

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD: ÁREA DE LOGÍSTICA Y RELACIONES PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de julio 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	Registro de eventos en agenda en el que se incluyan las necesidades que se tendrán que atender para cada caso	Área de Logística y Relaciones Públicas.	Que las Dependencias no soliciten formalmente y con anticipación para que se agenden los eventos que llevarán a cabo.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que se empaten 2 eventos en el mismo lugar y el mismo día, por lo tanto no se podría llevar a cabo algún evento.	MEJOR	2	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	No	N/A		Evitar	Cuando se reciban solicitudes telefónicas de las Dependencias para que se les agenden espacios y fechas para eventos, se le solicitará que envíen el oficio correspondiente para poderles agendar la fecha, con antelación mínima de 02 días hábiles.
2	Garantía suficiente, oportuna y eficaz para la organización logística para los eventos del Gobierno Municipal	Área de Logística y Relaciones Públicas.	Que no se cuente con los insumos, materiales y herramientas necesarios para abastecer y dar el servicio a las Dependencias que tengan agendados eventos.	Sustantivo - administrativo	Material	Interno	Los eventos agendados no podrían ser cubiertos en su totalidad de acuerdo a lo solicitado.	BAJO	3	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	Si	Cuando no se tienen los insumos y herramientas necesarias, se trata de buscar el préstamo de éstos para poder cubrir los eventos agendados.	correctivo	Asumir	Se llenará el formato de reguardo de bienes, para tener un control de los insumos y materiales que se entregan para los eventos que se tienen agendados, el cual deberá ser firmado por la persona que le corresponde atender dicho evento, así como la Dependencia solicitante.

ELABORÓ

C. ARACELI INFANTE JACINTO,
ENLACE DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA Y RELACIONES PÚBLICAS.

AUTORIZÓ

LIC. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO,
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA Y RELACIONES PÚBLICAS.

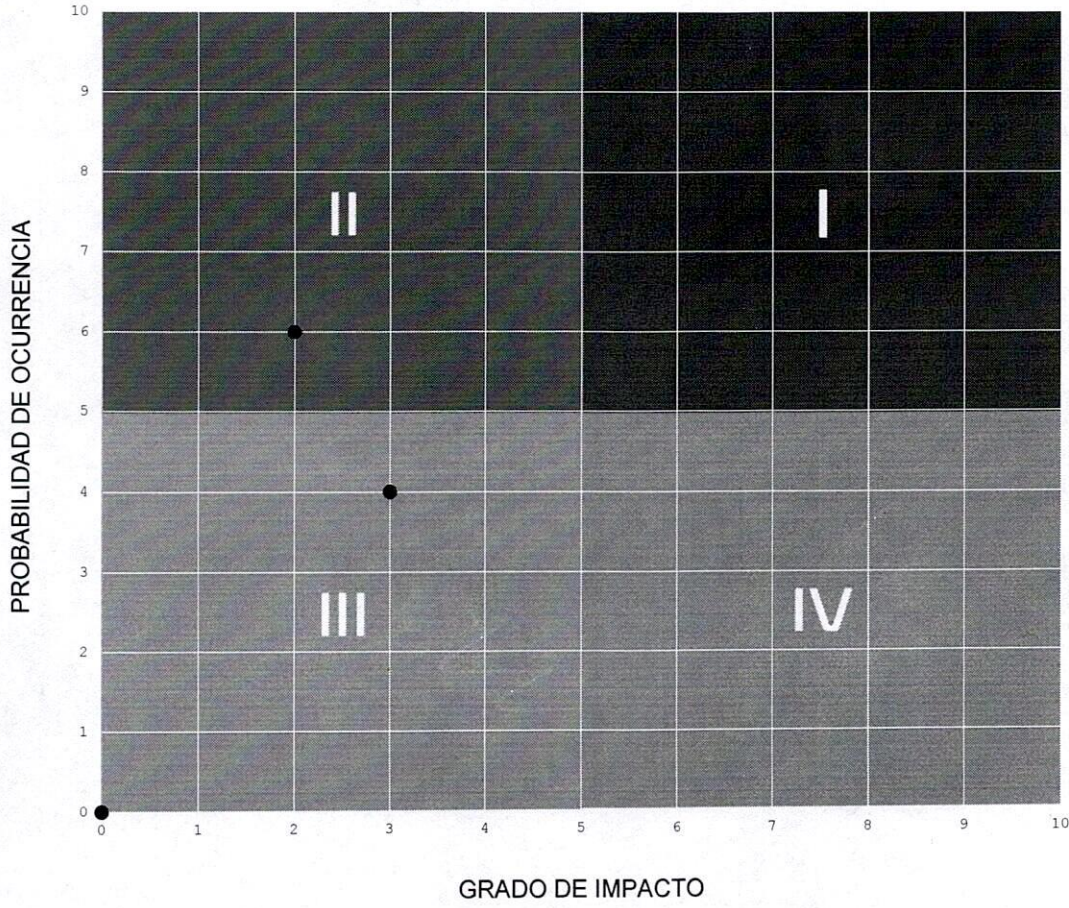


RELACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signatures in blue ink]

