

**MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2023

SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO 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	Elaboración de diseños de comunicación visual necesaria para la difusión de Políticas, programas, servicios, productos, campañas y Gestiones del Gobierno Lagunense	Imagen gubernamental	Que el proveedor no entregue en tiempo las impresiones solicitadas.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que las impresiones para la difusión correspondiente no se entreguen en el tiempo solicitado, y por ende, no difundir dentro del plazo o término establecido, así como no cumplir con los objetivos y metas de la MIR.	CATASTROFICO	9	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	llamar a los proveedores para reordenar lo solicitado	preventivo	Evitar	Dar seguimiento a la solicitud con el proveedor para agilizar el tramite y entrega
2			Que la compra del material de difusión no sea autorizada por Hacienda y la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría, por motivo de no tener presupuesto.	Financiero	Financiero-Presupuestal	Externo	Que no se realice la difusión adecuada de los programas, actividades, campañas, etc., y por ende la desinformación de la ciudadanía.	GRAVE	7	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Estar al pendiente que sea autorizado por las dependencias encargadas	preventivo	Evitar	Solicitar a los Titulares de Hacienda y Dirección de Adquisiciones y Proveeduría, que se agilice la autorización y compra del material de difusión.
3	Producción de audio y video requerido por las dependencias municipales	Comunicación Social	Que no haya equipo o herramienta de trabajo disponible o necesario para realizar la producción de audio y video que soliciten las Dependencias.	De TIC's	TIC's	Interno	Que no se lleven a cabo las actividades de producción, edición y elaboración de audio y video que soliciten las Dependencias.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Dar mantenimiento a la herramienta de trabajo para evitar, fallas y descomposturas	preventivo	Evitar	Vigilar que se cuiden y se les de buen uso, así como el mantenimiento necesario a las herramienta de trabajo (camaras, computadoras, grabadoras, celulares) destinados para la producción de audio y video.
4			Que el suministro electronico y/o de conexión a internet presente fallas, lo cual impedirá la producción de audio y video.	De TIC's	TIC's	Externo	Que no se produzca el audio y video solicitado por las Dependencias.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A	Transferir	Solicitar a la Dirección de Innovación e Informatica Gubernamental que se le de mantenimiento a las herramientas de trabajo cuando se requiera, así como al Área de Servicios Internos y Dirección de Alumbrado Público.	
5			Que no haya personal para que elabore el material de difusión.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Que no se elabore el material de difusión que soliciten las Dependencias o que se entregue fuera del tiempo solicitado.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se capacita al demas personal para que realice estas actividades.	preventivo	Evitar	Capacitar a la mayor cantidad posible del personal de la Dependencia para que cualquier persona pueda elaborar y/o coordinar el material de difusión que se solicite por las Dependencias.
6	Utilización de los diferentes medios informativos	Comunicación Social	Que la información a difundir respecto a las solicitudes de las Dependencias, no se difunda a traves de los diferentes medios informativos que se utilizan en la Dirección.	De TIC's	TIC's	Interno	Que la ciudadanía, grupos de personas o Dependencias no se enteren de la información difundida.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Buscar alternativas con medios que no requieran una conexión a internet (radio y television)	detectivo	Evitar	Realizar la difusión de información solicitada por las Dependencias a traves de los distintos medios digitales e impresos para tener cobertura a una mayor cantidad de personas.
7	Eficiente coordinación con las dependencias para dar a conocer las acciones, programas, obras, eventos y campañas que se llevan a cabo para su mayor difusión	Comunicación Social	Que las Dependencias no informen a tiempo respecto a sus actividades, para que sean cubiertos sus eventos y/o actividades y darles difusión.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que no se de la difusión adecuada al evento o actividad que solicitan las Dependencias	CATASTROFICO	9	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A	preventivo	Evitar	Solicitar a las Dependencias que requieren apoyo para la difusión de información, que informen en tiempo y forma respecto a los eventos, programas, campañas o actividades a difundir.

ELABORÓ

C. Elia. E. Martínez Guzmán/Asistente administrativo  
Enlace del Organó Interno de Control



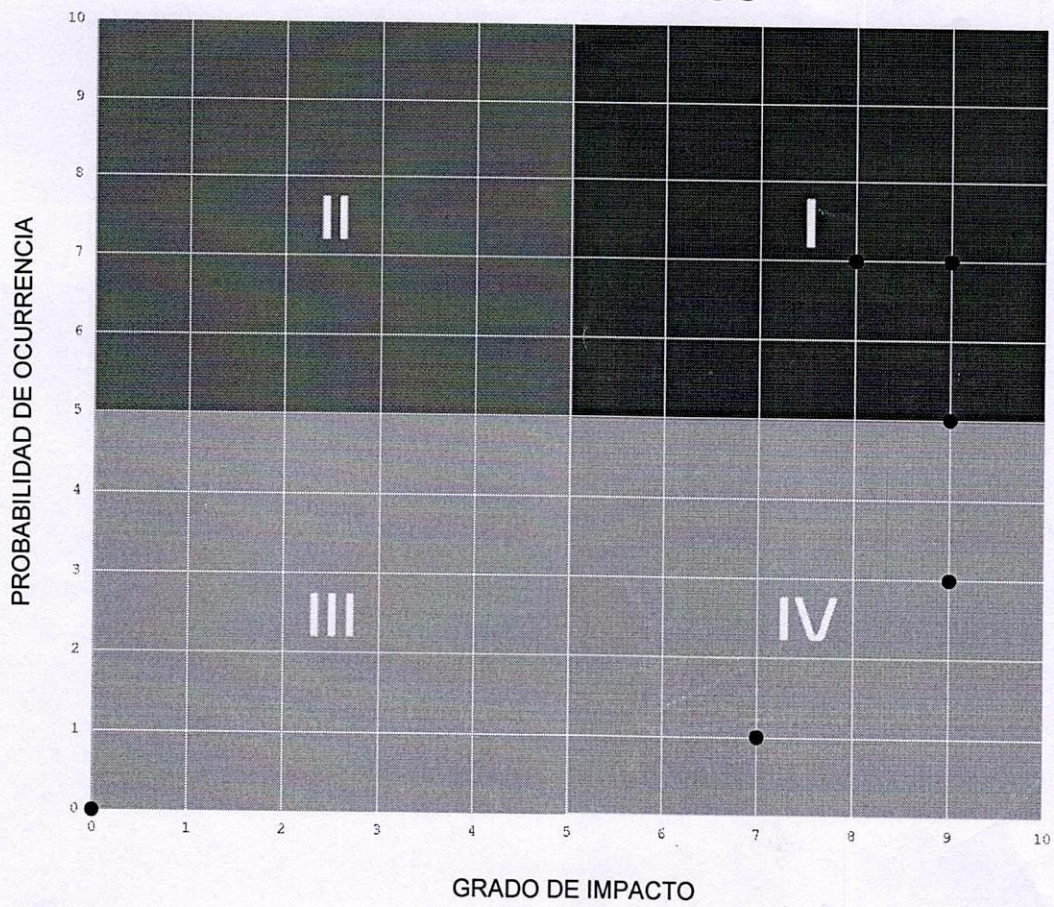
AUTORIZÓ

Lic. Juan José Montero Tiscareño,  
Director de Comunicación Social

**COMUNICACIÓN SOCIAL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO



# MAPA DE RIESGOS



**COMUNICACIÓN SOCIAL**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO