

**MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de enero del 2023

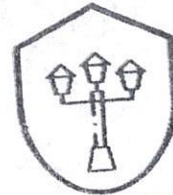
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	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	Mantenimiento de alumbrado público en colonias y localidades jurídicamente regulares de la ciudad de Lagos de Moreno.	Alumbrado Público	Que cuando sea temporada de lluvias y ventarrones no se pueda llevar a cabo el mantenimiento a las redes eléctricas de alumbrado público.	De servicios	Entorno	Externo	Al presentar lluvias y ventarrones se podría ver afectada la red eléctrica y los equipos dejando sin luz a las calles y demás lugares de uso común.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se prioriza la atención de los reportes por la naturaleza de urgencia.	correctivo	Asumir	Levantar los reportes recibidos por la ciudadanía de las colonias y/o localidades y en base a la necesidad o urgencia se da la atención oportuna para dar el mantenimiento adecuado.
2			Que se vandalise la red eléctrica y/o equipos de iluminación.	De servicios	Entorno	Externo	Que las colonias y localidades se queden sin alumbrado público, por los daños ocasionados.	GRAVE	7	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se lleva a cabo proceso de corrección y reparación de los daños.	correctivo	Asumir	Levantar los reportes recibidos por la ciudadanía para reparar los daños de las redes de alumbrado público vandalizadas, en caso de ser recurrente se revisará y analizará para la modificación de la instalación e iluminación y así evitar que se vuelva a vandalizar y reducir el costo de la reparación.
3	Mantenimiento de la instalación eléctrica de edificios y/o oficinas del H. Ayuntamiento al servicio de la ciudadanía.	Alumbrado Público	Que no se cuente con el material necesario para llevar a cabo el mantenimiento por falta de presupuesto para comprarlo.	Presupuestal	Material	Interno	Que la oficina que solicite el mantenimiento tenga la falla reportada, durante el lapso de tiempo de la entrega del material para llevar a cabo dicho mantenimiento.	BAJO	4	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	Si	Se solicita la compra del material necesario para llevar a cabo el mantenimiento.	correctivo	Compartir	Realizar y enviar a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría las requisiciones correspondientes del material necesario para llevar a cabo el mantenimiento.

ELABORÓ

C. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ VILLALOBOS,  
 COORDINADOR OPERATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.

AUTORIZÓ

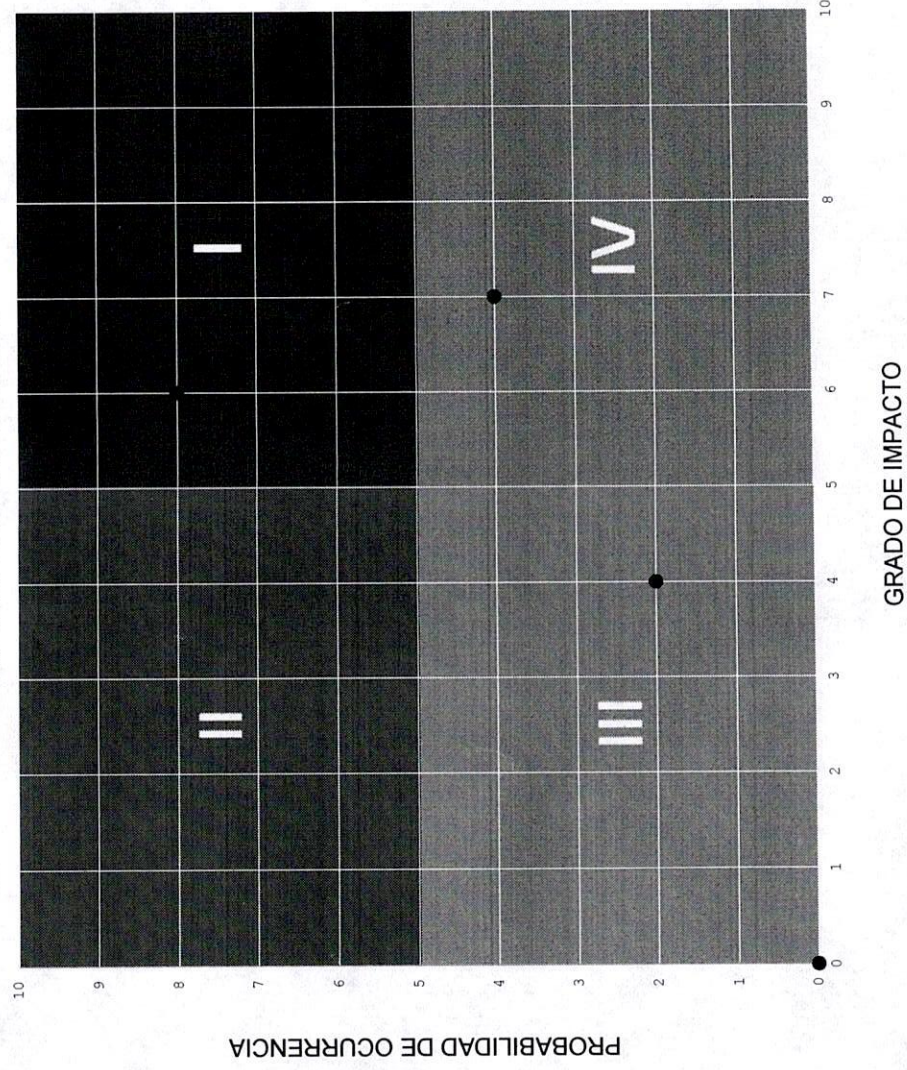
C. JOSÉ DE JESÚS GUEVARA CORTÉZ,  
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO.

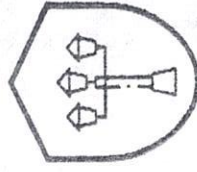


**D. ALUMBRADO PÚBLICO**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO**  
 DE CONTROL  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

## MAPA DE RIESGOS



**D. ALUMBRADO PÚBLICO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO