

**Manual del Sistema
Automatizado para
la Administración de
Riesgos (SAAR)**

AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL

NOVIEMBRE 2015

Contenido

Introducción	4
Objetivo del SAAR	4
Objetivo del Manual	4
Requisitos previos para ejecutar el SAAR	4
Ejecución del SAAR	5
Recomendaciones importantes	5
Línea de apoyo	6
Descripción de la aplicación	6
Modalidades de uso	6
Modalidad Administrador	7
I. Actividades del administrador	9
I.1. Editar estructura	9
I.2. Generar libro	15
I.3. Importar libro	16
Modalidad Usuario	17
I. Registro y Edición de Riesgos	18
I.1. Alta de riesgo	18
I.1.1. Registro de controles	22
I.1.2. Registro de respuesta	27
I.2. Baja de riesgo	30
I.3. Modificar riesgo	32
I.4. Ver todos	34
II. Generación de Reportes	35
II.1. Reportes de riesgos	36
II.2. Estado del sistema	47

Introducción

La Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de coadyuvar en la implementación de herramientas técnicas que permitan a los titulares y a los responsables de la administración de los riesgos en las instituciones del Sector Público Federal, gestionar y dar seguimiento a sus riesgos, desarrolló la aplicación denominada *Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR)*.

Esta aplicación puede ser utilizada por cualquier entidad, al hacer las adecuaciones pertinentes en lo referente a su mandato, misión, visión y objetivos estratégicos.

El uso adecuado del SAAR, permitirá la adecuada identificación, evaluación, priorización, supervisión y respuesta a los riesgos significativos que enfrentan los procesos sustantivos y adjetivos de la institución y que, en caso de materializarse impactarían el logro de sus objetivos estratégicos.

Objetivo del SAAR

Automatizar la administración de riesgos en todas las áreas y niveles de la institución, de manera que puedan gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestos sus procesos.

El SAAR contribuye a identificar, evaluar, priorizar, supervisar y responder adecuadamente a esos posibles eventos. Además, permite asegurar de forma razonable que se logren los objetivos institucionales en términos de eficacia, eficiencia, economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Para un adecuado uso del SAAR se recomienda complementar su aplicación con los documentos desarrollados por la Auditoría Superior de la Federación:

- Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.
- Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público.

Objetivo del Manual

Guiar al usuario y al administrador del SAAR de manera clara y práctica en el uso y aprovechamiento de sus funciones, mediante su descripción.

Requisitos previos para ejecutar el SAAR

El SAAR fue desarrollado para funcionar en **Microsoft Office 2010** esencialmente.

Esta nueva versión es compatible con Microsoft Office 2013.

Para poder ejecutar la aplicación se debe contar con un equipo de cómputo (de escritorio o Laptop) con las siguientes características:

- Procesador Intel® o AMD®, con velocidad de 1.2 GHz o superior.

- Sistema Operativo Microsoft Windows® 7 o superior.

• Tener instalado Microsoft Office 2010 o Microsoft Office 2013.

- Memoria RAM de 2 Gb o superior.
- Unidad de almacenamiento de disco duro de 250 Gb como mínimo.
- Unidad lectora de CD o DVD.
- Monitor a color con resolución de 1024 y 768 (Se recomienda 1366 x 768 pixeles).

Ejecución del SAAR

Para utilizar la aplicación es necesario que el **Administrador** siga las instrucciones siguientes, lo cual permitirá la correcta operación y disponibilidad del SAAR:

- Crear una carpeta en la unidad de disco duro C: o D, con el nombre **SAAR**.
- Copiar en la carpeta el archivo SAAR (Versión 1.1) que viene en el CD adjunto, el cual contiene una copia de la aplicación en formato de Excel.
- Para facilitar el acceso a la aplicación, se recomienda crear un ícono de acceso directo en el escritorio de su equipo de cómputo.

Recomendaciones importantes

La configuración del SAAR a nivel programador, está protegida por una clave, que es independiente al nombre y contraseña elegida por el usuario.

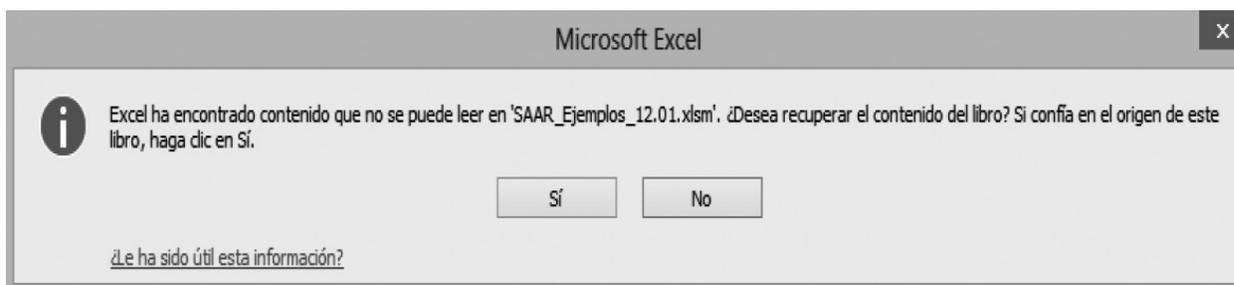
En caso de que decida realizar cambios en la programación (se recomienda no hacerlo), la clave de configuración es **ASF2014**, tome en cuenta que alterar la información que se encuentra protegida puede provocar fallas en el funcionamiento del sistema automatizado, por ejemplo: cambiar nombres de las hojas del libro.

- El uso de las teclas Ctrl+z (deshacer) dentro de la herramienta, no es válido debido a que utiliza macros para su funcionamiento, y esta opción está deshabilitada.
- Si la aplicación presentara alguna falla que provocara el bloqueo de las actividades o se presentara algún error en pantalla, ciérrela y ábrala nuevamente, el último cambio en la información no se verá reflejado en la base de datos y tampoco aparecerá en los reportes que se generen o pantallas que se desplieguen.
- Cuando el usuario interrumpe el funcionamiento de una macro o se presenta alguna falla en el sistema, el libro automáticamente queda

desprotegido, por lo que se recomienda que se cierre y se vuelva a abrir la aplicación.

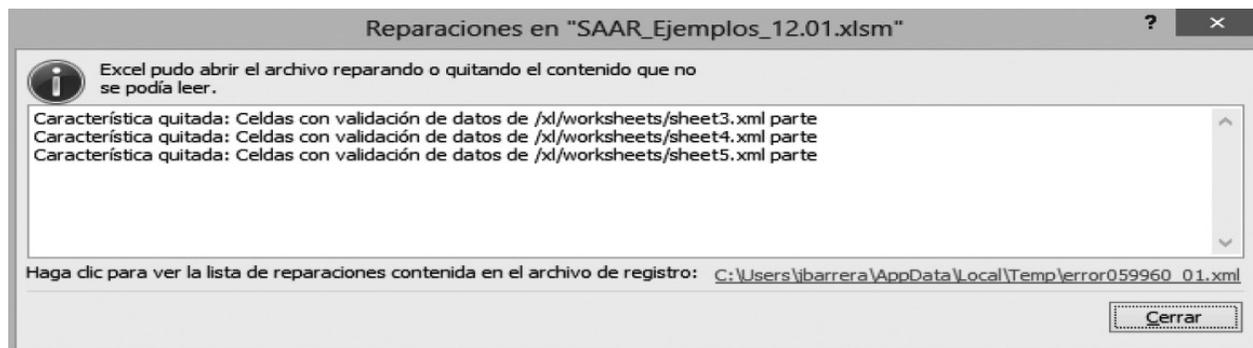
- El administrador, debe resguardar el intercambio (*ver Actividades del administrador II.2. y II.1*) de información para su concentración y análisis, al menos, una vez al mes, se recomienda hacer un respaldo de toda la carpeta en otro equipo de cómputo o en un disco duro externo.
- Evite la generación de copias de la aplicación, para el registro de riesgos a nivel de las unidades administrativas o áreas dependientes, ya que los controles establecidos para la exportación, importación y consolidación de la información podrían no funcionar adecuadamente, por lo que sólo debe existir un administrador del SAAR.
- Si se efectúan varios cambios o modificaciones en los registros de los riesgos, en una misma sesión, la aplicación sólo considerará la última modificación.
- Si el SAAR se cierra de manera inesperada, las bases de datos no se cerrarán adecuadamente, por tal motivo, será necesario reiniciar la aplicación, al hacerlo la información que fue oportunamente guardada no correrá ningún riesgo.

A continuación se muestra un ejemplo de esta situación:



Ventana 1. Fuente: SAAR

Al dar clic en el botón Sí, iniciará el proceso para la reparación de los archivos asociados al SAAR; al terminar abrirá la siguiente ventana:



Ventana 2. Fuente: SAAR

Al finalizar el proceso interno, la aplicación funcionará correctamente y mostrará la pantalla de inicio.

Línea de apoyo

Si necesita asesoría o desea realizar alguna sugerencia relacionada con el SAAR, por favor, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: asf_saar@asf.gob.mx y a la brevedad recibirá atención a su solicitud.

Descripción de la aplicación

El SAAR es un libro de Excel habilitado con macros y funciones para registrar el plan estratégico, el organigrama, los procesos, los riesgos a los que está expuesta la institución, los controles existentes y las respuestas al riesgo residual.

La aplicación cuenta con dos modalidades de uso (administrador y usuario), y en cada una se presentan diferentes opciones con pantallas de fácil acceso para diversos fines, las cuales se describen a continuación:

También permite la generación de reportes sobre los riesgos y su evolución, el estado de la base de datos y reportes para el administrador del sistema.

Modalidades de uso

Administrador:

Es el servidor público responsable de llevar a cabo el registro y actualización de la información general de la institución.

Asimismo, es el encargado de generar los libros que utilizarán los usuarios de cada unidad administrativa, así como de la integración (importación) de la información enviada por dichas unidades.

Es importante señalar que sólo el administrador tendrá acceso al apartado **Opciones de Administrador** (Editar estructura, Generar libro e Importar libro), y sólo él podrá realizar las acciones para mantener la información actualizada.

Nota: Cuando el Administrador ejecute la aplicación por primera vez, es necesario que incorpore la

Usuario:

Información institucional siguiente: estructura (unidades administrativas), estrategias, objetivos, metas y procesos (*Ver Opciones de Administrador- Editar estructura*).

Es el servidor público responsable del registro de los riesgos, los controles y las respuestas de su unidad administrativa. Estos registros se harán dentro del libro proporcionado por el Administrador.

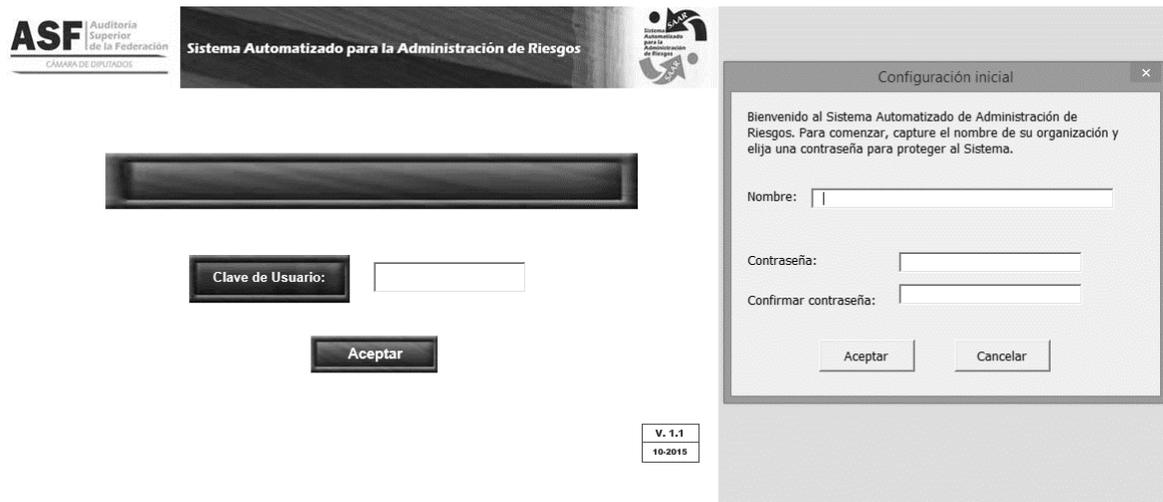
En caso de que el responsable del control interno en la institución, decida que el **Administrador** será el único responsable de utilizar la aplicación, éste deberá realizar todas las actividades del **Usuario** por lo que no será necesario generar un libro para cada unidad administrativa.

El usuario tendrá habilitados los apartados de **Registro y Edición de riesgos** (Alta de riesgo, Baja de riesgo, Modificar Riesgo y Ver todos) y **Generación de reportes** (Reporte de riesgos y Estado del sistema).

Modalidad Administrador

Pantalla de inicio

Cuando se ejecuta el SAAR por primera vez, aparecerá la pantalla de inicio que se muestra a continuación:



Pantalla 1. Fuente: SAAR

Esta pantalla desplegará una ventana de configuración inicial, que solicitará se proporcione el nombre de la institución y una contraseña, la cual tiene que introducirse nuevamente por motivo de seguridad. Si da clic en el botón **Cancelar**, el SAAR se cerrará.

Una vez configurada la contraseña, dar clic en el botón **Aceptar** y aparecerá una ventana con el mensaje: Información registrada exitosamente.



Pantalla 2. Fuente: SAAR

Al dar clic en el botón **Aceptar** visualizará la pantalla de inicio, donde aparecerá el nombre de la institución, para ingresar a la aplicación deberá ingresar la

Clave de Usuario que acaba de registrar y dar clic en **Aceptar**. Si proporciona una clave incorrecta, se desplegará la pantalla siguiente:



Pantalla 3. Fuente: SAAR

En sesiones posteriores, el nombre de la institución, aparecerá automáticamente y sólo tendrá que proporcionar su clave del usuario para tener acceso al SAAR.

las cuatro funciones principales del menú, las cuales están en color marrón: **Registro y Edición de Riesgos**, **Generación de reportes**, **Opciones de administrador** (sólo habilitada para la modalidad Administrador) y **Salir**.

