

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA PARTICULAR

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2023

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
MAYORÍA 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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	Atención a ciudadanos para canalizar audiencias con el presidente.	Secretaría Particular	Falta de espacios en la agenda del Presidente para brindar atención a la ciudadanía en general.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	MENOR	2	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Optimizar el tiempo de las reuniones del Presidente municipal.
2			Ausencia del Presidente en la oficina por viajes oficiales fuera de la ciudad.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo		MENOR	2	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Reagendar citas con el Presidente Municipal, cuando no se pueda atender a la ciudadanía.
3	Respuesta oportuna a la correspondencia recibida por la oficina de presidencia.	Secretaría Particular	Extravío o traspapelado de peticiones documentales físicas.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia o retraso en la planificación previa, para la ciudadanía o personas morales que tengan un interés en la documentación.	MODERADO	5	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Correcto control de documentación recibida por la oficina de presidencia.
4			Retraso en la revisión y canalización de peticiones ciudadanas.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia o retraso en la planificación previa, para la ciudadanía o personas morales que tengan un interés en la documentación.	MENOR	2	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Revisión diaria de la correspondencia, para dar un seguimiento apropiado y eficaz a la documentación.
5			Que no se le de salida a todos los tramites recibidos, por el exceso de carga documental recibida en la recepción	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia o retraso en la planificación previa, para la ciudadanía o personas morales que tengan un interés en la documentación.	MENOR	2	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	No	NA		Reducir	Revisión diaria de la correspondencia, para dar un seguimiento apropiado y eficaz a la documentación.
6	Atención ciudadana mediante audiencias con el Secretario Particular.	Secretaría Particular	Falta de espacios en la agenda del Secretario para brindar atención a la ciudadanía en general.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	MENOR	2	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Optimizar el tiempo de las reuniones del Secretario Particular.
7			Ausencia del Secretario en la oficina por viajes oficiales fuera de la ciudad.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	MENOR	2	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Reagendar citas con el Presidente Municipal, cuando no se pueda atender a la ciudadanía.
8	Desahogo y acuerdo de peticiones ciudadanas.	Secretaría Particular	Que no se cuente con los recursos suficientes para dar apoyos ciudadanos.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	BAJO	3	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Tener una correcta comunicación con el área de Hacienda Municipal, para evitar tener déficit monetario para apoyos sociales.

ELABORÓ

C. ERICK NOÉ ZERMEÑO SANTOYO,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO DE SECRETARÍA PARTICULAR.

AUTORIZÓ

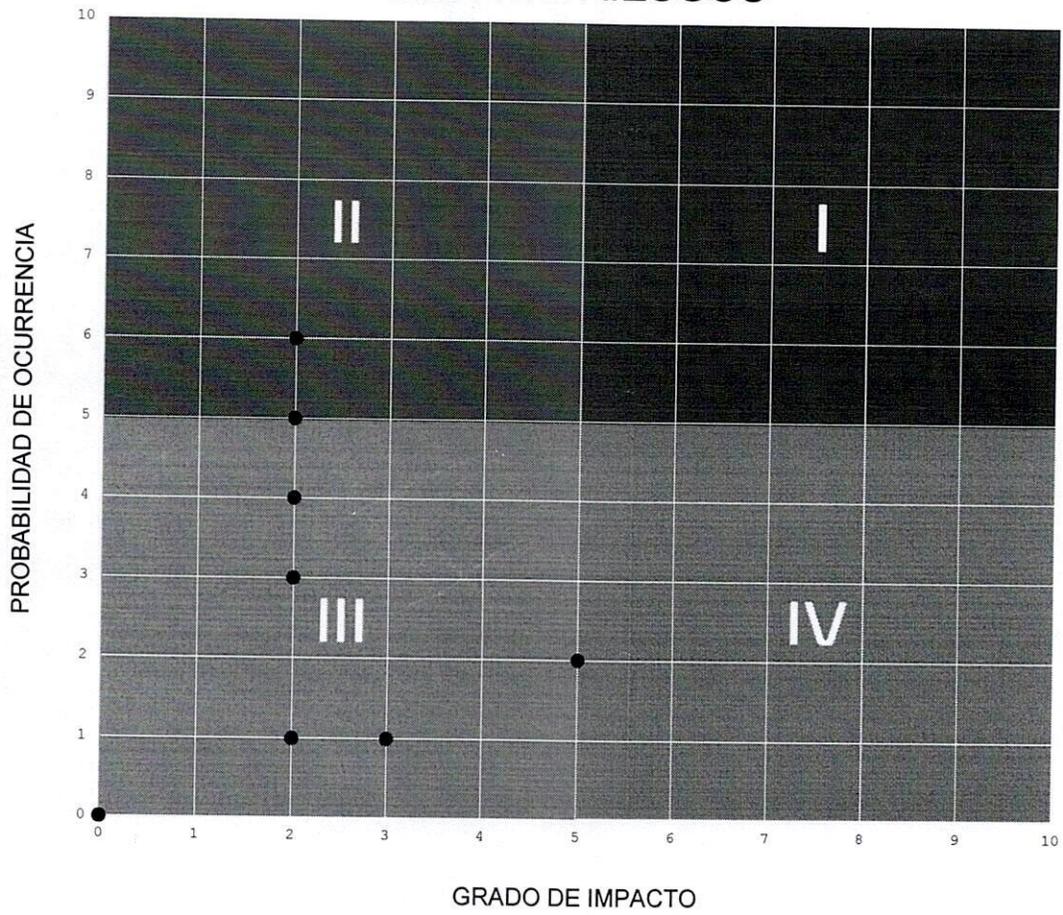
LIC. FERNANDO ANTONIO ALCÁNTARA GONZÁLEZ,
SECRETARIO PARTICULAR.



SECRETARIA PARTICULAR
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS



SECRETARIA PARTICULAR
MAYORAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO