

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de enero de 2023

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

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	Instalación de señalética para ordenar el tráfico vehicular y peatonal.	Dirección de Policía Vial	Que se roben o dañen la señalética instalada en las calles	De servicios	Entorno	Externo	No se podría organizar y brindar seguridad en caminos, calles, pistas o carreteras para dar indicaciones viales.	MODERADO	5	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	Si	Se da mantenimiento y se sustituye la señalética afectada.	preventivo	Asumir	Se harán revisiones continuas para vigilar la existencia y estado que guarda la señalética instalada en las vialidades.
2			Que se descompongan los semáforos de vialidad.	De servicios	Entorno	Externo	No se podría regular la circulación de vehículos, bicicletas y peatones en la vía pública, por lo cual se pudieran ocasionar accidentes de tránsito.	GRAVE	7	INUSUAL	2	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A	Evitar	Se dará mantenimiento a los semáforos que sean reportados como descompuestos por la ciudadanía con la finalidad de no afectar la circulación vial. Además, se asignarán agentes de tránsito para que apoyen a la afluencia de tráfico.	
3	Vigilancia del cumplimiento de la Ley y Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, de acuerdo a las facultades de la dependencia.	Dirección de Policía Vial	Que los agentes de tránsito llenen mal la cédula de notificación de infracciones de tránsito.	Legal	Normativo	Interno	Posible calificación de improcedencia de la notificación de infracción.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Verificación del debido llenado de las cédulas de notificación de infracción.	preventivo	Evitar	Capacitación constante a los agentes de tránsito para el llenado de la cédula de notificación de infracciones y demás formatos aplicables.
4			Que se realice la captura errónea de los datos contenidos en las cédulas de notificación de infracción ya sea por falta de legibilidad o por equivocación en el llenado.	Legal	Normativo	Interno	Se afectaría a los particulares que no son infractores.	BAJO	3	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	Si	Verificación del datos en el sistema de captura de folios de vialidad del Estado de Jalisco.	preventivo	Asumir	Cuando se de la situación de una inconformidad por parte del afectado, se realizará la corroboración de datos con otras fuentes como el de adeudo vehicular, REPUVE, entre otras.
5			Que se realice incompleta o erróneamente la captura de datos de las personas participantes en hechos de tránsito terrestre	Legal	Humano	Interno	No se tendría completa la información que permita identificar los vehículos o personas participantes en los hechos de tránsito	MODERADO	6	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Cuando se arriba al lugar de hechos de tránsito terrestre se solicitan los datos del conductor y se toman las características del vehículo(s) involucrado.	preventivo	Evitar	Cuando se presentan hechos de tránsito terrestre se solicita la documentación correspondiente a las personas involucradas y de los vehículos para sacar copia de los mismos, según corresponda, para contar con la evidencia documental.

ELABORÓ

 L. A. Juan Ramón González López,
 Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno de la Dirección de Policía Vial.

AUTORIZO

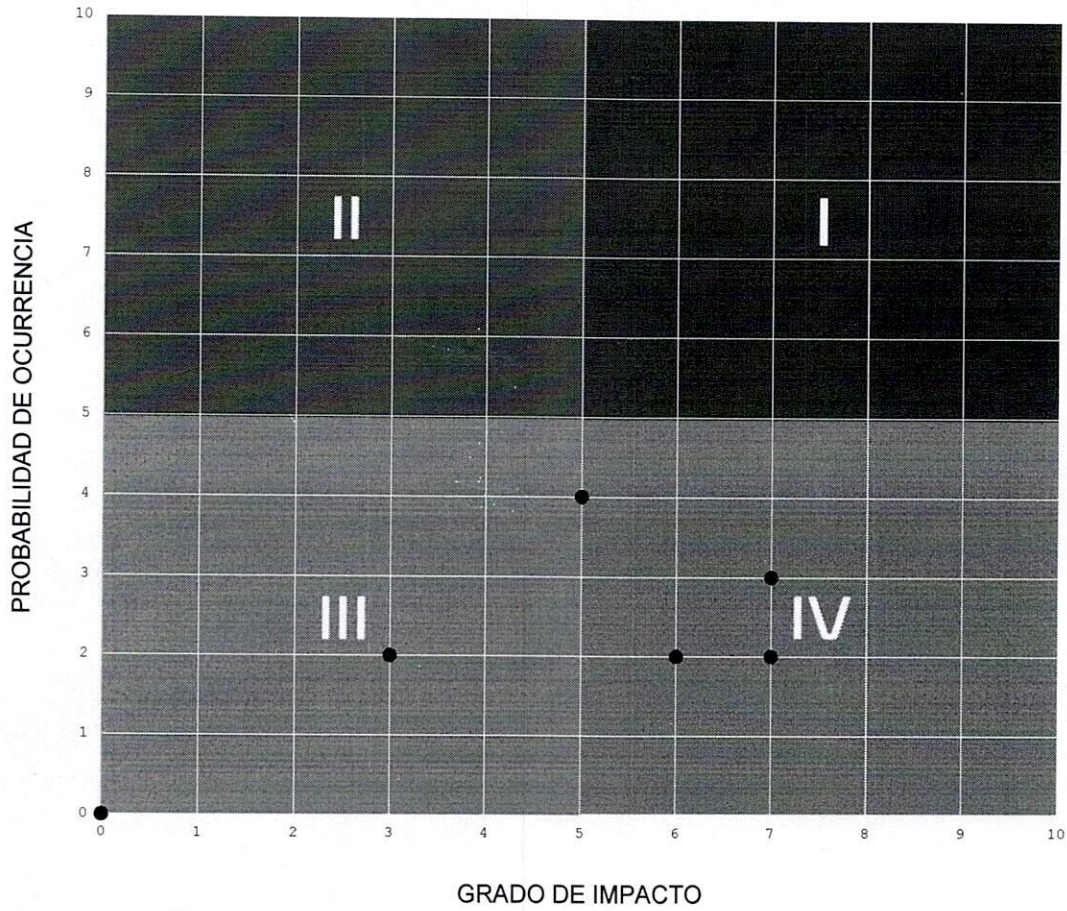
 C. Fabricio Gallardo Villalobos,
 Director de Policía Vial.





LAGOS DE MORENO
MAYOR TAMBIÉN ES MÁS BUENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
POLICÍA VIAL
MAYOR TAMBIÉN ES MÁS BUENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LA CIUDAD DEL FUTURO