

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de febrero de 2023

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFFECTO 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	Creación y ejecución de una política única para la administración de los recursos de los que dispone el Gobierno Municipal para su operación.	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Que no se vigile estrictamente a las Dependencias de la Coordinación, para verificar que las actividades que realizan cumplan con sus objetivos y metas de conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Se afectara el patrimonio municipal.	MODERADO	5	REMOTA	2	III Riesgos Controlados	Si	Semáforos Institucionales, Reportes de Evaluación y Seguimiento	detectivo	Evitar	Solicitar a las Dependencias que conforman la Coordinación, que remitan mensualmente la copia de sus Informes Mensuales de actividades que entregan al Área de Evaluación y Seguimiento para conocer las actividades que desempeñaron y saber si cumplieron con sus metas y objetivos programados.
2	Utilización de formatos de informes	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Interpretación errónea o incompleta de las actividades o acciones realizadas por las Direcciones adscritas a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	De recursos humanos	Humano	Interno	Las Direcciones de la Coordinación podrían ser amonestadas/sancionadas por el incumplimiento de actividades.	BAJO	3	REMOTA	2	III Riesgos Controlados	Si	Reuniones mensuales con Directores, Formato Único de Reporte, Evidencias de programas y acciones realizadas	preventivo	Evitar	Convocar mensualmente a reunión a los Directores adscritos a la Coordinación con la finalidad de analizar los informes mensuales de actividades y resultados obtenidos en base a las actividades ejecutadas. Asimismo, vigilar que se utilice un formato Único de Informes, para la homologación de la información y tener una mejor comprensión de la misma.
3	Supervisión de resultados de las evaluaciones semestrales internas de las Dependencias adscritas a la Coordinación	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Que no se ejecute la evaluación semestral a las Dependencias adscritas a la Coordinación dentro del periodo correspondiente o que el resultado obtenido en la misma, sea insatisfactorio	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento de las metas y objetivos de las MIR	MODERADO	6	REMOTA	2	IV Riesgos de Seguimiento	Si	Entrevista verbal, Reporte escrito, informes puntuales	detectivo	Evitar	Se llevarán a cabo mesas de trabajo cada 6 meses en las que se enfrentará a los titulares de las direcciones adscritas a la Coordinación con la finalidad de conocer el avance que tienen respecto a las metas programadas en la MIR, cotejando la información de los Informes Mensuales de Actividades y sus Evidencias. Asimismo, se verificará que se hayan cumplido los acuerdos tomados en las reuniones mensuales.
4	Revisión anual para evaluar la vigencia del Manual de Organización	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Que los Manuales de Organización de las Dependencias se encuentre caducada o desactualizada, tal como estructura orgánica, funciones y responsabilidades de los puestos.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Tener información errónea o no adecuada de las Dependencias, publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia	BAJO	4	INUSUAL	3	III Riesgos Controlados	Si	Circulares a todas las dependencias para actualización de manuales de Organización, Resultados de Auditorías de desempeño y Seguimiento a los mismos	preventivo	Evitar	1. Enviar circular a las Dependencias para que revisen el contenido de sus Manuales de Organización y en caso de ser necesario, actualicen la información. 2. Recibir las propuestas de modificación de los Manuales de Organización de las Dependencias y revisarlas para su proceso de autorización y publicación.
5	Revisión anual para evaluar la vigencia del Manual de Procedimientos	Coordinación General de Administración	Que los Manuales de Procedimientos de las Dependencias se encuentre caducada o desactualizada, tal como los etapas de los procesos, normativas, diagramas de procesos y de flujo, etc.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Tener información errónea o no adecuada de las Dependencias, publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia	BAJO	4	INUSUAL	3	III Riesgos Controlados	Si	Circulares a todas las dependencias para actualización de manuales de procedimientos, Resultados de Auditorías de desempeño y Seguimiento a los mismos	preventivo	Evitar	1. Enviar circular a las Dependencias para que revisen el contenido de sus Manuales de Procedimientos y en caso de ser necesario, actualicen la información. 2. Recibir las propuestas de modificación de los Manuales de Procedimientos de las Dependencias y revisarlas para su proceso de autorización y publicación.
6	Validación de permanencia, rediseño, ampliación o creación de dependencias y/o Entidades Municipales	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Que la estructura orgánica de las áreas se encuentre incompleta o con exceso de personal, lo cual traería que no se pueda cubrir las funciones de acuerdo a las metas y objetivos de los planes institucionales y anuales de la Administración	Presupuestal	Técnico-Administrativo	Interno	Que no se cumplan las metas y objetivos que tienen las Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal y dejar sin atención de calidad con eficiencia y eficacia a la ciudadanía.	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV Riesgos de Seguimiento	Si	Reuniones de directores de Tier Nivel para análisis del tema, solicitudes por parte interesada en apertura de nuevo programa	detectivo	Evitar	Se revisará constantemente los organigramas de las Dependencias para identificar el número de servidores públicos adscritos y, en caso de que excedan, se comisionarán personas a las áreas que carezcan de personal para poder cumplir con sus metas y objetivos o, bien se realizará en función a las solicitudes de los Titulares de las Dependencias analizando el costo/beneficio de la operatividad. Y en caso contrario la solicitud de una nueva estructura, previo análisis, justificación y autorización de su apertura.

ELABORÓ Y AUTORIZÓ

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

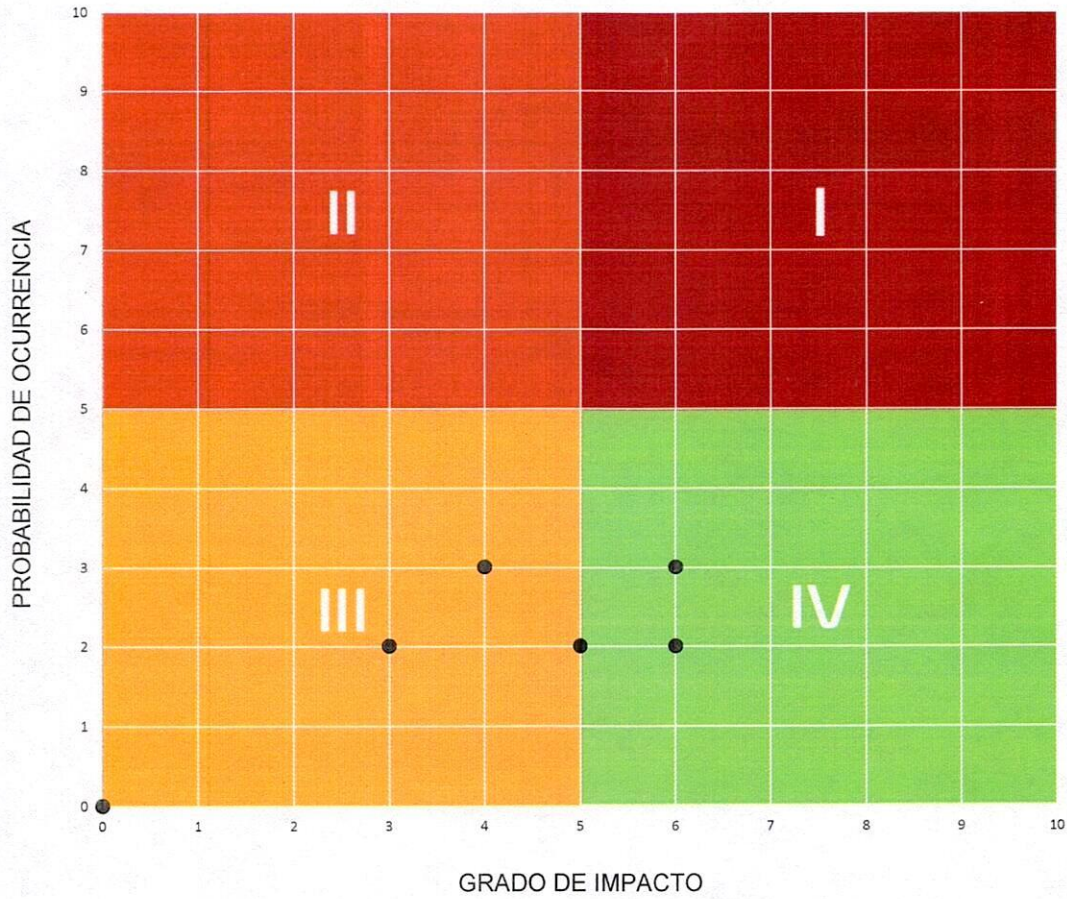


COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

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



MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO