

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.

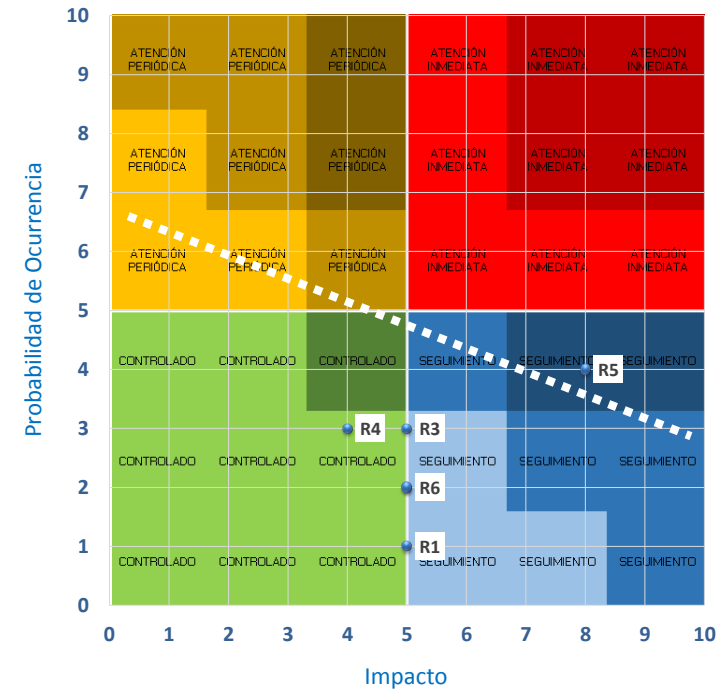
Autorizó
 Nombre y Firma del Titular de la Institución. Lic.
 José Luis Hernández Ibarra
 Director General del CSRB

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	