

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2023

NO.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	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	Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas programados con fundamento en el Programa Anual de Evaluación.	Área de Evaluación y Seguimiento.	Que las Dependencias no envíen los Informes Mensuales de Actividades en tiempo.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	No se podría verificar el grado de cumplimiento de las actividades realizadas y se incumpliría con la publicación de información fundamental en el Portal de Obligaciones de Transparencia.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	si	Se les llama por teléfono a las Dependencias para recordarles de la entrega de los Informes.	preventivo	Evitar	Se enviarán oficios de requerimiento para la entrega de los Informes Mensuales de Actividades a las Dependencias omisas en entregarlos en el tiempo establecido para tal efecto.
2			Que las Dependencias no cumplan con los objetivos y metas programados en los meses que corresponden.	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	No se cumpliría con la Matriz de Indicadores para Resultados.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	no	N/A	Reducir	Solicitar a las Dependencias mediante oficio que informen respecto a los obstáculos que tuvieron para el incumplimiento de sus metas y que propongan acciones de mejora para evitar acumulo de actividades e incumplimientos a la MIR. Asimismo, se realizarán observaciones y recomendaciones y, en su caso, se citará a los enlaces de las Dependencias para encontrar soluciones en conjunto.	
3			Que no se cuente con personal suficiente para realizar el demás trabajo de campo tal como encuestas a la ciudadanía, visitas a las Dependencias para verificar el cumplimiento de metas y objetivos y entrevistas.	De recursos humanos	Humano	Interno	Se acumularían actividades y no se podría verificar el cumplimiento de las metas y objetivos y a detalle.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	si	Se han solicitado prestadores de servicio social.	preventivo	Evitar	Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos la asignación o comisión temporal de personal para poder cumplir al 100% con el Programa Anual de Evaluación.

ELABORÓ

C. ROSA MARÍA MEDINA SALAZAR,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

AUTORIZÓ

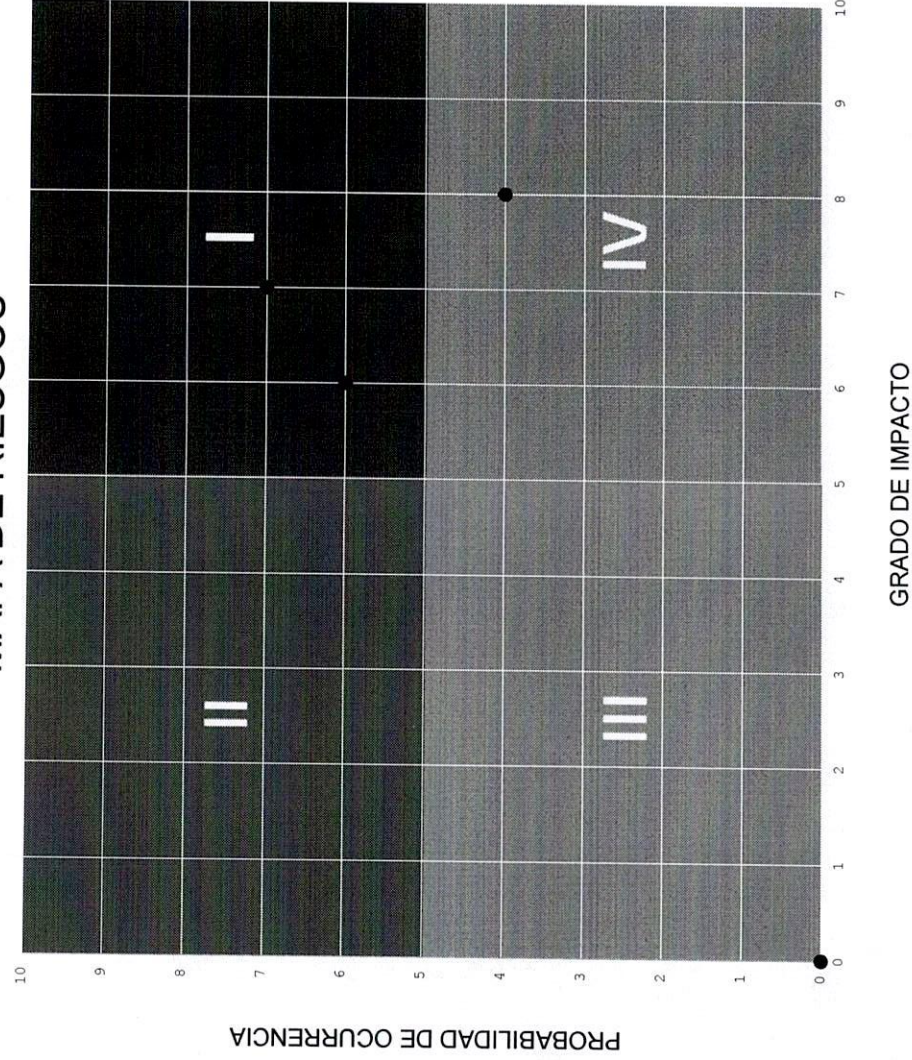
ING. RUBÉN GARCÍA VÁZQUEZ,
ENCARGADO DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AYUNTAMIENTO 2021-2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
AYUNTAMIENTO 2021-2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]

