

H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		NOO		Desarrollo Económico		Promoción y fomento Artesanal		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03090301		ANÁLISIS FODA		ANÁLISIS FODA		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	= EVALUACIÓN	
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	= EVALUACIÓN				
ESTRATÉGICAS	Personal capacitado para la integración de información de las actividades pirotécnicas en el Municipio	Gestionar capacitación constante a los artesanos de la pirotecnia del Municipio para estandarizar procesos y elevar la calidad de los productos terminados	Gestionar capacitación constante a los artesanos de la pirotecnia del Municipio para estandarizar procesos y elevar la calidad de los productos terminados	Necesitamos que la información que se da en las capacitaciones sea más clara y enfocada a lo que los pirotécnicos realizan día a día	5	X	4	=	20	IV ALTO	
OPERATIVAS	Se realizan difusión en la página de la dirección de manera constante sobre los riesgos de uso de la pirotecnia trabajada bajo la ilegalidad, así mismo la prevención de estos.	Artesanos pirotécnicos son conscientes de los riesgo que el mal uso/manejo de artificios pirotécnicos puede causar si no se toman las medidas de seguridad correspondientes	Artesanos pirotécnicos son conscientes de los riesgo que el mal uso/manejo de artificios pirotécnicos puede causar si no se toman las medidas de seguridad correspondientes	No todos los artesanos pirotécnicos cuentan con redes sociales y no se enteran de la información brindada por parte de la dirección	4	X	3	=	12	III MEDIANO	
FINANCIERAS	Los integrantes de la dirección cuentan con equipo operativo para cumplir con los requerimientos del área	Se puede dar seguimiento a los artesanos pirotécnicos que tienen duda sobre la obtención de sus permisos para trabajar dentro de la legalidad	Se puede dar seguimiento a los artesanos pirotécnicos que tienen duda sobre la obtención de sus permisos para trabajar dentro de la legalidad	Un porcentaje de pirotécnicos no tiene acercamiento con el área de pirotecnia del municipio	3	X	3	=	9	III MEDIANO	
TÉCNICAS	Se cuenta con una lista de artesanos pirotécnicos que tienen permisos generales, así como listas de entrega (a pirotécnicos permisionarios y no permisionarios) de machoros de todos los requisitos que se necesitan para la obtención de sus permisos generales	Se identifica de forma sencilla a los artesanos permisionarios y no permisionarios de la zona céntrica del municipio	Se identifica de forma sencilla a los artesanos permisionarios y no permisionarios de la zona céntrica del municipio	No todos los artesanos pirotécnicos se encuentran dentro de dicha lista	2	X	3	=	6	II BAJO	
EXTERNAS	Gestión de apoyos económicos por instancias municipales, estatales y federales a pirotécnicos	Mayor atención de los artesanos para la obtención de los permisos y de esta forma poder participar en ciertos apoyos	Mayor atención de los artesanos para la obtención de los permisos y de esta forma poder participar en ciertos apoyos	Mayor atención de los artesanos para la obtención de los permisos y de esta forma poder participar en ciertos apoyos	1	X	1	=	1	I TOLERABLE	
ELABORÓ											
LEC, Perla Citalli Sarabia Martínez Auxiliar Administrativo ENLACE UIPPE											
REVISÓ											
Giovanna Galván Loyote DIRECCIÓN DE PIROTECNIA 2022-2024 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL											
AUTORIZÓ											
Jesús Dávila Mondragón TITULAR DE LA UIPPE											

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		OPORTUNIDADES		EVALUACIÓN				
000		03050101		Seguridad Pública y Tránsito		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		
SITUACIONES		FORTALEZAS		OPORTUNIDADES		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO		
ESTRATÉGICAS	Se tiene como objetivo esencial establecer acciones y programas para el desarrollo de la movilidad y el transporte público ordenado acorde con las necesidades sociales y ambientales de Municipio.	Se cuenta con estudios viales que sustentan la importancia de la instalación de señalización vial.	Se cuenta con estudios viales que sustentan la importancia de la instalación de señalización vial.	Las requisiciones no son dotadas en su mayoría.	0	X	0	=	0	I TOLERABLE
OPERATIVAS	El personal atiende directamente las solicitudes de la ciudadanía y las canaliza de manera inmediata a la dependencia correspondiente.	El personal trabaja en conjunto con dependencias de los diferentes niveles de gobierno.	El personal trabaja en conjunto con dependencias de los diferentes niveles de gobierno.	Las solicitudes no son atendidas por las Direcciones a las que son giradas.	0	X	0	=	0	I TOLERABLE
FINANCIERAS	Los servicios que otorga la Dirección de Movilidad y Transporte son inmediatos.	Optimización de tiempos de traslado para los usuarios que requieren realizar tramite de licencias.	Optimización de tiempos de traslado para los usuarios que requieren realizar tramite de licencias.	Los tiempos de respuesta ante las gestiones se desconocen.	0	X	0	=	0	I TOLERABLE
TÉCNICAS	Se cuenta con ordenamientos Jurídicos	Implementación de alternativas emergentes de que den solución provisional a las necesidades de la población.	Implementación de alternativas emergentes de que den solución provisional a las necesidades de la población.	Falta de equipo de cómputo e impresora.	0	X	0	=	0	I TOLERABLE
EXTERNAS	Dependencias gubernamentales atienden nuestras peticiones.	Trabajo multidisciplinario	Trabajo multidisciplinario	La limitación de combustible	0	X	0	=	0	I TOLERABLE

ELABORÓ

 Juan Luis Gómez Radilla
 Director de Movilidad y Transporte
 ENLACE UIPPE

REVISÓ

 Juan Luis Gómez Radilla
 Director de Movilidad y Transporte
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

 C.F. Jesús Dávila Mondragón
 TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

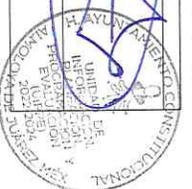
DEPENDENCIA GENERAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: N01 Dirección del Campo 03020101 Desarrollo Agrícola

SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		EVALUACION	IMPACTO DE RIESGO	
						PROBABILIDAD	=			
ESTRATEGICAS	La unidad administrativa cuenta con el personal capacitado para dar atención a los productores que lo demanden.	Aumento del interés, por parte del personal de la unidad administrativa, para actualizarse en temas agrícolas.	Desactualización en temas agrícolas.	Problemas a la hora de impartir una capacitación y/o asistencia técnica.	2	X	3	=	6	BAJO
OPERATIVAS	Se brinda capacitación y/o asistencia técnica a los productores, en temas relacionados a los cultivos agrícolas.	Capacitar a productores sobrevalientes, ellos a su vez difundirán los conocimientos obtenidos a más productores.	Se debe mejorar la información transmitida a los productores agrícolas.	Los productores que asisten a las capacitaciones, se quedan con dudas.	2	X	4	=	8	MEDIANO
FINANCIERAS	Empleo e ingresos constantes para los integrantes de la unidad administrativa.	Ahorro de tiempo de atención, para los productores, que soliciten algún tramite y/o servicio.	Los productores no realizan de forma correcta la petición de asistencia técnica.	Los productores no mejoran los rendimientos de sus cultivos agrícolas.	3	X	3	=	9	MEDIANO
TÉCNICAS	Se cuenta con el reglamento interno de la unidad administrativa y el personal experimentado en temas agrícolas.	Aprovechar los sistemas y plataformas gubernamentales, disponibles para retroalimentar el conocimiento.	Infraestructura (equipos de cómputo) en mal estado.	Fallas constantes en los equipos de cómputo, que entorpecen el desarrollo de los trabajos administrativos.	3	X	4	=	12	MEDIANO
EXTERNAS	Se cuenta con plataformas digitales, que ayudan a brindar mejores tramites y/o servicios a los productores.	Trabajo coordinado entre la unidad administrativa y autoridades auxiliares (comisariado ejidales).	Mala señal telefónica en ciertos lugares del Municipio, para mantener contacto con comisariados ejidales.	Los productores que no se pueden contactar, no son favorecidos con capacitación y/o asistencia técnica.	3	X	4	=	12	MEDIANO

ELABORÓ
ING. JUSTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ALIJAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIRPE

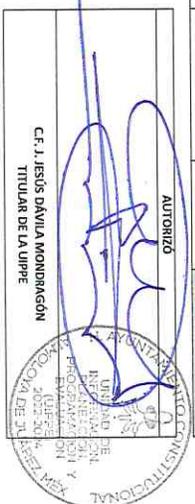
REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA GENERAL
CAMPO
2022-2024

AUTORIZÓ
CF. J. JESÚS DAVILA MONDAGÓN
TITULAR DE LA UIRPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		N01 Dirección del Campo			CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		OPORTUNIDADES		03020104 Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria			EVALUACIÓN		
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	La unidad administrativa cuenta con el personal capacitado para dar atención a los productores que lo demanden.	Aumento del interés, por parte del personal de la unidad administrativa, para actualizarse en temas agropecuarios.	Desactualización en temas agropecuarios.	Problemas a la hora de impartir una capacitación y/o asistencia técnica.	2	3	6	BAJO	
OPERATIVAS	Se brinda capacitación y/o asistencia técnica a los productores agropecuarios.	Capacitar a productores sobresalientes, ellos a su vez difundirán los conocimientos obtenidos a más productores.	Se debe mejorar la información transmitida a los productores pecuarios y acuícolas.	Los productores que asisten a las capacitaciones, se quedan con dudas.	2	4	8	MEDIANO	
FINANCIERAS	Empleo e ingresos constantes para los integrantes de la unidad administrativa.	Ahorro de tiempo de atención, para los productores, que soliciten algún trámite y/o servicio.	Los productores no realizan de forma correcta la petición de asistencia técnica.	Los productores no mejoran la cantidad y calidad de sus productos.	3	3	9	MEDIANO	
TÉCNICAS	Se cuenta con el reglamento interno de la unidad administrativa y el personal experimentado en temas agropecuarios.	Aprovechar los sistemas y plataformas gubernamentales, disponibles para retroalimentar el conocimiento.	Infraestructura (equipos de computo) en mal estado.	Fallas constantes en los equipos de computo, que entorpecen el desarrollo de los trabajos administrativos.	3	4	12	MEDIANO	
EXTERNAS	Se cuenta con plataformas digitales, que ayudan a brindar mejores trámites y/o servicios a los productores.	Trabajo coordinado entre la unidad administrativa y autoridades auxiliares (comisariados ejidales).	Mala señal telefónica en ciertos lugares del Municipio, para mantener contacto con comisariados ejidales.	Los productores que no se pueden contactar, no son favorecidos con capacitación y/o asistencia técnica.	3	4	12	MEDIANO	
<p>ELABORÓ</p> <p>ING. JUSTO FONSECA JIMÉNEZ AJUNTAMIENTO ADMINISTRATIVO</p>		<p>REVISÓ</p> <p>ING. A. L. NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ AGUILAR DIRECCIÓN DEL CAMPO</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>CF. J. JESÚS DÁVILA MONDAGÓN TITULAR DE LA URPE</p>			<p>ENLACE URPE</p>		

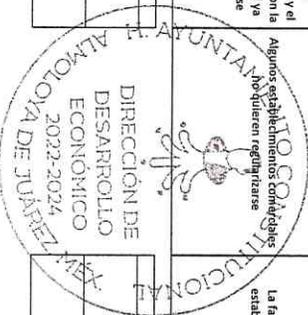


4. MATRIZ DE RIESGOS

Dirección de Desarrollo Económico
03904201 Modernización Industrial



DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		Criterios de la Matriz de Riesgos		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO	
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRANVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN		
ESTRATÉGICAS	Interes por parte de los ciudadanos por regularizar sus establecimientos y obtener más información	Contamos con personal capacitado para brindar la información requerida	Los ciudadanos no expresan sus dudas y no pueden ser aclaradas	Problemas relacionados a la falta de información	3	X	3	=	9	Mediano	
OPERATIVAS	Los verificadores tienen interés por conocer los requisitos y el proceso del trámite para compartirlo con los propietarios de establecimientos comerciales	Se pueden lograr verificaciones encaminadas a invitar a los ciudadanos, pero también a informarlos sobre la realidad de los trámites que se ofrecen dentro de la Dirección	Los ciudadanos no nos reciben de la mejor manera en algunas ocasiones	Recibir malos tratos y agresiones	4	X	3	=	12	Mediano	
FINANCIERAS	Fomentar el Desarrollo Económico en el Municipio	Lograr un Municipio con un buen Desarrollo Económico	Hay ocasiones que los ciudadanos aun teniendo la información necesaria no quiere regularizarse	Falta de interés por parte de algunos Locatarios para impulsar el Desarrollo Económico en el Municipio	2	X	3	=	6	Bajo	
TÉCNICAS	En la Dirección de Desarrollo Económico los procedimientos que se realizan cuentan con certeza jurídica gracias a los Reglamentos, Manuales y Bando Municipal vigente	Aplicar de la mejor manera todos los Ordenamientos Jurídicos, así como nuestro Bando Municipal vigente	En ocasiones los dueños de los establecimientos comerciales tienen algunas dudas y no las expresan, es ahí cuando no podemos apoyarlos de ninguna manera	Problemas de comunicación y diálogo	3	X	3	=	9	Mediano	
EXTERNAS	Los Ciudadanos quieren regularizarse	Tenemos a los ciudadanos que pretenden y quieren regularizarse y el impedimento es que no cuentan con la información, área de oportunidad ya que podemos informarlos y que se acerquen a regularizarse	Algunos establecimientos comerciales no quieren regularizarse	La falta de regularidad en los establecimientos comerciales	4	X	3	=	12	Mediano	
ELABORÓ MINERVA REYES MARTINEZ ENLACE UIPE				REVISÓ LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALAVEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL				AUTORIZÓ C.E. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UIPE			



4. MATRIZ DE RIESGOS

Dirección de Desarrollo Económico
03010201 Empleo

DEPENDENCIA GENERAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA			CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS			IMPACTO DE RIESGO	
SITUACIONES	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO		
ESTRATÉGICAS	Armar nuevas estrategias de difusión para las vacantes	En la Dirección se puede innovar en cuanto a difusión o tratar de aprovechar los tiempos	La falta de recursos para realizar la innovación	Falta de recursos para realizar las actividades nuevas	2	3	=	6	Bajo
OPERATIVAS	Promover las vacantes en todo el Municipio, en conjunto con los Verificadores	Los tiempos de difusión se realizarían de manera conjunta	Actividades que ocupan bastante tiempo y no se puede reducir	Distancias largas para poco tiempo	3	3	=	9	Mediano
FINANCIERAS	Se ampliarían nuevas oportunidades de empleo en las comunidades	Sería más para los buscadores de empleo ya que incrementaría su ingreso	No cumplir con el perfil y perder esa oportunidad de ingreso para su hogar	Pérdida de economía en acudir a entrevistas	3	3	=	9	Mediano
TÉCNICAS	Las nuevas estrategias de difusión se harán en campo y se distribuirán de acuerdo a las necesidades de las comunidades	Aprovechar las oportunidades y los tiempos de verificación para hacer más eficiente el trabajo en campo	Falta de tiempo para distancias largas	Fallas con el sistema de internet o computo de la Dirección	4	3	=	12	Mediano
EXTERNAS	En las comunidades más alejadas las personas se conocen y muchas veces saben las necesidades de la misma población	Los pobladores se mantienen informados y logran conseguir empleos	No contar con los recursos suficientes	No contar con una red de difusión en las comunidades	3	3	=	9	Mediano
<p>ELABORÓ: MINSUA COPIN MARTINEZ ENLACE UJPE</p> <p>REVISÓ: LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALVAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>AUTORIZÓ: C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UJPE</p>									



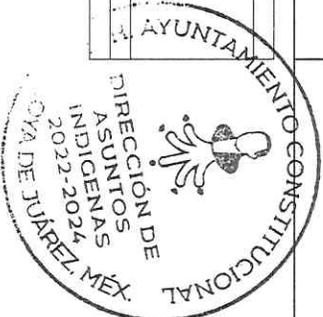
4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		100	(Clave)		(Denominación)		Promoción Social Pueblos Indígenas				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060701					CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	ANALISIS FODA	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACION	IMPACTO DE RIESGO		
										OPORTUNIDADES	DEBILIDADES
ESTRATEGICAS	Comunicación con los representantes Indígenas de cada comunidad	Diferentes actividades que se realizan en las comunidades Indígenas	Diferentes actividades que se realizan en las comunidades Indígenas	Diferentes actividades que se realizan en las comunidades Indígenas	Los tiempos que se otorgan para cada actividad	4	X	4	=	16	IV ALTO
OPERATIVAS	La programación para las diferentes actividades de la Unidad Administrativa en los Pueblos Indígenas	Participación de las Pueblos Indígenas y la Unidad Administrativa	Participación de las Pueblos Indígenas y la Unidad Administrativa	Participación de las Pueblos Indígenas y la Unidad Administrativa	Poca difusión de las actividades en las comunidades Indígenas	5	X	3	=	15	IV ALTO
FINANCIERAS	Apoyo por parte del Presidente Municipal para las gestiones en los Pueblos Indígenas	Enlace con diferentes niveles de gobierno para el apoyo de los Pueblos Indígenas y las respectivas actividades programadas	Enlace con diferentes niveles de gobierno para el apoyo de los Pueblos Indígenas y las respectivas actividades programadas	Facilidades de comunicación con los representantes Indígenas de las diferentes comunidades	Poco apoyo económico	5	X	4	=	20	IV ALTO
TÉCNICAS	Equipo para la realización del programa de actividades en los Pueblos Indígenas	Facilidades de comunicación con los representantes indígenas de las diferentes comunidades	Facilidades de comunicación con los representantes indígenas de las diferentes comunidades	Facilidades de comunicación con los representantes indígenas de las diferentes comunidades	En las comunidades indígenas los medios de comunicación tienen fallas más en la zona norte del municipio por lo que hay que acudir hasta la comunidad	3	X	4	=	12	III MEDIANO
EXTERNAS	Coordinación con los Pueblos Indígenas	Apoyo de Representantes Indígenas de las comunidades con la Dirección de Asuntos Indígenas	Apoyo de Representantes Indígenas de las comunidades con la Dirección de Asuntos Indígenas	Apoyo de Representantes Indígenas de las comunidades con la Dirección de Asuntos Indígenas	No se puede entrar a algunas comunidades debido a la cultura que se tiene o a su población	3	X	3	=	9	III MEDIANO

ELABORÓ
LIC. GRVAP. JENNY LIZBETH ARELLANO VEGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
C. BRANDON AGUILAR HERNANDEZ
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
C.F. J. Jesús Dávila mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS



SITUACIONES		ANÁLISIS FONDA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
CONTIENE	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRUPO	PROBABILIDAD	EVALUACION	IMPACTO DE RIESGO	
<p>DEFINICIÓN GENERAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO</p> <p>0202020102 Biblioteca de la cultura</p>								
ESTRATEGIAS	Atender a más usuarios y las Bibliotecas Públicas Municipales, a través de acciones y actividades educativas.	Contar con más usuarios dentro de las Bibliotecas Públicas Municipales.	Falta de equipo y personal adecuado en las Bibliotecas.	2	X	3	6	BAJO
OBJETIVOS	Se espera al personal de la Biblioteca contener, para la oportuna atención a los usuarios.	Los Bibliotecarios están en la mejor disposición de temas de capacitación que otorga la DGI.	Falta de un buen Internet y equipos de cómputo actualizados.	3	X	3	9	MEDIANO
FINANCIERAS	Empleo constante para los servidores públicos encargados de las Bibliotecas y el mantenimiento de los inmuebles y equipo de cómputo.	Se puede realizar ante instituciones Estatales y Federales la donación de equipos de cómputo para las Bibliotecas Públicas Municipales.	Los bibliotecarios no cuentan con el apoyo de visitas para agendar días para la atención a usuarios en las bibliotecas cerradas.	4	X	4	16	ALTO
TÉCNICAS	Los Bibliotecarios se encuentran en constante capacitación para el mejoramiento de sus servicios a los usuarios.	La Dirección General de Bibliotecas (DGI) cuenta con cursos en línea para la capacitación de los Bibliotecarios sin costo alguno.	No se cuenta con equipo, equipo ni personal adecuados para la atención de los usuarios.	3	X	3	9	MEDIANO
EXTERNAS	El apoyo constante por parte de la Dirección General de Bibliotecas para capacitaciones y actualizaciones de los Bibliotecarios.	Se cuenta con un Coordinador General de Bibliotecas, para el apoyo y acompañamiento en todo momento de los Bibliotecarios.	No se cuenta con apoyo en visitas para realizar las visitas a la DGI, así como una unidad exclusiva del área de bibliotecas.	No tener acceso a programas de la DGI para la actualización del Archivo Bibliográfico, eliminando la necesidad de buscarla pronta y oportuna.	3	3	16	ALTO
<p>ELABORADO: MARIEL ORCOZO CONTRERAS, MÚLTIPLA ADMINISTRATIVO</p> <p>REVISADO: MARIEL ORCOZO CONTRERAS, MÚLTIPLA ADMINISTRATIVO</p> <p>APROBADO: MARIEL ORCOZO CONTRERAS, MÚLTIPLA ADMINISTRATIVO</p>								

