

**MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE ENERO DEL 2023

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	GESTION EN FAVOR DE LOS LAGUENSES QUE BUSCAN REUNIRSE CON SUS FAMILIARES MIGRANTES	DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	Que no se autoricen los viaticos, vehiculo y chofer para trasladar a las personas que participan en el programa "Uniendo Familias", e sus citas al consulado.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	Que la persona que participo en el programa "uniendo familias", pierda su cita en el consulado.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se solicitan los viáticos con mucho tiempo de anticipación.	preventivo	Evitar	Calendarizar las citas de los ciudadanos y girar los avisos de comisión a Tesorería y posteriormente girar oficios a la Dirección de Desarrollo Social para solicitarle el préstamo de vehiculo y chofer para llevar a las personas a sus citas.
2			No dar la difusión adecuada respecto al programa "Uniendo Familias", que es llevado a cabo por la Dirección.	De servicios	TIC's	Interno	Que la ciudadanía no se entere y no conozca el programa "uniendo familias" y por ende, no solicite el servicio.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social que se difunda el programa "Uniendo Familias", a través de los distintos medios de comunicación, con la finalidad de llegar a mas personas para que conozcan la información tal como convocatoria, requisitos, bases, etc.
3	GESTION EN FAVOR DE LAGUENSES QUE SUFREN ALGUNA CONTINGENCIA EN EL EXTERIOR	DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	No contar con personal de apoyo en la oficina para brindar atención pública a la ciudadanía cuando se tienen que cubrir comisiones o se tienen días de descanso.	De recursos humanos	Humano	Interno	Dejar a la ciudadanía sin atención y sin brindar la información que requieren.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se deja información física en volantes de la ventanilla con información de los tramites y servicios.	correctivo	Evitar	Establecer los roles de guardias del personal para no dejar sin atención al público, así como programar a las personas que acudirán a las comisiones fuera de la oficina.

ELABORÓ

*Dolores Isaura Reyes Gallegos*

Dolores Isaura Reyes Gallegos,  
 Secretaria de la Oficina de Atención  
 y Enlace de Control Interno.

AUTORIZÓ

*Giovana Aguilón Guerra*

Giovana Aguilón Guerra,  
 Encargada de la Dirección de Atención al Migrante



**ATENCIÓN  
 AL MIGRANTE**

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
 DE CONTROL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SECRETARÍA DE INTERIORES  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE LA CIUDADANÍA  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA  
SECRETARÍA DE LA FAMILIA Y LA JUVENTUD  
SECRETARÍA DE LA SALUD  
SECRETARÍA DE LA VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE LA ZONAS RURALES  
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

# MAPA DE RIESGOS