Menú principal

Esta pantalla está disponible tanto para la modalidad de Administrador como para la de Usuario y en la parte superior de la misma podrán visualizar



Pantalla 4. Fuente: SAAR

La función **Salir** siempre estará activa, independientemente del menú en el que usted se encuentre, y le llevará a la pantalla de inicio en caso de que sea seleccionada.

seleccionarse desde el menú principal; se activan al seleccionar alguna de las opciones secundarias (indicadas en color azul).

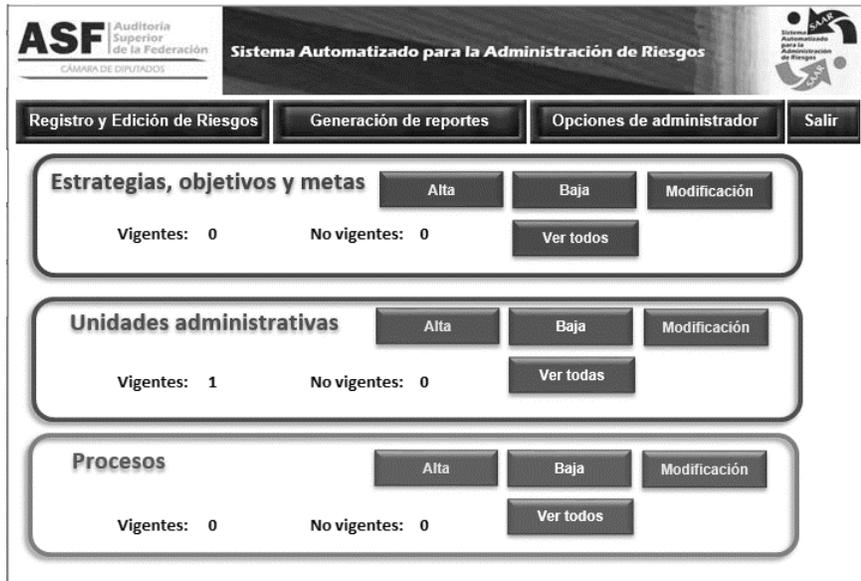
Las otras tres funciones siempre están presentes en la parte superior de la pantalla, pero no pueden

I. Actividades del administrador

I.1. Editar estructura

Permite capturar o modificar la estructura de la institución sobre la que se registran los riesgos, por lo que podrá registrar el organigrama (unidades administrativas), el

plan estratégico (Estrategias, objetivos y metas) y los procesos de la institución. Cuando seleccione esta opción, la aplicación mostrará la pantalla siguiente:



Pantalla 5. Fuente: SAAR

Considere que las opciones **Alta**, **Baja** y **Modificación** siempre muestran cuadros de diálogo adicionales para seleccionar la operación requerida. En cada caso, elija la opción correspondiente y presione el botón **Aceptar** para guardar los cambios.

La opción **Ver todos** permite visualizar los elementos no vigentes; elija la opción específica que desee y

el SAAR abrirá un libro nuevo de Excel que muestra dicha información.

A continuación se detalla la información contenida en los cuadros de diálogo, de las opciones disponibles.

ALTA

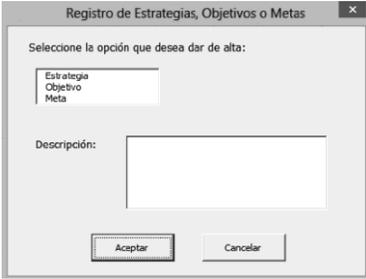
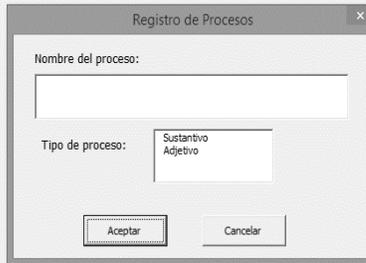
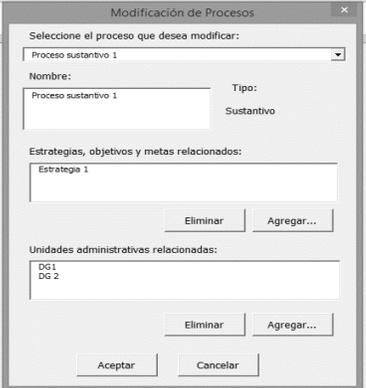
Función	Base de datos	Despliegue (Estas ventanas aparecen junto a la pantalla Editar estructura)	Indicaciones
Alta	Estrategias, objetivos y metas	 <p>Registro de Estrategias, Objetivos o Metas</p> <p>Seleccione la opción que desea dar de alta:</p> <p>Estrategia Objetivo Meta</p> <p>Descripción:</p> <p>Aceptar Cancelar</p>	<p>Seleccionar la estrategia, objetivo o meta antes de capturar la descripción correspondiente.</p> <p>Si está de acuerdo con los datos, seleccione Aceptar y la aplicación le enviará un mensaje para indicar que los cambios fueron guardados exitosamente.</p>
	Unidades Administrativas	 <p>Registro de Unidades Administrativas</p> <p>Nombre de la Unidad Administrativa:</p> <p>Unidad Administrativa de la que depende jerárquicamente:</p> <p>Aceptar Cancelar</p>	<p>Proporcionar el nombre de la Unidad Administrativa y seleccionar la dependencia estructural jerárquica.</p> <p>Dar clic en Aceptar para agregar dichos datos, la aplicación enviará un mensaje para indicar que los cambios se guardaron exitosamente.</p>
	Procesos	 <p>Registro de Procesos</p> <p>Nombre del proceso:</p> <p>Tipo de proceso:</p> <p>Sustantivo Adjetivo</p> <p>Aceptar Cancelar</p>	<p>Capturar el nombre con el que se le identifica y seleccionar de qué tipo es, de acuerdo con las cuatro opciones. Dar clic en Aceptar para agregar dichos datos.</p>
	Procesos	 <p>Modificación de Procesos</p> <p>Seleccione el proceso que desea modificar:</p> <p>Proceso sustantivo 1</p> <p>Nombre:</p> <p>Proceso sustantivo 1</p> <p>Tipo:</p> <p>Sustantivo</p> <p>Estrategias, objetivos y metas relacionados:</p> <p>Estrategia 1</p> <p>Eliminar Agregar...</p> <p>Unidades administrativas relacionadas:</p> <p>DG1 DG 2</p> <p>Eliminar Agregar...</p> <p>Aceptar Cancelar</p>	<p>Aparecerá una ventana para seleccionar la estrategia, objetivo o meta relacionada con el proceso, así como la o las unidades administrativas relacionadas.</p> <p>Dar clic en Aceptar para agregar dichos datos.</p> <p>La aplicación enviará un mensaje para indicar que los cambios se guardaron.</p>

Tabla 1. Fuente: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación

BAJA

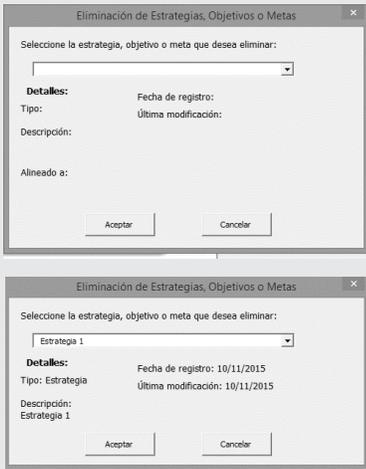
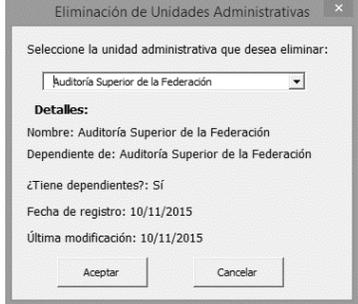
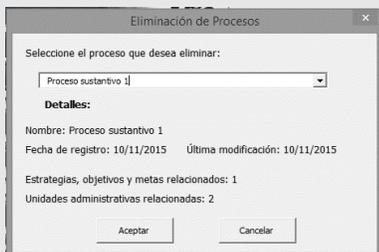
Función	Base de datos	Despliegue (Estas ventanas aparecen junto a la pantalla Editar estructura)	Indicaciones
	Estrategias, objetivos y metas		<p>Seleccionar la estrategia, objetivo o meta que desea eliminar (dar de baja). La aplicación le mostrará los detalles de tal información y le preguntará si desea eliminarla.</p> <p>Seleccione la opción Aceptar y la aplicación enviará un mensaje para indicar que los cambios fueron guardados.</p>
Baja	Unidades Administrativas		<p>Seleccionar la Unidad Administrativa que desea eliminar (dar de baja). La aplicación le mostrará los detalles de dicha información y le preguntará si desea eliminarla.</p> <p>Seleccione la opción Aceptar y la aplicación enviará un mensaje para indicar que los cambios se guardaron.</p>
	Procesos		<p>Indicar el proceso que desea eliminar (dar de baja). La aplicación le mostrará los detalles de dicha información y le preguntará si desea eliminarla.</p> <p>Seleccione la opción Aceptar y aparecerá una ventana con los elementos relacionados con el proceso que se quiere dar de baja y le preguntará si desea continuar.</p> <p>Seleccione Aceptar y la aplicación enviará un mensaje para indicar que los cambios se guardaron.</p>

Tabla 2. Fuente: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación

MODIFICACIÓN

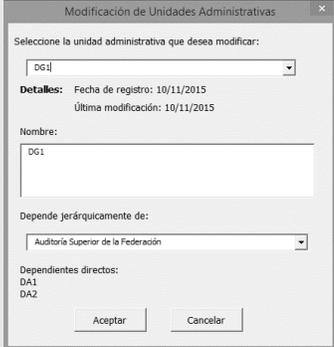
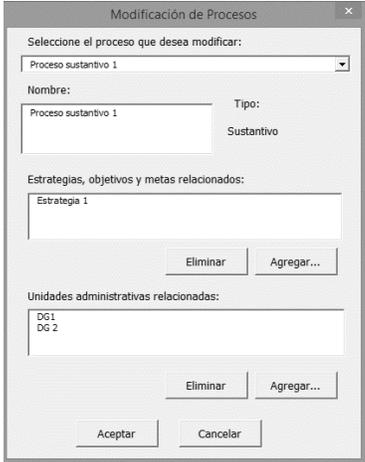
Función	Base de datos	Despliegue (Estas ventanas aparecen junto a la pantalla Editar estructura)	Indicaciones
Modificación	Estrategias, objetivos y metas		<p>Seleccionar la estrategia, objetivo o meta que desea modificar. La aplicación le mostrará los detalles de dicha información y le permitirá hacer las modificaciones que considere pertinentes en el recuadro de la descripción. Seleccione la opción Aceptar y la aplicación enviará un mensaje para indicar que los cambios fueron guardados.</p>
	Unidades Administrativas		<p>Seleccionar la Unidad Administrativa que desea modificar. La aplicación mostrará los detalles de dicha información y le permitirá hacer los cambios correspondientes en el cuadro de texto. Seleccione la opción Aceptar y la aplicación enviará un mensaje para indicar que los cambios se guardaron.</p>
	Procesos		<p>Indicar el proceso que desea modificar. La aplicación mostrará los detalles de dicha información y le permitirá hacer los cambios correspondientes en el cuadro de texto. Seleccione la opción Aceptar y la aplicación enviará un mensaje para indicar que los cambios se guardaron.</p>

Tabla 3. Fuente: Auditoría Superior de la Federación

VER TODOS

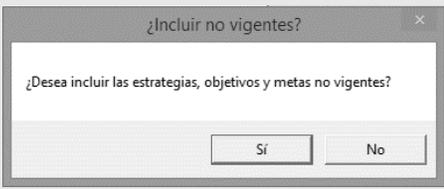
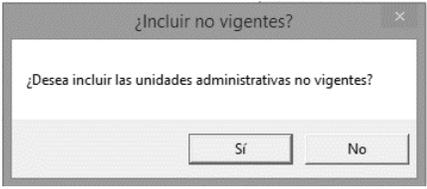
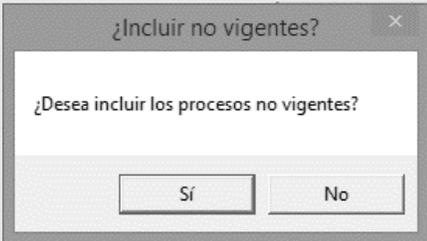
Función	Base de datos	Despliegue (Estas ventanas aparecen junto a la pantalla Editar estructura)	Indicaciones
Ver todos	Estrategias, objetivos y metas		Una vez seleccionada la opción Estrategias, objetivos y metas , la aplicación le preguntará si desea incluir aquellos datos no vigentes, al seleccionar la opción No la aplicación le generará un libro de Excel sólo con los datos vigentes. En caso de seleccionar Sí se generará un libro de Excel con toda la información (vigentes, modificados y no vigentes).
	Unidades Administrativas		Una vez seleccionada la opción Unidades Administrativas , la aplicación le preguntará si desea incluir aquellos datos no vigentes, al seleccionar la opción No la aplicación le generará un libro de Excel sólo con los datos vigentes. En caso de seleccionar Sí se generará un Libro de Excel con toda la información (vigentes, modificados y no vigentes).
	Procesos		Una vez seleccionada la opción Procesos , la aplicación le preguntará si desea incluir aquellos datos no vigentes, al seleccionar la opción No la aplicación le generará un libro de Excel sólo con los datos vigentes. En caso de seleccionar Sí se generará un libro de Excel con toda la información (vigentes, modificados y no vigentes).

