

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación de Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2023.1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Estrategia	Todas las personas servidoras públicas de la administración Municipal de Metepec, Hidalgo están obligadas a presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2023.	Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2023 presentada de manera incorrecta y/o extemporanea.	Operativo	Administrativo		1	Incumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de intereses por falta de conocimiento por parte del servidor público.	Humano	Interno	En el caso de que el servidor público no presente su declaración patrimonial o de intereses dentro de los plazos establecidos: 1. Se iniciará inmediatamente la investigación por presunta comisión de faltas administrativas y se le requerirá para que las presente.	3	4	III
								2	Fallas en el sistema Declara Net	TIC's	Externo				
2023.2	OBRAS PUBLICAS	Proceso	Procesos de contratación de las acciones realizadas durante el ejercicio fiscal correspondiente	Sanciones por parte de la ASEH, Contraloría del Estado, ASF, por no llevar el procedimiento adecuado a los procesos de contratación	Operativo	De Obra Pública		1	Sanciones económicas o hasta el reintegro total de la obra	Financiero- Presupuestal	Interno	Atraso en la ejecución de las obras o en la realización de las mismas	8	4	IV
								2	Sanciones a los supervisores de obra (administrativa)	Humano	Interno				

2023.4	TESORERIA MUNICIPAL	Estrategia	Presentar al Ayuntamiento la iniciativa de Proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar el 1 de diciembre del año anterior al de su ejercicio	Iniciativa del Proyecto del Presupuesto de Egresos presentada fuera de tiempo	Operativo	Presupuestal		1	Desconocimiento del marco normativo jurídico	Humano	Interno	En el caso de que al 31 de diciembre del año que corresponda, el Ayuntamiento no apruebe el Presupuesto de Egresos que registró el próximo año, se declarará aplicable para el siguiente ejercicio fiscal, el Presupuesto de Egresos que se encuentre vigente, sólo en lo relativo al gasto corriente	4	4	III
								2	Que la Asamblea no apruebe el Proyecto de Presupuesto de Egresos	Humano	Interno				
								3	Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos no se presente el tiempo y forma	Humano	Interno				
								4	Poca colaboración de las Unidad Administrativas en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos	Humano	Interno				

2023.5	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Proceso	Captura de datos en el Sistema, para actas y registro de nacimientos, defuncion, matrimonio, reconocimientos de hijos, y en las constancias de inexistencia.	Error u omision en la captura de datos en el sistema, para actas y registros de nacimiento, defuncion, matrimonio, reconocimiento de hijos, y en las constancias de inexistencia	Operativo	Administrativo		1	Reposicion del acta, registro o constancia	Humano	Interno	Reclamacion por parte de la ciudadanía y pedimento de la correccion de sus datos	1	5	III

2023.6	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIRA	Proceso	Registro de los folios utilizados para expedir actas y registros de nacimiento, defuncion, matrimonio y reconocimiento de hijos.	Omision de registro de alguno de los folios utilizados para expedir actas y registros de nacimiento, defuncion, matrimonio y reconocimiento de hijos	Operativo	Administrativo		1	Revisión en el control de registro de folios para subsanar los faltantes	Humano	Interno	Atraso en el procedimiento que lleva tesoreria con respecto al ingreso por expedición de actas y registros	1	5	III

2023.7	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIRA	Proceso	Recepción de documentos para realizar registros de nacimiento, defunción, matrimonio y reconocimiento de hijos	Expedientes incompletos por la falta de algún documento	Operativo	Administrativo		1	Devolución de expedientes incompletos por parte de la oficialía del registro del estado familiar	Humano	Interno	Posible atraso en la entrega de información correspondiente al mes subsecuente	1	1	III

2023.8	PROTECCIÓN CIVIL	Estrategia	Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro mediante los diversos servicios en materia de Protección Civil	Contribuir a salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro mediante los diversos servicios en materia de Protección Civil.	Estratégico	Administrativo	1	Atención de personas en emergencias	Humano	Interno	Una sociedad Civil con Insuficiente educación en materia de protección civil, generando un efecto negativo ante una situación de riesgo	5	6	II
							2	Atención a simulacros	Humano	Interno				
							3	Capacitación en temas de Protección civil impartidas	Humano	Interno				

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2023			
¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
SI	1.1.1	Colocación de material de apoyo (Lonas, Cartelones, Trípticos) , de forma coordinada a las unidades administrativas	Preventivo	SI	SI	SI	SI		NO	5	4				
	1.1.2	Instalación por parte del OIC en todos los equipos de cómputo asignadas en los entes públicos, el Fondo de Pantalla DeclaraNet Declaración 2023, para difundir y sensibilizar a las personas servidoras públicas, para presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de intereses 2023	Preventivo	SI	SI	SI	SI								
	1.1.3	Difusión de Circular a todo el personal de entidad, con la pagina de acceso al sistema Declara NET	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							
	1.1.4														
	1.1.5														
NO	[Empty Control Box]														

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2023			
¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
SI	2.1.1	Se realizan los procesos necesarios para la contratación de obra pública ya sea de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres, licitación pública, esto respaldándose con la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	2			III	
	2.1.2	Se hacen los avisos a tiempo a la contraloría del estado de los inicios de obra	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							
	2.1.3	Se supervisa adecuadamente los procesos de la obra pública	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							
	2.1.4														
	2.1.5														
									SI	2	2			III	





		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTE			
		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	
2023.7	SI	7.1.1	Lista de requisitos verificando uno a uno que estén completos	Preventivo	SI	SI	SI	SI		NO	1	1			III	
		7.1.2														
		7.1.3														
		7.1.4														
		7.1.5														

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023					
No. de Riesgo	¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2023.8	SI	8.1.1	Uso adecuado y activación de servicio de emergencia de manera oportuna y adecuada	Detectivo	NO	NO	SI	SI		NO	6	6				
		8.1.2														
		8.1.3														
		8.1.4														
		8.1.5														
	SI	8.2.1	Desrrollo de Programa en tema de simulacros	Preventivo	NO	NO	SI	SI								
		8.2.2														
		8.2.3														
		8.2.4														
		8.2.5														
	SI	8.3.1	Programa de capacitaciones en temas de Protección civil	Preventivo	NO	NO	SI	SI								
		8.3.2														
		8.3.3														
		8.3.4														
		8.3.5														

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023.1	REDUCIR EL RIESGO	Colocación de material de apoyo (Lonas, Cartelones, Trípticos), de forma coordinada a las unidades administrativas  Instalación por parte del OIC en todos los equipos de cómputo asignadas en los entes públicos, el FONDO DE PANTALLA Declaranet DECLARACIÓN 2023, para difundir y sensibilizar a las personas servidoras públicas, para presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de intereses 2023  Difusión de Circular a todo el personal de entidad, con la página de acceso al sistema Declara NET

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023.2	EVITAR EL RIESGO	Se hacen los avisos a tiempo a la contraloría del estado de los inicios de obra  Se supervisa adecuadamente los procesos de la obra publica

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023.3	REDUCIR EL RIESGO	Difusión de Circular a todo el personal del ente, con la notificación de la elaboración de la Iniciativa de la Ley de Ingresos  Contratar personal

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023.4	REDUCIR EL RIESGO	Difusión de Circular a todo el personal del ente, con la notificación de la elaboración de la Iniciativa de la Ley de Ingresos  Contratar personal

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023.5	REDUCIR EL RIESGO	Hacer la captura de datos con mas detalle y atención para evitar errores u omisiones, así como una revisión completa antes de entregar los documentos

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023.6	REDUCIR EL RIESGO	Tener un formato mejorado y mas específico para que se eviten las omisiones

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023.7	REDUCIR EL RIESGO	verificar con la lista de requisitos que los documentos vengan completos y en orden para armar el expediente

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023.8	REDUCIR EL RIESGO	Difusión en redes sociales del número de emergencia
		Planificar y elaborar el programa en tema de simulacros
		Realización del Programa de Capacitaciones en temas de Protección Civil