

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

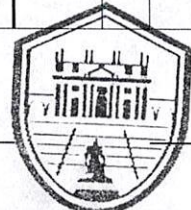


DEPENDENCIA/ENTIDAD: JEFATURA DE GABINETE
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2023

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	Coordinación y seguimiento a los programas sociales en los que participa el gobierno Municipal	Jefatura de Gabinete	Demora en la entrega de los insumos/artículos por parte de los proveedores contratados.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Incumplimiento del programa para la entrega del apoyo a los beneficiarios de los programas sociales.	MODERADO	6	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a		Reducir	Dar seguimiento a la entrega de insumos/artículos comprados con el proveedor y, en caso de que se retrase por falta de vehículo para su entrega, se optará por mandar personal para recogerlos y que pueda ser entregado a tiempo a los beneficiarios.
2	Monitoreo permanente de las actividades de las Coordinaciones Direcciones Municipales que dependen orgánicamente de la Jefatura de Gabinete	Jefatura de Gabinete	Que las Dependencias a cargo de la Jefatura de Gabinete no entreguen en tiempo y forma sus Informes Mensuales de Actividades.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	No conocer las actividades que se trabajaron en el mes por cada Dependencia, asimismo se desconocería si se alcanzaron las metas programadas por cada Dependencia en la MIR.	GRAVE	7	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a		Evitar	Si las Dependencias son omisas en entregar sus Informes Mensuales de Actividades al Área de Evaluación y Seguimiento, la Jefatura de Gabinete enviara requerimientos con apercibimiento, con la finalidad de que hagan llegar los informes y así poder monitorear su cumplimiento.
3	Rendir los informes inherentes a sus funciones que sean requeridos por el Presidente Municipal	Jefatura de Gabinete	Que las Dependencias obligadas a informar actividades y resultados anuales, no lo envíen dentro del plazo establecido para poder elaborar el Informe Anual de Gobierno del Presidente Municipal.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que el Informe Anual de Gobierno del Presidente Municipal carezca de información y cifras importantes para poder rendir cuentas a la ciudadanía respecto del quehacer el gobierno municipal.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Evitar	Se solicitará con mínimo un mes de anticipación a las Dependencias, para que informen sus actividades y resultados anuales, para poder incluir dicha información en el Informe Anual de Gobierno. A las Dependencias que sean omisas en entregar la información dentro del plazo establecido, se les apercibirá mediante oficio.
4	Coordinar la formulación de los proyectos, planes y programas de trabajo de los directores generales y sus dependencias, así como proponer acciones de mejora continua para el ejercicio de sus funciones	Jefatura de Gabinete	Que las Dependencias no entreguen sus Planes Anuales de Trabajo para el ejercicio fiscal correspondiente, dentro del plazo establecido para tal efecto.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Desconocimiento de las metas, objetivos y actividades en general que se están programando para llevarlas a cabo en el transcurso del ejercicio fiscal por parte de las Dependencias y no poder dar seguimiento a las mismas.	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Evitar	Solicitarle a las Dependencias que envíen sus Planes Anuales de Trabajo, dentro del primer bimestre del año, en caso de que éstas sean omisas, se girara requerimiento con apercibimiento.
6	Planear y desarrollar la Agenda del Gabinete	Jefatura de Gabinete	Que las actividades programadas en la Agenda de Gabinete, se vean afectadas y retrasadas, por motivo de tener que atender otras de manera urgente o encomendadas por el Presidente Municipal, que no se tenían contempladas.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Incumplimiento de las actividades programadas en las fechas que ya se habían establecido.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Evitar	Contemplar un horario extendido para llevar a cabo la actividad programada y que en caso de que se tenga otra de último momento, esta no se vea afectada o retrasada. En caso de que se trate de actividades no urgentes, se puede reprogramar la fecha para su cumplimiento.
6	Atención permanente a instituciones, comité vecinales y ciudadanos que lo soliciten	Jefatura de Gabinete	Que los reportes hechos por la ciudadanía en la Jefatura de Gabinete y que son canalizados a las Dependencias correspondientes, no sean atendidos por éstas atendiendo la naturaleza de la urgencia.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	No brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, incumplimiento de metas y objetivos en la MIR, así como el rezago de reportes.	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a		Evitar	Generar y actualizar una base de datos digital de los reportes y las solicitudes realizadas por la ciudadanía ante la Jefatura de Gabinete y semanalmente hacer llamadas tanto al ciudadano como a la Dependencia para dar seguimiento a su reporte.

ELABORÓ

 LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO AZUELA,
 ENLACE DE CONTROL INTERNO



AUTORIZÓ

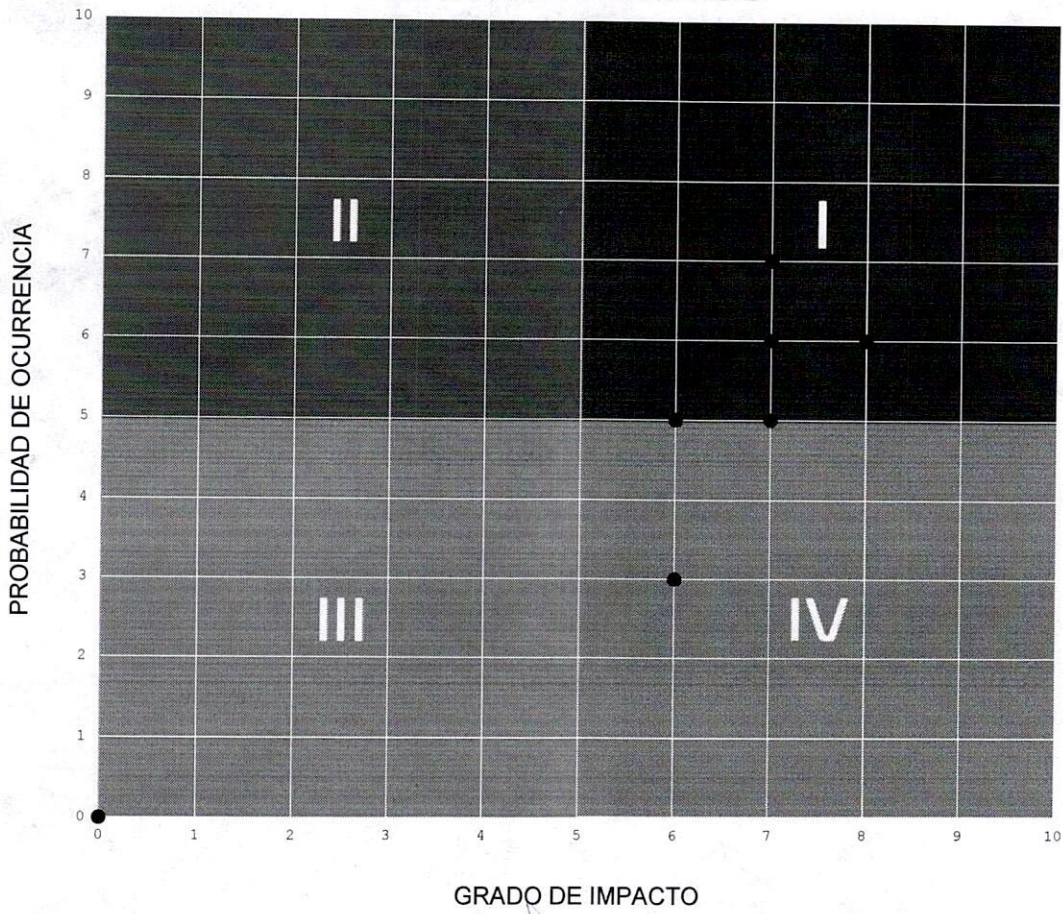
 LIC. MARÍA DE LOURDES WARJO PADILLA,
 JEFA DE GABINETE

JEFATURA DE GABINETE
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONTRIBUYENDO A LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
 DE CONTROL
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONTRIBUYENDO A LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS



GRADO DE IMPACTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