Tabla 4. Fuente: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

Nota: El **Administrador** tendrá la obligación de mantener actualizadas las estrategias, objetivos y metas. Asimismo, en caso de que realice actualizaciones en los libros de Excel, deberá generarlos y enviarlos nuevamente a los

Usuarios, ya que las actualizaciones no se reflejarán automáticamente y no se podrá importar la nueva información de los **Usuarios** a la aplicación.

I.2. Generar libro

La aplicación cuenta con la capacidad de generar libros independientes, con los cuales trabajarán los **Usuarios** de cada una de las Unidades Administrativas. Estos pueden ser compartidos por **correo electrónico**, **USB**, o cualquier otro medio o dispositivo, a fin de que se registren los riesgos, los controles y las respuestas en las áreas respectivas.

Para llevar a cabo lo anterior, el SAAR cuenta con la opción **Generar libro**. Una vez seleccionada ésta opción, aparecerá un recuadro que solicitará el nombre de la Unidad Administrativa que efectuará el registro, el nombre del usuario encargado de dicho registro y la opción de proteger el libro con una contraseña.



Pantalla 6. Fuente: SAAR

En caso de seleccionar la opción **Proteger con contraseña**, la aplicación mostrará la siguiente pantalla, para elegir y confirmar la misma.



Pantalla 7. Fuente: SAAR

El Libro generado se guardará en la carpeta en donde esté instalado el SAAR, bajo el nombre **Registrador_** (la aplicación genera un número aleatorio). Es importante señalar, que **No** se debe cambiar el nombre dado a los

archivos ya que para poder llevar a cabo la importación, la aplicación solo permitirá hacerlo a los que tengan su nombre originalmente asignado.

I.3. Importar libro

Una vez que el **Usuario** registre sus riesgos, controles y respuestas en uno de los libros de registro generados, esta opción le permitirá al **Administrador** importar al

SAAR dicha información. Al presionar esta opción, se desplegará el cuadro de diálogo siguiente:



Pantalla 8. Fuente: SAAR

Deberá seleccionar el archivo a importar mediante el botón **Examinar** y una vez seleccionado dar clic en el

botón **Aceptar**. Si la operación se realiza correctamente, la aplicación le enviará el mensaje **Importación exitosa**.



Pantalla 9. Fuente: SAAR

Si al libro de Excel generado se le modificó el nombre o presenta alguna anomalía, el SAAR no lo importará y en

su lugar mostrará la siguiente pantalla, que incluye un cuadro con la leyenda **Libro no válido. Favor de verificar**.



Pantalla 10. Fuente: SAAR

En este caso, deberá verificar que el nombre del Libro no haya sido modificado y que sea la última versión enviada por el **Administrador**, ver **Estado del sistema** pág.46.

Modalidad Usuario

El **Usuario** recibirá del **Administrador** un libro independiente previamente generado (ver II.2. Generar libro).

El **Usuario**, al abrir el libro, visualizará la pantalla siguiente:



Pantalla 11. Fuente: SAAR

En caso de que el **Administrador** haya protegido el libro con una contraseña deberá proporcionársela al **Usuario**, para que éste pueda ingresar al libro.

De no haberse protegido el libro, el **Usuario** sólo deberá dar clic en aceptar, y visualizará el menú principal, el cual se muestra en la pantalla siguiente:



Pantalla 12. Fuente: SAAR

En la página 7 se explican las características de la pantalla anterior y las opciones de acceso para el **Usuario**.

I. Registro y Edición de Riesgos

La función principal **Registro y edición de riesgos** del SAAR, permite dar de alta un riesgo nuevo, modificarlo, darlo de baja o visualizar todos los riesgos existentes, lo anterior, con forme a la Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.¹

En dicha guía la identificación y evaluación de los riesgos corresponden a actividades muy importantes de la administración de riesgos, que involucran la revisión

de factores internos y externos que podrían influir en la adecuada implementación de la estrategia y el logro de los objetivos institucionales.

Para llevar a cabo estas acciones, el SAAR cuenta con cuatro funciones: **Alta de riesgo**, **Baja de riesgo**, **Modificar riesgo** y **Ver todos**. A continuación se describe la operación de cada una de estas funciones.

I.1. Alta de riesgo

De acuerdo con la Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, es vital que se identifiquen y evalúen aquellos aspectos que podrían afectar el funcionamiento de las instituciones en aras de evitar la materialización de los riesgos.

Si bien existen varias técnicas para identificar los riesgos, el desarrollo de *talleres de trabajo* constituye una de las más eficaces, con base en esta técnica, es necesario designar un responsable para moderar la actividad; conformar un equipo multidisciplinario; analizar el contexto en el que se encuentra la institución (objetivos, plan estratégico, estructura organizacional, entre otros);

hacer un listado de sus procesos sustantivos, adjetivos y estratégicos; revisar cada una de sus actividades, y registrar los riesgos señalados por el personal. Una vez identificados los riesgos, es necesario considerar la probabilidad de ocurrencia, así como la gravedad de las consecuencias, en caso de materializarse.

A fin de contribuir con lo anterior, el SAAR cuenta con la función **Alta de riesgo**, al seleccionar esta opción, se habilita la pantalla **ALTA DE NUEVO RIESGO**, usted debe capturar en el cuadro correspondiente la información solicitada, como se muestra en la siguiente pantalla:

1 Auditoría Superior de la Federación, **Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público**, México, 2014, p. 18-22.

ASFAuditoría Superior de la Federación
CAMARA DE DIPUTADOS

Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos

Registro y Edición de Riesgos Generación de reportes Opciones de administrador Salir

ALTA DE NUEVO RIESGO

Fecha de registro: 11/11/2015 Número de riesgo: 7

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL RIESGO
ESTRATEGIA, OBJETIVO, O META INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES PRECURSORES DEL RIESGO
CONSECUENCIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	

PROBABILIDAD IMPACTO

Aceptar Cancelar

Pantalla 13. Fuente: SAAR

A continuación se describe de manera breve la información a capturar o seleccionar en cada cuadro:

identificación. Para capturar los datos en la casilla, de clic en la misma.

- Nombre del riesgo** se requiere, escriba la denominación del riesgo de acuerdo con su

ASFAuditoría Superior de la Federación
CAMARA DE DIPUTADOS

Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos

Registro y Edición de Riesgos Generación de reportes Opciones de administrador Salir

ALTA DE NUEVO RIESGO

Fecha de registro: 11/11/2015 Número de riesgo: 7

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL RIESGO
ESTRATEGIA, OBJETIVO, O META INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES PRECURSORES DEL RIESGO
CONSECUENCIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	

PROBABILIDAD IMPACTO

Aceptar Cancelar

Pantalla 14. Fuente: SAAR

- Descripción del riesgo**, deberá capturar información detallada sobre el riesgo.
- Unidad administrativa responsable del riesgo**, podrá seleccionar de la lista desplegable la denominación de la unidad administrativa a la que pertenece el riesgo. (Definida previamente

- por el **Administrador**, mediante la función **Opciones de Administrador – Editar estructura**)
- Estrategia, Objetivo o Meta del Programa Sectorial o Equivalente**, tiene que seleccionar de la lista desplegable los elementos que podrían ser afectados por determinado riesgo. (Definidos

previamente por el **administrador**, mediante la función **Opciones de Administrador – Editar estructura**)

- e. **Nombre del Proceso**, contiene una lista desplegable con el nombre de cada uno de los procesos que integran las actividades de la institución. (Definidos previamente por el **administrador**, mediante la función **Opciones de Administrador – Editar estructura**)

- f. **Factores**, se refiere a las circunstancias externas o internas que podrían generar un riesgo, según lo menciona la Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.

Esta casilla se activa con doble clic y despliega un cuadro de diálogo, como el que se muestra en la siguiente pantalla, en el que se debe introducir la información de los factores que causan la materialización del riesgo.

Pantalla 15. Fuente: SAAR

En esta ventana, es posible registrar uno o más factores que generan el riesgo, y debe capturar o seleccionar una opción de cada lista predeterminada (casillas

de clasificación y tipo de factor), a continuación se muestra una breve descripción de estos elementos:

Casilla	Opción	Descripción
Factor	No aplica	Debe capturar el nombre o denominación del factor o factores que dan origen al riesgo
Clasificación del factor	Humano	Atribuible a factores humanos
	Financiero - Presupuestal	Relacionado con aspectos económicos
	Técnico – Administrativo	Relacionado con problemas de carácter técnico – Administrativo
	TIC's	Imputable a procesos que tienen que ver con el ambiente tecnológico
	Material	Involucra recursos materiales
	Normativos	Tiene relación con aspectos normativos internos y externos
Tipo de factor	Interno	Originado dentro de la institución
	Externo	Originado fuera de la institución

Tabla 5. Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Al terminar de capturar el factor (es), y de seleccionar su clasificación y tipo, dar clic en **Aceptar** para que el SAAR guarde la información y se vea reflejada en la casilla **Factores**. Si selecciona **Cancelar**, la información no será guardada.

- g. **Consecuencia**, se deberán describir los efectos y/o daños que provocará el riesgo si se llega a materializar.
- h. **Clasificación del Riesgo**, contiene una lista precargada, se deberá seleccionar la opción de acuerdo con la naturaleza del riesgo. (Basándose en la Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público)
- i. **Probabilidad**, permite introducir un número entre 1 y 10. Capturar 10 o un número cercano a éste equivale a una alta posibilidad de ocurrencia del riesgo.
- j. **Impacto**, permite anotar un número entre 1 y 10. Capturar 10 o un número cercano a éste equivale a un efecto negativo considerable sobre los objetivos institucionales.

Recomendaciones al dar de alta un nuevo riesgo

1. Introduzca la información que se solicita en cada campo ya que las casillas **Nombre del riesgo**, **Descripción del riesgo**, **Probabilidad** e **Impacto** son obligatorias; es decir, no podrá pasar a la siguiente pantalla si estos datos no son registrados.
2. Una vez que los datos de todas las casillas sean registrados, usted puede optar por guardar el registro dando clic en el botón **Aceptar**. En caso de que ya no desee continuar con el registro de un nuevo riesgo, debe dar clic en **Cancelar** para regresar al menú principal.
3. Si el registro es dado de alta de forma exitosa, aparecerá un cuadro de diálogo con la leyenda **Cambios guardados exitosamente**.

Pantalla 16. Fuente: SAAR

4. Al dar clic en **Aceptar**, aparecerá una ventana para dar de alta información adicional, con tres opciones: **Registrar controles**, **Registrar**

respuesta y **Regresar al menú**, como se muestra en la siguiente pantalla:

* Para más información sobre la ponderación de la Probabilidad y el Impacto, consulte el apartado Evaluación de Riesgos de la Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.

Pantalla 17. Fuente: SAAR

Si da clic en la opción de **Registrar controles**, se desplegará la pantalla de **Registro de Controles**, que se detalla en el numeral **II.1.1. Registro de controles**.

Si usted oprime el botón de **Registrar respuesta**, aparecerá la pantalla de **Registro de respuesta** (este campo será analizado en el apartado **II.1.2. Registro de respuesta** de este manual).

Como se menciona en la Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, el *registro y actualización de los Controles y Respuestas de los riesgos* es una actividad clave en la administración de riesgos, ya que permite evaluar la existencia y efectividad de las medidas realizadas. A continuación se detalla cómo se realizan estas actividades dentro del SAAR.

Si no desea registrar información adicional al nuevo riesgo deberá seleccionar la opción **Regresar al menú**, para ir a la pantalla de inicio.

I.1.1. Registro de controles

Esta sección sirve para registrar y describir los controles que la institución tiene o implantará para administrar cada riesgo. Al dar clic en **Registrar controles** (*Pantalla 18*), se desplegará la pantalla **Registro de controles**, la cual en la parte superior, contiene la siguiente información de cada riesgo previamente registrado en el SAAR:

- **Total de controles registrados**, cantidad total de controles registrados de todos los riesgos. Se visualizan los controles vigentes y los no vigentes.
- **Número de riesgo**, lo asigna automáticamente la aplicación.

- **Nombre de Riesgo**, información previamente capturada por el Usuario que dio de alta el riesgo.
- **Número de control**, lo asigna automáticamente la aplicación.
- **Total de controles del riesgo actual**, es el número de controles dados de alta para cada riesgo.
- **Ver todos**, le permite visualizar todos los controles del riesgo actual o bien.
- **Ir a...**, opción para indicar al SAAR a qué control se quiere direccionar.

ASF Auditoría Superior de la Federación
CAMARA DE DIPUTADOS

Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos

Registro y Edición de Riesgos | Generación de reportes | Opciones de administrador | Salir

REGISTRO DE CONTROLES

Total de controles registrados: Vigentes 20 No vigentes -11

Número de riesgo: 7 Nombre del riesgo: Riesgo 7

Número de control: Total de controles del riesgo actual 0 Ver todos Ir a...

NO HAY CONTROLES REGISTRADOS PARA ESTE RIESGO

ACTUALIZACIÓN		Editar control	Aceptar
Control	10/11/2015	Agregar control	Baja de control
	Actualizado	Editar respuesta	Regresar a riesgo
Riesgo	11/11/2015		

Pantalla 18. Fuente: SAAR

Para dar de alta un control deberá dar clic en la parte inferior en el botón **Agregar control**, el SAAR desplegará en el centro de la pantalla un grupo de casillas.

opciones **Factor de Riesgo** y **Descripción del Control**, son de carácter obligatorio, por lo que si estos datos no son capturados, no se permitirá continuar con el registro.

Se recomienda que esta información sea capturada por el **Usuario** al momento de dar de alta el riesgo. Las

ASF Auditoría Superior de la Federación
CAMARA DE DIPUTADOS

Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos

Registro y Edición de Riesgos | Generación de reportes | Opciones de administrador | Salir

REGISTRO DE CONTROLES

Total de controles registrados: Vigentes 20 No vigentes -11

Número de riesgo: 7 Nombre del riesgo: Riesgo 7

Número de control: 1 Total de controles del riesgo actual 0 Ver todos Ir a...

