

## MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CATASTRO  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE ENERO DEL 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	Actualización de cartografía del territorio municipal por sectores.	Dirección de Catastro	Retrazo en el levantamiento de la cartografía del territorio municipal por falta de material necesario para realizarlo, así como por falta de personal capacitado para llevar a cabo esta actividad.	Sustantivo - administrativo	Financiero-Presupuestal	Interno	No se contaría con la información actualizada. Asimismo, la localización de predios tendría mayor tiempo de trámite.	BAJO	3	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se realizan visitas a zonas donde no tenemos cartografía con mismo personal de la Dependencia.	preventivo	Reducir	Si se percata que existen zonas que no están registradas, de acuerdo a requerimiento de un usuario, se mandará al personal del área técnica para subsanar la petición y marcarla en cartografía. Asimismo, se solicitará la autorización de la partida presupuestal para la compra de material necesario.
2	Modernización del sistema catastral.	Dirección de Catastro	No contar con un programa que contega actualizaciones en las consultas, así como en la programación.	De TIC's	TIC's	Interno	El Sistema Catastral provoca que la búsqueda de documentación y lo trámites que se realizan se atrasen, por ser lentos y tardados.	BAJO	4	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Se realizan búsquedas en físico de la documentación necesaria para dar trámite.	preventivo	Reducir	Solicitar la actualización y mejoramiento del Sistema Catastral a la Dirección de Informática Gubernamental. Asimismo, acomodar y ubicar los archivos físicos para poder realizar búsquedas con mayor eficiencia, apegadas a la normatividad en materia de archivos.
3	Información fluida a la Hacienda Municipal, de los movimientos catastrales que generan ingresos.	Dirección de Catastro	Que no se informe a la Hacienda Municipal periódicamente respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos en la Dependencia	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Que Hacienda Municipal no tenga actualizada la información en relación a los ingresos percibidos en la Dirección de Catastro en relación a los trámites que llevaron a cabo.	GRAVE	7	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se realizan pequeñas reuniones cuando se presentan, algunas dudas o situaciones.	preventivo	Reducir	Notificar periódicamente a la Hacienda Municipal respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos realizados en la Dependencia.
4	Revisión y/o Autorización de Avaluos y Avisos para fines de Transmisiones Patrimoniales.	Dirección de Catastro	No contar con personal suficiente para realizar la revisión y autorización de avaluos, avisos y Transmisiones Patrimoniales	De recursos humanos	Humano	Interno	Acumulación en los trámites en relación a las Transmisiones Patrimoniales.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se brinda apoyo con el personal de la Dependencia de otras áreas.	preventivo	Evitar	Se capacitará periódicamente al personal de la Dependencia en Materia de Transmisiones patrimoniales, con la finalidad de que puedan apoyar en esta actividad y evitar acumulación de trabajo o resagos.
5	Certificaciones Catastrales.	Dirección de Catastro	Retraso en la entrega de certificaciones catastrales por motivo de no contar con personal para esta área.	De recursos humanos	Humano	Interno	No dar el servicio en tiempo y forma a la ciudadanía que solicita el trámite.	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se brinda apoyo con el personal de la Dependencia de otras áreas.	preventivo	Evitar	Se capacitará y designará personal para que apoye a cubrir la actividad de certificados catastrales, hasta en tanto no se dote de mas personal.

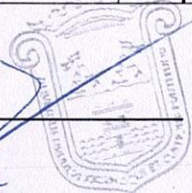
SECRETARIA TECNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
 DE CONTROL  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

ELABORÓ

C. Lorena Moreno Parédes  
 Enlace de Control Interno de la Dirección de Catastro Municipal

AUTORIZÓ

Lic. Elia Fabiola Flores Jiménez  
 Directora de Catastro Municipal



CATASTRO

## MAPA DE RIESGOS

