

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero 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	Eficiente distribución y administración de los recursos humanos.	Dirección de Recursos Humanos.	No contar con el capital humano para desarrollar las funciones de las Dependencias.	De recursos humanos	Entorno	Interno	Cargas de trabajo desvalanciadas y retraso en la entrega de los informes.	BAJO	3	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	Si	Plantilla por áreas autorizada por cabildo	preventivo	Evitar	Administración de plantilla del personal de acuerdo al presupuesto autorizado.
2	Rediseño de Organigrama y tabulador	Dirección de Recursos Humanos.	Plantillas del personal desvalanciadas y sueldos nominales no autorizados.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Remuneración del personal no autorizada y plantillas desvalanciadas.	BAJO	4	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Organigramas de las Dependencias elaborados y actualizados, así como tabulador autorizado por cabildo.	preventivo	Evitar	Monitoreo de Kpis mensualmente en cuanto a cumplimiento de plantilla y gasto de sueldos.
3	Eficiencia en la selección y reclutamiento de personal.	Dirección de Recursos Humanos.	Que el reclutamiento sea deficiente.	De recursos humanos	Humano	Interno	Que se ingrese personal que no se adapte al puesto o no pueda realizar las actividades.	MENOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	Entrevista de selección	preventivo	Evitar	Apegarse a los procesos de selección y reclutamiento cuando se busque personal, así como entrevistar a las personas para conocer si cumplen con el perfil y requisitos del puesto.
4	Atender con oportunidad las altas y bajas de personal solicitadas por las unidades administrativas	Dirección de Recursos Humanos.	Pagos indebidos de sueldos y salarios o falta de pago al personal.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Pago en exceso a una persona afectando al presupuesto y si no se da de alta causaría la insatisfacción del empleado.	MENOR	2	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	Supervisión de sistema de asistencia y escritos de directores	preventivo	Evitar	Revisión diaria de escritos de empleados recepcionados, así como llevar a cabo el monitoreo de checaditas de entrada y salida en el sistema de asistencia del persona.
5	Mejorar la integración de los expedientes del personal	Dirección de Recursos Humanos.	Que los expedientes del personal se encuentren incompletos.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	No se tendría toda la información que cubra y garantice el perfil de los empleados.	BAJO	3	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Revisión y actualización de la documentación de los expedientes del personal, con la finalidad de tener toda la información necesaria.
6	Pago correcto y oportuno de los sueldos y prestaciones del personal del H. Ayuntamiento	Dirección de Recursos Humanos.	Retención incorrecta de impuestos de nómina e insatisfacción del personal.	Legal	Normativo	Interno	Insatisfacción de los empleados y afectación económica por calculos no correctos.	BAJO	4	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	Si	Revisión continua de calculos de acuerdo a la ley.	preventivo	Evitar	Revisión semanal y quincenal de calculos realizados en el sistema COMPAQI NOMINAS.

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
 DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

ELABORÓ

 L.C.P. DIONICIO VILLALOBOS CUEVAS,
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



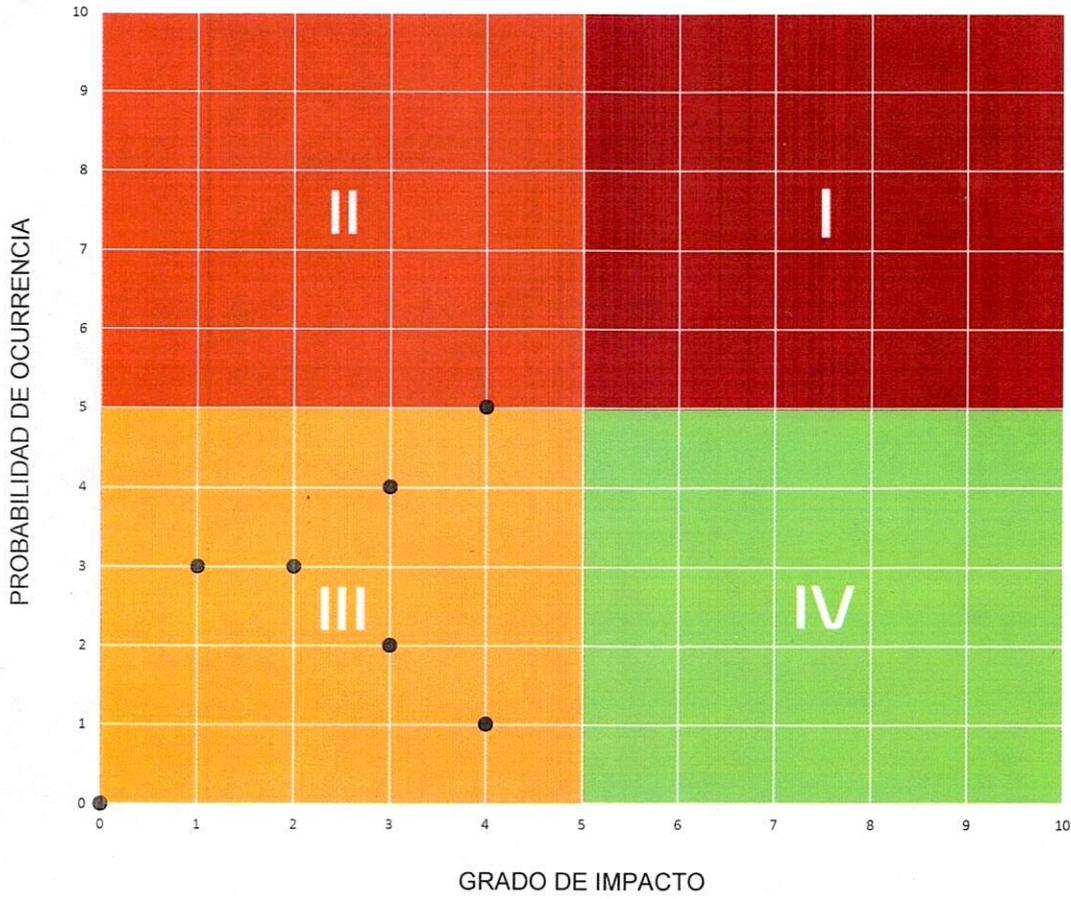
AUTORIZÓ

 C. MARTÍN CEDILLO FACIO,
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

COORDINACIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

[Handwritten signatures in blue ink]



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO DEL 2011
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO