

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de junio 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	EFFECTO 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	RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Inspección de establecimientos para la apertura de negocios y/o renovación de su licencia municipal. Mejorar condiciones de seguridad de trabajadores y clientes (atención a solicitudes realizadas)	Dirección de Protección Civil y Bomberos	Que no se reciban solicitudes por parte de los propietarios de los establecimientos para solicitar su dictamen de seguridad y culminar su trámite de expedición o renovación de licencia municipal.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Algunos establecimientos podrían estar operando sin su dictamen de seguridad, por lo cual se podría poner en peligro la seguridad de los trabajadores o clientes.	MODERADO	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se maneja un bitacora en excel con la información de los establecimientos.	preventivo	Reducir	Se estará en Coordinación con la Dirección de Padrón y Licencias, con la finalidad de verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos para expedir las licencias municipales, por lo que se llevaran a cabo mesas de trabajo informativas.
2	Cultura de Protección Civil	Dirección de Protección Civil y Bomberos	Que no se reciban solicitudes para impartir capacitaciones de cultura de protección civil a las Dependencias, empresas e instituciones educativas.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Las personas desconocerían la cultura de protección civil tales como las brigadas de emergencia, búsqueda de rescate, primeros auxilios, evacuación, etc.	MODERADO	5	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Asumir	En caso de que no se reciban solicitudes para impartir capacitaciones, esta Dependencia programará periódicamente algunas capacitaciones dirigidas a las Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal.
3	Atención de emergencias a reportes ciudadanos y a través del 911 dentro del municipio	Dirección de Protección Civil y Bomberos	Que no se cuente con vehículo para trasladarse a atender los reportes ciudadanos.	De servicios	Material	Interno	No se brindaría el servicio y no se atendería el reporte por parte de la Dirección.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se cuenta con la Bitacora de registros de salida.	preventivo	Evitar	Cuando se puedan atender los reportes ciudadanos por falta de vehículo se canalizará al H. Cuerpo de Bomberos o en caso a la Base 8 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para que atiendan el reporte.

ELABORÓ

C. Miriam

C. MIRIAM MARGARITA HERNÁNDEZ CEDILLO,
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

AUTORIZÓ

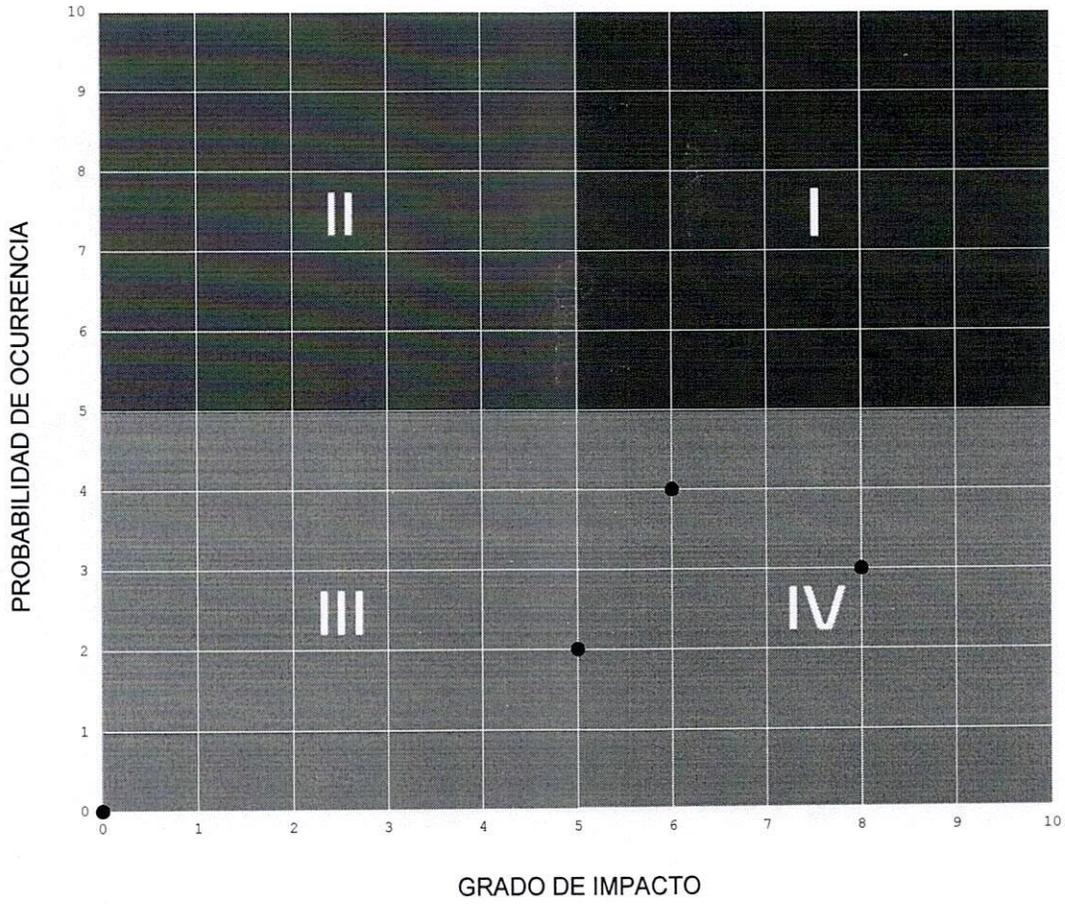
J. Álvarez

L.A.E. JOSÉ DE JESÚS ALVÁREZ HERNÁNDEZ,
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

MAPA DE RIESGOS



C. Villar

[Signature]