

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector: **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL**

Institución: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO**

AUTORIZO

IN. ISAID ACOSTA TÉLÉZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISO

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCÍA,
Coordinador de Control Interno

INTERO

ING. HÉCTOR BADILLO PELCASTRE,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2021_1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Estrategia	MONITOREAR LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE FORMA INCOMPLETA, DEFICIENTE O DESACTUALIZADA, INCLUSO FUERA DE TIEMPO.	Estratégico	Legal			NO HAY PERSONAL CAPACITADO PARA ORIENTAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL LLENADO DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	Técnico-Administrativo
									DESCONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	Humano
									DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.	Normativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2021_1	Interno	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	8	10	I	NO						
	SI					1.2.1	SE IMPARTEN CAPACITACIONES A LOS MANDOS SUPERIORES	Preventiv	SI	SI	SI	
						1.2.2	SE EMITEN CIRCULARES.	Preventiv	SI	SI	SI	
						1.2.3	SE EMITEN OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL	Detectivo	SI	SI	SI	
						1.2.4						
						1.2.5						
	Interno					NO						

[Handwritten signatures and initials]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2021_1	NO	Deficiente	NO	8	9					EVITAR EL RIESGO
	NO	Deficiente								
	SI	Suficiente								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_1	CAPACITACIÓN A TODO Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
	CAPACITACIÓN A AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL LLENADO DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL.
	LLEVAR UN REGISTRO INFORMATICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLAN, EN TIEMPO Y FORMA, Y ARROJE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN.
	GIRAR CIRCULARES CON INFORMACIÓN BÁSICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.
	GIRAR OFICIOS DE REQUERIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA.
	CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL, EXPEDICIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector: **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL**

Institución: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO**

AUTORIZA

IN. ISAID ACOSTA TÉLLEZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISÓ

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCÍA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRO

ING. HÉCTOR BADILLO PELCASTRE,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

I. EVALUACIÓN RIESGOS										
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2021_2	CATASTRO	Estrategia	MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS LEGALES.	AVALÚOS CATASTRALES EXPEDIDOS DE MANERA INDEBIDA	Estratégico	Sustantivo			AUSENCIA DE UNA ESTRUCTURA SÓLIDA Y DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES Y RESPONSABILIDADES.	Humano
									AUSENCIA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO	TIC's
									NO HAY UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Normativo
									COMPRA DE REFACCIONES DE MALA CALIDAD, Y AUSENCIA DE CAPACIDAD EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE.	Entorno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Del		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2021_2	Interno	DAÑO COLATERAL TANTO AL MUNICIPIO, COMO AL CIUDADANO EN SU PATRIMONIO.	7	8	I	NO						
	Interno					NO						
	Interno					NO						
	Externo					NO						

[Handwritten signatures and initials]

Matriz de Administración de Riesgos Institucionales



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2021_2			NO	7	8	I				EVITAR EL RIESGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_2	EMISIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN, Y DIFUNDIR ESOS MANUALES A TODO EL PERSONAL.
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL INFORMÁTICO DE CATASTRAL.
	ELABORAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
	IMPLEMENTAR UNA BITACORA DE CONTROL DE TRASLADOS, COMBUSTIBLE, ESTACIONAMIENTO.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

Institución: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO

AUTORIZÓ

IN. ISAID ACOSTA TÉLLEZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISÓ

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCÍA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

ING. HÉCTOR BADILLO PELCASTRE,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2021_3	CONTROL VEHICULAR.	Estrategia	BRINDAR TRANSPORTE SEGURO.	UNIDADES DE TRANSPORTE EN MAL ESTADO.	Estratégico	Sustantivo			USO EXCESIVO DEL TRANSPORTE.	Humano
									FALTA DE CAPACIDAD DE LOS OPERADORES.	Humano
2021_4	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Estrategia	MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN ACTAS DE	ACTAS DEL ESTADO FAMILIAR EXPEDIDAS DE	Operativo	Legal			FALTA DE CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXPIDEN LAS ACTAS DEL ESTADO FAMILIAR.	Humano
									SERVIDORES PÚBLICOS NO COMPROMETIDOS CON LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD.	Normativo
									CIUDADANÍA QUE INTIMIDA U OBEDECE SOBORNIO PARA	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2021_3	Interno	GENERO DAÑO EN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, Y COSTO EXCESIVO EN LA REPARACIONES DE LAS UNIDADES.	8	10	I	NO						
	Interno					NO						
2021_4	Interno				IV	SI	4.1.1	CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Preventiv	SI	NO	SI
							4.1.2					
							4.1.3					
							4.1.4					
							4.1.5					
	Interno					NO						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2021_3			NO	8	10	I				REDUCIR EL RIESGO
	SI	Deficiente								
2021_4			NO	3	2					EVITAR EL RIESGO



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_3	EMITIR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL USO DE TRANSPORTE. SOLICITAR CAPACITACION A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A FAVOR DE LOS OPERADORES.
2021_4	EXPEDIR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL SERVICIO QUE SE OFRECE. SOLICITAR CAPACITACIONES PARA FORTALECER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DAR A CONOCER EL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL**

Institución **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO**

AUTORIZÓ

IN. ISAID ACOSTA TÉLLEZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISÓ

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCÍA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

ING. HÉCTOR BADILLO PELCASTRE,
Ejerce de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
			ESTADO FAMILIAR A LA POBLACIÓN.	MANERA INDEBIDA					OPRESIÓN PARA CORRECCIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.	Entorno
2021_5	ADQUISICIONES	Proceso	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS	COMPRAS EFECTUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS SIN APEGARSE A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.	Operativo	Presupuestal			AUSENCIA DE CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Humano
									AUSENCIA DE UNA ESTRUCTURA SÓLIDA Y DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES Y RESPONSABILIDADES.	Técnico-Administrativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
	Externo	PERSONAS.				NO						
	Interno					NO						
	Interno					NO						
2021_5		DAÑO PATRIMONIAL AL MUNICIPIO, Y LA POSIBLE COMISIÓN DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA.	7	10	I							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



				III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2021_5			NO	7	10	I				EVITAR EL RIESGO



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.
	CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE LICITACIÓN PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS.
2021_5	HOMOLOGAR LAS NORMAS APLICABLES A LA LICITACIÓN; Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DE ORGANIZACIÓN DEL ÁREA.

Matriz de Administración de Riesgos Institucionales



Ramo Administrativo / Sector: **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL**

Institución: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO**

AUTORIZÓ

IN. ISAID ACOSTA TÉLLEZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISÓ

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCIA,
Coordinador de Control Interno

INTERVINO

ING. HECTOR BADILLO PELCASTRE,
Enfaco de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2021_6	ARCHIVO MUNICIPAL	Meta	MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE UN ACCESO DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ARCHIVO DEL MUNICIPIO.	ARCHIVO MUNICIPAL INTEGRADO DE MANERA INDEBIDA	Operativo	Administrativo			DESORGANIZACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.	Material
									AUSENCIA DE UNA ESTRUCTURA SÓLIDA Y DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES Y RESPONSABILIDADES	Normativo
									AUSENCIA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO INSTITUCIONAL QUE LLEVE UN REGISTRO O CONTROL DE LA INFORMACIÓN QUE SE RESPALDA	TIC's
									AUSENCIA DE CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA INTEGRAR EL ARCHIVO.	Humano

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se .. Aplica
2021_6	Interno	SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	5	10	II	NO						
	Interno					NO						
	Interno					NO						
	Externo					NO						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2021_6			NO	5	10		II			EVITAR EL RIESGO

[Handwritten signatures and initials]



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_6	ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDAS EN LAS CAJAS ARCHIVÍSTICAS, Y REALIZAR UN CHECK LIST DE LO QUE CONTIENEN ESAS CAJAS. POSTERIORMENTE LA APROBACIÓN DE LOS CUADROS DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Y EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN, POR EL AYUNTAMIENTO.
	ACTUALIZAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN.
	ELABORAR UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN.
	GESTIONAR LAS CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector: **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL**

Institución: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO**

AUTORIZÓ

IN. ISAID ACOSTA TÉLLEZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISÓ

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCÍA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

ING. HÉCTOR BADILLO PELCASTRE,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
									AUSENCIA DE PROCESOS AUTORIZADOS.	Normativo
									EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS NO AUTORIZADOS.	Financiero-Presupuestal
2021_7	TESORERIA	Objetivo	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS.	RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS DE MANERA INDEBIDA	Estratégico	Financiero			MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Financiero-Presupuestal

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
2021_7			SI	5	2			III		REDUCIR EL RIESGO
	SI	Suficiente								

[Handwritten signatures and initials]



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	ACTUALIZAR Y DAR A CONOCER LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL.
2021_7	
	SOLICITAR SEIS CAPACITACIONES AL AÑO, A LA SECRETARÍA DE

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector: **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL**

Institución: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO**

AUTORIZÓ

IN. ISAID ACOSTA TÉLLEZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISÓ

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCÍA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

ING. HÉCTOR BADILLO PELCASTRE,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2021_8	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	Objetivo	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA; Y FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y AL TRANSITO MUNICIPAL	PUESTAS A DISPOSICIÓN EJECUTADAS DE MANERA ILEGAL	Operativo	Legal			FALTA DE CAPACIDAD DEL PERSONAL.	Humano
									INAPLICABILIDAD DE LOS REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.	Normativo
									NO CONTAR CON EQUIPO NECESARIO.	Financiero-Presupuestal
									FALTA DE PERSONAL.	Financiero-Presupuestal
									SOBORNO DE LA CIUDADANÍA	Entorno
									DESCONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	Normativo
									FALTA DE CAPACIDAD DEL	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2021_8	Interno	VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS	7	5	IV	SI	8.1.2	SOLICITAR EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA				
						8.1.3						
						8.1.4						
						8.1.5						
						8.2.1	DIFUNDE LOS REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS AL PERSONAL EN FÍSICO Y DIGITAL RESPECTIVAMENTE	Preventiv	SI	SI	SI	
						8.2.2						
						8.2.3						
						8.2.4						
						8.2.5						
						Interno				SI		
	Interno				NO							
	Interno				NO							
	Externo											
	Externo				NO							

[Handwritten signature]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2021_8			NO	5	4					EVITAR EL RIESGO

[Handwritten signatures]



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_8	SEGURIDAD PUBLICA Y AL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL. Y ATENDER LOS CURSOS QUE IMPARTA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A FAVOR DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL DE MANERA ANUAL.
	GESTIONAR CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
	GESTIONAR CAPACITACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL PERSONAL DE LA CONCILIACIÓN MUNICIPAL.
	DIFUNDIR LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ENTRE EL PERSONAL.

Matriz de Administración de Riesgos Institucionales



Ramo Administrativo / Sector: **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL**

Institución: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO**

AUTORIZÓ

IN. ISAID ACOSTA TÉLLEZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISÓ

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCÍA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

ING. VÍCTOR BADILLO PELCASTRE,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2021_9	CONCILIACIÓN MUNICIPAL	Estrategia	PROMOVER ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	PUESTA A DISPOSICIÓN EJECUTADAS DE MANERA ILEGAL	Estratégico	Legal			FALTA DE CAPACIDAD DEL PERSONAL.	Humano
									FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE DISTRITO, JURISDICCIONALES Y MÉDICAS.	Entorno
									SOBORNO DE LA CIUDADANÍA	Entorno
2021_10	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Meta	DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	OBRAS CONTRUIDAS DE MALA CALIDAD	Directivo	De Obra Pública			ADJUDICAR LA OBRA PÚBLICA A UNA PERSONA FÍSICA O MORAL NO RESPONSABLE.	Humano
									QUE LO OBRA SEA ADJUDICADA A UNA EMPRESA QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA REALIZARLA.	Humano
									FALTA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	Humano

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2021_9	Interno	COMISIÓN DE UN ILÍCITO Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN.	7	6	I	NO						
	Externo					NO						
	Externo					NO						
2021_10	Interno	DAÑO AL ERARIO MUNICIPAL, Y SE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS	10	4	IV	SI	10.1.1	VERIFICACION DE LA VIGENCIA EN EL SISTEMA, DEL PREVENTIVO		SI	SI	SI
	Externo					SI	10.1.2	VERIFICAR EN EL PADRON DE CONTRATISTAS PREVENTIVO		SI	SI	SI
							10.1.3	INSTITUCIONAL OBRAS PENDIENTES O INCONCLUIDAS				
							10.1.4					
							10.1.5					
							10.2.1	VERIFICAR EN EL REGISTRO DEL PADRON DEL CONTRATISTA QUE CUENTE CON LA ESPECIALIDAD				
						10.2.2						
						10.2.3						
						10.2.4						
						10.2.5						
	Interno				NO							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2021_9			NO	7	6	I				EVITAR EL RIESGO
2021_10	SI	Suficiente	NO	10	4				IV	REDUCIR EL RIESGO
	SI	Suficiente								
		Falta Valorar el Control								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_9	GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL. CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE DISTINTAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVAS Y SALUD.
2021_10	VERIFICAR QUE CON LA PERSONA FÍSICA O MARAL QUE SE CONTRATE QUE NO CUENTE CON OBRAS PÚBLICAS PENDIENTES O ATRASADAS EN EL MUNICIPIO. ANALIZAR SU CURRÍCULUM, PERSONAL TÉCNICO CON QUE CUENTA Y SU EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y NOS PROPORCIONE UN HISTORIAL DE CONTRATACIONES QUE HAYA EJECUTADO. GESTIONAR PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO. Y CAPACITACIONES A LOS SUPERVISORES DE OBRA PÚBLICA ANTE LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA DEL ESTADO.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector: **ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL**

Institución: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI, HIDALGO**

AUTORIZÓ

IN. ISAID ACOSTA TÉLLEZ,
Titular de la Institución o Presidente

SUPERVISÓ

ING. ROBERTO DAMIAN MONROY GARCÍA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

ING. HECTOR BADILLO PELCASTRE,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
			SOSTENIBLE							
									FALTA DE PERSONAL EN LA DIRECCIÓN.	Financiero- Presupuestal
									PROYECTO MAL REALIZADO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA.	Humano



Shirley

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
		BENEFICIARIOS, ADEMÁS NO SE BRINDA EL SERVICIO EN EL TIEMPO ESTIMADO.										
	Interno					NO						
	Interno					NO						

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	CAPACITACIONES A LOS COMITÉ DE OBRA PÚBLICA. ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS. GENERADORES EN OBRA DE CONFORMIDAD A LOS METAS QUE SE PRETENDEN. DE ACUERDO A LA OBRA A EJECUTAR REALIZARLA EN APEGO A LOS CONCEPTOS QUE SE NECESITAN PARA SU EJECUCIÓN.