

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de febrero de 2023

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO	
			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Educación cívica para una formación en valores que contribuya a elevar el sentido de responsabilidad social de la persona para con su entorno, tomando el ejemplo de las mujeres y hombres ilustres de nuestra población y la nación, a través del programa "Lunes Cívico en tu Escuela" y la conmemoración de los eventos contenidos en el Calendario Cívico Municipal.	Dirección de Educación	Que la escuela a visitar cancele de ultimo momento la actividad de "Lunes Cívico en tu Escuela".	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que no se lleve a cabo el evento cívico en otras escuelas.	MODERADO	5	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	No	n/a	Evitar	En el oficio que se gira para invitar a las escuelas a participar en el evento "Lunes Cívico en tu Escuela" se le hará de conocimiento que tendran 3 dias habiles previos al evento para cancelar su participación, lo cual permitira a la Dirección de Educación estar en condiciones de reprogramar a otra Escuela.	
2		Dirección de Educación	Que las escuelas invitadas a los eventos cívicos soliciten de ultimo momento transporte para poder asistir a los mismos, programados en el Calendario Cívico Municipal.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que la escuela invitada no asista al evento y por ende el evento no se pueda llevar a cabo conforme a lo que se programa.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a	Evitar	Coordinarse con las Dependencia correspondientes para proponer la integración de una escolta de bandera y banda de guerra para eventos cívicos, para los casos en que no se cuente una con la presencia de la escuela invitada.	
3	Actividades tecnológicas para un mayor bienestar de los lagunenses con actividades enfocadas al desarrollo de ciencia y tecnología en el proceso educativo mediante la "Jornada de Ciencia y Tecnología"	Dirección de Educación	No contar con los recursos, herraminetas y materiales necesarios para poder llevar a cabo de las actividades enfocadas a la ciencia y tecnología, que hayan sido programadas y coordinadas con otras instituciones.	Presupuestal	Material	Interno	Que no se lleve a cabo las actividades enfocadas a la ciencia y tecnología planeadas y/o programadas.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Coordinación con la Institución que apoyara con el desarrollo de la actividad de ciencia y tecnología y de esta manera definir de manera clara y precisa el requerimiento presupuestario para poder llevarla a cabo. Asimismo se solicitara el recurso a la Jefatura de Gabinete o a la Dependencia correspondiente.	
4	Elaborar, difundir y publicar las convocatorias de acciones para mejorar la educación así como para la entrega de reconocimientos y premios que el Ayuntamiento autorice en materia educativa, para elevar la competitividad y calidad del proceso educativo.	Dirección de Educación	Que las convocatorias no sean difundidas de manera correcta a través de los diversos medios de comunicación, para que tengan conocimiento de la misma las instituciones educativas.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que la información de la convocatoria no la conozcan las instituciones educativas a las que va dirigida.	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a	Evitar	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social la difusión de la información a través de los distintos medios autorizados y al alcance del Municipio.	
5			Desinterés por parte de las instituciones educativas para participar en las convocatorias de acciones de mejora.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que la acción no pueda ser llevada conforme a las bases establecidas en la convocatoria	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a	Evitar	Ampliar el plazo de inscripción establecido en la convocatoria, para estar en posibilidades de tener mas aforo de participación por parte de las instituciones educativas.	
6	Acciones de asistencia y orientación a través del Consejo de Participación Escolar para la implementación de programas dirigidos a los planteles educativos	Dirección de Educación	Que no se puedan llevar a cabo a las Sesiones con el Consejo de Participación Escolar por motivo de la agenda del presidente o por no contar con el Quorum legal.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que no se lleven a cabo las Sesiones del Consejo de Participación Escolar programadas.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a	Evitar	Solicitar al Presidente del Consejo de Participación Escolar la designación de un suplente para que este asista en su representación en los casos que se estime pertinente/ cuando no se cuente con el Quorum se reprogramará la fecha para poder llevar a cabo la Sesión.	

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
 DE CONTROL
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

7
 Ayuntamiento infantil. Es importante que desde temprana edad el alumno ponga en práctica la libertad de expresión donde desarrolle las competencias de la crítica, la autocritica y la propuesta en temas importantes que están presentes en la vida cotidiana, en su entorno social, cultural y escolar. Además se empape de la función del servidor público y lo que conlleva a elegirlos de manera democrática.*

Dirección de Educación

Que no se tenga interes en participar en la actividad por parte de los maestros de las instituciones educativas

Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que no se lleve a cabo la actividad conforme a lo programado	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a	Evitar	Enviar la invitación a las instituciones educativas a través de oficio y programar la entrevista directa con el Director de la Institución.
-----------------------------	--------	---------	--	----------	---	---------	---	----------------------------	----	-----	--------	---

ELABORÓ

LIC. HECTOR CHAVEZ VILLANUEVA,
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

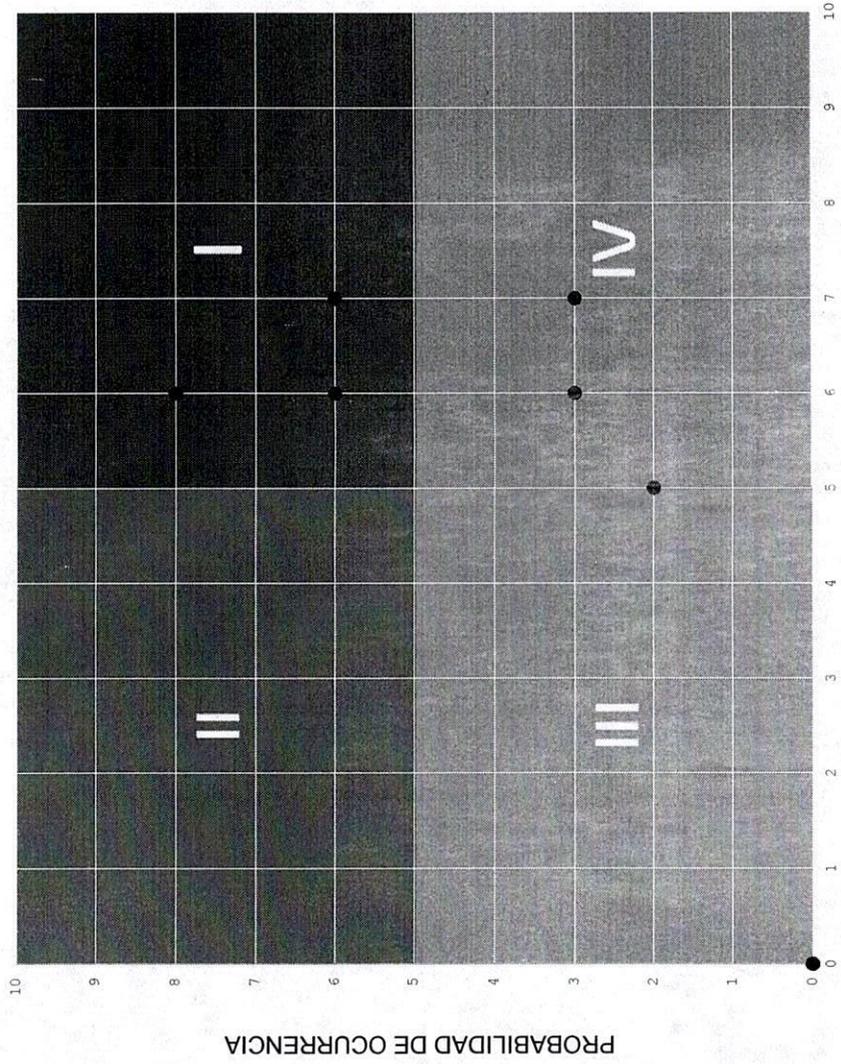
LIC. JOSÉ SOCORRO RAMÍREZ MACÍAS,
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN.



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

LA AYUNTAMIENTO SOCIALISTA
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 JUNIO DE 2014

MAPA DE RIESGOS



GRADO DE IMPACTO