IMPACTO	VALORES	PROBABILIDAD
1	INSIGNIFICANTE	5
2	BAJO	4
3	MODERADO	3
4	IMPORTANTE	2
5	CASTRÓFICA	1

IMPACTO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN	INDICADOR
I	BAJO	DE 1 A 3
II	BAJO	DE 4 A 6
III	MEDIANO	DE 7 A 9
IV	ALTO	DE 10 A 15

IDENTIFICACION	1	2	3	4
1	MUY PROBABLE	INSIGNIFICANTE	BAJO	INSIGNIFICANTE
2	PROBABLE	BAJO	BAJO	BAJO
3	POSIBLE	BAJO	BAJO	BAJO
4	NO PROBABLE	BAJO	BAJO	BAJO
5	NO IMPROBABLE	BAJO	BAJO	BAJO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MEX.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

2022-2024

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

PROFESORA LICENCIADA EN EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA

2022-2024

4. MATRIZ DE RIESGOS

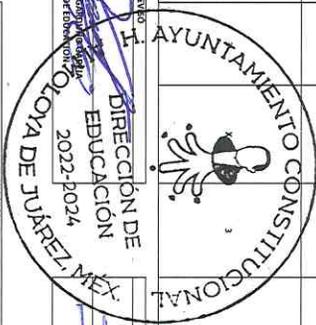


DEFINICIÓN GENERAL:		ANÁLISIS GLOBAL		CATEGORÍAS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	
ESTRATEGICAS	GRUPOS FOCOS	DIRIGIDA	FALTA DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES ALEJADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE OFRECEN ESTUDIOS ESCOLARIZADOS	3	3	III	MEDIANO
OPERATIVAS	ATENCION PERSONALIZADA	VALORES OFICIA	FALTA DE PERSONAL	DESIDIO DE LA POBLACION PARA OBTENER LOS CERTIFICADOS DE EDUCACION BASICA	3	3	III	MEDIANO
FINANCIERAS	EDUCACION GRATUITA	DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL	FALTA DE RECURSO PARA TRABAJARLES	FALTA DE ACCESIBILIDAD A LUGARES DONDE SE OFRECEN EL SERVICIO	4	4	IV	ALTO
TECNICAS	HABILIDADES BASICAS TECNOLOGICAS	MANEJO DE HERRAMIENTAS QUE FAVOREZCAN ACTUALIZANDOS	DEFICENCIA ESCOLAR	LOS EDUCANDOS NO CONCLUYEN SUS ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA POR FALTA DE TIEMPO	4	4	IV	ALTO
EXTERNAS	NO MANOS FLEXIBLES	OBTENER MANEJO EXPERIENCIA	NO ASISTEN EN TIEMPO Y FORMA A SUS ASISTENCIAS	ALA POBLACION NO LE INTERESAN LOS SERVICIOS OFERTADOS Y MENOS CUANDO NO CUENTAN CON SU DOCUMENTACION PERSONAL.	3	3	III	MEDIANO

ELABORADO
MABEL ORTIZO CONTRERAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

REVISADO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
2022-2024

AUTORIZADO
C.F. JESÚS GARCÍA MONTECADO
TITULAR DE LA UPRPE



IMPACTO	VALORES	PROBABILIDAD
1. INEXISTENTE	1	MUY PROBABLE
2. MUY LEVE	2	PROBABLE
3. LEVE	3	POSIBLE
4. MODERADO	4	NO ES PROBABLE
5. IMPROBABLE	5	MUY IMPROBABLE

CLASIFICACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	POINTER
I	DE 1 A 3	BAJO
II	DE 4 A 6	MEDIANO
III	DE 7 A 12	ALTO
IV	DE 13 A 25	ALTO

IDENTIFICACION	1	2	3	4
1. MUY PROBABLE	1	2	3	4
2. PROBABLE	2	3	4	5
3. POSIBLE	3	4	5	6
4. NO ES PROBABLE	4	5	6	7
5. MUY IMPROBABLE	5	6	7	8

4. MATRIZ DE RIESGOS



OPORTUNIDAD GENERAL:		ANÁLISIS FONDA		CATEGORÍA DE LA MATRIZ DE RIESGOS		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO	
SITUACIONES	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVIDAD	PROBABILIDAD	=	=	=	=
ESTRATEGIAS Hoyes de regular el presupuesto para mantener la estadística dentro de la región.	Se tiene un calendario de las actividades a realizar	No se trabaja en conjunto de la dirección de educación	Falta de internet	3	X	3	=	9	MEDIANO
OPERATIVAS Personal capacitado e interesado en brindar un buen servicio a los estudiantes	Se tiene un calendario de las actividades a realizar	El personal de prepa son ineficientes en apoyo a la dirección de educación	No hay capacitación al personal de prepa.	3	X	3	=	9	MEDIANO
FINANCIERAS No se cuenta con el presupuesto necesario para satisfacer las necesidades de los alumnos.	Gestionar	No hay apoyo con vehículos	No hay apoyo con vehículos	4	X	4	=	16	ALTO
TÉCNICAS Se cuentan con convenios de operación firmado por el presidente municipal y SEDEM	Personal capacitado e interesado en brindar un buen servicio a los estudiantes	No se cuenta con el apoyo de las autoridades para realizar las actividades del área	Falta de equipo de computo, el que se tiene esta en mal estado	4	X	4	=	16	ALTO
EXTERNAS Se cuenta con el apoyo de SEDEM para dar legalidad a los tramites realizados	Se trabaja de la mano con personal de SEDEM	No hay apoyo con vehículos	El personal de prepa abarca no sabe trabajar es como con su area dependiente	3	X	3	=	9	MEDIANO

ELABORÓ
MABEL ORZCO CONTRERAS
AUTOLIA ADMINISTRATIVO

REVISÓ
Miguel Ángel Gobierto Valdez
DIRECTOR DE EDUCACION
2022-2024

AUTORIZÓ
C.F. I. JESUS DANIELA MONTEPACION
TITULAR DE LA UJIRE

VALORES

1	INEXISTENTE	5	MUY PROBABLE
2	INSIGNIFICANTE	4	PROBABLE
3	BAJO	3	POSIBLE
4	MODERADO	2	NO ES PROBABLE
5	IMPORANTE	1	MUY IMPROBABLE

IMPACTO DE RIESGO

I	CLASIFICANTE	1	BAJO	2	ALTO
II	DE 1 A 3	3	MODERADO	4	ALTO
III	DE 4 A 6	4	PROBABLE	5	ALTO
IV	DE 7 A 12	5	POSIBLE	6	ALTO
	DE 13 A 25	6	NO ES PROBABLE	7	ALTO

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACION	1	2	3	4
5	MUY PROBABLE	4	PROBABLE	3
4	PROBABLE	3	POSIBLE	2
3	POSIBLE	2	NO ES PROBABLE	1
2	NO ES PROBABLE	1	MUY IMPROBABLE	
1	MUY IMPROBABLE			

4. MATRIZ DE RIESGOS



OBJETIVO GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		OBJETIVO ESPECÍFICO:		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
SITUACIONES	FONTELES	OPORTUNIDADES	ANÁLISIS FODA	DEBILIDADES	AMENAZAS	QUEVEDO	PROBABILIDAD	EVALUACION	IMPACTO DE RIESGO	
ESMÁTICAS	Mayor número de las instituciones educativas y padres de familia a participar en eventos cívicos y culturales de la dirección de educación.	Tener mayor comunicación entre las autoridades escolares y autoridades de la dirección de educación, para trabajar las necesidades primordiales de estas.	Falta de respuesta política en las gestiones por parte de las instituciones públicas y privadas a donde se han solicitado.	Falta de recursos financieros.	2	X	3	=	6	BAJO
OPERATIVAS	Se toman cursos impartidos por instituciones estatales y federales para el personal que se presta en la dirección de educación.	Falta de personal dentro del área para impartir y operar correctamente todas las Bibliotecas y CCA del Municipio de Almoloya de Juárez.	Mal usos del personal que labora en la dirección de educación.	3	X	3	=	9	MEDIANO	
FINANCIERAS	Apoyo de recursos en el presupuesto asignado a la dirección de educación.	Se hace la gestión ante instituciones estatales y federales para el solventar las necesidades primordiales de las instituciones educativas.	Falta de recurso dentro de la dirección para poder satisfacer las necesidades de mayor demanda que llegan a la misma.	Falta de actualización de los datos de las autoridades educativas.	4	X	4	=	16	ALTO
TÉCNICAS	Se tiene claros los deberes de cada uno de los servidores públicos que trabajan dentro de la dirección y así se aplica el trabajo.	Dentro de la dirección de educación se tienen capacitaciones para la correcta orientación de los niños que hacen llegar las instituciones educativas.	No se encuentran en óptimas condiciones los equipos y CCA para su operación.	No se tiene los equipos educativos para la operación de las Bibliotecas y CCA Alumnos.	3	X	3	=	9	MEDIANO
EXTERNAS	Se cuenta con capacitaciones y cursos con los padres de familia y profesores estatales y federales.	Se cuenta con el apoyo del presidente municipal para dar abasto a las necesidades de la dirección de educación.	No se obtiene el suficiente recurso para cubrir las necesidades de la dirección.	Falta participación de las instituciones en los eventos cívicos y culturales.	4		4	=	16	ALTO

ELABORÓ:
MABEL ORZCO CONTRERAS
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

REVISÓ:
MABEL ORZCO CONTRERAS
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
2022-2024

AUTORIZÓ:
L. A. HERRERA GARCÍA
TITULAR DE LA UPIPE
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UPIPE
2022-2024

IMPACTO	VALORES	PROBABILIDAD
1	INSIGNIFICANTE	5
2	BAJO	4
3	MODERADO	3
4	IMPORTANTE	2
5	CATASTRÓFICA	1

IMPACTO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN
I	DE 1 A 3
II	DE 4 A 6
III	DE 7 A 12
IV	DE 13 A 25

IDENTIFICACION	1	2	3	4
1	INSIGNIFICANTE	BAJO	MODERADO	IMPORTANTE
2	BAJO	MODERADO	IMPORTANTE	CATASTRÓFICA
3	MODERADO	IMPORTANTE	CATASTRÓFICA	
4	IMPORTANTE	CATASTRÓFICA		
5	CATASTRÓFICA			

4. MATRIZ DE RIESGOS

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FOVA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
		600		Fomento turístico		CASA DE LA CULTURA				
		03070101		DEBILIDAD		GRAVEDAD		EVALUACION		
SITUACIONES	FUENTES	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACION	IMPACTO DE RIESGO	
ESRATEGICAS	La Dirección de Cultura y Turismo cuenta con personal capacitado para realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las metas establecidas en materia de gestión, planeación, organización, difusión y ejecución.	Dar a conocer a las personas originarias del municipio y foráneas lo que más identifica, como son lugares que caracterizan al municipio por ser icónicas o cuentan con historia, las celebraciones patronales o religiosas más destacadas, artesanías típicas a las que se dedican los artesanos del Municipio de Almoloya de Juárez y dar a conocer el ramo de gastronomía. Tener artesanos en todas las comunidades del Municipio.	Que son pocas las personas que conocen sobre la herencia histórica de los lugares icónicos a nivel del Municipio de Almoloya de Juárez, no se cuenta con palcos gastronómicos que nos representen.	La falta de interés de la ciudadanía para convertirse en artesanos.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
OPERATIVAS	Se cuenta con personal capacitado, con actitud de servicio, responsable que sabe trabajar en equipo.	Poder replicar aplicando en diversas actividades, para tener una mejora constante.	Se requiere que las demás Direcciones, Coordinaciones, autoridades, auxiliares, unidades y ciudadanos compartan la información de las redes sociales y personal.	Las Direcciones, Coordinaciones, autoridades auxiliares, artesanos y ciudadanos no comparten la información en ocasiones no participan en las actividades.	2	X	3	=	6	II BAJO
FINANCIERAS	Las personas al convertirse en artesanos pueden tener ingresos extras.	Posibilidad que ciudadanos de las comunidades se conviertan en artesanos y puedan auto emplearse.	Falta de personal, falta de equipos para realizar las actividades administrativas necesarias, falta de materiales, material de poca calidad, recursos para poder visitar los puntos de venta, falta de vehículo oficial para poder transportar la tienda artesanal, artesanos y al personal gestión para poner a los vehículos propios que se utilizan para las necesidades de la Dirección.	Las áreas involucradas no dan respuesta para comprar los materiales necesarios o en ocasiones entregan el recurso justo el día de la actividad, esto conlleva a retrasos.	4	X	3	=	12	III MEDIANO
TECNICAS	Se cuenta con el reglamento interno.	Seguir utilizando las redes sociales para poder llegar cada vez a más personas.	No se cuenta con instalaciones propias, ni equipo para poder realizar las actividades administrativas necesarias, no se cuenta con mobiliario y espacio propio para la tienda artesanal.	Quié se quedan en las adaptaciones en las instalaciones que se ocupan actualmente, si se cambia da amable se tienen que volver a hacer adecuaciones.	2	X	3	=	6	II BAJO
EXTERNAS	Hay estables apoyando de las comunicaciones digitales, como WhatsApp, Facebook y páginas oficiales, así como de algunas Direcciones, Coordinaciones, autoridades auxiliares, artesanos y Ciudadanía.	Que más Direcciones, Coordinaciones, artesanos y personas se sumen a participar y apoyar a esta Dirección.	Falta de apoyo de Dirección, Coordinaciones, Autoridades Auxiliares, Artesanos y personas en las actividades de esta Dirección.	Falta de atención a interés por parte de Direcciones, Coordinaciones, Autoridades Auxiliares, Artesanos y personas en las actividades de esta Dirección.	2	X	3	=	6	II BAJO

ELABORO
Srta. Becevil Salazar
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ENAUACE UJPE

REVISO
L.R.G. Luis Esquivel Salazar Rivas
DIRECTOR DE TURISMO Y JUESSMO
TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL

AUTORIZO
C.A. Jessica Desiderio Montañón
TITULAR DE LA UJPE



4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL: **INDO** (clave)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201**
ANÁLISIS FODA
Criterios de la cultura
Cultura y Arte

SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				IMPACTO DE RIESGO	
					GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=		EVALUACIÓN
ESTRATÉGICAS	La Dirección de Cultura y Turismo cuenta con personal capacitado para realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las metas establecidas en materia de gestión, planeación, organización, difusión y ejecución. Mayor variedad de talleres, para niños, niñas, adolescentes y adultos; con profesores auto sustentables y con ICATI.	Dar a conocer a las personas originarias del municipio y foráneas lo que nos identifica, como son lugares icónicos o caseríos con historia, las celebraciones patronales o religiosas más destacadas, presentarse típicos a las que se destacan los artesanos del Municipio de Almoloya de Juárez y dar a conocer el ramo de gastronomía. Realizar talleres en las comunidades del Municipio.	Que con pocas las personas que conocen sobre las recetas típicas de los lugares icónicos e históricos del Municipio de Almoloya de Juárez, no se cuenta con platos gastronómicos que nos representen. Falta de interés por parte de las autoridades auxiliares, para prestar las instalaciones de la delegación.	La falta de interés de la ciudadanía para conocer sus raíces y lo que caracteriza al Municipio de Almoloya de Juárez. Problemas entre las mismas autoridades auxiliares y entre la comunidad.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
OPERATIVAS	Se cuenta con personal capacitado, con actitud de servicio, responsable que sabe trabajar en equipo.	Poder seguirse capacitando en diversas actividades, para tener una mejora constante.	Se requiere que las demás Direcciones, Coordinaciones, autoridades auxiliares y ciudadanía participen en la información de las redes sociales y participen activamente en las actividades.	Las Direcciones, Coordinaciones, autoridades auxiliares y ciudadanía no cuentan con la información y en ocasiones no participan en las actividades.	2	X	3	=	6	II BAJO
FINANCIERAS	Los profesores pueden tener mayores ingresos al dar más talleres y la ciudadanía puede realizar actividades artísticas de su agrado y poder tener un ingreso.	Posibilidad que ciudadanos de las comunidades se conviertan en profesores, con algunos talleres pueden auto emplearse.	Falta de personal, falta de equipos para realizar las actividades administrativas necesarias, falta de materiales, material de poca calidad, recursos para poder visitar las comunidades de este Municipio, falta de vehículo oficial para poder transportar la tienda artesanal, ausencia y al personal, gasolina para poner a los vehículos propios que se utilizan para las necesidades de la Dirección.	Las áreas involucradas no dan respuesta para comprar los materiales necesarios o en ocasiones entregan el recurso justo el día de la actividad, esto conlleva a retrasos.	4	X	3	=	12	III MEDIANO
TÉCNICAS	Se cuenta con el reglamento interno.	Seguir utilizando las redes sociales para poder llegar cada vez a más personas.	No se cuenta con instalaciones propias, ni equipo para poder realizar las actividades administrativas necesarias, ni dar los talleres de manera adecuada ya que se está adaptando un inmueble que no es propio.	Que se quedaran las arrendaciones en las instalaciones que se encuentran en funcionamiento, si se cambia de inmueble se tienen que volver a hacer adecuaciones.	2	X	3	=	6	II BAJO
EXTERNAS	Nos estamos apoyando de las comunicaciones digitales, como WhatsApp, Facebook y páginas oficiales, así como de algunas Direcciones, Coordinaciones, autoridades auxiliares y Ciudadanía.	Que más Direcciones, Coordinaciones y personas se sumen a participar y apoyar a esta Dirección.	Falta de apoyo de Direcciones, Coordinaciones, Autoridades Auxiliares y personas en las actividades de esta Dirección.	Falta de empatía e interés por parte de Direcciones, Coordinaciones, Autoridades Auxiliares y personas en las actividades de esta Dirección.	2	X	3	=	6	II BAJO

ELABORÓ
C. Senegescenari Salazar
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UJPE



REVISÓ
L.D.G. Luis Felipe Hernández Nova
DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
C.F. Jesús Dávalos Montañón
PROGRAMADOR EN SISTEMAS
TITULAR DE LA UJPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ADO	(Clave)			(Denominación)		
				02030201	ANÁLISIS FODA			Presidencia Atención Médica		
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS			
							PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	SE REHABILITO EL CONSULTORIO PARA MEJORAR SU CALIDAD EN EL SERVICIO	SE CUANTA CON UN HORARIO DE ATENCION AGENDANDO CITA	SE CUANTA CON UN HORARIO DE ATENCION AGENDADNDO CITA	SE CUENTA CON SOLO UN HORARIO MATUTINO	5	X	3	=	15	IV ALTO
OPERATIVAS	SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO	CAPACITACION CONSTANTE	CAPACITACION CONSTANTE	SOMOS POCO PERSONAL	4	X	3	=	12	III MEDIANO
FINANCIERAS	SE CUENTA CON UNA FARMACIA QUE BRINDA MEDICAMENTO A LOS PACIENTES	EN CASO DE NO CONTAR CON EL MEDICAMENTO SE LE EXTIENDE UNA ORDEN DE FARMACIA EXTERNA	EN CASO DE NO CONTAR CON EL MEDICAMENTO SE LE EXTIENDE UNA ORDEN DE FARMACIA EXTERNA	FARMACIA CUENTE CON UNA LA EXISTENCIA LIMITADA DEL MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL USUARIO	4	X	3	=	12	III MEDIANO
TÉCNICAS	SE CUENTA CON EL INSTRUMENTAL BASICO PARA ATENDER A LOS USUARIOS	SE LES DA MANTENIMIENTO COSNTANTE A LOS EQUIPOS DE TRABAJO	SE LES DA MANTENIMIENTO COSNTANTE A LOS EQUIPOS DE TRABAJO	EQUIPO O MATERIAL MEDICO LLEGA CAER EN LA OBSOLENCIA	3	X	3	=	9	III MEDIANO
EXTERNAS	SE COLABORA CON EL ISSEMYM	SE CUENTA CON FARMACIAS EXTERNAS Y GRATUITAS	SE CUENTA CON FARMACIAS EXTERNAS Y GRATUITAS	LAS FARMACIAS EXTERNAS ESTAN MUY DISTANTES	2	X	3	=	6	II BAJO

ELABORO

C. LILIANA HERNANDEZ MONTES DE OCA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

Dr. Iván Resendiz Flores
MEDICO CIRUJANO

ENCARGADO DEL CONSULTORIO MEDICO ISSEMYM
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZO

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE

4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		102	ANÁLISIS FODA			Salud		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02030201	Atención Médica							
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	La población ya acude a las Casas de Salud	La población ya esta informada acerca de los servicios que presta la Dirección de Salud	Falta de comunicación sobre los días y horarios en los que se da la atención médica	La ciudadanía acude por un servicio de atención médica que se encuentre más cerca.	2	X	3	=	6	II BAJO
OPERATIVAS	Se brinda atención médica de primer nivel	Contamos con Ferias de Salud y ahí se difunden los servicios	Tenemos horarios reducidos y no se labora los fines de semana	La gente prefiere ir a otros consultorios donde les brinden el servicio los fines de semana	4	X	4	=	16	IV ALTO
FINANCIERAS	Empleo estable e ingresos constantes para el personal médico	Continuar y mantener estabilidad en los servicios que se ofrecen	La cuota de recuperación actualmente es alta para algunas comunidades	Poca afluencia de la población si no disminuye la cuota de los servicios	4	X	3	=	12	III MEDIANO
TÉCNICAS	Se cuenta con el equipo necesario para la atención médica	Aprovechamiento de los equipos médicos	En la mayoría de las Casas de Salud el equipo médico ya se encuentra deteriorado y no cumple con especificaciones actuales	Riesgo de accidente por uso y desgaste de equipos médicos	4	X	3	=	12	III MEDIANO
EXTERNAS	A través de las gestiones del sector público y privado se cuenta con insumos médicos	Se trabaja con los Delegados y las autoridades auxiliares de las comunidades	No se cuenta con un vehículo propio de la Dirección de Salud, los médicos se trasladan en propios autos	Por falta de combustible y Unidades Móviles no se atienden en tiempo y forma situaciones de salud pública	4	X	4	=	16	IV ALTO
ELABORÓ										
 Luis Jorge Fragoso Stordia Auxiliar Administrativo ENLACE UIPE										
REVISÓ										
 C.D.E.O. María del Carmen Pérez Vieyra Directora de Salud TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL										
AUTORIZÓ										
 C.F. Jesús Davila Mondragón TITULAR DE LA UIPE										



