

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: SINDICATURA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de febrero de 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	Elaboración y revisión de contratos o convenios.	Sindicatura	Que información que estructura el contrato o convenio se encuentre incompleta o que se omita adjuntar algún anexo necesario.	Legal	Normativo	Externo	Que el contrato o convenio no se celebre dentro del tiempo estipulado o plazo establecido.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se revisa a detalle toda la información, previo a ingresar el trámite para la celebración del contrato.	preventivo	Evitar	Requerir la información faltante a la Dependencia que solicitó el contrato/convenio mediante oficio.
2	Elaboración de escrituración.	Sindicatura	Que el solicitante omita entregar algún documento necesario para llevar a cabo el trámite de escrituración.	Legal	Normativo	Externo	Que el trámite de escrituración se pause o quede estancado y por ende se afecte el patrimonio del Municipio.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se revisa la documentación inicialmente, antes de ingresar el trámite para gestión de escrituras.	preventivo	Evitar	Requerir por escrito y notificar al solicitante la omisión de entregar la documentación completa y necesaria para gestionar el trámite de escrituración.
3	Representar jurídicamente los intereses y derechos del Ayuntamiento.	Sindicatura	Que las dependencias involucradas no presenten la documentación necesaria en los términos judiciales correspondientes, y estas	Legal	Normativo	Externo	Perdida del Patrimonio Municipal	GRAVE	5	PROBABLE	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Control en las notificaciones, requerimientos y demás mandatos judiciales presentados en las dependencias municipales.	preventivo	Evitar	Mantener constante comunicación con las dependencias Municipales involucradas, así como el personal adscrito a la Dirección Municipal y Sindicatura, para el correcto Seguimiento de los tramites correspondientes.

ELABORÓ

 Lic. Jessica Paola Mejia Sandoval,
 Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno.

AUTORIZÓ

 Lic. Gilberto Delgado Esquivel,
 Sindico Municipal.

SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO 2017-2021
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
 DE CONTROL
 H. AYUNTAMIENTO 2017-2021
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS

