

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 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	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	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Mantenimiento a través del Aseo y Limpieza a los inmuebles del Ayuntamiento	Área de Servicios Internos	Que no se cuente con el personal necesario para limpiar todas las Dependencias.	De recursos humanos	Humano	Interno	No limpiar todas las Dependencias diariamente, causando mala imagen en las oficinas.	BAJO	4	MUY PROBABLE	8	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Se solicita constantemente el reclutamiento de personal.	correctivo	Reducir	Solicitar el reclutamiento de mas personal mayor capacitado y responsable de sus funciones. En caso de que la Dirección de Recursos Humanos, no reclute mas personal, se realizaran roles del personal en el transcurso del día para realizar el aseo en las diferentes Dependencias, sin importar el horario en que se realice la limpieza de las mismas.
2			Que no se cuente con el material e insumos necesarios para poder realizar la limpieza en las Dependencias.	Presupuestal	Material	Interno	No se contaría con los insumos necesarios para poder realizar una adecuada limpieza en las Dependencias. Asimismo, no se podría abastecer correctamente de papel y jabón.	BAJO	4	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Se solicita directamente el apoyo a coordinación general de administración e innovación gubernamental para una atención mas pronta en cuestion de las requisiciones del departamento de igual forma mantener constante comunicación con el proveedor.	preventivo	Evitar	Revisión contante y periodica de los insumos que se tienen en stock en la Dependencia, para poder solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría la compra de material antes de que se agoten para poder continuar con las actividades de limpieza.
3	Mantenimiento a oficinas del H. Ayuntamiento por parte de personal de carpintería	Área de Servicios Internos	Que no se reciban solicitudes para dar mantenimiento a muebles de oficina por motivo de conocimiento de este servicio por parte de las Dependencias.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Los muebles de algunas oficinas podrían estar en malas condiciones o incluso se darían de baja del inventario patrimonial pudiendo darle mas tiempo de uso, sin necesidad de ejecutar mas gasto en la compra de muebles.	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Se informará a las Dependencias que si requieren que se de mantenimiento a algún mueble de oficina realicen su reporte correspondiente para poder agendar una visita y verificar si se esta en condición de arreglar dicho mueble.
4	Servicio de veladores, a inmuebles del Ayuntamiento con el objeto de dar aviso a la instancia correspondiente en caso de contingencia	Área de Servicios Internos	Que no se cuente con el personal necesario para cuidar las Dependencias correspondientes.	De recursos humanos	Humano	Interno	Se cubrirían los turnos y roles de guardia con el personal activo en la Dependencia pagandoles horas extras.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Solicitar a coordinación general de inovacion gubernamental el reclutamiento de mas personal	correctivo	Evitar	Se solicitara a la Coordinación General de Administración Gubernamental el reclutamiento y contratación o, en su caso, comisión de personal unicamente para funciones de velador para poder cubrir las áreas que así lo
5	Mantenimiento a las instalaciones del Balneario Municipal	Área de Servicios Internos	Que los visitantes del balneario no respeten las instalaciones y se causen deterioros a las mismas.	De imagen	Humano	Externo	mala imagen del balneario municipal y se tendría menos entradas de personas a raíz de su aspecto.	MODERADO	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Se tienen designadas 3 personas de base en el balneario para que realicen las actividades de mantenimiento y limpieza del lugar, por lo que se registrará diariamente en un bitacora las actividades que se lleven acabo.

ELABORÓ

C. KARINA DEL CARMEN MARTINEZ LUNA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

C. JORGE ANTONIO REYNOSO ROMERO,
ENCARGADO DE SERVICIOS INTERNOS.



SERVICIOS INTERNOS

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

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

MAPA DE RIESGOS

