



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL

SEPTIEMBRE 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE AGENCIAS Y DELEGACIONES  
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE FEBRERO 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                                    | Gobernanza en las localidades del área rural a través de los Delegados y Agentes Municipales | Agencias y Delegaciones           | Que la información respecto a los programas sociales que brindan las Dependencias, no llegue a las comunidades rurales para que éstos puedan participar. | Sustantivo - administrativo | Humano                    | Externo        | Que las personas de las comunidades no tengan acceso al apoyo  | BAJO     | 4               | REMOTA                     | 1                       | III. Riesgos Controlados        | Si                   | se tiene un listado de las solicitudes de la comunidad | detectivo       | Evitar                 | Enviar circulares/ oficios informativos a las agencias y delegaciones para que proporcionen dicha información a las personas que viven ahí, y así estén en condiciones de participar en los programas sociales.         |
| 2                                    |  |                                   | Que las localidades rurales que deban tener un agente / delegado no lo tengan desingado de acuerdo al marco legal.                                       | Legal                       | Normativo                 | Interno        | Las localidades rurales no tendrían una persona que este al frente de los asuntos legales/administrativos.                               | MODERADO | 6               | INUSUAL                    | 3                       | IV. Riesgos de Seguimiento      | no                   | n/a  |                 | Evitar                 | Emtir o actualizar los criterios para designar a los agentes y delegados de las localidades rurales.  |
| 3                                    |  |                                   | Que no se tenga la comunicación y acercamiento con los agentes y delegados para tratar asuntos de interés respecto a las localidades rurales.            | Sustantivo - administrativo | Técnico - Administrativo  | Interno        | Los agentes/delegados no estarían informados respecto a programas, obras y temas de interés ciudadano.                                   | BAJO     | 4               | INUSUAL                    | 3                       | III. Riesgos Controlados        | no                   | n/a  |                 | Evitar                 | Llevar a cabo reuniones periódicas o cuando sea necesario con los agentes y delegados con la finalidad de tratar asuntos administrativos e informativos.  |
| 4                                    | Gestión de Apoyos Municipales y del Estado.  | Agencias y Delegaciones           | Que no se gestione la vía para que los ciudadanos de localidades rurales entreguen en tiempo y forma las solicitudes para solicitar apoyo.               | Sustantivo - administrativo | Humano                    | Interno        | Perder la confianza y credibilidad de los Ciudadanos en Zona Rural y que el sector mas vulnerable de las comunidades se quede sin apoyo. | MODERADO | 6               | INUSUAL                    | 3                       | IV. Riesgos de Seguimiento      | Si                   | Listado y registro de solicitudes.                     | detectivo       | Evitar                 | Difundir información en las localidades rurales respecto a los apoyos que sean asignados, así como orientar y facilitar a los ciudadanos la entrega de documentación y solicitudes a las Dependencias correspondientes. |

ELABORÓ

C. Adriana Martínez Martínez,  
Enlace de Control Interno.

AUTORIZÓ

C. Luis Antonio Mina Echeverría,  
Director de Agencias y Delegaciones.



AGENCIAS Y  
DELEGACIONES  
MAYOR AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

## MAPA DE RIESGOS

