

Institución:
 Ramo / Sector:
 Ejercicio Evaluado: Inicio Elaboración: Fecha de Aprobación:
 Fin Elaboración:

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

| Núm | Nombre | Texto |
|-----|---|---|
| 1.1 | Reglamento Interior del Consejo Promotor de la Regulación del Bacanora | 28 de Abril del 2008 |
| 1.2 | Decreto que crea el Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora | 30 de Marzo del 2006 |
| 1.3 | Ley de Fomento para la producción, industrialización y comercialización del Bacanora del Estado de Sonora | 8 de Diciembre del 2008, reforma y Adiciona diversas disposiciones 18 de Octubre del 2012 |

2. Estrategía de la Institución.

| Núm | Nombre | Fecha de Actualización | Texto | Acción de Mejora y/o Formalización |
|-----|------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| 2.1 | Objetivo Institucional | 25/02/2020 | Promover y coordinar las acciones tendientes a mejorar los términos de comercialización del Bacanora; fomentar la calidad de los procesos de producción y las actividades necesarias para la obtención de la Bebida Bacanora; promover la capacitación de los productores, la inversión en los rubros de agricultura, industria y comercialización del Bacanora e impulsar de manera integral la cadena productiva del Bacanora. | |
| 2.2 | Misión | 25/02/2020 | Verificar y Certificar con ética, honestidad, transparencia e imparcialidad el cumplimiento de las normas aplicables al Bacanora, productos que lo contengan y sus materias primas, así como los sistemas de calidad, salvaguardando la Denominación de Origen, tanto en México como en el extranjero, creando valor agregado y confianza en los productores, clientes, colaboradores, organismos y dependencias gubernamentales, para beneficio de los consumidores | |
| 2.3 | Visión | 25/02/2020 | Garantizar al consumidor la autenticidad del Bacanora. Constituirnos como el centro de información y servicios para toda la cadena productiva y el centro mundial de referencia en el conocimiento del agave y el Bacanora. Proporcionar información oportuna y veraz a todos los interesados: productores de agave, industriales del Bacanora, proveedores de insumos, autoridades, entre otros, de la Cadena Productiva Agave-Bacanora. | |

3. Estructura Organizacional

| | Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución) | Siglas de la UA | Objetivo de la Unidad Administrativa |
|---|---|-----------------|---|
| 1 | Dirección General | DG | Lograr la formalización de la producción del Bacanora, con base en la estandarización del producto y proporcionar a los productores esquemas para una mejor comercialización de nuestra bebida tradicional. |
| 2 | Dirección de Administración y Finanzas | DAF | Administrar el ejercicio interno, con base en el desarrollo de políticas que tengan a bien llevar la organización, evaluación y control del gasto presupuestal |
| 3 | Dirección de Proyectos | DP | Contribuir a impulsar el desarrollo económico sustentable de la Cadena Productiva Agave-Bacanora, dentro del área de la Denominación de Origen, a través de la formalización de proyectos productivos. |

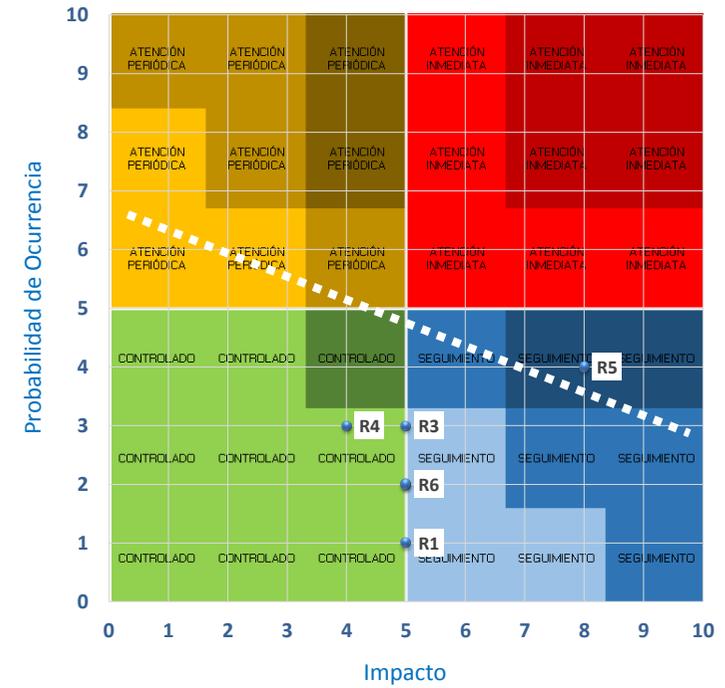
Autorizó
 Nombre y Firma del Titular de la Institución. Lic.
 José Luis Hernández Ibarra
 Director General del CSRB

Elaboró y Autorizó
 Nombre y Firma del Coordinador de Control Interno Lic. Ana
 Lydia Almada Ruiz Directora General de
 Administración de SE

Supervisó
 Nombre y Firma del Titular del Órgano Interno de Control
 C.P. Olga María Córdoba Bustamante

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
 Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Mapa de Riesgos
 Administración de Riesgos de Consejo Sonorense Regulador de Bacanora
 Formato FCI-DE.2 / 3-5

| NO | RIESGO | CORRUPCIÓN | VALORACIÓN INICIAL | | Selección | Siglas de las UD |
|-----|---|------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| | | | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | |
| R1 | El impulso de las capacitaciones en los diferentes eslabones de la cadena productiva del Bacanora para los productores, industrializadores, envasadores y comercializadores de Bacanora | | 5 | 1 | Si | DP |
| R2 | Cumplimiento menor de metas | | 5 | 2 | Si | DAF |
| R3 | Poca aceptación del producto en los mercados formales | | 5 | 3 | Si | DP |
| R4 | Desconocimiento de los actores de la industria | | 4 | 3 | Si | DP |
| R5 | No cumplir con la Norma del Bacanora | | 8 | 4 | Si | DP |
| R6 | Incumplimiento de las sesiones de Junta Directiva | | 5 | 2 | Si | DAF |
| R7 | | | | | | |
| R8 | | | | | | |
| R9 | | | | | | |
| R10 | | | | | | |
| R11 | | | | | | |
| R12 | | | | | | |
| R13 | | | | | | |
| R14 | | | | | | |
| R15 | | | | | | |
| R16 | | | | | | |
| R17 | | | | | | |
| R18 | | | | | | |
| R19 | | | | | | |
| R20 | | | | | | |
| R21 | | | | | | |
| R22 | | | | | | |
| R23 | | | | | | |
| R24 | | | | | | |
| R25 | | | | | | |
| R26 | | | | | | |



| RIESGOS | | CONTROL | | | | | ACTIVIDAD DE CONTROL | | | | | SEGUIMIENTO | | | | |
|-------------|---|--|----------|------------|---|-----------|--------------------------|-------------|--|-----------|---|---------------------------------------|----|------------|----------------------------------|--|
| Descripción | Descripción del Factor | Si/No | M.E.T.A. | Acción | Periodicidad | Evidencia | Estrategia | Acción | Periodicidad | Evidencia | Titular de UA Responsable | 1T | 2T | 3T | 4T | |
| R1 | El impulso de las capacitaciones en los diferentes eslabones de la cadena productiva del Bacanora para los productores, industrializadores, envasadores y comercializadores de Bacanora | No se ha podido llevar a cabo las capacitaciones correspondientes por emergencia covid-19 | Si | ABSORBER | Calendarizar capacitaciones de manera virtual | Anual | X | Implementar | Realizar un calendario de capacitaciones y realizar invitaciones | Mensual | Calendario de capacitaciones Fotos de la capacitación | Director de Proyectos | NA | En proceso | Finalizando mejora 31/08/2020 | |
| R2 | Cumplimiento menor de metas | Por reducción presupuestal el cumplimiento de las metas disminuyeron | Si | ABSORBER | Reducir las metas en el Programa Operativo Anual | Anual | x | Implementar | Ajustar las metas en el Programa operativo anual en el sistema, y someter a junta directiva | Anual | Programa Operativo Anual Acta de Junta directiva aprobando | Director de Administración y Finanzas | NA | En proceso | Finalizando mejora 31/08/2020 | |
| R3 | Poca aceptación del producto en los mercados formales | Bajo número de fabricas certificadas | Si | TRANSFERIR | Aplicar acciones de inhabilitación a los productores | Anual | x | Implementar | Aplicar acciones de inhabilitación a los productores | Anual | x | Director de Proyectos | NA | En proceso | En proceso | |
| R4 | Desconocimiento de los actores de la industria | Falta de acercamiento a las asociaciones de agave y bacanora | Si | TRANSFERIR | Mayor facultades y acompañamiento a las asociaciones de agave y bacanora | Anual | X | Mejorar | Proponer ante asociaciones las facultades | Mensual | x | Director de Proyectos | NA | En proceso | En proceso | |
| R5 | No cumplir con la Norma del Bacanora | Poca inversión de los particulares | Si | ABSORBER | Realizar censo y registro de plantaciones | Anual | x | Monitorear | Realizar un documento de censo y registro de plantaciones | Anual | Documento del censo y registro de plantaciones | Director de Proyectos | NA | En proceso | En proceso | |
| R6 | Incumplimiento de las sesiones de Junta Directiva | Por emergencia covid-19 no se ha podido cumplir en tiempo con las Reuniones de Junta Directiva | Si | ABSORBER | Programar sesiones por medios electrónicos y/o reducir el número de sesiones por la contingencia. | Anual | Actas de junta directiva | Mejorar | Programar sesiones por medios electrónicos y/o reducir el número de sesiones por la contingencia | Anual | Actas de junta directiva | Director de Administración y Finanzas | NA | En proceso | Finalizando mejora 31/08/2020 | |