento

17. Agregar tareas específicas a cada tratamiento, oprima “Crear nueva tarea...”

Título	Estado de tarea	Fecha de inicio	Fecha Compromiso
Crear nueva tarea...			

**Administración de Riesgos** Este sitio: Administración de Ri

Administración de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estratégicos | Foro de Discusión | GRC Público | Acciones del sitio

Administración de Riesgos > Lista de Riesgos > Prueba > Editar elemento

### Lista de Riesgos : Prueba

Eliminar elemento | Ortografía... \* indica un campo obligatorio

Aceptar Cancelar

**Tipo de contenido** Reducir  
Implica realizar acciones encaminadas a disminuir la ocurrencia (acciones preventivas) y/o el impacto (acciones de contingencia), a través de la optimización de los procesos y la implementación de controles a los mismos.

**Acciones Generales: \*** Prueba  
Explicar en lo general las acciones a realizar para evitar el riesgo.

**Que vas a Modificar \***  Impacto  Ocurrencia

**Resultados esperados \*** Prueba

Versión: 3.0  
Creado el 25/02/2011 9:34 por JAVIER FERNANDEZ PEREZ  
Última modificación realizada el 25/02/2011 9:56 por JAVIER FERNANDEZ PEREZ

Aceptar Cancelar

**Acciones de tratamiento el riesgo**

Título	Estado de tarea	Fecha de inicio	Fecha Compromiso
Crear nueva tarea...			

Listo Intranet: local 115%



## 18. Registrar nuevas tareas para cada tratamiento:

**Administración de Riesgos** Esta lista: Tratamiento del Riesgo

Administración de Riesgos | Riesgos de los Objetivos Estratégicos | Foro de Discusión | GRC Público | **Acciones del sitio**

Administración de Riesgos > Tratamiento del Riesgo > Nuevo elemento

### Tratamiento del Riesgo: Nuevo elemento

⚠ El contenido de este elemento se enviará como mensaje de correo electrónico a la persona o grupo asignados al elemento.

\* indica un campo obligatorio

<b>Proyecto *</b>	Prueba Proyecto = Riesgo NO MODIFICAR
<b>Acción *</b>	<input type="text"/> Título de la tarea o acción
<b>Descripción</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>A A   N K U   [List Icons]</p> <input type="text"/>  <input type="text"/></div> Descripción a detalle de la tarea o acción
<b>Responsable</b>	<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="👤"/>
<b>Fecha de inicio *</b>	25/02/2011 <input type="button" value="📅"/> Fecha de inicio de la tarea
<b>Fecha Compromiso *</b>	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/> fecha de compromiso en que se dara por terminada la tarea
<b>Estado *</b>	No iniciada
<b>% completado</b>	0 %
<b>Acreditación de la conclusión de la acción</b>	<input type="text"/>



<b>Proyecto:</b>	Este es el título del riesgo. Este valor no debe modificarse.
<b>Acción:</b>	Título de la acción específica para la estrategia de tratamiento de cada riesgo.
<b>Descripción:</b>	Descripción detallada de la acción a desarrollar para alcanzar el resultado esperado.
<b>Responsable:</b>	Se debe definir un responsable del cumplimiento de cada tarea.
<b>Fecha de inicio:</b>	Fecha en que dará inicio la tarea.
<b>Fecha compromiso:</b>	Fecha en que se compromete o espera concluir la tarea.
<b>Estado:</b>	Estado de avance: En curso, completada, aplazada o incluso a la espera de otra persona.
<b>% completado:</b>	Estado de avance: El responsable debe, constantemente, reportar su grado de avance.
<b>Acreditación:</b>	Una vez concluida la tarea deberá mostrarse el documento o evidencia que lo acredite.