

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 enero de 2023

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO**
 DE CONTROL
 2021-2022
 LAGOS DE MORENO

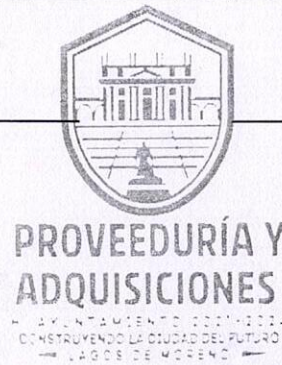
NO.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	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	Entregas de insumos, bienes y servicios basados en las necesidades de la dependencias, mediante requisiciones conforme al Plan Anual de Adquisiciones.	Dirección de Adquisiciones y Proveeduría	Que las Dependencias cuando requieran compra de productos/insumos no especifiquen las características de los mismos.	Sustantivo - administrativo	Material	Externo	Que los productos/insumos solicitados por la Dependencias no sean lo que necesitan y por ende se genere nuevamente otra compra generando perdida de recurso.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Especificaciones en la requisición minimiza el riesgo de que el cotizador se equivoque con lo que solicita la Dependencia	preventivo	Reducir	Informar mediante Circular a las Dependencias que al momento de realizar su requisición hagan el llenado de especificaciones de los productos/insumos. Asimismo, se revisará el contenido de las requisiciones antes de realizar las compras y en caso de detectar omisión de especificación se regresará la requisición a la Dependencia para que lo agregue.
2	Control eficiente de almacén	Área del Almacén Municipal	Que no se recabe firma de la persona que recibe los productos entregados, así como la entrega del vale de salida.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	No se contaría con la documentación comprobatoria de la entrega de los productos a las Dependencias.	MENOR	2	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	vales de salida	preventivo	Reducir	Llenar una bitacora con las salidas de los insumos/productos entregados recabando la firma de la persona que recibe, así como generar los vales de salida para tener un control adecuado de entradas y salidas.
3	Eficiencia en los procesos de compra de bienes y en la contratación de servicios que requieren las dependencias municipales	Dirección de Adquisiciones y Proveeduría	Que el proveedor demore la entrega de los insumos solicitados o en dar el servicio requerido por las Dependencias.	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	Retraso en la entrega de los productos a las Dependencias o en brindar el servicio que se requiere, por lo cual generaría que no ejecuten sus debidas actividades al 100%.	MODERADO	5	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	preventivo	Evitar	Vigilar que las Dependencias elaboren su Programa Anual de Adquisiciones y que las requisiciones se apeguen a lo programado para el año, lo cual ayudaría a que los proveedores conozcan de los insumos que se van a requerir
4	Eficiencia en la actualización del padrón de proveedores	Dirección de Adquisiciones y Proveeduría	Que falte información en los expedientes de los proveedores inscritos al padrón.	Legal	Normativo	Externo	No contar con un Padrón de Proveedores actualizado.	BAJO	4	MUY PROBABLE	7	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Actualización y refrendo anual de padrón	preventivo	Evitar	Actualizar, refrendar y en su caso, solicitar la documentación necesaria a los proveedores oportunamente con la finalidad de mantener actualizada la información del Padrón de Proveedores.

ELABORÓ

[Firma]
 L.C.P. Daniel Enriquez Hernández,
 Subdirector de Adquisiciones y Proveeduría

AUTORIZÓ

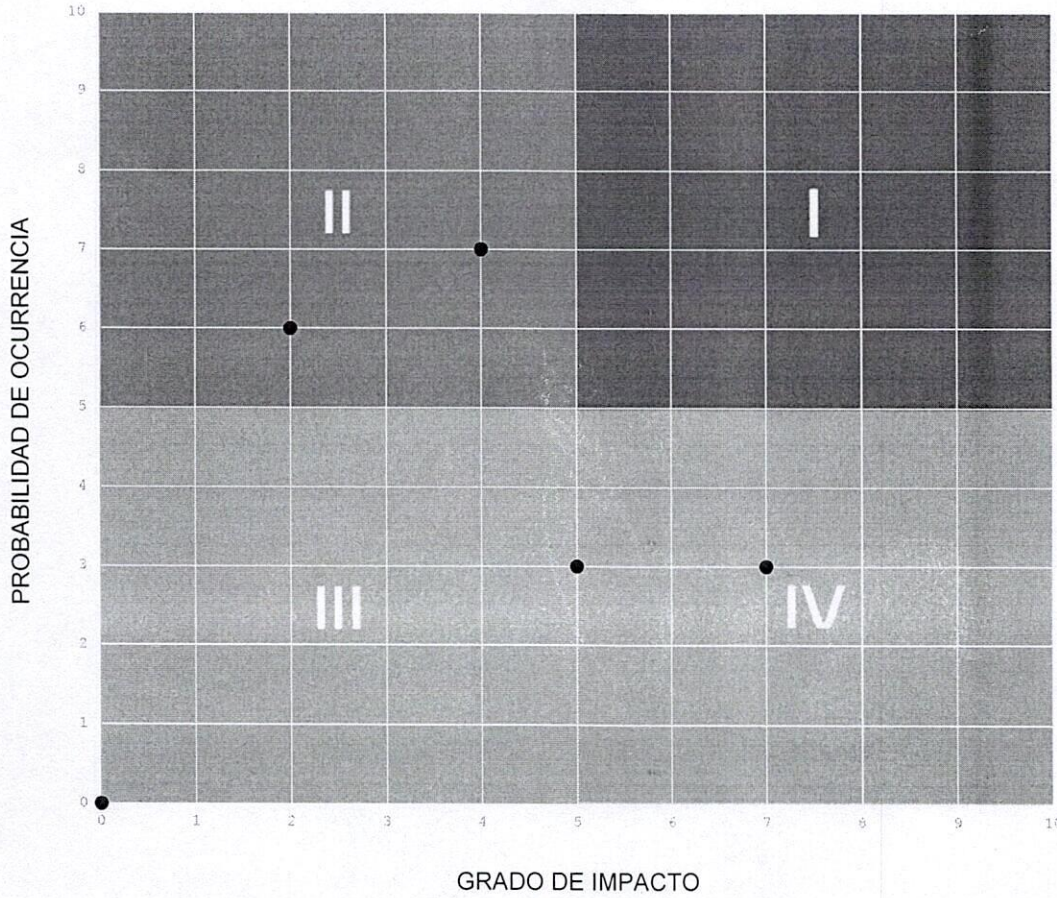
[Firma]
 L.C.P. Juan Manuel Luna Veloz,
 Director de Adquisiciones y Proveeduría





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

MAPA DE RIESGOS



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