4. MATRIZ DE RIESGOS

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
		102		02030101		Previsión Médica para la Comunidad Salud			
SITUACIONES	FONTELEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Menor índice de depresión, enfermedades mentales.	Buena salud mental y emocional repercuta a la familia.	Falta de personal para atender a los habitantes del municipio.	Difícil terminar tratamiento con los pacientes debido a los horarios.	3	X	4	= 12	III MEDIANO
OPERATIVAS	Se brinda consulta de salud mental.	Contamos con Ferias de Salud de las cuales los psicólogos ofrecen orientación y asesoría	Tenemos horarios reducidos y no se abarca a la población en su totalidad.	Instituciones municipales y estatales ofrecen estos servicios de forma mas integral.	3	X	4	= 12	III MEDIANO
FINANCIERAS	Las consultas psicológicas no tienen cuota de recuperación apoyando así a la economía familiar.	Al brindar este servicio de forma gratuita, hay mas probabilidad de que la población acuda.	No se cuenta con un consultorio adecuado y privado.	Falta de equipo profesional adecuado.	4	X	4	= 16	IV ALTO
TÉCNICAS	El equipo con el que cuenta el consultorio de la manera mas optima.	Hacer las gestiones correspondientes para el mobiliario adecuado.	Por falta de equipo y privacidad las consultas se reducen en tiempo.	Por horarios poco flexibles se puede dar el desinterés en estos servicios.	2	X	1	= 2	I TOLERABLE
EXTERNAS	Se difunde entre la población un servicio mas sin costo en salud mental.	Futuras convocatorias para seguir prestando este servicio a un mayor número de pacientes.	Traslado costoso para dar el servicio en casas de salud mas alejadas.	Comentarios negativos de la población por instalaciones inadecuadas.	3	X	4	= 12	III MEDIANO

ELABORÓ

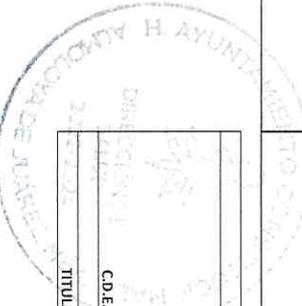
Luis Jorge Fragoso Siorola
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPEE

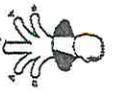
REVISÓ

C.D. E.O. María del Carmen Pérez Vieyra
Directora de Salud
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPEE





4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		SERVICIOS PÚBLICOS			
SITUACIONES		FORTALEZAS		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	Capacitar a los Autoridades Auxiliares y Administradores de pantones, en materia de pantones Y a su vez sean el vínculo con la ciudadanía.	Establecer los lineamientos que sujeta a las Autoridades Auxiliares y Administradores de pantones, para generar y entregar un archivo en forma durante su gestión.	Establecer los lineamientos que sujeta a las Autoridades Auxiliares y Administradores de pantones, para generar y entregar un archivo en forma durante su gestión.	La falta de interés por parte de las Autoridades Auxiliares y Administradores de pantones sobre los lineamientos y no informar sobre estos a los usuarios.	4	X	3	=	12	III MEDIANO	
OPERATIVAS	Brinda asesoría oportuna, en materia de pantones, por parte de la Coordinación Municipal de Pantones.	Capacitar a los Autoridades Auxiliar y Administradores de pantones sobre los tramites, servicios, derechos y obligaciones en la materia.	Capacitar a los Autoridades Auxiliar y Administradores de pantones sobre los tramites, servicios, derechos y obligaciones en la materia.	La falta de interés por parte de los Autoridades Auxiliares, Administradores de pantones y usuarios, sobre los lineamientos.	4	X	3	=	12	III MEDIANO	
FINANCERAS	El personal de la Coordinación Municipal de Pantones, las Autoridades Auxiliares y Administradores de pantones desempeñan sus funciones con los recursos que tienen a su alcance.	La Coordinación Municipal de Pantones, realiza gestiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.	La Coordinación Municipal de Pantones, realiza gestiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.	La falta del recurso que satifaga las necesidades para eliminar el rezago en materia de pantones.	5	X	3	=	15	IV ALTO	
TÉCNICAS	Conter con los lineamientos que regulen el funcionamiento de la Unidad Administrativa.	Establecer los lineamientos administrativos y operativos en la materia de pantones.	Establecer los lineamientos administrativos y operativos en la materia de pantones.	Que cada Municipio realiza su lineamientos, de acuerdo sus necesidades.	2	X	4	=	8	III MEDIANO	
EXTERNAS	Se ha generado un vínculo con las dependencias Gubernamentales, Inherentes en materia de pantones.	Trabajar en conjunto con las dependencias Gubernamentales en materia de pantones.	Trabajar en conjunto con las dependencias Gubernamentales en materia de pantones.	Depender de su disposición, debido a la carga laboral con que cuentan.	3	X	4	=	12	III MEDIANO	

ELABORÓ

NICASIO SANCHEZ MALVAEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UJIPPE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PANTONES
2022-2024
ANTONIA SANTIJANA OROZCO
COORDINADORA MUNICIPAL DE PANTONES
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UJIPPE

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN EN PANTONES
ENLACE UJIPPE
2022-2024
NICASIO SANCHEZ MALVAEZ

4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		101		DESARROLLO SOCIAL		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020201		DESARROLLO COMUNITARIO		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	ANÁLISIS FODA		AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
			DEBILIDADES	OPORTUNIDADES						
ESTRATÉGICAS	CAPACITACIONES CONTINUAS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	ASERCAMIENTO ENTRE SERVIDOR PÚBLICO Y CIUDADANO	FALTA DE CONOCIMIENTO DE FECHAS DE CONVOCATORIAS	PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN	3	X	3	=	9	III MEDIANO
OPERATIVAS	DIFUNDIR Y VINCLULAR A LA CIUDADANÍA	MESAS DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE CUALQUIER JERARQUÍA	POCOS INTEGRANTES EN EL EQUIPO DE TRABAJO	LUGARES DIFÍCILES DE ACCESAR Y SIN SEÑAL TELEFÓNICA	4	X	3	=	12	III MEDIANO
FINANCIERAS	EMPLEO ESTABLE	NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO PUEDE ACCESAR A PROGRAMAS DE APOYO	NO SE CUENTA PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS DE INSCRIPCIÓN DE TODOS LOS PROGRAMAS, POR LO CUAL ES NECESARIA LA ATENCIÓN PERSONAL	NO PODER TRASLADAR PERSONAS VULNERABLES A LOS SITIOS DE INCORPORACIÓN	4	X	4	=	16	IV ALTO
TÉCNICAS	REGLAMENTO, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.	TRABAJO EN EQUIPO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANOS	VISITAS DOMICILIARIAS	NO SE CUENTA CON VEHÍCULOS Y RECURSOS MATERIALES A TOTAL DISPONIBILIDAD	4	X	4	=	16	IV ALTO
EXTERNAS	PÁGINAS OFICIALES DE ENTIDADES FEDERALES	COMPARTIR INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA	DESCONTENTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE APOYO, POR DESINFORMACIÓN	LA DECISIÓN DE INCORPORARSE ES ÚNICAMENTE DE LOS CIUDADANOS. TRÁMITE LAS ELECTRÓNICAS FALSAS O COMUNICADOS FALSOS	3	X	3	=	9	III MEDIANO
ELABORÓ										
 OMAR INESTA ENSASTIGA COORDINADOR ENLACE UIPPE										
										
										
AUTORIZÓ										
 JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UIPPE										

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		101		ANÁLISIS FODA		Desarrollo Social.		Desarrollo Comunitario.		
PROGRAMA RESUPUESTARIO:		02020201		DEBILIDADES		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		
SITUACIONES	FORTEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	Mantener la igualdad social en todas las formas.	Diffundir a tiempo la información para que puedan acceder a los programas.	Falta de comunicación para la difusión de los programas.	No tener la información correcta.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
OPERATIVAS	El personal de Desarrollo y Bienestar Social otorgará la información oportuna.	La información que se da es clara y precisa.	Tener la información incorrecta.	Las autoridades auxiliares y población, no acceden a la dirección por la información de los programas.	4	X	4	=	16	IV ALTO
FINANCIERAS	Que los programas/acciones lleguen a toda la población.	Atender la demanda a la gestión.	La población se acerca a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, sin saber si los programas se encuentran abiertos.	No contar con fechas exactas para la apertura de los programas.	2	X	3	=	6	II BAJO
TÉCNICAS	Se tiene el personal con los conocimientos para dar la información.	Trabajo en equipo y coordinación de entregas.	Falta de información y falta de equipos de cómputo.	Falta de equipo de cómputo y transporte.	5	X	5	=	25	IV ALTO
EXTERNAS	La información es proporcionada por instituciones gubernamentales, federales, estatales y municipales.	Se trabaja en colaboración con autoridades federales, estatales, municipales y auxiliares.	No se cuenta con un transporte exclusivo de la Dirección para desplazarse dentro del territorio municipal para realizar las entregas para cumplir.	No entregar los recursos en tiempo y forma.	1	X	3	=	3	I TOLERABLE

ELABORÓ

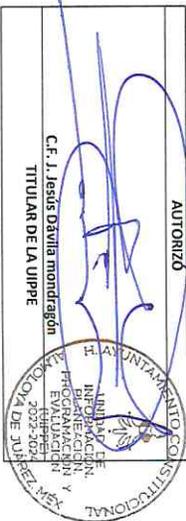
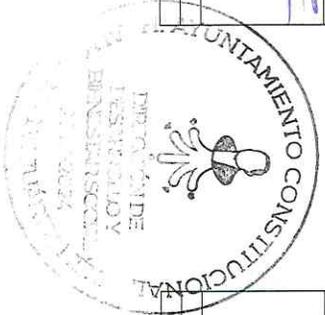
Diego De Luna Moreno
Auxiliar administrativo
ENLACE UIPE

REVISÓ

Julio Antonio Mendoza Zaldivar
Director de Desarrollo y Bienestar Social.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila mandragón
TITULAR DE LA UIPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		G00		ANÁLISIS FODA		ECOLOGÍA		Criterios de la Matriz de Riesgos			IMPACTO DE RIESGO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010401		DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	
SITUACIONES	FORTLEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Interés en capacitarse, informarse y dar solución a los problemas para lograr cumplir los objetivos y metas de la Dirección de Medio Ambiente.	Generar metodologías y estrategias para cumplir los objetivos y metas en el periodo establecido.	Generar metodologías y estrategias para cumplir los objetivos y metas en el periodo establecido.	Falta de conocimiento sobre una veda electoral en la cual no se pueden reportar actividades.	4	X	3	=	12	III MEDIANO	
OPERATIVAS	Se cuenta con personal capacitado para la ejecución de actividades de campo y administrativas.	Generar metodologías y estrategias para una eficiente ejecución de actividades.	Generar metodologías y estrategias para una eficiente ejecución de actividades.	Mejorar la comunicación entre la titular y el personal para el cumplimiento de las actividades.	2	X	3	=	6	II BAJO	
FINANCIERAS	Empleo estable e ingresos constantes para los integrantes de la Dirección de Medio Ambiente.	Ahorro de tiempo al cumplir con de una actividad en la gira de trabajo.	Ahorro de tiempo al cumplir con de una actividad en la gira de trabajo.	No se cuenta con los medios suficientes (herramientas, vehículo, vísticos y equipo de cómputo) para el cumplimiento de las actividades del área.	4	X	4	=	16	IV ALTO	
TÉCNICAS	Se actúa conforme a las Normas Técnicas Estatales para el cumplimiento de verificaciones en materia ambiental.	Trabajo en equipo.	Trabajo en equipo.	No se cuenta con el equipo de cómputo necesario.	4	X	3	=	12	III MEDIANO	
EXTERNAS	Se tienen convenios con diferentes dependencias Estatales encargadas de sancionar las irregularidades ambientales.	Se trabaja en colaboración con dependencias Estatales en atención a denuncias ciudadanas en materia ambiental.	Se trabaja en colaboración con dependencias Estatales en atención a denuncias ciudadanas en materia ambiental.	No se cuenta con un transporte exclusivo de la Dirección de Medio Ambiente para desplazarse dentro del territorio municipal para realizar inspecciones, verificaciones o actividades propias de la Dirección.	4	X	4	=	16	IV ALTO	

ELABORÓ

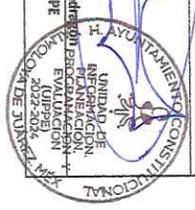
C. Angélica Morales Jiménez
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

REVISÓ

Dra. En C.A. Felisa Sierfina Silva Trejo
Directora de Medio Ambiente
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL AMBIENTE
2022-2024

AUTORIZÓ

C.E. Jesús David mendez
TITULAR DE LA UIPPE
2022-2024



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		Identificador		Denominación		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		H00	02020401	Servicios Públicos Alumbrado público		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
SITUACIONES	FORTLEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS						
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con un censo actualizado de luminarias por localidad.	La disminución del índice de robos debido a la falta de iluminación.	El tiempo de entrega del informe (CENSO).	Falta de comunicación con CFE.	2	X	2	=	4	II BAJO
OPERATIVAS	El personal que opera en el área tiene experiencia y conoce bien el municipio.	La capacitación constante al personal de alumbrado público.	Capacitación de personal necesario	La desmotivación por la falta de insumos.	3	X	1	=	3	IV ALTO
FINANCIERAS	El contrato de la unidad para cumplir las funciones.	Bajo consumo de energía eléctrica.	La falta de insumos.	Infraestructura inadecuada para brindar el servicio de alumbrado público en las localidades.	4	X	4	=	16	IV ALTO
TÉCNICAS	Se conoce los procedimientos y reglamentación de la coordinación para su función en campo.	El trabajo en equipo para la realización de sus funciones.	Infraestructura inadecuada para brindar el servicio de alumbrado público en las localidades	Herramientas y materiales para el mantenimiento de las luminarias.	4	X	2	=	8	III MEDIANO
EXTERNAS	Que la dirección se coordina y conviva con el mejoramiento del alumbrado público, con las autoridades auxiliares.	Tener coordinación con CFE con la finalidad de la implementación de nuevas redes de baja tensión y postes como para la colocación de luminarias	Delincuencia debido a calle sin alumbrado.	Delincuencia debido a calle sin alumbrado	5	X	5	=	25	IV ALTO

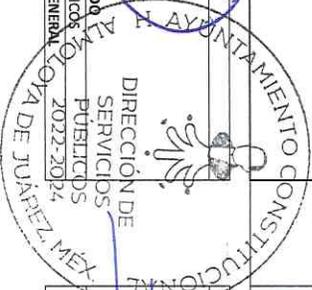
ELABORÓ

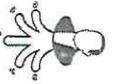
C. ALAN JARED REYES MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE

REVISÓ

C. ROGARDO MÉNDEZ MERCADO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
2022-2024
AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		GRAVEDAD		PROBABILIDAD				
H00		OPORTUNIDADES		3		5		EVALUACIÓN		
02020601		FORTALEZAS		4		=				
Modernización de los Servicios Comunales.		Oportunidades		X		=		IV ALTO		
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con una base de datos de las delegación donde se han realizado mantenimiento de tanto de calles, parques he incluso unidades deportivas.	Suficientes espacios verdes y áreas de recuperación.	Contar con un reglamento municipal de parques y jardines.	Falta de planeación y coordinación de los recursos humanos que se requieren para cubrir la demanda del servicio de limpia.	1	X	1		=	1
OPERATIVAS	El personal que opera el equipo de trabajo está capacitado y conoce bien las comunidades de Almoloya de Juárez.	Responsabilidad y experiencia del equipo de trabajo.	El personal cuenta con herramientas de trabajo de uso constante.	El aumento de recolectores de residuos sólidos urbanos particulares no controlados.	4	X	3	=	12	III MEDIANO
FINANCIERAS	Apoyo por parte del H. Ayuntamiento.	Gestionar directamente con el área de administración para el surtido de insumos.	Presupuesto para el surtido de insumos y tener mejor herramienta de trabajo.	No se hay recursos para la gestión de material.	4	X	3	=	12	III MEDIANO
TÉCNICAS	Personal capacitado en el manejo de jardinería.	Implementar medidas sanitarias por conservación de las plantas árboles de los parques.	No se cuenta con las herramientas necesarias para realizar las actividades en campo.	Que el personal completo sepa y esté capacitado para las actividades.	3	X	2	=	6	II BAJO
EXTERNAS	Buena calidad en los servicios	Organizar los trabajos realizados en campos de manera correcta.	La mala costumbre de los ciudadanos que no recuperan las áreas verdes los parques y jardines.	Demanda en las actividades en campo.	3	X	5	=	15	IV ALTO

ELABORÓ

CALLAN JARED REYES MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE

REVISÓ

C. LUGARDO REYES MERCADO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, B. COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉX.

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, B. COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉX.



4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		Identificación		Denominación		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		Servicios Públicos.		DESARROLLO URBANO					
SITUACIONES		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	= EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
FORTELEZAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	= EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con una base de datos en donde hacemos mención de todas las actividades que se han realizado.	Es necesario la conclusión de algunas edificaciones, pues esto provoca que las gestiones que se llevan a cabo, no puedan concluirse.	Falta de recurso humano.	Es necesario la conclusión de algunas edificaciones, pues esto provoca que las gestiones que se llevan a cabo, no puedan concluirse.	2	X	3	=	6	II BAJO	
OPERATIVAS	Buena calidad en los servicios.	La capacitación constante al personal de desarrollo urbano.	Debido a la demanda de trabajo, se corre el riesgo de no contar con el material de trabajo a tiempo.	No existe la cultura de la regularización en la población	2	X	3	=	6	II BAJO	
FINANCIERAS	El medio de transporte que ocupan los servidores públicos para poder llegar al destino donde se realizará la actividad correspondiente.	Tener centros educativos de calidad y mejoramiento de los espacios públicos.	El personal cuenta con herramientas de trabajo de uso constante.	La falta de insumos o material es que frena el trabajo en equipo.	1	X	4	=	12	III MEDIANO	
TÉCNICAS	Se conoce los procedimientos y reglamento de la coordinación para sus actividades en campo.	El trabajo en equipo para la realización de sus funciones.	Debido a la falta de insumos no se puede realizar las actividades al 100%.	Que no se pueda otorgar en tiempo y forma la actividad a realizar	3	X	1	=	1	I TOLERABLE	
EXTERNAS	Impulsar el mantenimiento permanente de los parques y jardines públicos, así como las áreas verdes de las instituciones educativas públicas.	Tener coordinación con cada una de las escuelas donde se llevan a cabo rehabilitación para mantener la presentación del mismo inmueble en perfectas condiciones.	Mala presentación de los espacios públicos donde no se les ha realizado la rehabilitación o	Crecimiento urbano acelerado.	3	X	3	=	3	I TOLERABLE	

ELABORÓ

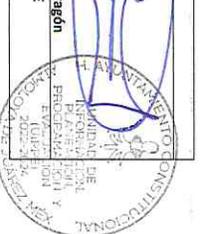
CARLAN JARED REYES MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE

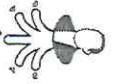
REVISÓ

C. LUGARDO REYES MERCADO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

Cf. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
AhmoLOYa de Juárez
2022 - 2024

4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		H00		Identificación		Denominación				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101		Gestión Integral de Residuos Sólidos		Servicios Públicos.				
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS					
					GRAVEDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO DE RIESGO			
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con una base de datos de las rutas de los camiones de recolección que realizan cada semana.	La disminución del índice de focos de infección.	No cuenta con las unidades suficientes para la recolección de residuos	Falta de mantenimiento a los camiones para sus funciones correspondientes.	4	X	4	=	16	IV ALTO
OPERATIVAS	El personal que opera en el área tiene experiencia y conoce bien el municipio.	La capacidad constante al personal de residuos sólidos.	El personal no ha sido capacitado operativamente, en el manejo de residuos sólidos.	Falta de planeación y coordinación de los recursos humanos que se requieren para cubrir la demanda del servicio de limpieza.	2	X	2	=	4	II BAJO
FINANCIERAS	El contrato de las unidades para cumplir las funciones.	El presupuesto para comprar nuevas unidades y no arrendar.	Se cuenta con uniformes y equipo de seguridad e higiene como guantes, botas cubre bocas, chalecos y reflectantes para el personal, desgastados por el uso	Falta de presupuesto para la compra de camiones de recolección.	5	X	5	=	25	IV ALTO
TÉCNICAS	Se conoce los procedimientos y reglamentación de la coordinación para su función en campo.	El trabajo en equipo para la realización de las funciones.	No se cuenta con el personal suficiente para cubrir la demanda del servicio de limpieza.	La desmotivación del personal para realizar actividades mientras sus unidades están descompuestas	4	X	3	=	12	III MEDIANO
EXTERNAS	Se cuenta con convenio entre la administración municipal y el sitio de disposición final (relleno sanitario).	Convenio con la secretaria del medio ambiente para la elaboración del manual de prevención y gestión de residuos sólidos urbanos.	El mantenimiento inadecuado de los camiones de recolección.	Reportes ciudadanos.	2	X	2	=	4	II BAJO

