

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER

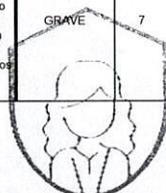
FECHA DE ELABORACIÓN:

27 de enero 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	Apoyo, coordinación y gestión ante autoridades y sector salud para facilitar el acceso a mujeres lagunesas a servicios de calidad	Dirección de Atención a la Mujer. C.E. Mujer.	Que las autoridades y el sector salud, no acepten autorizar el apoyo, para brindar servicios médicos de atención inmediata	De servicios	Humano	Externo	Dejara las Personas enfermas sin atención medica	GRAVE	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Envío de oficios en físico, estar en contacto con las personas encargadas de atención médica	preventivo	Evitar	Canalizar a las personas para su atención médica con un oficio dirigido a los directivos del Sector Salud
2	Fomento de equidad de género y respeto a los derechos humanos de la mujer	Dirección de Atención a la Mujer. C.E. Mujer.	Que no se puedan llevar a cabo las acciones programadas, como lo son pláticas y talleres, etc. Etc.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Que no se de a conocer a las usuarias (os), la igualdad jurídica, y el derecho de disfrutar de una sociedad igualitaria	BAJO	3	REMOTA	3	III. Riesgos Controlados	Si	Exigir una cultura de igualdad en el trabajo, ejercer nuestros derechos políticos y sociales. Que los hombres y mujeres tengan los mismos derechos	correctivo	Evitar	Reprogramar los Talleres y pláticas sobre igualdad de género, en escuelas, comunidades y padres de familia
3	Taller de formación ética que promuevan el respeto, inclusión y equidad de género para una cultura de paz	Dirección de Atención a la Mujer. C.E. Mujer.	Que las usuarias y (os) no asistan a los talleres	De recursos humanos	Humano	Externo	Personas que desconozcan sus derechos fundamentales	GRAVE	6	REMOTA	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Planificar y organizar, elegir tema, lugar, fecha, día y horario - Lista y telefonos de usuarios, control de llamadas, pedir que confirmen - Material tamaño del local, tiempo disponible, lista de asistencia, laptop, proyector	preventivo	Evitar	Solicitar apoyo a la Dirección de Comunicación Social para difundir los talleres y llegar a mas personas
4	Agenda Municipal para fomentar el respeto a la equidad de género y la inclusión	Dirección de Atención a la Mujer. C.E. Mujer.	Que por falta de coordinación con el Ayuntamiento, no se cumpla con la Agenda Municipal	De imagen	Técnico-Administrativo	Interno	Que los ciudadanos no estén informados y no respeten la equidad de género y la inclusión	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Presentar para su autorización proyectos Talleres, conferencias y eventos dando a conocer a la ciudadanía la equidad jurídica entre hombres y mujeres	preventivo	Evitar	Mantener una agenda con la Comisión de Igualdad de Género, para promover la inclusión de talleres, asesorías, curso y capacitaciones en materia de perspectiva de género y no discriminación
5	Atención a las solicitudes de Mujeres que requieren de apoyos para preservar sus derechos, en materia de equidad de género y derechos humanos de la mujer	Dirección de Atención a la Mujer. C.E. Mujer.	Que no se cuente con el personal capacitado suficiente para atender a las usuarias	De servicios	Humano	Interno	Que las mujeres, no puedan exigir ni acudir a las Instituciones que las pueden apoyar en proteger y hacer valer sus derechos. Y dejarlas en estado de vulnerabilidad	MEJOR	1	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	Si	Bitacora de Registro, Entrevista de primera vez, Terapia Psicológica, Asesoría Jurídica	preventivo	Evitar	Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, personal capacitado, en caso de sucesión para el remplazo temporal o permanente del personal.
6	Mejorar la eficiencia en la coordinación institucional, interinstitucional y la sociedad civil sobre actividades para la equidad de género (laboral, educativa, legal, de salud, violencia de género)	Dirección de Atención a la Mujer. C.E. Mujer.	Que no se coordinen los programas con el Ayuntamiento y otras Instituciones para poderlos llevar a cabo.	De servicios	Humano	Interno	Que mujeres y hombres de nuestro Municipio no cuenten con el respeto de sus derechos tanto civiles como sociales y de Equidad de Género que se encuentran consagrados en nuestra Constitución, así como en los Tratados Internacionales	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Oficios, reuniones presenciales, presentación de proyectos y programas	preventivo	Evitar	Llevar a cabo reuniones periódicas con el Presidente Municipal, Comisión de Igualdad de Género, Directivos de Cecovim, Centro Especializado para la Erradicación de conductas Violentas hacia las Mujeres, y algunos empresarios, también con Mujeres de diferentes estratos sociales

ELABORÓ

LIC. LAURA DI RAIMONDO ROMO
ENLACE DE CONTROL INTERNO



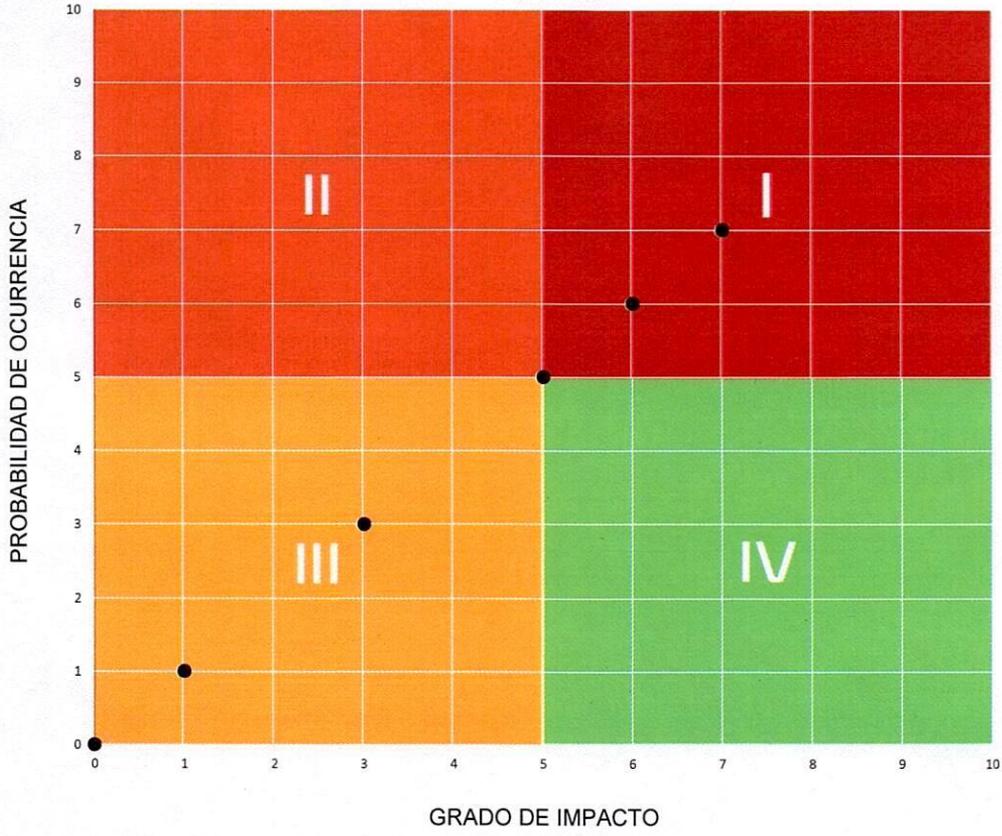
CEMUJER

CENTRO DE DESARROLLO DE LA MUJER
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZO

MTA. MÓNICA EVELINA ALVARADO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN A LA MUJER

MAPA DE RIESGOS



Guiliana