

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE TURISMO

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 de enero de 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	Coordinación de Turismo Municipal con los empresarios locales del ramo para elaborar productos promocionales	Dirección de Turismo	Que los empresarios locales no asistan a las reuniones a las que se les convoca para coordinar la promoción de sus productos.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que baje el porcentaje de productos de empresarios locales promocionados dentro del municipio para que los conozcan los turistas.	MODERADO	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se les vuelve a girar invitación.	correctivo	Evitar	Girar oficio con invitación a los empresarios locales para llevar a cabo reuniones que apoyen a incentivar a dar a conocer productos artesanales y marcas locales.
2	Renovación y mantenimiento de señalética que facilite la vista al turista	Dirección de Turismo	Que la señalética colocada en diversos puntos de la ciudad sea banalizada.	De imagen	Humano	Externo	Que los turistas que visitan el municipio no sepan a donde dirigirse o donde se encuentran los lugares turísticos y emblemáticos.	GRAVE	7	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Solicitar a la Comisaría de Seguridad Pública la vigilancia constante a la señalética correspondiente. Asimismo supervisar el estado en que se encuentra la señalética por parte de esta Dirección.
3	Capacitación a guías de turistas	Dirección de Turismo	Que no exista interés por parte de los guías turísticos particulares en capacitarse para dar un mejor servicio o, en su caso, que no asistan cuando se les convoca.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que se le brinde incorrectamente a los turistas información, historia, cultura y demás aspectos relevantes del municipio	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Solicitar capacitaciones constantes para los guías turísticos a la SECTUR, con la finalidad de que estos se certifiquen y estén en constante actualización.
4	Asistencia a eventos turísticos de promoción a nivel estatal.	Dirección de Turismo	No contar con recursos económicos y viáticos que permitan asistir a los eventos a los que es invitado el municipio.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Que el municipio no se de a conocer como pueblo magico, entre los demás municipios que conforman el Estado de Jalisco, y por ende no atraer turismo y fomentar las visitas al municipio.	MODERADO	6	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Gestionar y solicitar el recurso al Presidente municipal a través de solicitud de viáticos, llenando y entregando los formatos de aviso de comisión y los de comprobación de gastos.
5	Asistencia a eventos turísticos de promoción a nivel nacional.	Dirección de Turismo	No contar con recursos económicos y viáticos que permitan asistir a los eventos a los que es invitado el municipio a nivel nacional.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Que el municipio no se de a conocer como pueblo magico, entre los Estados que conforman la República Mexicana y por ende no atraer turismo y fomentar las visitas al municipio.	MODERADO	6	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Gestionar y solicitar el recurso al Presidente municipal a través de solicitud de viáticos, llenando y entregando los formatos de aviso de comisión y los de comprobación de gastos.
6	Promoción del Festival Cultural de Marzo	Dirección de Turismo	Que la Dirección de Cultura no entregue en tiempo los programas e infografía impresa y digital para difundirla en el municipio a la ciudadanía y turistas que nos visitan.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que la ciudadanía no asista a los eventos programados del festival cultural de marzo por desconocer la información respecto al día, hora y lugar en que éstos se llevarán a cabo.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Solicitar a la Dirección de Cultura la entrega de infografía con anticipación a los eventos que se programados para el festival cultural de marzo y poder estar en condiciones de difundirlo y promocionarlo.
7	Promoción de las Fiestas de Agosto	Dirección de Turismo	Que el patronato de la Feria no entregue en tiempo los programas e infografía tanto impresa como digital, para difundirla en el municipio a la ciudadanía y turistas que nos visitan.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que la ciudadanía no asista a las fiestas de agosto por desconocer la información respecto al día, hora y lugar en que éstos se llevarán a cabo.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Solicitar al Patronato de la Feria la entrega de infografía con anticipación a los eventos que se programados para las fiestas de agosto y poder estar en condiciones de difundirlo y promocionarlo.
8	Promoción del Festival de Navidad	Dirección de Turismo	Que la infografía digital para dar promoción y difusión del festival de navidad no sea entregada en tiempo y forma por parte de la Dependencia encargada de coadyuvar en su elaboración.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que la ciudadanía no asista a los eventos programados para el festival de navidad, por desconocer la información respecto al día, hora y lugar en que éstos se llevarán a cabo.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Coordinar las fechas en que se llevarán a cabo los eventos del festival de navidad en relación con la agenda del presidente municipal, solicitar con anticipación a la Dirección de Comunicación Social la elaboración de la infografía correspondiente para difundirlo y promocionarlo.

ELABORÓ

Alejandro Silva Noriega
C. Alejandro Silva Noriega,

Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno de la Dirección de Turismo.

DIRECCIÓN DE
TURISMO

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

Lic. Eduardo A. Mata Márquez,
Director de Turismo Lagos de Moreno.

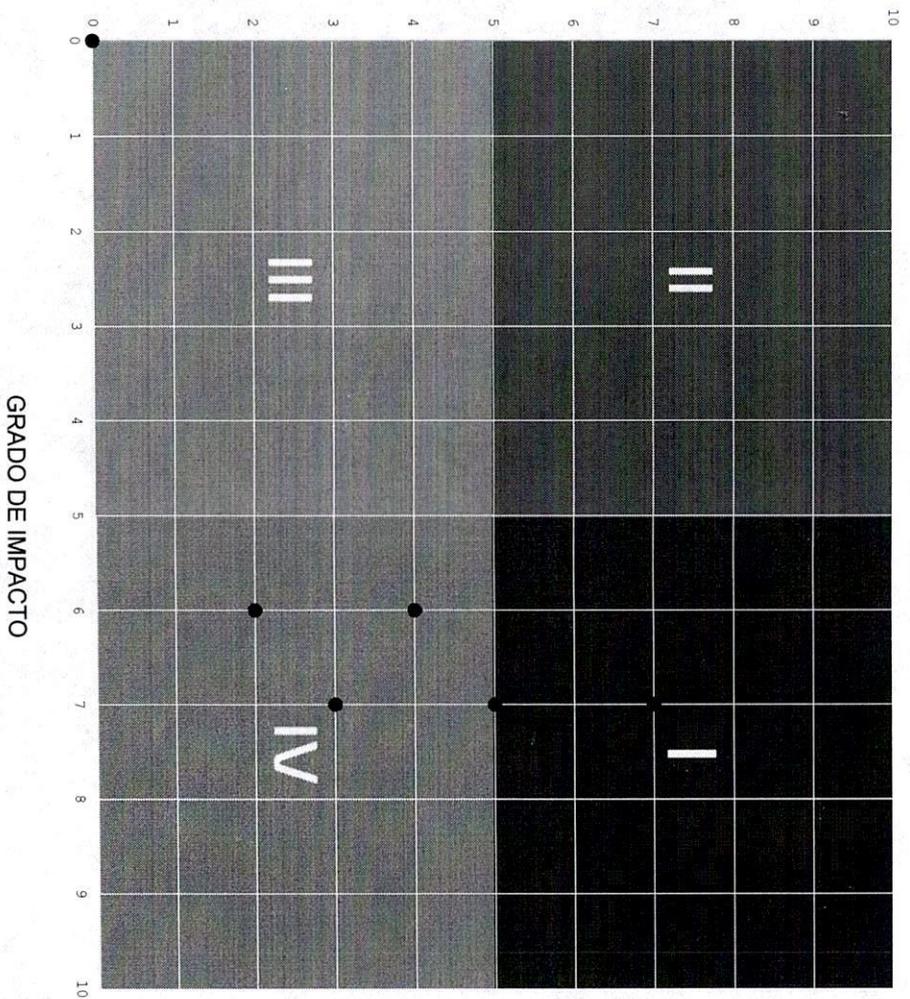
SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

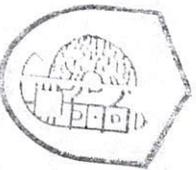


LAGOS DE MORENO
GOBIERNO MUNICIPAL
LA CIUDAD EN EL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



Alfredo S.V.
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA



DIRECCION DE TURISMO
A QUINIENTOS AÑOS DEL NUESTRO
COMERCIO Y TURISMO
LA CIUDAD EN EL FUTURO