

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

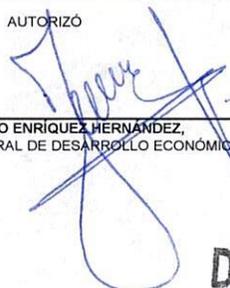
FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de febrero de 2023

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	Campañas de Promoción de Industrias, Comercios y Servicios.	VINCULACIÓN EMPRESARIAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Que no se realice una adecuada difusión y promoción de las industrias, comercios y servicios.	Sustantivo - administrativo	TIC's	Interno	No se promoverían las oportunidades de empleo entre la ciudadanía y se deja sin oportunidad de que las personas consigan un trabajo estable.	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se busca a las empresas que van a reclutar y se trabaja en la difusión.	preventivo	Evitar	Mandar oficio mensualmente a la Dirección de Comunicación para solicitar apoyo en la elaboración de la infografía digital y posteriormente para que se haga la difusión en los medios de comunicación correspondientes.
2	Fomento y difusión del empleo mediante la vinculación entre empresa y buscador de empleo tanto de zona urbana como de zona rural.	VINCULACIÓN EMPRESARIAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Que cuando se tenga programado un evento de reclutamiento masivo, exista desinterés por parte de la ciudadanía y ésta no asista.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Las empresas o industrias no tendrían respuesta respecto a las vacantes que ofrecen, por lo que tendrían que volver a ofertar el reclutamiento.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	se realiza difusión de los empleos y vacantes disponibles entre la ciudadanía.	preventivo	Evitar	Se tratara de llegar a mas personas con la información respecto a los reclutamientos mensuales, entregando infografía impresa (ademas de la digital y audíva), solicitando el diseño correspondiente a la Dirección de Comunicación Social.
3	Capacitación a microempresarios para el buen desarrollo del emprendedurismo y autoempleo.	VINCULACIÓN EMPRESARIAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Que no se pueda trasladar al personal a dar las capacitaciones programadas a empresas, prepas y universidades por motivo de no contar con vehículo oficial.	Sustantivo - administrativo	Material	Interno	Que no se lleve a cabo la capacitación programada, o que se lleve a cabo pero desfasada en el horario programado.	MODERADO	5	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Reducir	Solicitar a otras Dependencias que cuenten con vehículos oficiales, el traslado del personal, o en su caso, solicitar apoyo económico para gastos de gasolina cuando necesario utilizar vehículos particulares.
4	Asistencia, formación y/o promoción de acciones que faciliten y garanticen el acceso a las mujeres, personas con discapacidad, emprendedores y adultos mayores como agentes económico activos.	AREA DE FINANCIAMIENTO Y APOYOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Que las personas que cuenten con negocios, especialmente las del sector vulnerable, no tengan conocimiento de los programas de apoyos que son otorgados por el gobierno estatal y federal.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Que las personas no puedan acceder a los programas y apoyos económicos para apoyarse en su negocio y empleados.	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Cuando el gobierno estatal y/o federal bajan programas de apoyo, se les da difusión a los mismos.	preventivo	Evitar	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Comunicación la difusión de los programas y apoyos cuando sea necesario para informar a la ciudadanía. Asimismo, habilitar un espacio y designar personal para efectos de apoyo en el llenado de la solicitud para participar en el programa.

ELABORÓ


LIC. ÁNGEL ENRIQUE CARRILLO PÉREZ,
ENLACE DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

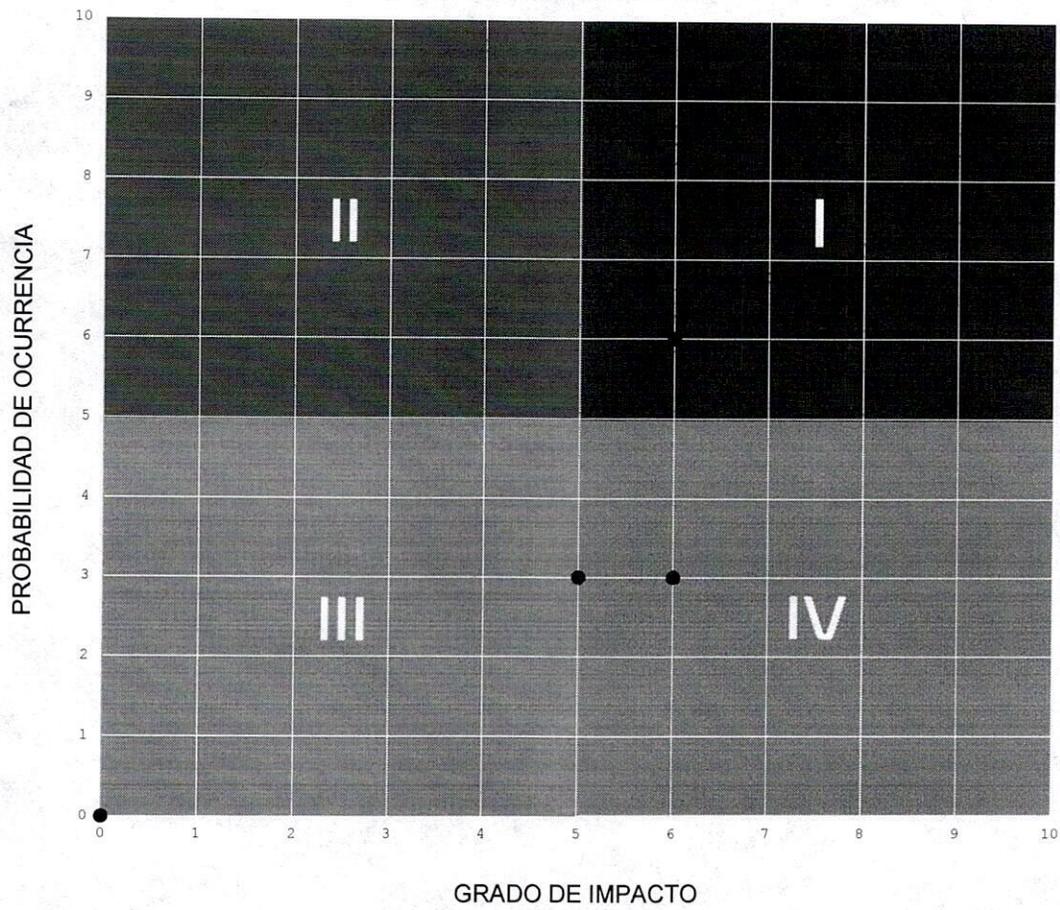

LIC. GILBERTO ENRIQUE HERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
LAGOS DE MORENO
21-2024



MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**DESARROLLO
ECONÓMICO**