

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AL TERRITORIO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 8 de febrero de 2023

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
 DE CONTROL

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	Autorizaciones en materia de edificación y urbanización, así como subdivisiones de predios, en el municipio de Lagos de Moreno, bajo la norma jurídica vigente	Dirección de Ordenamiento del Territorio.	Que no se inspeccionen todas las zonas del municipio para detectar edificaciones de construcción sin permiso.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Existirían edificaciones y Construcciones sin permiso en el Municipio, operando fuera de la norma jurídica vigente.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Extender las rutas de inspección con la finalidad de abarcar todo el municipio y aplicar sanciones correspondientes		Evitar	Elaborar los programas de inspecciones mensualmente en el que se designen inspectores para cubrir la mayor parte de zonas del municipio, con la finalidad de supervisar que las construcciones/edificaciones cuenten con su licencia vigente
2			Que el interesado en la licencia de construcción no entregue la documentación completa necesaria para la expedición de la misma.	De servicios	Humano	Externo	Si no se recibe la documentación completa requerida no se puede expedir la licencia de construcción al interesado.	MENOR	2	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Se entrega un folleto con los requisitos para solicitar la licencia de construcción al interesado	preventivo	Evitar	Se revisará que el interesado en la expedición de la licencia de construcción presente los documentos requeridos y el formato de solicitud foliada y debidamente requisitada, para poder recibirle y comenzar su trámite.
3	Diseño eficiente de programa de inspecciones	Dirección de Ordenamiento del Territorio.	Que no se lleven a cabo las verificaciones que se programan en el mes.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	No se vigilarían que las construcciones/edificaciones realizadas en las diversas zonas de la ciudad se apeguen a la normatividad y cuenten con su licencia.	GRAVE	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se capacita al personal periódicamente.	preventivo	Evitar	Se plasmará en el programa mensual de inspecciones a aquel personal que le corresponde supervisar las diferentes zonas de la ciudad, con la finalidad de abarcar la mayor parte de zonas que se tengan programadas.
4			Que en los recorridos de inspecciones se detecten edificaciones/construcciones operando sin la licencia correspondiente	Legal	Normativo	Externo	Incumplimientos normativos, deterioro ambiental y afectación a la recaudación municipal	GRAVE	8	MUY PROBABLE	7	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se notifica al responsable de la construcción o propietario respecto al incumplimiento normativo por operar sin licencia de construcción	correctivo	Evitar	Una vez que se le haya notificado al responsable de la construcción/edificación para que regule la situación de manera inmediata, si se detecta el caso omiso, se procede a la clausura del lugar levantando el acta respectiva y se coloca el sello correspondiente.



ELABORÓ

ARQ. Jorge Alberto Ramirez Tapia,
 Enlace de Control Interno de la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

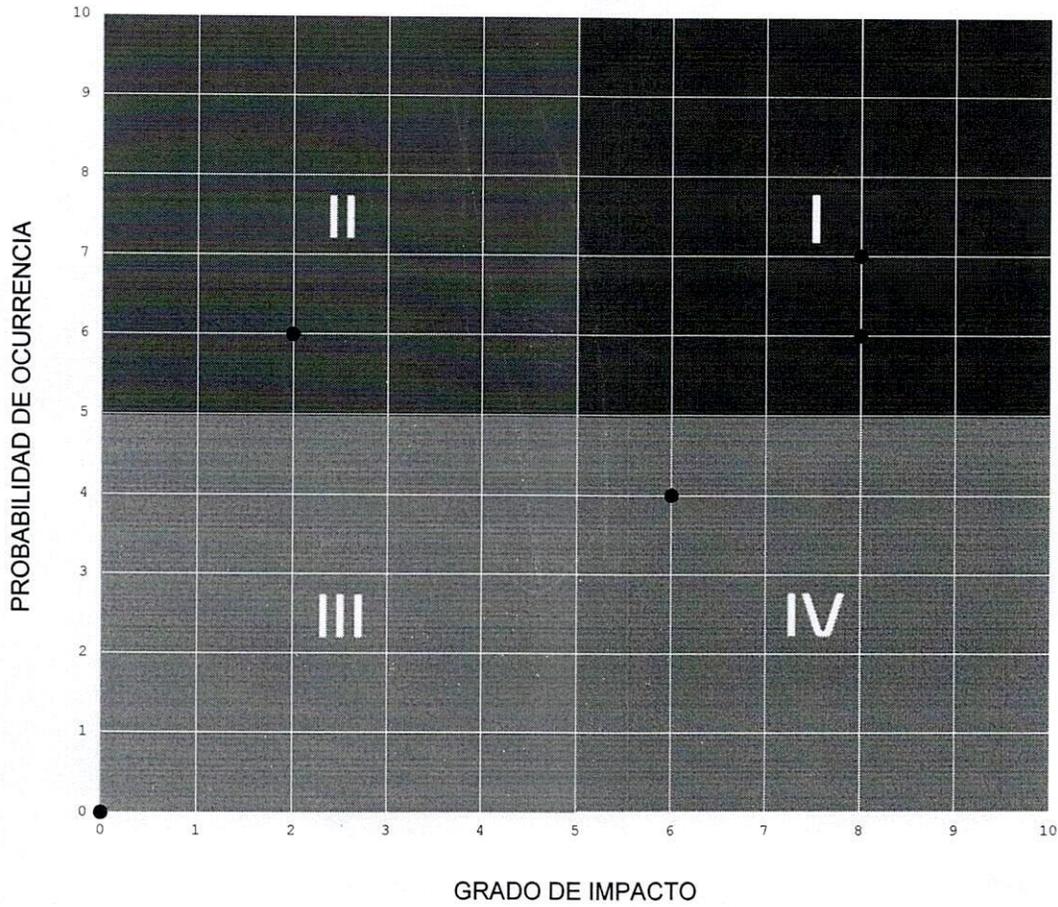
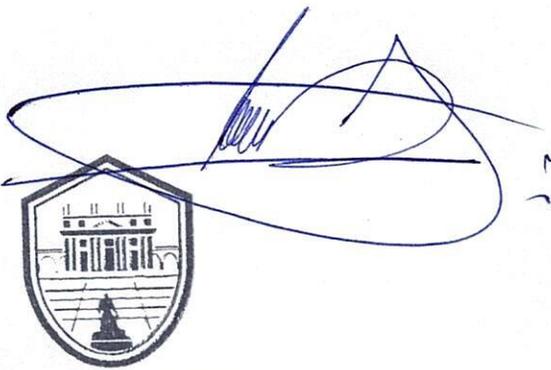
AUTORIZÓ

D.A.H. Marco Rafael Torres Ballesteros,
 Director de Ordenamiento del Territorio



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS


ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO




ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO