

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



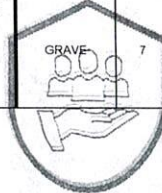
DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de marzo de 2023

NO.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
	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	Gestión para incluir en programas específicos a la población vulnerable mujeres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad	Dirección de Desarrollo Social	Que no se abran programas para la población vulnerable por parte del Gobierno del Estado.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Dejar desprotegidos a ciertos sectores de la población vulnerable, pudiendose incrementar la marginalidad.	MODERADO	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Coordinar y estar en constante comunicación con el Gobierno del Estado de Jalisco, para solicitar los apoyos y programas para el sector de población vulnerable del Municipio de Lagos de Moreno, Jal.
2			Que no se cuente con transporte suficiente para llegar a la totalidad de beneficiarios de la población vulnerable.	Sustantivo - administrativo	Material	Interno	Que no se lleve el apoyo a la población vulnerable que se encuentren en zonas alejadas de la cabecera municipal.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Coordinar con otras Dependencias municipales para el prestamo de un vehiculo para mover al personal encargado de llegar a la población vulnerable beneficiaria de programas sociales.
3	Brindar servicio de traslado a estudiantes de zona urbana y zona rural del municipio de Lagos de Moreno.	Dirección de Desarrollo Social	Que se tengan fallas mecanicas en los vehiculos de transporte para estudiantess.	De servicios	Material	Interno	Que no se traslade a los estudiantes a sus escuelas en tiempo o, incluso, que no asistan a clases.	GRAVE	7	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Solicitar al Área de Vehículos/Dirección de Adquisiciones y Proveeduría el mantenimiento periodico y preventivo, así como las reparaciones necesarias de los vehiculos de transporte para estudiantes.
4			Ausencia del chofer designado por cada vehiculo de transporte.	De recursos humanos	Humano	Interno		GRAVE 7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Asingar a un chofer suplente para los casos de ausencias de los choferes de los vehiculos escolares, y hacer del conocimiento a los choferes encargados que se deben solicitar los permisos con anticipación, para estar en condiciones de designar a otro chofer que cubra sus actividades.	

ELABORÓ

C. PAOLA GAZCÓN GÓMEZ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.



DESARROLLO SOCIAL

AYUNTAMIENTO 2023-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

MAPA DE RIESGOS