ELABORÓ

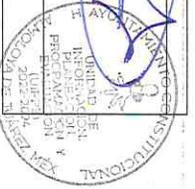
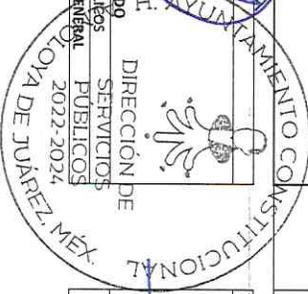
CALAN JARED REYES MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE

REVISÓ

C. LUGARDO REYES MERGADO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
2022-2024

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Davila montdragón
TITULAR DE LA UIPE



4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		E02		ANÁLISIS FODA		Gobierno Electrónico		Informática		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501		DEBILIDADES		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATEGICAS	CAPACITAR A LOS ENLACES ACERCA DE LA ESTRUCTURA QUE DEBE TENER LA INFORMACION PARA RELIZAR SU CARGA EN LA PAGINA WEB, ASI COMO LA IMPORTANCIA DE DAR AVISO OPORTUNO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	TRABAJO EN EQUIPO EN EL INTERIOR DE LA COORDINACION, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	TRABAJO EN EQUIPO EN EL INTERIOR DE LA COORDINACION, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SUS DOCUMENTOS PARA CARGA EN LA PAGINA WEB.	5	X	5	=	25	IV ALTO
OPERATIVAS	SE BRINDA ASESORIA POR PARTE DE LA COORDINACION PARA PUBLICAR SU INFORMACION EN LA PAGINA WEB.	APOYO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL O PRACTICAS EN LA COORDINACION.	APOYO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL O PRACTICAS EN LA COORDINACION.	NO SE ENTREGAN LOS ARCHIVOS DE MANERA CORRECTA POR PARTE DE LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	4	X	3	=	12	III MEDIANO
FINANCIERAS	CAPACITACIONES DE ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL AREA.	PROGRAMACION EN EL PRESUPUESTO ANUAL.	PROGRAMACION EN EL PRESUPUESTO ANUAL.	NO HAY RESPUESTA FAVORABLE PARA CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO, ASI COMO LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ACTUALIZADOS Y SUFFICIENTES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	1	X	3	=	3	IV ALTO
TÉCNICAS	SE CUENTA CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DONDE SE INDICA EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA PAGINA WEB.	TIEMPO ÓPTIMO DE CARGA DE INFORMACION.	TIEMPO ÓPTIMO DE CARGA DE INFORMACION.	FALTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUALIZADA.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
EXTERNAS	SE CUENTA CON TÉCNICOS DE APOYO EXTERNO PARA LAS IMPRESORAS QUE PRESENTAN FALLOS.	APOYO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE NOS PROPORCIONAN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION.	APOYO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE NOS PROPORCIONAN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION.	SE COMPLICLA RECIBIR LA ATENCIÓN OPORTUNA.	3	X	2	=	6	II BAJO

ELABORÓ

Héctor Viricio Rodríguez López
Encargado del Depto. de Normatividad
ENLACE UIPPE

REVISÓ

Rahón Mondragón Castiello
Coordinador de Gobierno Digital e Informática
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		A00		(Denominación)		Presidencia			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080401		ANÁLISIS FODA		Transparencia		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS			
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACION	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Mayor capacitación en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales a servidores públicos habilitados y enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas	Capacitaciones brindadas por el propio Instituto de Transparencia	Poca participación en las capacitaciones de los servidores públicos habilitados (titulares)	Desconocimiento en materia de transparencia	4	X	4	=	16	ALTO	
OPERATIVAS	Asesorar a los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas para el manejo de las plataformas digitales.	Plataformas accesibles para su uso	Plataformas accesibles para su uso	Problemas de conectividad a Internet	2	X	3	=	6	BAJO	
FINANCIERAS	Información pública a través de las plataformas digitales	Información gratuita y consultable en los Portales Oficiales	Información gratuita y consultable en los Portales Oficiales	Desconocimiento de la ciudadanía	5	X	4	=	20	ALTO	
TÉCNICAS	Consulta de información pública de oficio a través de cualquier medio electrónico	La descarga de la información en formatos accesibles y abiertos	La descarga de la información en formatos accesibles y abiertos	Problemas de conectividad a las plataformas y/o falta de almacenamiento en los dispositivos electrónicos	4	X	3	=	12	MEDIANO	
EXTERNAS	Consulta de información pública de oficio de los distintos sujetos Obligados	Plataformas accesibles para su uso	Plataformas accesibles para su uso	Falta de actualización y/o publicación de la información de los distintos sujetos Obligados en los Portales Oficiales	3	X	4	=	12	MEDIANO	

ELABORÓ

L.D. Ana Karen Rodríguez Quiñonez
Titular de la Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
2022-2024
ALMOLAYA DE JUÁREZ, MÉX.

REVISÓ

L.D. Ana Karen Rodríguez Quiñonez
Titular de la Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
2022-2024
ALMOLAYA DE JUÁREZ, MÉX.

AUTORIZÓ

CF. J. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
2022-2024
ALMOLAYA DE JUÁREZ, MÉX.

4. MATRIZ DE RIESGOS

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				
A01		01080301		COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO.		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS		X				
ESTRATÉGICAS	Disposición de los integrantes de la coordinación en realizar la cobertura de las actividades del H. Ayuntamiento y difundir la información.	Interés por realizar reportajes de tipo turístico, historias de las comunidades y otras actividades del H. Ayuntamiento.	Interés por realizar reportajes de tipo turístico, historias de las comunidades y otras actividades del H. Ayuntamiento.	En la CCYACD hay carencia de insumos e infraestructura.	4	X	4	=	16	IV ALTO
OPERATIVAS	El poco material que tenemos nos ayuda a realizar un desempeño básico.	Se requiere de un vehículo que facilite el traslado del equipo de la CCYACD en las giras de trabajo y otros eventos.	Se requiere de un vehículo que facilite el traslado del equipo de la CCYACD en las giras de trabajo y otros eventos.	Computadoras en mal estado y no aptas el desempeño laboral.	5	X	3	=	15	IV ALTO
FINANCIERAS	Ante la falta de un vehículo, de un dispositivo de internet móvil y de un equipo multifuncional se requieren de ingresos económicos que compensen los gastos de los integrantes de la coordinación.	Se cuenta con el recurso para adquirir los materiales.	Se cuenta con el recurso para adquirir los materiales.	Hay carencia de poder adquisitivo para reemplazar los equipos de cómputo.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
TÉCNICAS	Se cuenta con los conocimientos necesarios en la elección de los programas de Microsoft.	En la coordinación hay disposición para laborar.	En la coordinación hay disposición para laborar.	Es necesaria una red móvil que facilite la publicación de actividades, giras de trabajo, foros, reuniones o sesiones de Cabildo Abierto, en tiempo real a través de las redes sociales.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
EXTERNAS	Existe buena comunicación entre las áreas involucradas.	Las redes sociales no son de nueva creación.	Las redes sociales no son de nueva creación.	No se cuenta con un vehículo para acudir a las giras ni con discos duros externos para respaldar el material audiovisual que se genera en la coordinación.	3	X	2	=	6	II BAJO

ELABORÓ

 María Fernanda González Magno
 Ayudante Administrativo
 ENLACE UIPPE



REVISÓ

 Mtro. Marco Antonio Garza Mejía
 Coordinador de Comunicación y Atención Ciudadana Digital
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

 C.F. Jesús Dávila Mondragón
 TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		FOI		ANÁLISIS FODA		Administración del Sistema Estatal De Información Estadística y Geográfica		Planación	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080201		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		Evaluación	
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	= EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con dos equipos de cómputo en funcionamiento.	Se trabaja en equipo con el personal asignado al área operativa.	Derivado de la falta de equipos de cómputo el personal trabaja con su equipo personal.	Al trabajar con equipo propio no siempre está disponible y si se descompone no hay apoyo para su reparación y/o mantenimiento.	5	X 5	= 25	IV ALTO	
OPERATIVAS	El personal operativo está capacitado para el desempeño de sus actividades.	El personal cuenta con los conocimientos y habilidades requeridos para el desempeño de sus actividades.	El equipo no es suficiente para las actividades diarias del personal, se requieren fallas en internet, falta de actividades de campo y no se cuenta con una unidad para el traslado.	Falta de equipo de cómputo, falla de equipo de internet, falta de unidad de vehículo, falta de mobiliario.	4	X 5	= 20	IV ALTO	
FINANCIERAS	Empleo estable e ingresos constantes para el personal de la unidad administrativa	Se solicitó al área correspondiente el equipo necesario para el desempeño adecuado de las actividades.	No se tiene una respuesta positiva de la solicitud de equipo de cómputo además del acceso al servidor para la actualización y alimentación de la plataforma SIG'S.	Falta de presupuesto para mobiliario, equipo de cómputo, insumos, etc.	2	X 4	= 8	III MEDIANO	
TÉCNICAS	Se cuenta con el Reglamento Interno y el Manual de Organización, se trabaja en el Manual de Procedimientos, con base en los Lineamientos de Control Interno	Las actividades que se llevan a cabo se realizan en equipo y se mantienen reuniones virtuales para capacitación.	Falta de reconocimiento del IMPLAN por las diversas Unidades Administrativas Municipales	Fallas constantes en internet y equipo de impresión y fotocopiado.	3	X 3	= 9	III MEDIANO	
EXTERNAS	Se cuenta con plataformas digitales de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, la versión Ejecutiva y completa del PMZMVT.	Se trabaja con las áreas del Ayuntamiento para la complacencia de información, así como con oficinas externas al Ayuntamiento.	Fallas entre en el internet y falta de transporte para trabajo en campo y/o entrega de documentos oficiales en áreas externas al Ayuntamiento.	Robo de información intencionales o accidentales de los equipos de cómputo, debido a oficinas compartidas.	1	X 2	= 2	I TOLERABLE	

