

## MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de enero de 2023

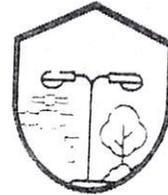
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	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	Mejorar la supervisión de las áreas dependientes de la coordinación.	Coordinación de Servicios públicos Municipales	Que las áreas dependientes de la Coordinación no entreguen en tiempo y forma su Informe Mensual de Actividades, para conocer la meta y objetivo que alcanzaron.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	No se revisaría si las áreas dependientes de la Coordinación cumplen con sus metas y objetivos y si dan un buen servicio a la ciudadanía.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Enviar oficio/requerimiento a las diferentes áreas que dependen de la Coordinación para solicitarles que el Informe Mensual de Actividades sea entregado en tiempo y forma.
2	Mejorar la coordinación entre las áreas dependientes de la coordinación general de servicios públicos.	Coordinación de Servicios públicos Municipales	Que los reportes que la ciudadanía genera no sean atendidos por el área correspondiente, de acuerdo a la necesidad del mismo.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	El rezago de reportes y la no atención a la ciudadanía.	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Asumir	Se trabajará en una carpeta compartida para la Coordinación y las áreas dependientes para verificar el estatus y seguimiento de reportes a través de google drive. En caso de detectar rezagos en reportes, se solicitaría la justificación del porque no se han atendido.
3	Canalizar los reportes de la ciudadanía a las Dependencias Correspondientes.	Coordinación de Servicios públicos Municipales	Que cuando la ciudadanía realice un reporte directamente a la Coordinación, éste no se canalice de inmediato al área correspondiente para su atención.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Que el reporte no sea atendido y dejar sin atención al ciudadano.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Asumir	Cuando la Coordinación reciba un reporte de la ciudadanía en cuanto a servicios públicos, se subirá inmediatamente a la nube de google drive para que le sea notificado inmediatamente al área correspondiente para su atención.

ELABORÓ

Juan Felipe Reyes Díaz  
Lic. Juan Felipe Reyes Díaz,  
Abogado Auxiliar

AUTORIZÓ

Daniel Reyes Pérez  
C. Daniel Reyes Pérez,  
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.



**SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES**



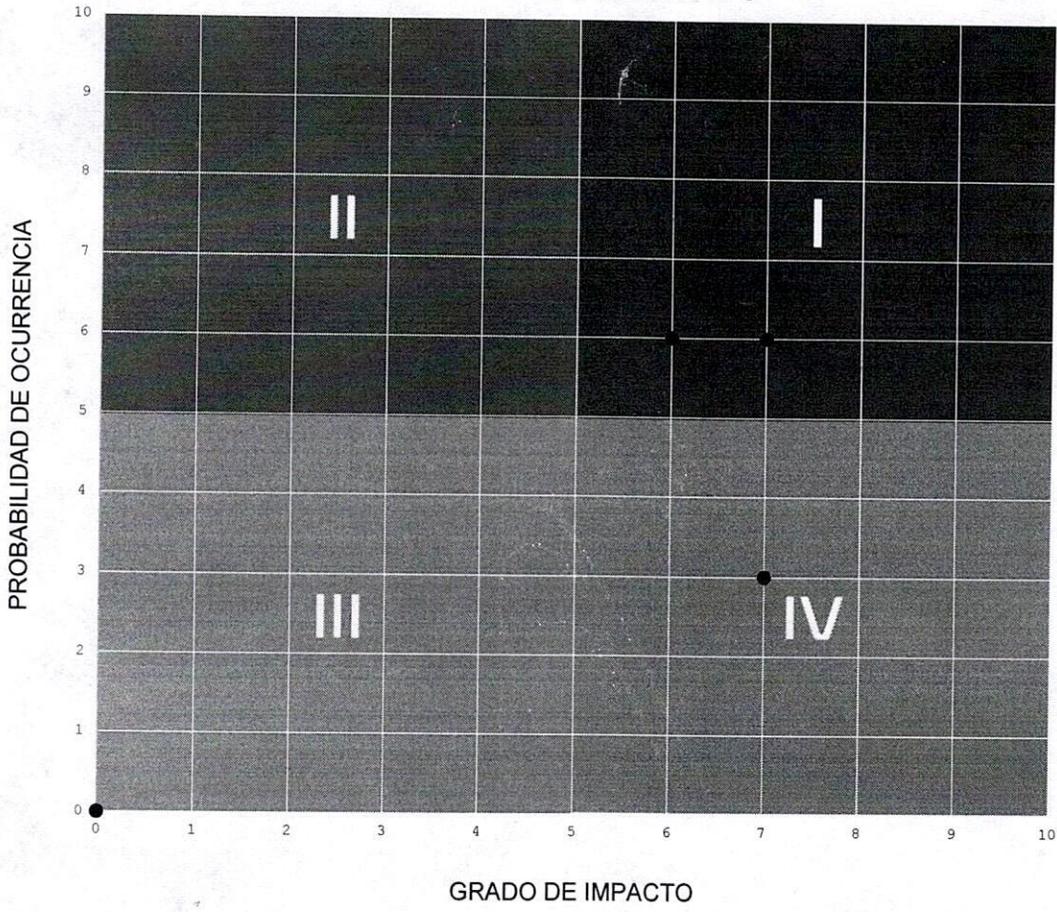
**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

AGOSTO 2021 - 2024  
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO



**LAGOS DE MORENO**  
M. A. P. 1911  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

## MAPA DE RIESGOS



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*