

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

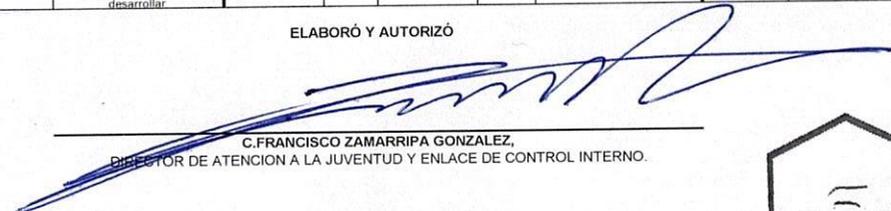
FECHA DE ELABORACIÓN:

20 de enero del 2023

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
NO.	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	Contribuir a mejorar el Desarrollo Social de las familias lagenses, mediante el fomento y generación de acciones, así como el apoyo a grupos vulnerables.	Dirección de Atención a la Juventud	No contar con las suficientes herramientas y recursos para impulsar el desarrollo de los jóvenes del municipio, a través de diferentes acciones.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	No sería posible contribuir al desarrollo social de los jóvenes del municipio, por no ejecutar actividades y/o programas.	GRAVE	7	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Reducir	Llevar a cabo mesas de trabajo con el personal de la Dependencia periódicamente, con el objetivo de proponer y establecer acciones utilizando las herramientas con las que se cuenta y así poder implementar programas para el mejor desarrollo de los jóvenes.
2	Lagenses con acceso a oportunidades y apoyos para disminuir sus carencias.	Dirección de Atención a la Juventud	No contar con espacios para realizar actividades con los jóvenes para que tengan un mejor desarrollo.	De servicios	Material	Interno	No se brindaría el acceso a las distintas oportunidades y actividades que la Dependencia gestiona para mejorar el desarrollo de los jóvenes.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Reducir	Buscar y solicitar a las diferentes Dependencias Municipales y otras instituciones públicas y privadas, espacios para llevar a cabo las actividades programas con la comunidad juvenil y así contribuir a mejorar su desarrollo.
3	Integración entre la sociedad y la población joven lagenses para fomentar su desarrollo psicosocial dentro de los diferentes ámbitos socioeconómicos, culturales, sociales, etc.	Dirección de Atención a la Juventud	Que las instituciones públicas y privadas no contratan a los jóvenes por falta de experiencia profesional en diferentes áreas.	De recursos humanos	Humano	Externo	No se lograría que los jóvenes del municipio tengan mas oportunidades en el campo laboral, en los diferentes sectores.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Reducir	Proponer y ejecutar proyectos con las diferentes instituciones públicas y privadas para que los jóvenes se puedan vincular con el ámbito de su profesión, para generar experiencia laboral y que estén mejor preparados. Asimismo, organizar y coordinar ferias de profesiones para generar entre los jóvenes interés por alguna profesión.
4	Organización de actividades y programas recreativos para el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y vida saludable de los jóvenes lagenses dentro de espacios seguros.	Dirección de Atención a la Juventud	El desinterés y falta de participación por parte de la población joven del municipio en las distintas actividades programadas y ejecutadas por la Dependencia.	De servicios	Humano	Externo	Que los jóvenes no desarrollen y aprovechen sus habilidades en los distintos ámbitos en relación a iniciativas, proyectos y talleres que son impartidos por la Dependencia.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Reducir	Implementar la iniciativa RED-JUVENIL la cual permitirá contar con un representante juvenil en cada colonia del municipio y en las delegaciones, para generar mayor participación en las actividades, proyectos y programas ejecutados por la Dependencia.
5	Promover acciones de coordinación entre instituciones del sector público y privado en busca de actividades y/o programas para el desarrollo de los jóvenes lagenses.	Dirección de Atención a la Juventud	Que se tenga poca respuesta por parte de las Instituciones para brindar apoyo en la ejecución de acciones y programas que ayuden al sector juvenil.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	No contaríamos con los diferentes apoyos y programas que están enfocados en el desarrollo de los jóvenes del municipio, en los diferentes ámbitos y materias que se pueden desarrollar.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Reducir	Solicitar el apoyo y colaboración a las diferentes instituciones públicas y privadas que estén dentro de los ámbitos deportivos, culturales, educativos y sociales, para generar proyectos y actividades en donde los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades.

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
AV. VENEZUELA 11-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

ELABORÓ Y AUTORIZÓ



C.FRANCISCO ZAMARRIPA GONZALEZ,
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.



