



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO
DE MORENO

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

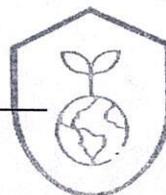
DEPENDENCIA/ENTIDAD: ÁREA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de febrero 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 | Promover una cultura de respeto a la preservación del medio ambiente | Área de Ecología y Protección al Medio Ambiente. | Que no se utilicen los diferentes medios oficiales para informar y promover la cultura de medio ambiente, para llegar a más gente. | Sustantivo - administrativo | Técnico-Administrativo | Interno | Que la información no llegue correctamente a la ciudadanía para que se conozca de la cultura del medio ambiente. | GRAVE | 7 | PROBABLE | 4 | IV. Riesgos de Seguimiento | No | N/A | | Evitar | Elaborar infografía para promover la cultura de medio ambiente y solicitar a la Dirección de Comunicación Social su difusión en los distintos medios de difusión que se tengan para llegar a más ciudadanos y que conozcan de dicha cultura. |
| 2 | Vigilar el cumplimiento normativo en material de preservación del ambiente de los diferentes sectores económicos | Área de Ecología y Protección al Medio Ambiente. | Que el vehículo para transportar al personal no se encuentre disponible, para atender reportes por encontrarse atendiendo otra actividad de la misma Dependencia. | De servicios | Material | Interno | Que no se atiendan los reportes en tiempo y forma y por ende no se cumpla con las metas establecidas en la MIR. | MODERADO | 6 | MUY PROBABLE | 8 | I. Riesgos de Atención Inmediata | Si | En caso de urgencias, el personal utiliza sus vehículos particulares para atender los reportes. | | Evitar | Solicitar la adquisición, préstamo o asignación de un vehículo para atender los reportes del área. |
| 3 | Actualización de instrumentos normativos municipales de ecología y protección al ambiente | Área de Ecología y Protección al Medio Ambiente. | Desconocimiento de las reformas y actualizaciones a la normatividad en materia de medio ambiente. | Legal | Normativo | Interno | Que la normatividad municipal no se actualice y por ende que algunas cuestiones no sean reguladas dentro del municipio. | GRAVE | 7 | INUSUAL | 3 | IV. Riesgos de Seguimiento | No | N/A | | Evitar | Monitoreo y revisión constante a los periódicos oficiales federal y estatal para buscar reformas y actualizaciones a las leyes. |
| 4 | Realizar inspecciones para minimizar los impactos al medio ambiente de todos los sectores de la población | Área de Ecología y Protección al Medio Ambiente. | Que las inspecciones no se puedan llevar cabo por motivo de encontrarse en zona de conflicto de manera ilegal. | De seguridad | Humano | Externo | la integridad y seguridad del personal encargado de llevar a cabo la inspección se vería en riesgo y afectada. | GRAVE | 8 | MUY PROBABLE | 8 | I. Riesgos de Atención Inmediata | No | N/A | | Evitar | Solicitar apoyo a la fuerza pública para que se le brinde acompañamiento al personal encargado de la inspección y salvaguardar su seguridad. |

ELABORÓ

LIC. RUTH KARINA JIMENEZ ÁVILA,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.



JEFATURA DE
ECOLOGIA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

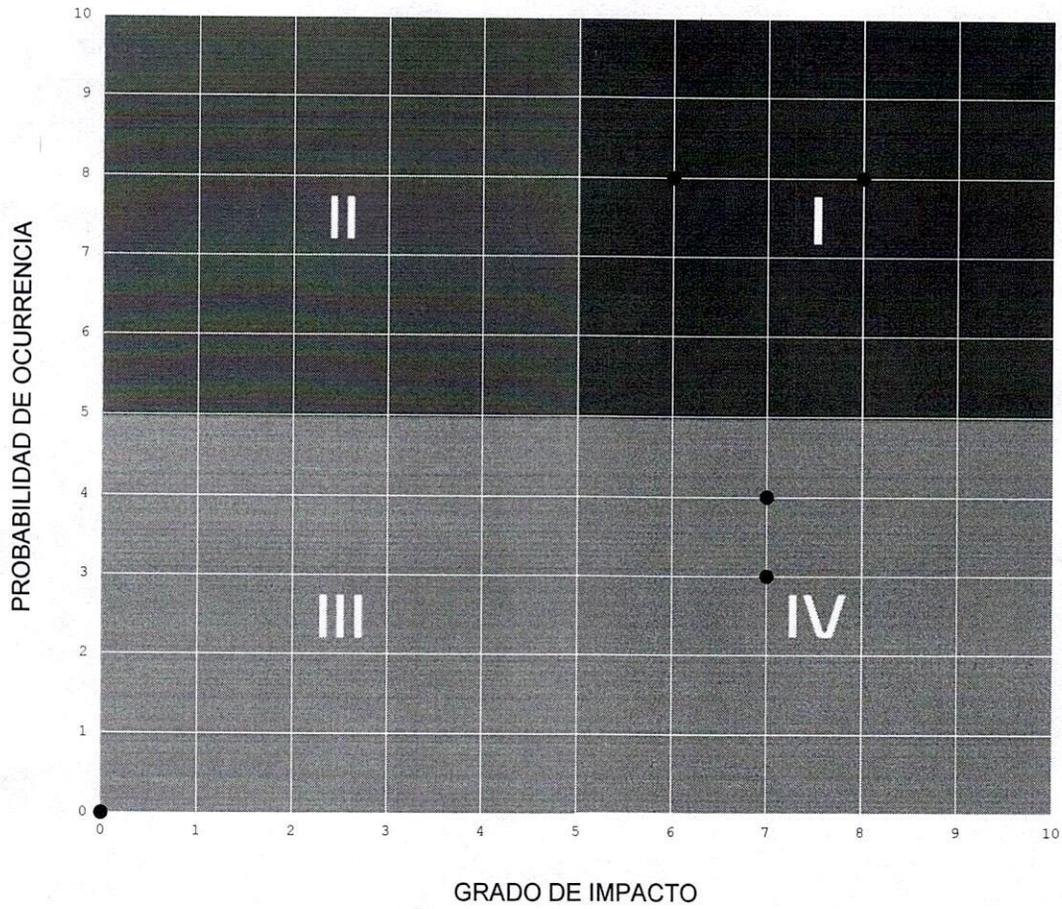
AUTORIZO

M.E.G. SERENA PANIAGUA GONZÁLEZ,
ENCARGADA DEL ÁREA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.



LAGOS DE MORENO
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signatures in blue ink]

