

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE DEPORTES

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 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	Programa de actividad física para un estilo de vida saludable con enfoque a mujeres, discapacitados y adultos mayores	Dirección de Deportes	No contar con espacios adecuados para desarrollar y llevar a cabo las actividades del Programa de actividad física.	Sustantivo - administrativo	Material	Interno	Que las actividades físicas deportivas no puedan llevarse a cabo conforme a lo programado.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Reducir	Buscar y solicitar espacios e instalaciones deportivas para poder llevar a cabo los eventos que se tengan programados.
2	Promoción del deporte a través de eventos de exhibición	Dirección de Deportes	Falta de recursos económicos para organizar eventos deportivos de exhibición para la ciudadanía.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	No se fomentaría la cultura del deporte entre la ciudadanía.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Solicitar el presupuesto necesario para los eventos que se tengan planeados llevar a cabo durante el ejercicio fiscal.
3	Apoyo a deportistas lagunenses destacados	Dirección de Deportes	Que los deportistas no presenten su "solicitud de apoyo" en tiempo, para poder realizar las gestiones necesarias.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que el deportista no reciba apoyo para asistir al evento o competencia correspondiente.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Dar un seguimiento oportuno a las solicitudes de apoyo de deportistas, con la finalidad de que les sea otorgado.
4			Que no se autorice el recurso para apoyar a los deportistas destacados por falta de recurso.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo		MODERADO	5	MUY PROBABLE	8	II. Riesgos de Atención Periódica	No	N/A		Evitar	Solicitar y contemplar en el presupuesto de egresos la partida para el apoyo a deportistas que soliciten ayuda para asistir y competir en eventos deportivos.
5	Mejorar la calidad y suficiencia de equipos y materiales deportivos	Dirección de Deportes	Que la solicitud de compra de equipos y/o materiales no sea autorizada.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	Que las actividades deportivas no se realicen con el equipamiento y material necesarios, por lo cual también se podrían ocasionar accidentes y lesiones en los deportistas.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	9	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Realizar ante la Dirección de Adquisiciones y Proveduría el proceso oportuno para la solicitud del requerimiento de compra de materiales e insumos, justificando la necesidad y urgencia de los mismos.
6	Emitir reglamentación para el acceso y uso de instalaciones deportivas municipales	Dirección de Deportes	A falta de reglamentación regulatoria se generaría mal uso y deterioro de las instalaciones deportivas municipales.	Legal	Normativo	Interno	Las instalaciones deportivas municipales se deteriorarían y no habría responsabilidad para nadie, causando gastos de reparación.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Elaborar la propuesta de normatividad correspondiente que regule el uso y préstamo de las instalaciones deportivas municipales, así como realizar el trámite necesario para que ésta sea autorizada y publicada en el Boletín Oficial del Municipio.

ELABORÓ Y AUTORIZÓ

C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA
DIRECTOR DE DEPORTES



DIRECCIÓN DE DEPORTES
AYUNTAMIENTO 2011-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

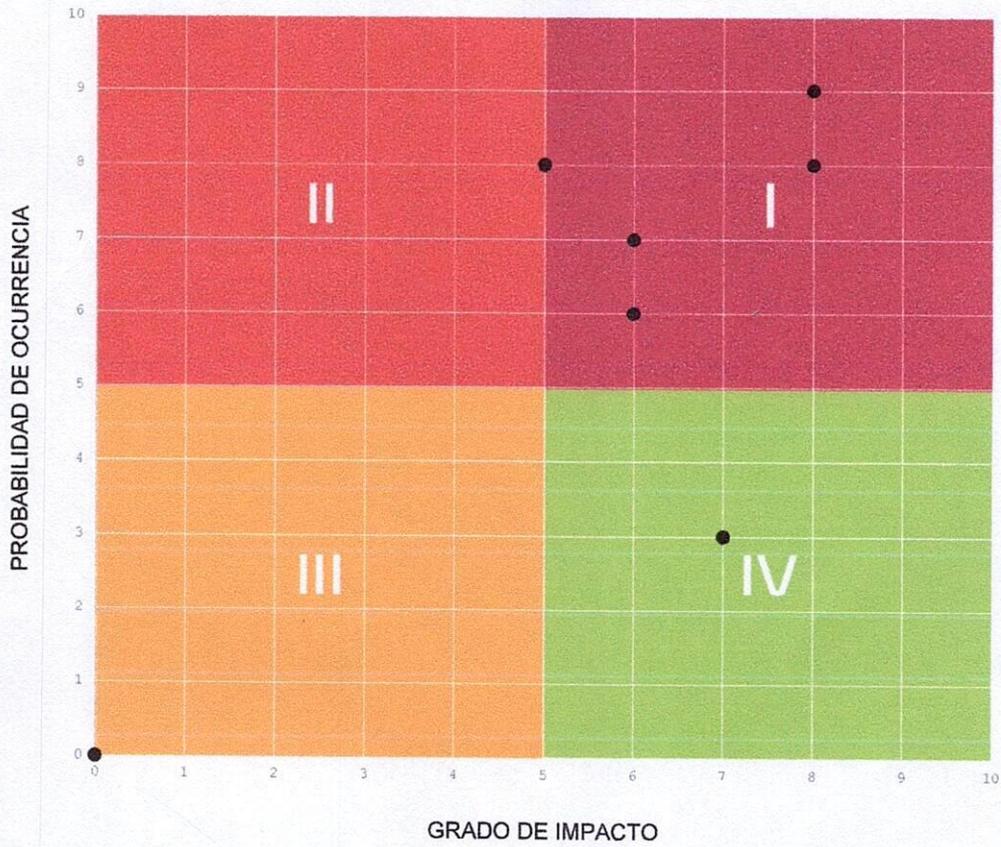


**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
AYUNTAMIENTO 2011-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE DEPORTES

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO