

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE CULTURA

FECHA DE ELABORACIÓN:

14 de febrero de 2023

SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
Y FISCALIA
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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	Cumplir con los programas culturales autorizados por Cabildo, durante todo el año: - Noches Musicales en el Centro Histórico; - Miércoles de Música Clásica; - Voces y Ritmos en capuchinas; - Festival Cultural de Marzo; - Programación Cultural de Verano; - Festival Cultural Navideño. - Festival de Monólogos "Teatro a una sola Voz" para reforzar la presencia del Arte y la Cultura en el Municipio a través de sus diferentes disciplinas.	Dirección de Cultura	Que el Ayuntamiento no autorice el recurso para llevar a cabo el programa cultural que corresponda.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	No se llevarían a cabo los eventos culturales generando disgusto en la ciudadanía, debido a que los eventos culturales son para disfrute de la población.	MODERADO	6	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	si	Revisión de suficiencia presupuestal.	preventivo	Evitar	Elaborar y presentar en tiempo los proyectos de los programas culturales que incluyan el presupuesto que se debe gestionar y proponer para su autorización al Ayuntamiento.
2	Gestionar el Fondo Talleres para su implementación en el municipio de Lagos de Moreno.	Dirección de Cultura	Que el Ayuntamiento no autorice el recurso para poder impartir los diferentes talleres culturales en las casas de la cultura del municipio.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	No se impartirían talleres culturales y recreativos para la ciudadanía, por tal motivo los niños y adolescentes no aprovecharían su tiempo libre para poder aprender nuevas disciplinas.	MODERADO	6	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	se gestiona el recurso necesario	preventivo	Evitar	Presentar al Ayuntamiento las propuestas de talleres culturales para impartir en las casas de la cultura, con la finalidad de que se autorice presupuesto para apoyar en los gastos de los talleres.
3			Que no se cuente con maestros que cubran el perfil para impartir los talleres que se tengan programados.	De recursos humanos	Humano	Interno	No se podría brindar con calidad los talleres programados y autorizados.	MODERADO	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	se gestionan los perfiles requeridos	correctivo	Evitar	Se buscan los perfiles adecuados para contratar maestros aptos para poder impartir los talleres culturales.

ELABORÓ

MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MENA,
ENCARGADA Y ENLACE DE CONTROL INTERNO



DIRECCIÓN DE CULTURA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

MTRO. HUGO AGOSTA MARTÍN DEL CAMPO,
DIRECTOR DE CULTURA.



LAGOS
DE MORENO
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS

