



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



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

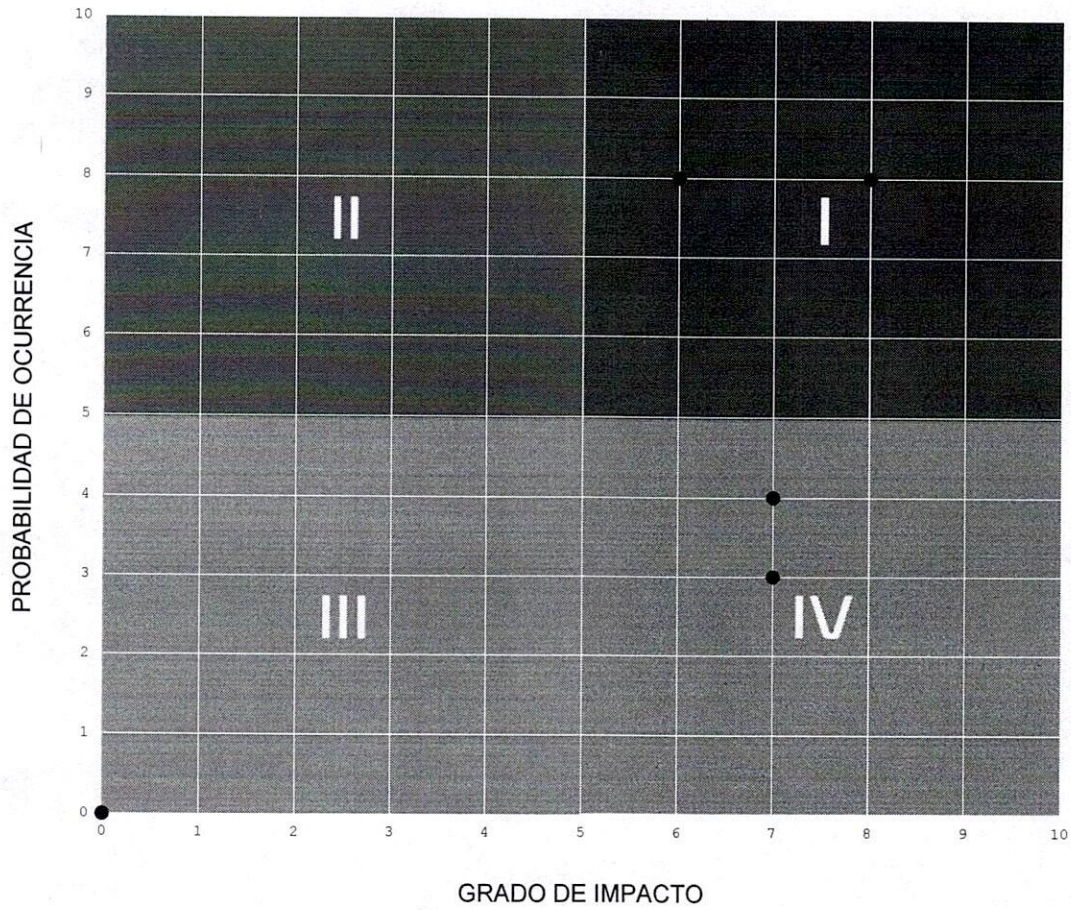
AUTORIZO

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



LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signatures in blue ink]

