

## MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 enero del año 2023

SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

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	Actos impugnados que son revocados o declarados nulos.	DIRECCION JURIDICA	Que los terminos y plazos se venzan y no se actue de conformidad con la ley.	Legal	Normativo	Interno	No se podría interponer el recurso correspondiente en tiempo y forma respecto al acto impugnado o revocado.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No		preventivo	Evitar	Calendarizar todos los plazos y términos legales respecto a los procedimientos en trámite.
2	Marco normativo que fundamenta los actos de autoridad.	DIRECCION JURIDICA	Que se desconozca el marco normativo y legal en la materia que se requiere para el asunto a tratar.	Legal	Humano	Interno	El procedimiento o acto reclamado sería nulo.	GRAVE	6	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	No		preventivo	Evitar	Que se cuente con el personal capacitado para desempeñar sus funciones.
3	Marco reglamentario municipal revisado y aprobados.	DIRECCION JURIDICA	Que no se revise si las propuestas normativas estan apegadas a la ley y contemplen todos los requisitos para ser probadas.	Legal	Normativo	Interno	Que la marco reglamentario aprobado no regule correctamente la materia competente o que carezca de requisitos para su validez y aplicación.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No		preventivo	Evitar	La elaboración de transcripciones y minutas de las diversas reuniones con la comisión de gobernación y puntos constitucionales, referente a los reglamentos en revisión
4	Expedientes sin errores y completos.	DIRECCION JURIDICA	Que los expedientes queden incompletos, por motivo de faltar documentación.	Legal	Humano	Interno	Que se de la prescripción y/o nulidad del procedimiento en trámite.	MODERADO	4	PROBABLE	5	II. Riesgos de Atención Periódica	No		preventivo	Evitar	contar con un orden archivístico de carpetas, tanto digitales como físicas.
4		DIRECCION JURIDICA	Que no se tenga la información requerida por las autoridades en tiempo y forma para dar cumplimiento y/o contestación de los amparos y demás procedimientos llevados a cabo en la Dependencia.	Legal	Normativo	Interno	Que se emitan y apliquen sanciones administrativas, multas y/o restitución del cargo público en el Municipio.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No		preventivo	Evitar	listas actualizadas con los estatus en el que se encuentra los asuntos que se llevan dentro de la dirección, así como los terminos que se tienen por cumplir.
5	Requerimientos cumplidos en tiempo y forma	DIRECCION JURIDICA	Que por falta de entrega de información el Ayuntamiento pueda ser sancionado por la autoridad correspondiente.	Legal	Humano	Interno	El municipio sería acreedor a una sanción y en casos graves, se podría proceder a la restitución del cargo público de las autoridades implicadas en los procedimientos.	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No		preventivo	Evitar	Que todo aquel documento que sea recibido en esta dirección sea escaneado y subido a la plataforma de drive antes de entregar al personal competente para su atención.
5		DIRECCION JURIDICA	Que los terminos se venzan para dar cumplimiento a los requerimientos.	Legal	Normativo	Interno		GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No		preventivo	Evitar	Calendarizar todos los plazos y términos legales respecto a los procedimientos en trámite.
6	Coordinación de áreas jurídicas y administrativas.	DIRECCION JURIDICA	Que la correspondencia dirigida a la Dirección Jurídica no sea derivada a el área interna correspondiente, para dar tramite a la misma.	Legal	Humano	Interno	Que no se le de el trámite y seguimiento correspondiente a la documentación o información recibida en la Dirección.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No		preventivo	Evitar	El buen uso y manejo de un libro de registro de todo documento que ingrese a la dependencia.
6		DIRECCION JURIDICA	No contar con un correcto control archivístico de los expedientes.	Legal	Humano	Interno	Que la documentación pueda ser transapelada o extraviada y por ende se vulneraría el procedimiento.	MODERADO		INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No		preventivo	Evitar	Que todo aquel documento que sea recibido en esta dirección sea escaneado y subido a la plataforma de drive antes de entregar al personal competente para su atención

ELABORO

*[Signature]*

LIC. JUAN MANUEL REA AGÚNAGA,  
ABOGADO TÉCNICO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y ENLACE DE CONTROL INTERNO



**DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

AUTORIZO

*[Signature]*  
MTRO. EDUARDO ENRIQUE MACÍAS SEDANO,  
DIRECTOR JURÍDICO DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

## MAPA DE RIESGOS

