

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 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	Mantenimiento sustentable a las áreas verdes publicas de la ciudad de Lagos de Moreno	Dirección de Parques y Jardines	Que no se dé el mantenimiento adecuado y oportuno a las áreas verdes de la ciudad.	De imagen	Humano	Interno	Se tendría una mala imagen de la ciudad e inconformidad de la ciudadanía.	MENOR	2	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	Si	El encargado del personal y el Director realizan un recorrido de inspección diariamente a las diferentes áreas verdes de la ciudad.	preventivo	Asumir	Se implementará y llenará una bitacora de registro y seguimiento de los reportes ciudadanos.
2			Que la ciudadanía maltrate y no respete las áreas verdes de la Ciudad.	De imagen	Humano	externo	Se dañaría la imagen de la ciudad.	BAJO	3	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	Si	Los trabajadores encargados en los diferentes jardines de la ciudad realizan vigilancia permanente a su área.	preventivo	Asumir	Asignación de personal para que de mantenimiento contante a las diferentes áreas verdes de la ciudad.
3	Respuesta oportuna a los reportes ciudadanos	Dirección de Parques y Jardines.	Que no se tiendan en tiempo y forma los reportes ciudadanos	De servicios	Humano	Interno	Molestia e inconformidad de la ciudadanía, además de mala imagen a la ciudad.	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	no	N/A		Evitar	Se registrarán los reportes ciudadanos recibidos en la bitacora de reportes, en la que se incluirá la fecha, hora, lugar del reporte y un teléfono para dar seguimiento a la atención del reporte, asignando brevemente al personal que lo atenderá.
4	Efectuar poda y derribo de árboles	Dirección de Parques y Jardines.	Que no se realice la poda y derribo de arboles por las circunstancias de entorno y altura de los mismos.	De servicios	Entorno	Interno	Se resagarian reportes y no se cumplirían las metas.	BAJO	4	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se llena la hoja de inspección forestal	preventivo	Asumir	Capacitar al personal en el uso y manejo de herramientas para poder llevar a cabo la poda o derribo de arboles en diferentes alturas.
5	Efectuar poda de pasto	Dirección de Parques y Jardines.	Que el personal no lleve a cabo la poda de las áreas verdes asignadas.	De servicios	Humano	Interno	Se dañaría la imagen de la ciudad.	MODERADO	5	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	Si	El encargado del personal y el Director realizan un recorrido de inspección diariamente a las diferentes áreas verdes de la ciudad.		Asumir	Se solicitará evidencia fotográfica digital al personal que ejecute la poda de áreas verdes para vigilar y asegurar que se realizan las actividades.
6	Incrementar la producción del Vivero Municipal	Dirección de Parques y Jardines.	Que no se cuente con el material suficiente y necesario para la producción.	Presupuestal	Material	Interno	No se podrían ejecutar los programas establecidos.	BAJO	3	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Asumir	De acuerdo con los programas que se tengan que llevar a cabo, se realizará una lista del material que se va a necesitar y se realizarán las requisiciones para enviarlas a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría.
7	Programación Permanente de Reforestación en zonas prioritarias	Dirección de Parques y Jardines.	Que no se donen árboles en las zonas prioritarias para reforestación.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Que no se cumplan con los programas de donación de árboles y de esta manera no se contribuye a mitigar el cambio climático.	BAJO	4	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Asumir	Llevar un registro de las personas que soliciten la donación de árboles, así como de la entrega de los mismos. Llevar a cabo difusión de los programas para donación de arboles, así como los requisitos para la entrega de los mismos. Realizar la reforestación en las áreas que solicite Ecología y Protección del Medio Ambiente.
8	Incremento y conservación de Áreas Verdes en el municipio.	Dirección de Parques y Jardines	Que no se incrementen áreas verdes en zonas prioritarias.	De servicios	Humano	Interno	No se cumplirían las metas de la MIR.	MENOR	1	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	no	N/A		Asumir	Seguimiento al cumplimiento del Programa permanente de reforestación de acuerdo con las zonas integradas.

ELABORÓ

 C. Lucia Elizabeth Guevara Soto,
 Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno de la Dirección de Parques y Jardines.

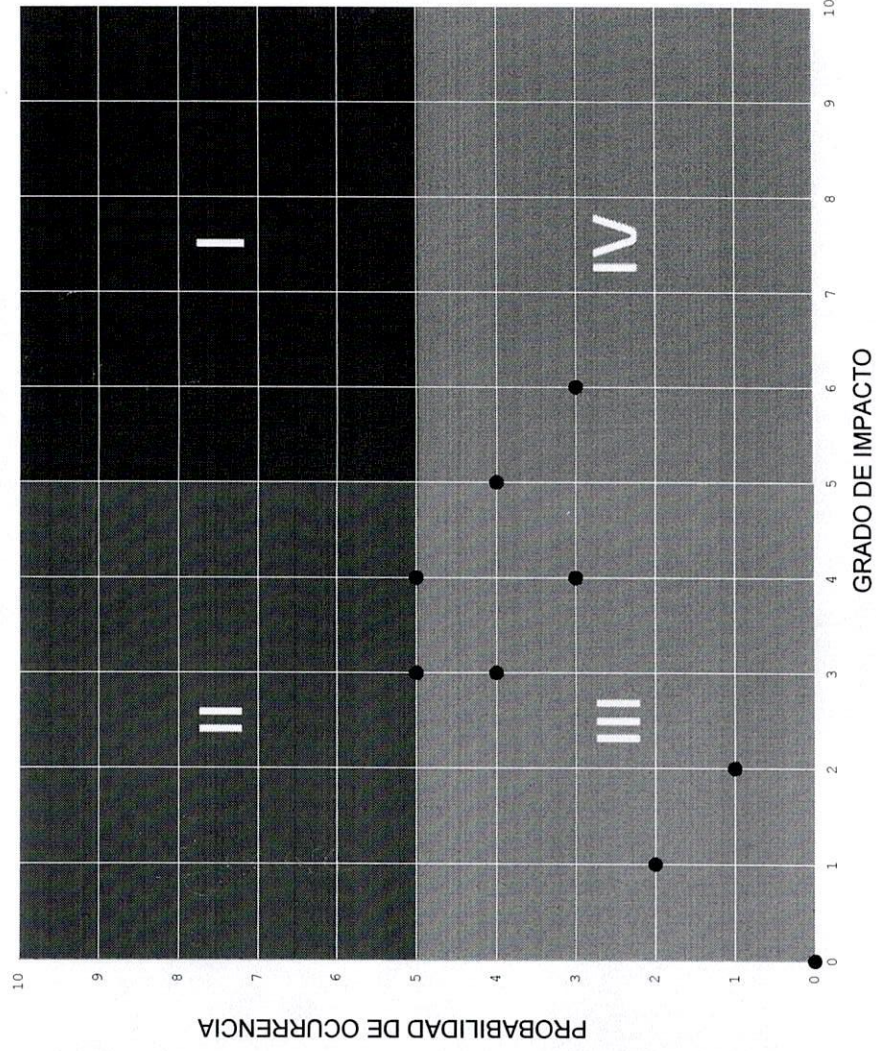
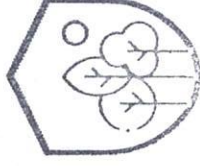
AUTORIZÓ

 C. Leopoldo Centeno Romero,
 Director de Parques y Jardines.



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
 DE CONTROL
 C. A. T. 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

MAPA DE RIESGOS

D. PARQUES Y
JARDINES
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO