



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 01 de Febrero del 2023

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
 ORGANISMO INTERNO
 DE CONTROL**

AVU/TA/2023/021/2023
 Aprobación de los
 Exámenes de Control de
 Confianza por todos los
 elementos de la Policía
 Preventiva Municipal

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	EFEECTO 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	RESPUESTA AL RIESGO	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	PROFESIONALIZACIÓN	Que los elementos de Seguridad Ciudadana no acrediten los Exámenes de Control de Confianza.	De recursos humanos	Humano	Interno	Los elementos de policía no actuarían dentro del marco de conducta que dicta la normatividad.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se tiene un Estado de fuerza donde se localizan fechas y vigencias de exámenes y capacitaciones.	detectivo	Evitar	Capacitar a los elementos de policía que van a presentar el examen de Control y Confianza y así lograr que el 100% aprueben el esquema de profesionalización 2023
2	PROFESIONALIZACIÓN	Que los elementos no puedan desempeñar sus labores en relación a la custodia de evidencias y por ende no acrediten los exámenes.	De seguridad	Humano	Interno	Los elementos no protegen correctamente las evidencias de actos en los que tengan intervención y no aprobarían los exámenes de custodia.	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se tiene un Estado de fuerza donde se localizan fechas y vigencias de exámenes y capacitaciones.	detectivo	Evitar	Brindar periódicamente capacitaciones a los elementos de policía para lograr que el 100% apruebe el examen de custodia de evidencia.
3	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Que el equipo se encuentre en mal estado u obsoleto tanto como armería, unidades y equipo de protección para todos y cada uno de los elementos de la corporación.	De seguridad	Materia	Interno	No se contaría con las herramientas necesarias para poder brindar seguridad a la ciudadanía o armar a los lugares donde se solicite la presencia de la policía Asimismo, no se podría actuar ante las situaciones y actos de inseguridad, conflicto o de riesgo.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A	Transferir	1. Formalizar la entrega de equipo de protección y herramientas de trabajo, solicitando la firma de recibido por parte del elemento. 2. Llevar a cabo revisiones periódicas del estado que guarda el equipo de protección y herramientas de trabajo, y en su caso, levantar ficha técnica para dano de baja 3. Revisar constantemente el inventario de equipo y herramientas que se tengan en stock, para evitar el desabasto.	
4	PROFESIONALIZACIÓN	No contar con el personal suficiente para poder cubrir la jurisdicción de seguridad de Lagos de Moreno.	De seguridad	Financiero- Presupuestal	Interno	Incrementaría la inseguridad de la ciudadanía, los índices de delitos cometidos y no se tendría justicia para imponer sanciones.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Los requisitos de debe cumplir el personal de nuevo ingreso.	detectivo	Evitar	Abrir convocatorias periódicamente y difundirlas entre la ciudadanía para poder contar con un índice alto de respuesta en las solicitudes para ser policía y elegir a los mejores candidatos, para lograr tener al menos el 80% del personal que se requiere
5	ÁREA OPERATIVA	No contar con unidades móviles suficientes para trasladarse a los puntos estratégicos y diferentes zonas de la ciudad para dar cobertura territorial de patrullaje de seguridad.	De seguridad	Financiero- Presupuestal	Interno	Que la ciudad se quede sin la supervisión de los elementos de policía e incrementen hechos que generen inseguridad en diferentes zonas del municipio.	CATASTROFICO	9	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A	Reducir	1. Verificar que se le hagan los servicios y mantenimiento adecuados a los vehículos de patrullaje de acuerdo al kilometraje gastado o al determinado tiempo de uso. 2. Usar la bitácora de uso de vehículos donde se registre la información general en relación al uso de los mismos. 3. Gestionar con el Cabildo la compra de vehículos destinados al patrullaje preventivo de la ciudad.	
6	ÁREA OPERATIVA	Que no se pueda dar cobertura a la totalidad de escuelas por coincidir en el horario de entrada y salida de los estudiantes	De seguridad	Entorno	Interno	Que se susciten actos de violencia e inseguridad fuera de las escuelas.	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A	Reducir	Realizar un programa/agenda de vigilancia escolar semanal en el que se determine cuantas y cuales escuelas se vigilarán por día y por cuantos elementos de policía, para cubrir al menos el 80% de Centros Educativos.	

7	Operativos coordinados en conjunto con instancias estatales y federales.	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Que no se tenga disposición por parte de las Instancias Estatales y Federales para llevar a cabo operativos en la Ciudad.	De seguridad	Técnico-Administrativo	Externo	No se llevarán a cabo operativos de seguridad para prevenir o detectar actos de inseguridad, violencia o bandalismo de mayor gravedad.	GRAVE	8	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Coordinar y programar operativos con las instancias Estatales y Federales en materia de seguridad, a través del Ayuntamiento.
8	Seguimiento a "Denuncia Anónima"	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Que no se proteja la información brindada por el denunciante o que ésta sea divulgada	De seguridad	Humano	Interno	Se pondría en peligro la integridad de la persona denunciante.	CATASTROFICO	9	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	1. Cuando se reciba una denuncia anónima se le deberá dar a conocer a la persona denunciante el AVISO DE PRIVACIDAD CORTO y a la mayor medida posible, recabar la firma para la protección de sus datos personales. 2. Solicitar capacitación a la Unidad de Transparencia en materia de Información Pública Fundamental y Datos Personales para los elementos de la policía que reciben denuncias.

0

ELABORO



Karen Yazmin Diaz Ramirez,
Ertaca de Control Interno de la Comisaria de Seguridad Pública.

ADMINISTRACION 2021-2024



POLICIA MUNICIPAL

AUTORIZO

Abogado Isaias Dominguez Ortiz,
Comisario de Seguridad Ciudadana

MAPA DE RIESGOS