FACTOR PRECURSOR DEL RIESGO	NOMBRE Y OBJETIVO DEL CONTROL	AREA RESPONSABLE DEL CONTROL
CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA DE EJECUCIÓN	TIPO DE CONTROL
EVIDENCIA GENERADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL (Previo a su evaluación formal)	VALORACIÓN FINAL

ACTUALIZACIÓN		Editar control	Aceptar
Control	11/11/2015	Agregar control	Baja de control
	Actualizado	Editar respuesta	Regresar a riesgo
Riesgo	11/11/2015		

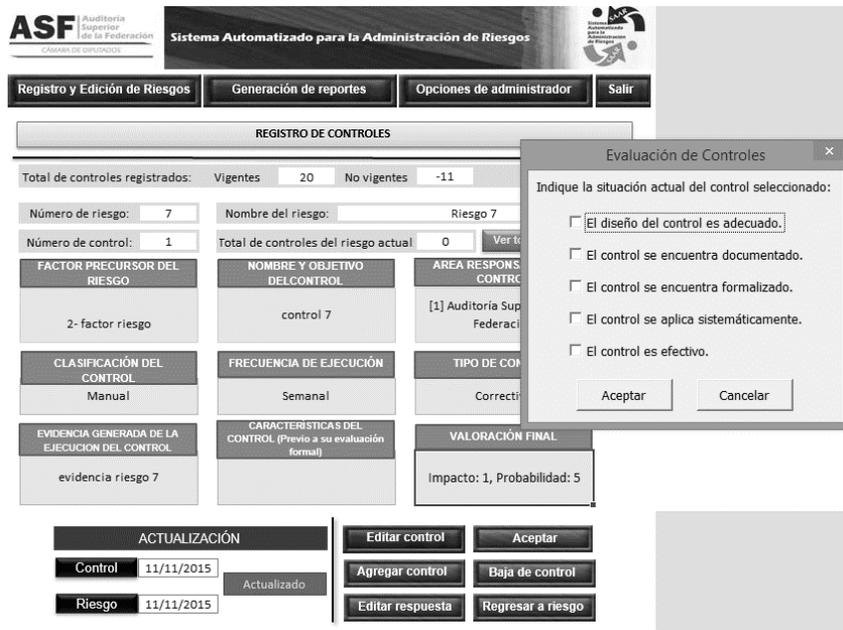
Pantalla 19. Fuente: SAAR

A continuación se da una explicación de la información requerida en cada una de las casillas:

- **Factor precursor del riesgo:** Contiene una lista desplegable con las circunstancias externas o internas que podrían ocasionar la materialización del riesgo, estas opciones fueron capturadas previamente por el **Usuario** al dar de alta el riesgo (*Pantalla 15*).
- **Clasificación del control:** Debe seleccionar si la medida del control se realizará de forma manual o automática (utilizando tecnología).
- **Frecuencia de ejecución:** Se refiere a la periodicidad con la cual se aplicará la medida de control. Debe seleccionar una de las opciones que el SAAR despliega: diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, cuando se requiera y otra.
- **Tipo de control:** Seleccionar si la medida de control que se está dando de alta es preventiva, correctiva o detectiva.
- **Evidencia generada:** Mencionar el(los) documento(s) que da(n) soporte o se generarán como resultado del establecimiento del control.
- **Características del control:** Sirve para evaluar la efectividad del control. Al dar doble clic en esta opción el SAAR enviará el siguiente mensaje: Para una evaluación más profunda, de este control, remítase a la Guía de Autoevaluación del Control Interno. Es recomendable consultar dicho documento para continuar en la siguiente etapa.

Pantalla 20. Fuente: SAAR

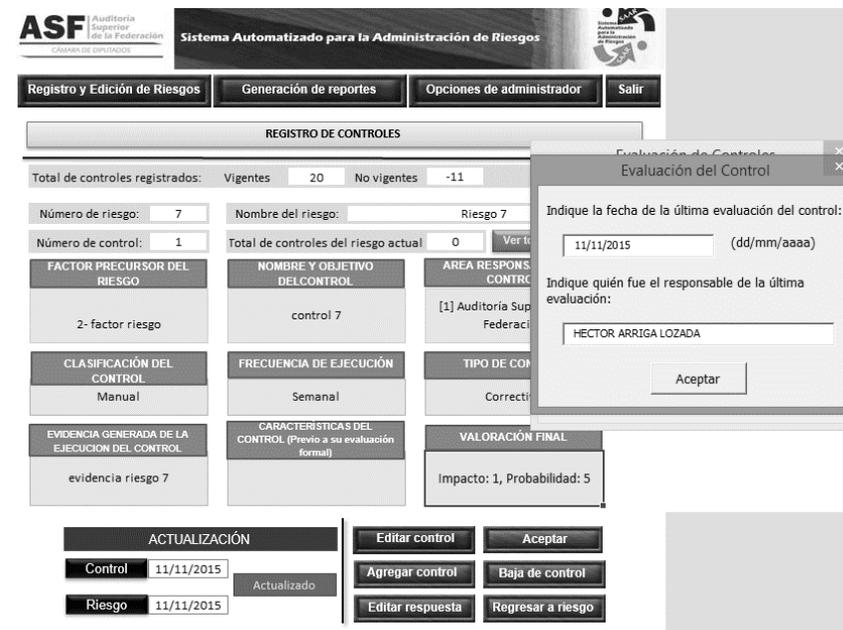
Al dar clic en **Aceptar** se abrirá una ventana con cinco supuestos de la situación actual del control evaluado. Se pueden seleccionar una o varias de las opciones, como se muestra a continuación; al finalizar la selección de clic en **Aceptar**.



Pantalla 21. Fuente: SAAR

Posteriormente, se abrirá una ventana en la que se deberá indicar la fecha y nombre del responsable de la última evaluación del control, al darle clic en **Aceptar**, el SAAR enviará el mensaje. Se recomienda

evaluar periódicamente el funcionamiento del control. Al darle **Aceptar** regresará a la pantalla de **Registro de controles**. (Pantalla 19)



Pantalla 22. Fuente: SAAR

- **Valoración Final:** Se utiliza para definir numéricamente el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo, después de aplicar

los controles definidos. Para registrar los valores de doble clic y se desplegará una ventana. Al terminar de clic en **Aceptar**.

ASF Auditoría Superior de la Federación CÁMARA DE DIPUTADOS

Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos

Registro y Edición de Riesgos Generación de reportes Opciones de administrador Salir

REGISTRO DE CONTROLES

Total de controles registrados: Vigentes 20 No vigentes -11

Número de riesgo: 7 Nombre del riesgo: Riesgo 7

Número de control: 1 Total de controles del riesgo actual 0 Ver

FACTOR PRECURSOR DEL RIESGO	NOMBRE Y OBJETIVO DEL CONTROL	AREA RESPONS. CONTROL
2- factor riesgo	control 7	[1] Auditoria Sup Federaci
CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA DE EJECUCIÓN	TIPO DE CONTROL
Manual	Semanal	Correctivo
EVIDENCIA GENERADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL (Previo a su evaluación formal)	VALORACIÓN FINAL
evidencia riesgo 7	Se aplica	Impacto: 1, Probabilidad: 5

ACTUALIZACIÓN

Control	11/11/2015	Actualizado
Riesgo	11/11/2015	

Editar control Aceptar

Agregar control Baja de control

Editar respuesta Regresar a riesgo

Valoración Final del Riesgo

Indique el impacto y la probabilidad de ocurrencia después de considerar el efecto de TODOS los controles relacionados al presente riesgo:

Probabilidad: 5 Impacto: 1

Aceptar Cancelar

Pantalla 23. Fuente: SAAR

En la parte inferior de la pantalla, se encuentran los campos informativos de **Actualización** y los botones generales del registro de controles, a continuación se explica su funcionamiento:

- **Actualización:** Esta sección es informativa, contiene las fechas de la última vez que se actualizó el control o el riesgo. Cuando se realiza y se guarda alguna modificación al control o al riesgo, el SAAR sustituye los datos de la sección y cambia el letrero ubicado a la derecha de las fechas de: **No actualizado** a **Actualizado**.

- **Editar control:** Esta opción habilita las casillas para modificar las características relacionadas con el control seleccionado.
- **Baja de control:** Sirve para dar de baja el control desplegado en pantalla. Al dar clic en **Baja de control**, se abrirá una pantalla con dos recuadros, el primero contiene un catálogo predeterminado para que elija el motivo de la baja del control (disminución del impacto y probabilidad; evidencia de aplicación efectiva de acciones de mitigación y otra), en el segundo se debe detallar las situaciones o motivos para la baja del control.

The screenshot displays the SAAR system interface. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Registro y Edición de Riesgos', 'Generación de reportes', 'Opciones de administrador', and 'Salir'. The main area is titled 'REGISTRO DE CONTROLES' and shows a summary of controls: 'Total de controles registrados: Vigentes 11, No vigentes 3'. Below this, there are input fields for 'Número de riesgo: 7' and 'Nombre del riesgo: dd', and 'Número de control: 1' and 'Total de controles del riesgo activos'. The interface is divided into several sections: 'FACTOR PRECURSOR DEL RIESGO', 'DESCRIPCIÓN DEL CONTROL' (containing 'Validación de las políticas por parte del director de la unidad administrativa de RH'), 'OBJETIVO DEL CONTROL' (containing '[24] Dirección Auditoría a Federales Tr'), 'CLASIFICACIÓN DEL CONTROL', 'FRECUENCIA DE EJECUCIÓN' (containing 'Eventual'), 'TIPO DE CONTROL' (containing 'Cor'), 'EVIDENCIA GENERADA' (containing 'Documento de validación y autorización de la política de RH'), 'CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL (Presión a su evaluación formal)...' (containing 'Se aplica - Formalizado'), and 'VALORACIÓN' (containing 'Impacto: 3, P'). At the bottom, there is an 'ACTUALIZACIÓN' section with 'Control: 15/06/2014' and 'Riesgo: 27/05/2015', and a 'No actualizado' button. A modal dialog titled 'Razones para Baja de Control' is open, with a dropdown menu for 'Seleccione la razón para la baja del control:' and a text area for 'Explique detalladamente las razones de la baja del control:'. The dialog has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Pantalla 24. Fuente: SAAR

Al dar clic en **Aceptar**, el control será suprimido de su pantalla pero no del SAAR.

Dentro de bajas y se podrá visualizar con ese estatus dentro de los reportes correspondientes.

Es decir, el registro del control **no se elimina de la base de datos** del SAAR sino que su status cambia de vigente a no vigente. Por lo que queda registrado

- **Regresar al riesgo:** Al oprimir esta opción, el SAAR lo remitirá a la pantalla **Modificación de riesgo**. (Pantalla 33)

I.1.2. Registro de respuesta

En esta sección el **Usuario** debe especificar la forma en que su Unidad Administrativa gestionará cada uno de sus riesgos. Desde la pantalla **Registro de controles**

(Pantalla 19), debe dar clic en el botón **Editar respuesta** y el SAAR desplegará la pantalla **REGISTRO DE RESPUESTA**.

Pantalla 25. Fuente: SAAR

Esta pantalla contiene en la parte superior la identificación del riesgo: número y nombre; en la parte central se encuentran las casillas relacionadas con la respuesta al riesgo.

A continuación se presentan las opciones y una breve descripción de llenado de cada casilla, con base en la Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público (ASF, 2014).

La captura de información correspondiente debe realizarla el **Usuario** que dio de alta el riesgo.

Casilla	Opción	Descripción
RESPUESTA AL RIESGO	Evitar	Eliminar el factor o los factores que están provocando que el riesgo se materialice.
	Transferir	Otorgar la responsabilidad del riesgo a diferentes unidades.
	Reducir	Minimizar las consecuencias en caso de que el riesgo se materialice
	Asumir	Abstenerse de efectuar acciones para evadir el riesgo.
ACCIONES	No aplica, se debe capturar información.	Compromisos que la Unidad Administrativa responsable del riesgo llevará a cabo, de acuerdo con la respuesta al riesgo
DETALLE DE RESPUESTA AL RIESGO:	Prescindir de una actividad, proceso, servicio, segmento geográfico, elemento de la infraestructura, contratista,	Dejar de efectuar determinada acción o de acudir a determinado agente que genere riesgo
	entre otros, siempre que no se trate de atribuciones y/o facultades expresamente establecidas en el marco legal o normativo aplicable.	
EVITAR	No implantar nuevas iniciativas/actividades que podrían dar lugar a riesgos sin haberlas evaluado y establecido las actividades de control pertinentes.	No llevar a cabo algunas actividades que generen algún riesgo

Casilla	Opción	Descripción
DETALLE DE RESPUESTA AL RIESGO: TRANSFERIR	Protegerse contra los riesgos utilizando instrumentos de mercado financieros y de capital.	Permitir que instrumentos del mercado hagan frente al riesgo
	Adquirir pólizas de seguros o fianzas en su caso y de conformidad con las disposiciones aplicables.	Permitir que aseguradoras o afianzadoras se encarguen del riesgo.
	Establecer convenios, contratos y otros instrumentos de similar naturaleza por razones de capacidades especiales, especialidad técnica u otra condición excepcional, y previo análisis, evaluación y autorización correspondientes, observando en todo caso el marco legal aplicable.	Permitir que agentes especializados hagan frente al riesgo.
	Tercerizar actividades no sustantivas, previo análisis y evaluación justificatorios y de conformidad con el marco legal correspondiente.	Permitir que otros agentes realicen actividades no sustantivas y se encarguen del riesgo.
	Transferir el riesgo mediante acuerdos contractuales con proveedores, contratistas o prestadores de	Permitir que proveedores, contratistas o prestadores de servicio se encarguen del riesgo
DETALLE DE RESPUESTA AL RIESGO: REDUCIR	Reasignar el presupuesto entre las unidades administrativas.	Distribuir el presupuesto a fin de disminuir la probabilidad del riesgo.
	Diversificar la oferta de servicios.	Aumentar la cantidad de servicios ofrecidos para disminuir la probabilidad del riesgo
	Establecer límites operativos claros y efectivos en los procesos sustantivos y adjetivos relevantes.	Definir clara y efectivamente los alcances de los procesos sustantivos y adjetivos a fin de disminuir la probabilidad del riesgo
	Mayor participación de los mandos directivos en el análisis de las causas (precursores) de los riesgos y la toma de decisiones respecto del enfrentamiento de los riesgos.	Aumentar la injerencia de los mandos directivos en el análisis y toma de decisiones sobre los riesgos a fin de disminuir la probabilidad del riesgo
	Revisar y analizar el (los) proceso(s) inherente(s) a los riesgos identificados para fortalecer los controles internos correspondientes, privilegiando los preventivos sobre los detectivos y éstos sobre los correctivos.	Revisar y analizar los procesos inherentes a los riesgos identificados para prevenir el riesgo.
	Revisar y analizar el (los) proceso(s) asociado(s) a los riesgos identificados para simplificarlo(s) mediante su automatización (parcial o total) o rediseño con el fin de fragmentar los factores que inciden en los riesgos para facilitar su mitigación o manejo adecuado.	Analizar los factores de los procesos asociados a los riesgos identificados a fin de disminuir la probabilidad del riesgo.
	Capacitar al personal para operar los procesos de forma	Entrenar al personal para operar adecuadamente los procesos a fin de disminuir la probabilidad del
	Mejorar la supervisión del personal ubicado en las etapas críticas del (de los) proceso(s).	Evaluar mejor el desempeño del personal durante actividades críticas a fin de disminuir la probabilidad del riesgo.
DETALLE DE RESPUESTA AL RIESGO: ASUMIR	Evaluar la política de riesgos aplicable al (a los) proceso(s).	Estudiar la política de riesgos aplicable al proceso a fin de mejorarla y, así, disminuir la probabilidad del riesgo.
	Definir y proveer, de ser el caso, los recursos (humanos, materiales, técnicos) necesarios para dar respuesta al riesgo.	Asignar los recursos necesarios para responder a riesgo
	Definir los planes y programas de respuesta a los riesgos,	Establecer políticas, difundirlas y capacitar al personal para responder al riesgo
	Mantener la compensación existente de los factores que intervienen en los procesos sustantivos y adjetivos relevantes.	Continuar compensando los factores que intervienen en los procesos sustantivos y adjetivos relevantes a fin de responder al riesgo
ENTREGABLE DE ACCIONES	Admitir el riesgo si se adapta a las tolerancias al riesgo existentes.	Aceptar el riesgo con base en las tolerancias existentes
	No aplica, se debe capturar información -	Documentos que fundamentan las acciones tomadas
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	No aplica, se debe capturar información -	Fecha real en que las acciones entran en vigor

Tabla 6. Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Al finalizar, para guardar dar clic en **Aceptar** y recibirá el mensaje: **El registro fue guardado exitosamente.**

Si desea salir sin guardar las modificaciones dar clic en **Cancelar.**

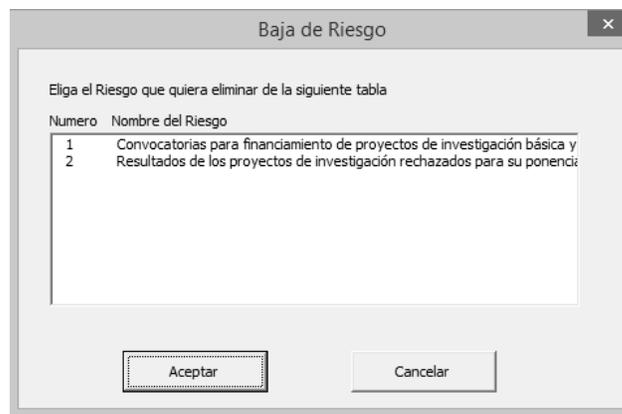
I.2. Baja de riesgo

Puede ser que algunos registros de riesgos dejen de ser válidos debido a la reingeniería de procesos, cambios legales, modificaciones al proceso, cambios en la estructura o cambios en el mismo riesgo, ver *Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público (ASF, 2014).*

En atención a lo anterior, el SAAR cuenta con la opción **Baja de riesgo**, con la cual se clasifica el riesgo como

no vigente, para llevar a cabo esta acción, es necesario seguir los pasos siguientes:

1. Al dar clic en la opción **Baja de riesgo**, aparecerá una forma como la siguiente



Pantalla 26. Fuente: SAAR

En la forma de Baja de riesgo se muestran los actuales riesgos **vigentes**, para eliminar, seleccione el riesgo de la lista y de clic en **Aceptar**

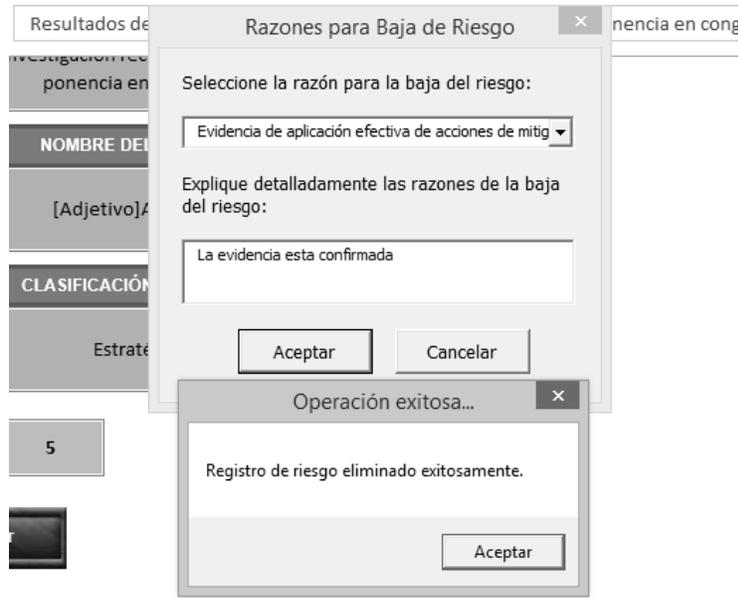
Si no existe selección alguna se le mostrará un Cuadro de diálogo con el mensaje **“No hay selección”**



Pantalla 27. Fuente: SAAR

2. Al seleccionar el riesgo y haberle dado clic al botón **Aceptar** te llevará a la siguiente pantalla donde se muestra el riesgo junto con dos botones. El botón aceptar para eliminar el riesgo y el botón

Cancelar en caso de que desee regresar al menú principal.



Pantalla 30. Fuente: SAAR

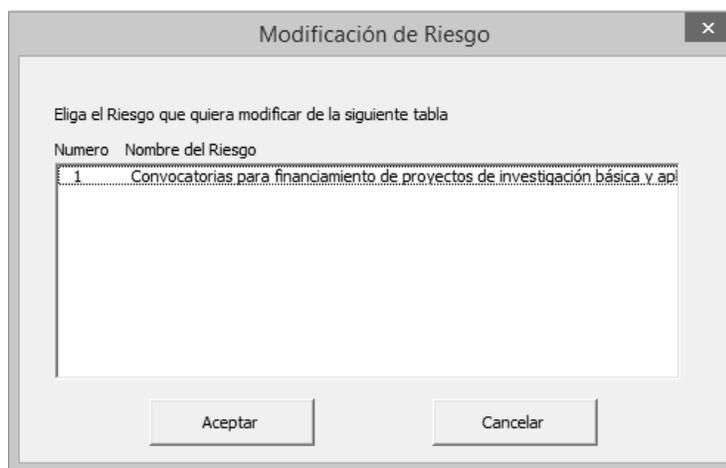
Nota: Debe tener en cuenta que los registros de riesgos **no se eliminan de la base de datos.**

Los riesgos una vez registrados, quedan almacenados en la base de datos del SAAR, para integrar un historial

de riesgos, cuando un riesgo es dado de baja, sólo deja de estar vigente, al igual que los controles y respuestas asociados al mismo; incluyendo el registro de su fecha de captura y baja.

I.3. Modificar riesgo

Esta función permite realizar cambios a los riesgos registrados, al elegir **Modificar riesgo**, aparecerá una forma como la siguiente:



Pantalla 31. Fuente: SAAR

En la forma de Baja de riesgo se muestran los actuales riesgos **vigentes**, para modificar, seleccione el riesgo de la lista y de clic en **Aceptar**

Si no existe selección alguna se le mostrará un Cuadro de diálogo con el mensaje **“No hay selección”**

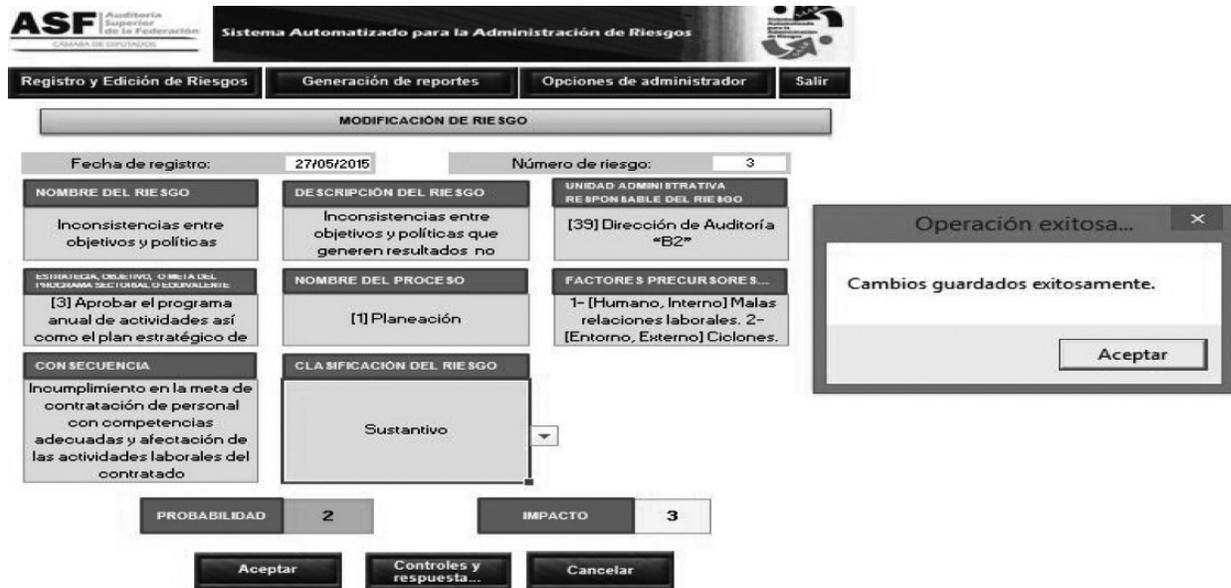


Pantalla 32. Fuente: SAAR

Al seleccionar un riesgo, la aplicación desplegará los detalles del riesgo seleccionado a fin de que efectúe las modificaciones correspondientes, al concluir las, aparecerá un recuadro que le preguntará si desea guardar dichos cambios. Al dar clic en el botón

Aceptar aparecerá el mensaje **Cambios guardados exitosamente** y regresará al Menú Principal. En caso de que seleccione la opción **Cancelar**, aparecerá un recuadro si estás seguro de cancelar, si esto es correcto las modificaciones no serán guardadas y se llevará al menú de la aplicación.

NOTA: Para poder modificar la información se deberá dar doble clic dentro de la celda que se desea cambiar ya que la plantilla está protegida.



Pantalla 33. Fuente: SAAR

Para modificar los controles y respuestas de los riesgos, debe dar clic a la función **Controles y respuesta...**, esta función se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Al seleccionar esta función aparecerá un

recuadro que le permitirá acceder al menú de controles o de respuestas del riesgo, tal como aparece en la pantalla siguiente:

Registro y Edición de Riesgos Generación de reportes Opciones de administrador Salir

MODIFICACIÓN DE RIESGO

Fecha de registro: 27/05/2015 Número de riesgo: 2

NOMBRE DEL RIESGO Pérdida de fondos por malversación	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Un servidor público de mando medio puede realizar malversación de fondos destinados a programas alimentarios bajo un esquema de colusión con el proveedor	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL RIESGO [39] Dirección de Aud "B2"
ESTRATEGIA, OBJETIVO, O META DEL PROGRAMA SECTORIAL O EQUIVALENTE [3] Aprobar el programa anual de actividades así como el plan estratégico de	NOMBRE DEL PROCESO [5] Proceso de Administración	FACTORES PRECURSOR 1- [Técnico-Administrativo Interno] Desgaste de maquinaria.
CONSECUENCIA Desvío de recursos públicos	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Administrativo	

PROBABILIDAD 5 IMPACTO 3

Ir a Controles o Respuesta

Ir a controles Ir a respuesta

Aceptar Controles y respuesta... Cancelar

Pantalla 34. Fuente: SAAR

Si selecciona **Ir a controles**, aparecerá la pantalla **Registro de controles**, (Pantalla 19). De igual manera, si opta por **Ir a respuestas**, usted accederá a la pantalla **Registro de respuesta** (Pantalla 25).

que intente salir de esta opción, aparecerá un cuadro que le preguntará si desea guardar los cambios, ambas opciones lo remitirán al Menú Principal.

Nota: Es importante mencionar que **no podrá cambiar de riesgo** sin antes guardar los cambios. En caso de

1.4. Ver todos

Esta función muestra todos los riesgos que están registrados en el SAAR.

Al seleccionar esta función se abre un libro de Excel donde se encuentra toda la información sobre los riesgos vigentes.

Este libro, puede ser filtrado, guardado o impreso. Después de desplegar este reporte, el SAAR continuará en el Menú Principal.

	A	B	C	D	E	
	Núm. Riesgo	Fecha de registro	Riesgo	Descripción	Proceso	Clasificación
1	1	12/01/2015	Fallas en el suministro de energía eléctrica	Cortes prolongados de energía eléctrica en las instalaciones institucionales	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Estratégico
2	2	01/12/2014	Pérdida de fondos por malversación	Un servidor público de mando medio puede realizar malversación	[1] Planeación	Sustantivo
3	3	01/12/2014	Inconsistencias entre objetivos y políticas	Inconsistencias entre objetivos y políticas que generen resultados	[1] Planeación	Legal
4	5	4/2019	Proyectos implementados desfasados en fecha,	Proyectos autorizados para implementar en determinadas condiciones	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Fiscalización de la C
5	8	30/06/2014	Desastres naturales	La institución podría verse afectada ante la ocurrencia de desastres	[1] Planeación	Sustantivo
6	9	30/06/2014	Documentos o expedientes extraviados	Pérdida de documentos o expedientes en los archivos o en las instalaciones	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Legal
7	10	30/06/2014	Incumplimiento de contratos por parte de proveedores	Los proveedores incumplen la entrega de los servicios en los términos	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Estratégico
8	11	30/06/2014	Materiales de obra pública entregados fuera del tiempo establecido	Servicios o productos entregados fuera de tiempo establecido y especificaciones	[1] Planeación	Sustantivo
9	12	30/06/2014	Virus informático filtrado a la institución	Se podría infiltrar un virus informático, contaminando a varios equipos	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Legal
10	13	30/06/2014	Procesos sustantivos ejecutados de manera manifiestamente injusta	No se considera inversión para un sistema tecnológico para operar	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Estratégico
11	14	30/06/2014	Mal uso de información confidencial	Posible mal uso de información confidencial por parte de un servidor	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Sustantivo
12	15	30/06/2014	Daño ambiental causado por faltas a la regulación	Daño ambiental causado por faltas a la regulación, el incumplimiento	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Legal
13	16	30/06/2014	Errores en el cálculo del bono por desempeño	El proceso de cálculo de bono por desempeño de los servidores	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Estratégico
14	17	30/06/2014	Transacciones realizadas y no reportadas	Transacciones realizadas (no autorizadas), por ejemplo venta de bienes	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Sustantivo
15	18	30/06/2014	Indisponibilidad del sistema principal de la institución	Indisponibilidad del sistema en el cual se registran todas las operaciones	[6] Integración de Informe de Resultados de la F	Legal
16	19	30/06/2014	Desvío de medicamentos	Algún servidor público podría desviar la entrega de medicamentos	[1] Planeación	Estratégico
17	20	4/2017	Facturas infladas	Posibilidad de colusión entre proveedores y personal de compra	[5] Proceso de Administración	
18	21	4/2019 A		B	[2] Desarrollo	
19	22	4/2019 RIESGO 1		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 1	[1] Planeación	
20						
21						
22						
23						

Pantalla 35. Fuente: SAAR

II. Generación de Reportes

De acuerdo con la Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público (ASF, 2015), la elaboración de un informe de riesgos con los hallazgos principales y su difusión entre el personal de la institución, es necesaria para modificar, o bien, continuar con la estrategia de mitigación de riesgos.

El SAAR contiene la opción **Generación de Reportes**, con las funciones **Reporte de riesgos** que permite al **Usuario** generar varios tipos de reportes globales; y **Estado del sistema** mediante la cual podrá revisar el estado de la información registrada sobre los riesgos.



Pantalla 36. Fuente: SAAR

II.1. Reportes de riesgos

La sección **Reportes de riesgos** permite al **Usuario** generar varios tipos de reportes globales con información específica de los riesgos, de acuerdo con los filtros establecidos por el SAAR, al seleccionar esta función se mostrará la siguiente pantalla:

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos

Registro y Edición de Riesgos Generación de reportes Opciones de administrador Salir

REPORTES DE RIESGOS

FECHA DE CORTE: Riesgos vigentes al: 12/11/2015

RELEVANCIA: Filtrar por: Sin filtro

Tipo de filtro: Mayores a/núm. riesgos:

FILTROS DE RIESGOS

Clasificación del riesgo:

- Estratégico
- Financiero
- Operativo
- Legal
- Tecnológico
- A la Integridad
- A la reputación o imagen
- De transición (SNA)

Tipo de respuesta:

- Evitar
- Reducir
- Asumir
- Transferir

OTROS FILTROS

Unidad Administrativa:

Estrategia, objetivo o meta:

Generar Reporte de Riesgos

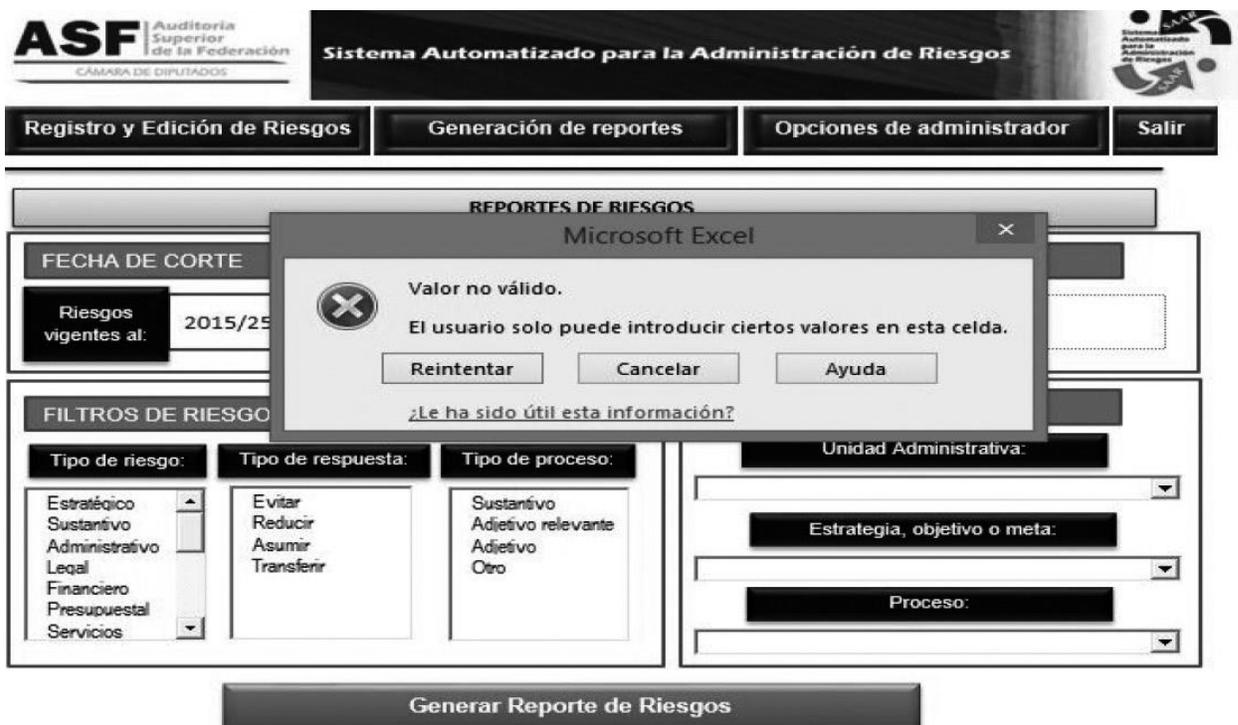
Pantalla 37. Fuente: SAAR

Mediante esta opción es posible realizar un proceso de filtrado de registros de riesgos, con base en las casillas: fecha de corte, relevancia, filtro de riesgos y otros filtros.

- **FECHA DE CORTE**, mediante esta casilla se pueden filtrar los riesgos vigentes a determinada

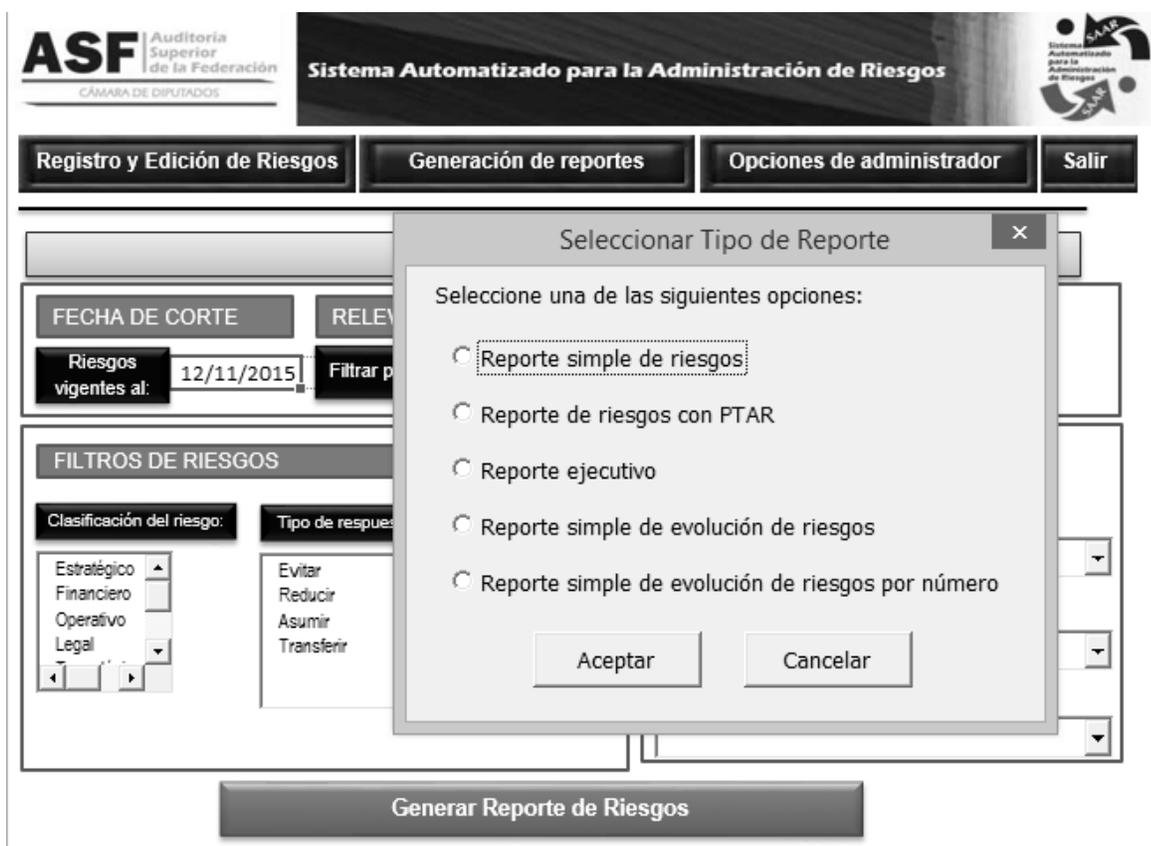
fecha, el programa coloca por preestablecido el día actual.

Es necesario capturar los datos con el formato dd/mm/aaaa, en caso de que se capture un valor con diferente formato, aparecerá un mensaje de error.



Pantalla 38. Fuente: SAAR

- **RELEVANCIA**, esta opción le permitirá al **Usuario** obtener los riesgos de acuerdo con la importancia que se les haya asignado, así como definir el número de riesgos que se desea consultar, está conformada por las siguientes opciones:
 - o **Filtrar por**: Permite generar un reporte de riesgos conforme los siguientes criterios: probabilidad preliminar, impacto preliminar, prioridad preliminar, probabilidad final, impacto final, prioridad final o sin filtro.
 - o **Tipo de filtro**: Posibilita seleccionar el tipo de reporte a generar, mediante cualquiera de las dos opciones: nivel (valor) o número (cantidad) de riesgo.
 - o **Mayores a/núm. riesgos**: Con base en el tipo de filtro seleccionado en el punto anterior, es necesario capturar un número, que determinará la información a obtener.
 - **FILTROS DE RIESGOS** esta opción permite seleccionar los riesgos que se desee visualizar con base en:
 - o **Tipo de riesgo**: Despliega una lista con los diferentes tipos del riesgo: estratégico, sustantivo, administrativo, legal, financiero, presupuestal, servicios, seguridad, obra pública, recursos humanos, imagen, TIC's, salud, integridad, operativo, activos, corrupción u otro.
 - o **Tipo de respuesta**: Contiene un listado con las posibles maneras de responder al riesgo: evitar, reducir, asumir y transferir.
 - La opción **OTROS FILTROS** contiene dos listas desplegables que le permiten elegir respectivamente los riesgos pertenecientes a una **Unidad Administrativa** en particular o los asociados a una **Estrategia, objetivo o meta**.
- Una vez seleccionado(s) alguno(s) de los filtros anteriores, al dar clic en el botón **Generar Reporte de Riesgos** el SAAR mostrará una ventana donde aparecerán los 5 tipos de reportes que se pueden generar.
- Si usted no desea utilizar ningún filtro solo deberá dar clic en Generar Reporte de Riesgos.
- Es importante mencionar, que todos los reportes pueden ser guardados o impresos.



Pantalla 39. Fuente: SAAR

A continuación se explica cada uno de los tipos de reportes que genera el SAAR:

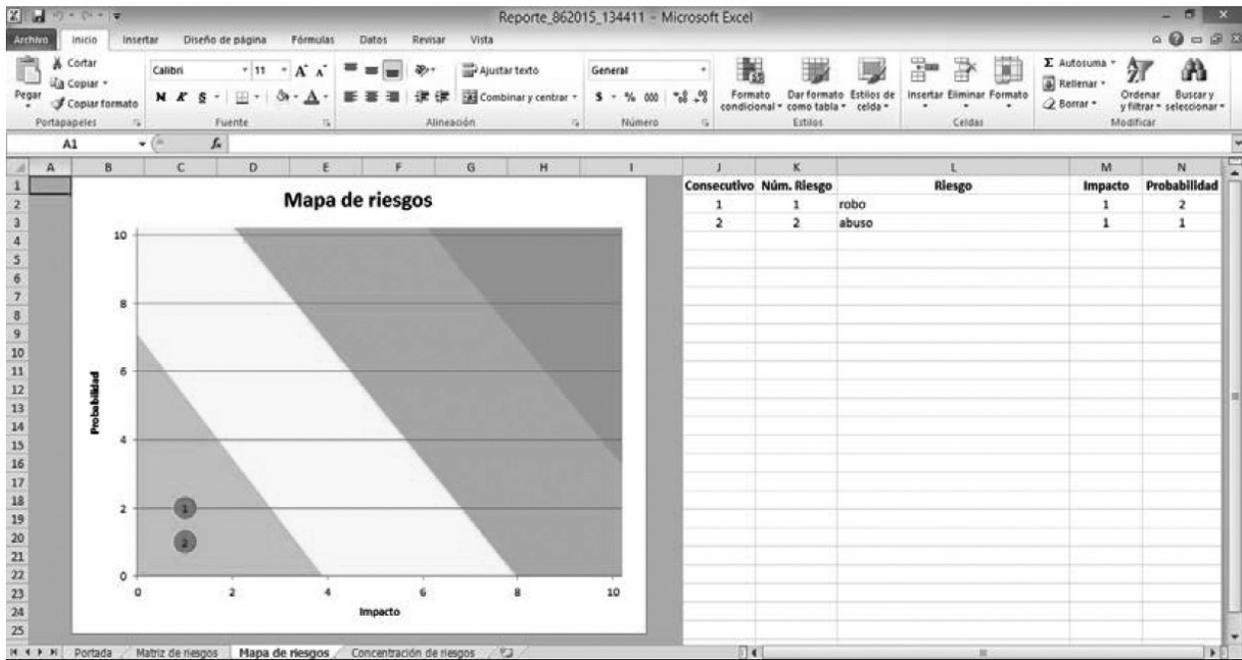
1. **Reporte simple de riesgos:** El SAAR genera un reporte general de los riesgos, al seleccionar esta opción, se abrirá un libro de Excel que contiene cuatro hojas, el reporte quedará denominado como: **Reporte_** (fecha generación) _ (número_ aleatorio).

A continuación se describe el contenido de cada hoja del libro:

- o **Portada:** Contiene el nombre de la institución, la fecha y hora en que se generó el reporte, y fecha de vigencia de los riesgos.
- o **Matriz de Riesgos:** Está integrada por el número, nombre y descripción del riesgo; el proceso;

consecuencia del riesgo; unidad administrativa responsable del riesgo; causa del riesgo; probabilidad e impacto inicial y final; valor del riesgo; tipo de riesgo; estrategia, objetivo o meta; número, nombre y clasificación del control; frecuencia de ejecución; tipo de control; evidencia de ejecución; área responsable del control; respuesta al riesgo; acciones de respuesta; entregables y área responsable de la respuesta.

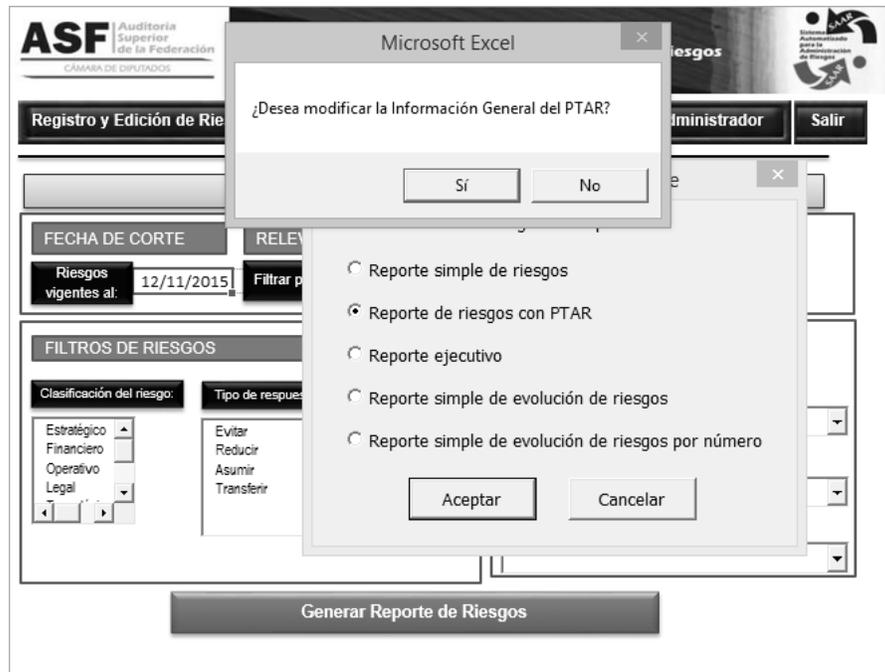
- o **Mapa de Riesgos:** Presenta una gráfica del mapa de riesgos.
- o **Concentración de Riesgos:** Presenta una gráfica de concentración de riesgos.



Pantalla 40. Fuente: SAAR

2. **Reporte de riesgos con PTAR:** Este reporte es generado conforme a las especificaciones que ha establecido la Secretaría de la Función Pública. Si se opta por este reporte, el SAAR le preguntará

mediante una ventana si desea modificar la información general del PTAR (Programa de Trabajo de Administración de Riesgos).



Pantalla 41. Fuente: SAAR

Si da clic en **Sí** y en **Aceptar**, aparecerá un recuadro, como el que se muestra a continuación, en el cual usted podrá modificar los siguientes datos: Ramo o Sector,

Institución, Año, Titular de la Institución, Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos. **Al finalizar la modificación, deberá dar clic en Aceptar.**

Pantalla 42. Fuente: SAAR

Automáticamente el SAAR generará dos libros de Excel:

- El primero denominado **Reporte** (fecha_ generación) _(número_aleatorio), este archivo es el mismo que genera en la opción de Reporte Simple de riesgo (*Pantalla 40*).
- El segundo, es nombrado como: **Función Pública**(fecha_generación)_(número_aleatorio).

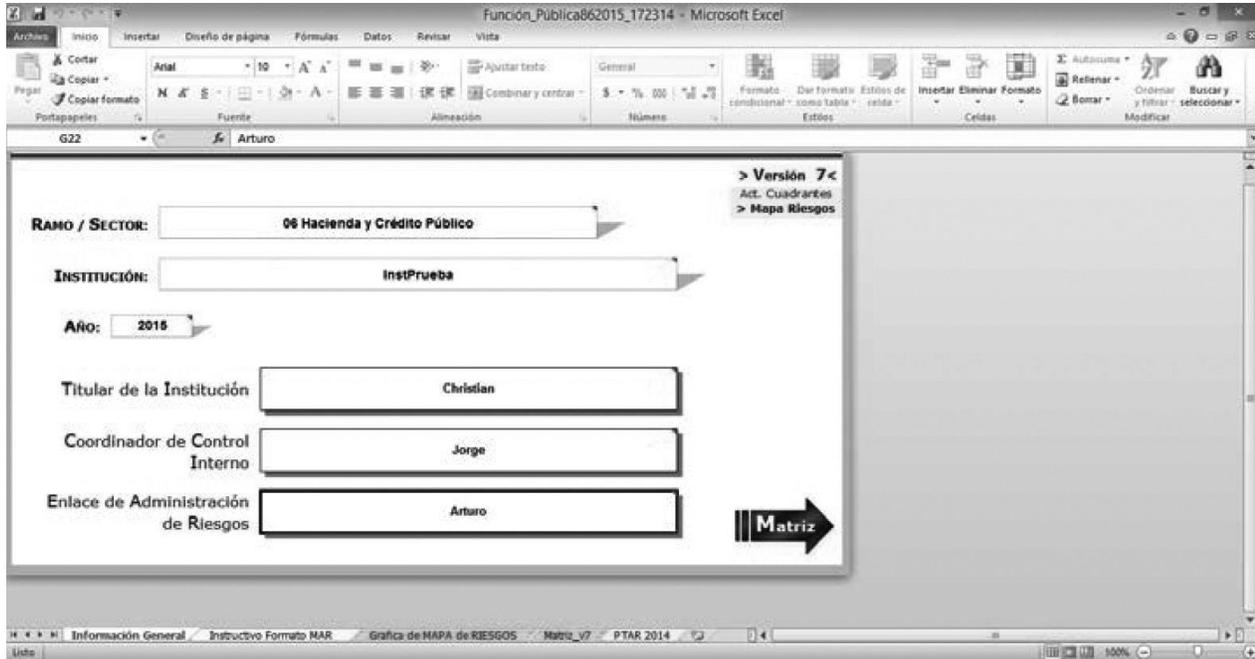
Y está integrado por cinco pestañas:

- o **Información General:** Contiene el Ramo o Sector, nombre de la institución, el año, el nombre del Titular de la Institución, el nombre

del Coordinador de Control Interno, el nombre

del Enlace Administración de Riesgos;

- o **Instructivo Formato MAR:** Contiene el instructivo de llenado del formato de Matriz de Administración de Riesgos;
- o **Gráfica de Mapa de Riesgos:** Está integrado por el Mapa de Riesgos Institucional;
- o **Matriz_v7:** Contiene la información de la Matriz de Administración de Riesgos (está configurada para imprimirse en tamaño oficio); y
- o **PTAR:** Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



Pantalla 43. Fuente: SAAR

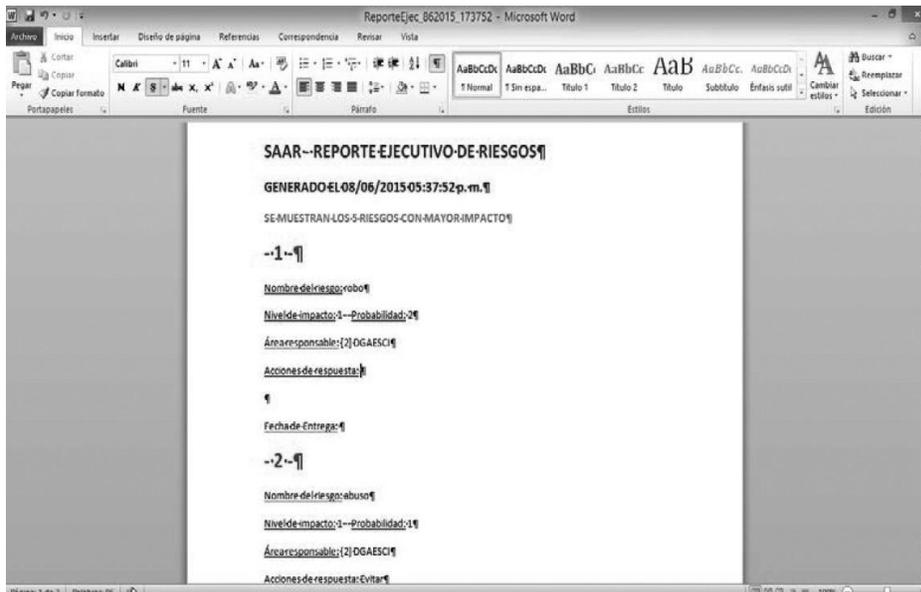
3. **Reporte ejecutivo:** Al seleccionar esta opción se abrirá una ventana en la cual deberá seleccionar el número de riesgos que desea incluir en el reporte (5, 10, 15, 20 ó 25) y dar clic en el botón **Aceptar**.



Pantalla 44. Fuente: SAAR

El SAAR generará un reporte en formato Word con el nombre: **ReporteEjec_(fecha_generación)_(número_aleatorio)**, donde se registrarán los riesgos con mayor impacto.

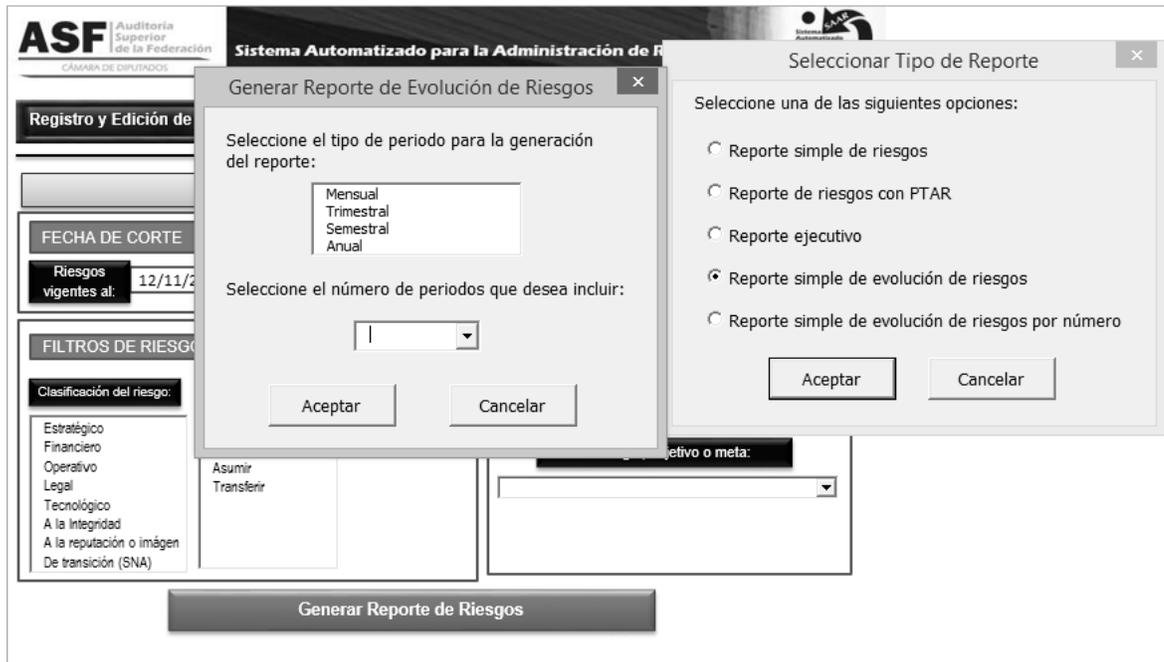
Dicho documento no se generará a menos que exista un riesgo con los criterios especificados. Este documento puede guardarse o imprimirse.



Pantalla 45. Fuente: SAAR

4. **Reporte simple de evolución de riesgos:** Al seleccionar esta opción, se desplegará una ventana en la cual deberá señalar la frecuencia

del periodo a considerar en el reporte (mensual, trimestral, semestral y anual), así como el número de periodos que desea incluir:

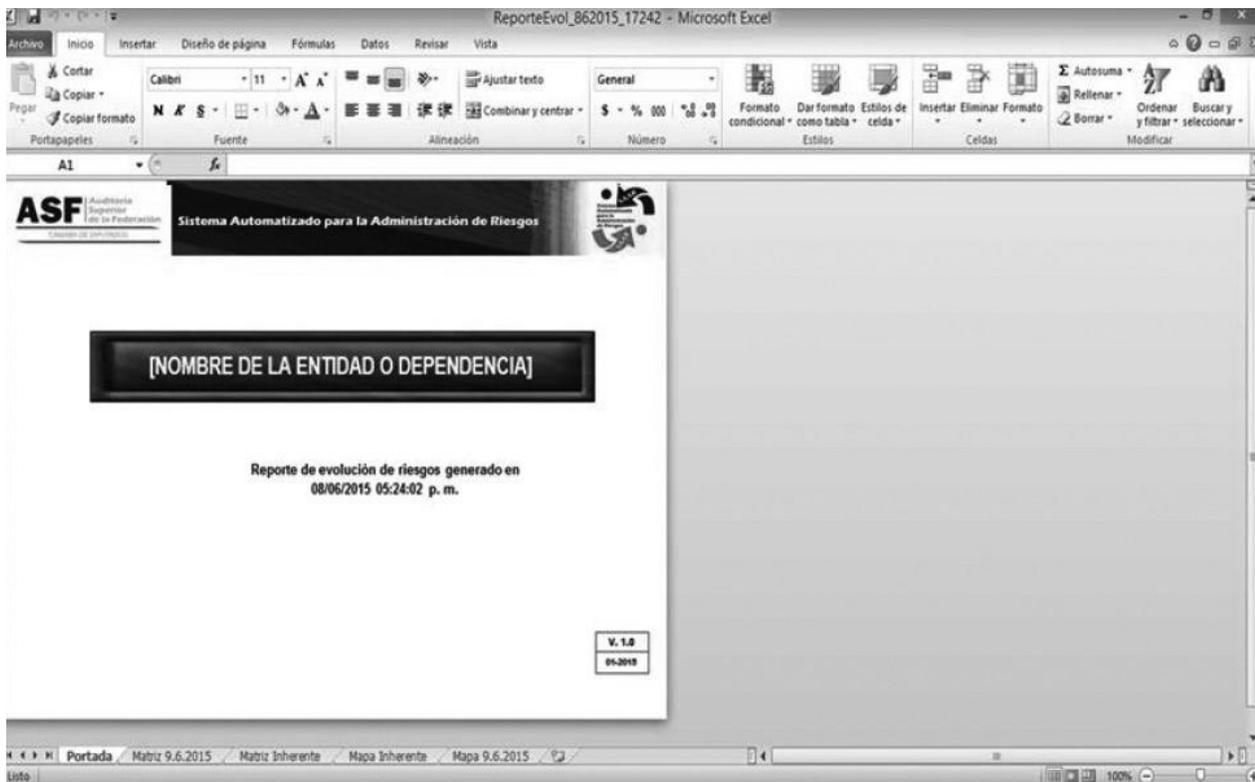


Pantalla 46. Fuente: SAAR

Al dar clic en **Aceptar** el SAAR generará un Libro de Excel denominado: **ReporteEvol_(fecha_generación_número_aleatorio)**, con cinco pestañas:

- o **Portada:** Con el nombre de la institución, tipo de reporte y fecha y hora de generación.
- o **Matriz de Riesgos General:** Contiene el número, nombre y descripción del riesgo; el proceso; consecuencia del riesgo; unidad administrativa responsable; causa del riesgo; probabilidad e impacto inicial y final; valor del riesgo; tipo de riesgo; estrategia, objetivo o meta; número, nombre y clasificación del control; frecuencia

- de ejecución; tipo de control; evidencia de ejecución; área responsable del control; respuesta al riesgo; acciones de respuesta; entregables y área responsable de la respuesta de todos los riesgos registrados en el SAAR;
- o **Matriz de Riesgos específica:** Está integrada sólo con la información del inciso anterior de los riesgos solicitados;
- o **Mapa de Riesgos Inherente:** Contiene el gráfico del impacto y probabilidad inicial de los riesgos solicitados; y
- o **Mapa de Riesgos:** Contiene el gráfico del impacto y probabilidad final de los riesgos solicitados.



Pantalla 47. Fuente: SAAR

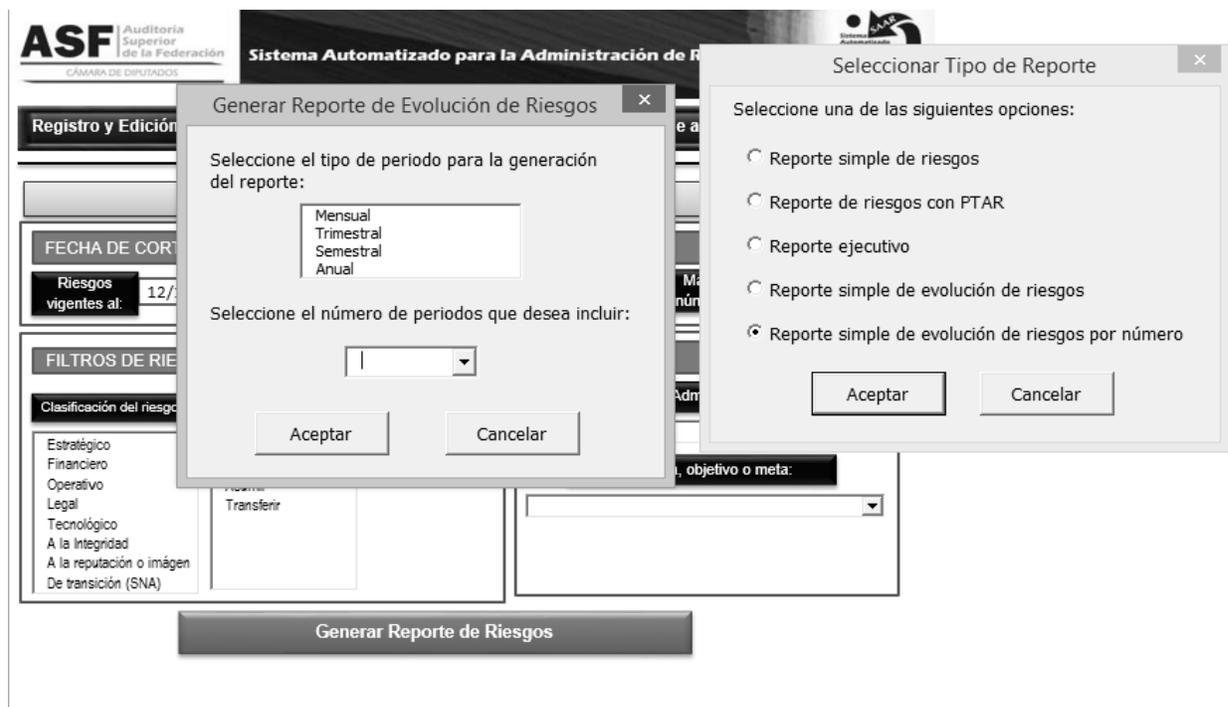
5. **Reporte de evolución de riesgos por número:**
Esta opción permite visualizar un reporte más específico, seleccionando el o los riesgos deseados, por lo que, al dar clic en **Aceptar**, el SAAR mostrará una ventana en donde

debe capturar el o los números de los riesgos seleccionados y dar clic en **Aceptar**. Cabe mencionar, que los números deberán ir separados por comas y sin espacios.



Pantalla 48. Fuente: SAAR

Posteriormente, el SAAR abrirá una ventana en la cual deberá señalar la frecuencia del periodo a considerar en el reporte (mensual, trimestral, semestral y anual), así como el número de periodos que desea incluir:

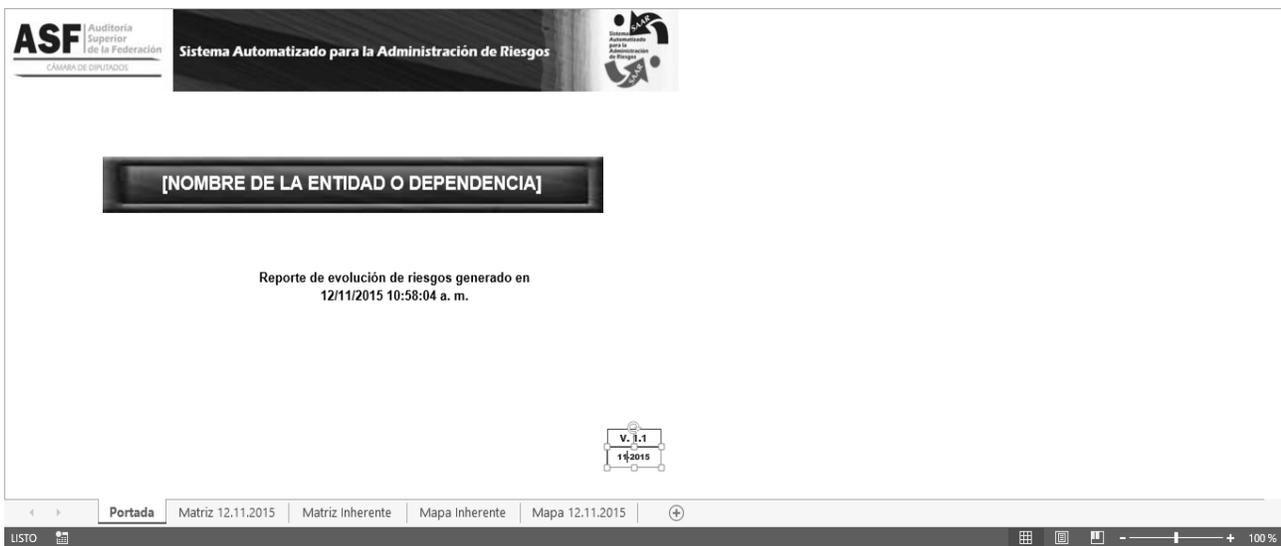


Pantalla 49. Fuente: SAAR

Al dar clic en Aceptar, se generará un Libro de Excel nombrado: **ReporteEvol_(fecha_generación)_número_aleatorio)** que consta de tres pestañas:

- o **Portada:** Con el nombre de la institución, tipo de reporte y fecha y hora de generación.
- o **Matriz de Riesgos:** Contiene el número, nombre y descripción del riesgo; el proceso; consecuencia del riesgo; unidad administrativa responsable; causa del riesgo; probabilidad e impacto inicial

- y final; valor del riesgo; tipo de riesgo; estrategia, objetivo o meta; número, nombre y clasificación del control; frecuencia de ejecución; tipo de control; evidencia de ejecución; área responsable del control; respuesta al riesgo; acciones de respuesta; entregables y área responsable de la respuesta de los riesgos seleccionados
- o **Matriz de Riesgos específica:** Está integrada sólo con la información del inciso anterior de los riesgos solicitados
- o **Mapa Inherente:** Contiene el gráfico del impacto y probabilidad inicial de los riesgos solicitados
- o **Mapa de Riesgos:** Presenta el gráfico del impacto y probabilidad final de los riesgos seleccionados.



Pantalla 50. Fuente: SAAR

II.2. Estado del sistema

Esta función permite conocer el estado de la información incluida en el SAAR.

riesgos; controles; respuestas; estrategias, objetivos o metas; unidades administrativas; procesos; bajas y libros generados.

Esta información es útil para analizar el proceso de la administración de riesgos, muestra la vigencia de los



The screenshot shows the SAAR system interface. At the top left is the logo of the ASF (Auditoría Superior de la Federación) and the text 'Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos'. Below this is a navigation bar with four buttons: 'Registro y Edición de Riesgos', 'Generación de reportes', 'Opciones de administrador', and 'Salir'. The main content area displays a table with the following data:

	Vigentes	Desde	Hasta
Riesgos	6	20/11/2014	27/05/2015
Controles	11	15/06/2014	26/01/2015
Respuestas	1	19/01/2015	25/01/2015
Estrategias, objetivos o metas	62	21/08/2014	30/10/2014
Unidades Administrativas	55	13/06/2014	03/12/2014
Procesos	5	14/11/2014	12/01/2015
Bajas...	2	-	-
Libros...	0	00/01/1900	00/01/1900

Pantalla 51. Fuente: SAAR

Cuando se da doble clic sobre **Bajas...**, se despliega el número de bajas de riesgos y controles en un libro de Excel independiente. Si el SAAR no tiene registro de bajas enviará un mensaje con la leyenda "no hay bajas registradas".

uno de los Libros que se van generando, el cual estará disponible solo para el **Administrador**, al dar doble clic en la opción **Libros..**, se genera un libro de Excel con la siguiente información: número de archivo, fecha de generación, nombre del archivo, correspondiente a la unidad administrativa, responsable (usuario), contraseña (si se habilitó) y última actualización.

Debido a que el nombre de los archivos no debe ser modificado, el SAAR lleva un registro (bitácora) de cada