(Clave)

(Denominación)

<p>ELABORÓ</p> <p>Rodr Valdes Estrada</p> <p>Auxiliar Administrativo</p> <p>ENLACE UIPPE</p>		<p>REVISÓ</p> <p>P. P. T. Mireya Sánchez De la O</p> <p>Directora del IMPLAN</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>	
<p>AUTORIZÓ</p> <p>J. Jesús Davila Mondragón</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE</p>			

4. MATRIZ DE RIESGOS

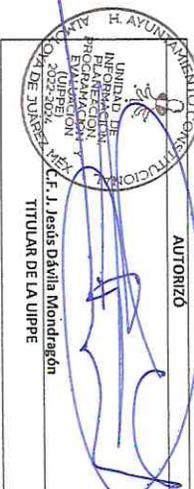
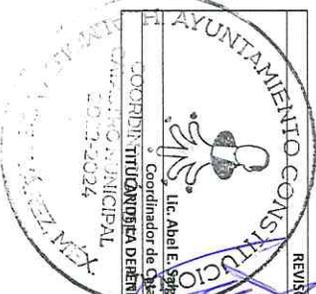


DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		AMENAZAS						
SITUACIONES	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN				
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con el activo de recurso humano en el que está delimitadas las funciones y actividades	Comunicación a través del enlace de IGECEM y convenio de colaboración con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)	Comunicación a través del enlace de IGECEM y convenio de colaboración con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)	No se cuenta con los elementos humanos suficientes, ni técnicos actualizados para controlar la cartografía digital catastral de los movimientos que se han generado del padrón catastral.	5	X	5	=	25	IV ALTO
OPERATIVAS	Se tiene un equipo de trabajo que cuenta con la experiencia y la capacidad para generar buenos resultados.	En el área de catastro, los sistemas cartográfico y alfanumérico se cuenta con el personal capacitado y certificado para tal función.	En el área de catastro, los sistemas cartográfico y alfanumérico se cuenta con el personal capacitado y certificado para tal función.	Falta de mobiliario, de transporte, equipo técnico y tecnológico para cumplir con las funciones operativas de la coordinación con mayor eficiencia y calidad.	5	X	5	=	25	IV ALTO
FINANCIERAS	Se informa por parte del área de tesorería, la asignación de presupuesto para el área	Diario se reciben trámites que involucran Ingresos financieros para el Ayuntamiento.	Diario se reciben trámites que involucran Ingresos financieros para el Ayuntamiento.	Hace falta que las autoridades competentes, visualicen al área de catastro como el área recaudadora que requiere para ello insumos suficientes.	5	X	5	=	25	IV ALTO
TÉCNICAS	Se cuenta con el acceso a la legislación pertinente y actualizada para llevar a cabo las actividades con apego a la normatividad vigente	Trabajo en equipo y aprovechamiento de las capacidades que convoca Gobierno del Estado.	Trabajo en equipo y aprovechamiento de las capacidades que convoca Gobierno del Estado.	No se cuenta con equipo tecnológico y técnico actualizado y suficiente para poder realizar la actividad catastral de forma expedita y oportuna	5	X	5	=	25	IV ALTO
EXTERNAS	Se cuenta con la difusión pertinente en línea y convencional para hacer llegar información relacionada a los trámites y servicios a la población	Se trabaja con el IGECEM a través de su enlace y colaboración con el IMEVIS para la regularización de los inmuebles de la población.	Se trabaja con el IGECEM a través de su enlace y colaboración con el IMEVIS para la regularización de los inmuebles de la población.	No se cuenta con un transporte exclusivo de la unidad administrativa para desplazarse dentro del territorio municipal para realizar los trámites de campo solicitados por la ciudadanía.	5	X	5	=	25	IV ALTO

ELABORÓ
Lic. Maribel Quiroz Iniesta
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

REVISÓ
Lic. Abel E. Yegorillo Pérez
Coordinador de Catastro Municipal
COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
SECRETARÍA DE FIDUCIARIA GENERAL

AUTORIZÓ
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS			
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Atención por parte de la dirección de administración y/o unidad de informática.	Inclusión de metodologías para los trámites solicitados	Falta de conocimiento sobre los trámites de los actos y hechos del Registro Civil por parte de la ciudadanía.	Equipos de computo deficientes, fallo de internet, desastres en el sistema SID.	4	X	4	=	16	IV ALTO	
OPERATIVAS	Se brindan asesorías oportunas a la ciudadanía sobre los trámites por parte del personal del Registro Civil.	La metodología es de fácil comprensión para los ciudadanos y con una ampliación sistemática.	Se requiere mejorar la calidad de la información que se entrega a los ciudadanos.	El desgaste de libros de los actos y hechos del registro civil dificultan una exactitud en la información.	5	X	4	=	20	IV ALTO	
FINANCIERAS	Empleo estable para los servidores públicos del registro civil.	Se puede ahorrar tiempo de atención y respuesta para optimizar los trámites de los actos y hechos del Registro Civil.	No hay constantes capacitaciones o asesoramientos de la información de nuevos temas que atañen a la sociedad.	Los ciudadanos llegan sin datos exactos para sus trámites, prolongando mas tiempo en el resultado requerido.	2	X	2	=	4	II BAJO	
TÉCNICAS	Se cuenta con el marco jurídico del Código Civil, reglamento interno, manuales, así como circulares que innovan los trámites.	Trabajo en equipo y aprovechamiento de las plataformas gubernamentales	No se cuenta con la infraestructura suficiente para realizar la captura de la información necesaria desde las oficinas del Registro Civil.	Fallos constantes en el equipo de computo, impresoras e internet.	4	X	4	=	16	IV ALTO	
EXTERNAS	Se cuenta con la plataforma digital SID, así como el monitoreo por parte de la unidad de informática proporcionado por la Dirección General del Registro Civil.	Se trabaja en colaboración con los responsables de las unidades administrativas.	No se cuenta con un esquema de ciberseguridad seguro para reforzar la seguridad informática.	Hackeo de cuentas de usuarios para el acceso a la plataforma del sistema SID.	3	X	4	=	12	III MEDIANO	

ELABORÓ

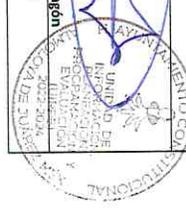
Angélica Hernández Chato
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPE

REVISÓ

Lic. Carmen Kahna Velázquez Vázquez
Oficial del Registro Civil 01
Oficina 01
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Almoloya de Juárez

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		BOU		(Clave)		Denominación)		Protección Jurídica de las personas y sus bienes		Sindicaturas	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080101		ANÁLISIS FODA		DEBILIDADES		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS	
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Gestionar la regularización de los bienes inmuebles para brindar certeza jurídica a la ciudadanía.	Definir una estructura de procedimientos para la regularización de los bienes inmuebles de las personas.	Definir una estructura de procedimientos para la regularización de los bienes inmuebles de las personas.	El número de vistas de las personas interesadas en la regularización de sus bienes inmuebles, representa gastos en papelera y de traslado.	5	X	3	=	15	IV ALTO	
OPERATIVAS	Brindar atención oportuna a la solicitud de asesoría legal para la regularización de los bienes inmuebles de las personas.	Establecer días específicos de las semanas para la brindar asesorías legales de la regularización de los bienes inmuebles.	Establecer días específicos de las semanas para la brindar asesorías legales de la regularización de los bienes inmuebles.	El tiempo de atención de las asesorías legales para los interesados es limitado.	3	X	3	=	9	III MEDIANO	
FINANCIERAS	Se brindan asesorías legales de manera gratuita a las personas interesadas en la regularización de sus bienes.	Disminuir número de vistas, para reducir gastos de traslado a través de asesorías legales más eficientes.	Disminuir número de vistas, para reducir gastos de traslado a través de asesorías legales más eficientes.	Las personas interesadas no dan seguimiento a las asesorías legales otorgadas por la Sindicatura, debido a la falta de recursos económicos.	2	X	3	=	6	II BAJO	
TÉCNICAS	Trabajo coordinado con las Direcciones, Coordinaciones, Áreas administrativas y ciudadanía, a través de medios digitales, como correo electrónico, redes sociales y video llamadas.	Dar mayor difusión de información a través de tecnologías digitales.	Dar mayor difusión de información a través de tecnologías digitales.	No se cuenta con el suficiente equipo de cómputo para la atención adecuada de las asesorías de temas legales, adicionalmente la infraestructura existente cuenta con límites que obstaculizan la difusión de información.	2	X	3	=	6	II BAJO	
EXTERNAS	Eventos en colaboración con dependencias estatales para brindar asesorías y facilitar trámites para la regularización de bienes inmuebles.	Mejorar los canales de comunicación con las Direcciones, Coordinaciones, Áreas administrativas y ciudadanía para el intercambio de información.	Mejorar los canales de comunicación con las Direcciones, Coordinaciones, Áreas administrativas y ciudadanía para el intercambio de información.	Conflictos vecinales y familiares presentes en la regularización de los bienes inmuebles de las personas.	3	X	2	=	6	II BAJO	

ELABORÓ

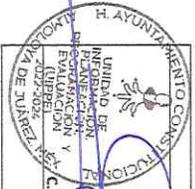
Edilberto Galván Victoria
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

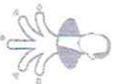
REVISÓ

María D. de la Cruz Martínez Mendoza
Síndico Municipal

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Davilla-montenegro
TITULAR DE LA UIPPE





4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		T00		(clave)		(Denominación)				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		105		Protección Civil		Protección Civil				
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				
						PROBABILIDAD	IMPACTO DE RIESGO			
ESTRATÉGICAS	Personal capacitado para poder responder eficientemente una emergencia.	La conformación de un equipo de trabajo, fortalecido y mejor capacitado para brindar un mejor servicio.	No se cumplen las metas por falta de capacitación, no se brinda un buen servicio al sector público y privado.	No cumplir mis metas a corto y largo plazo.	3	X	3	=	9	Mediano
OPERATIVAS	Distribución del personal en distintas brigadas de servicio.	La distribución en puntos estratégicos para brindar un mejor servicio.	Se necesitan mejores unidades para brindar un mejor servicio.	Los operativos no se capacitan y no tienen interés.	2	X	3	=	6	Bajo
FINANCIERAS	Empleo estable e ingresos constantes para los elementos.	Se puede ahorrar en los tiempos de atención y servicios de emergencias.	Personal y equipo insuficientes para cubrir el extenso territorio.	La falta de mantenimientos de las unidades y de equipo.	5	X	3	=	15	Alto
TÉCNICAS	Se cuenta con capacitación y actualización del reglamento interno.	Trabajo en equipo y aprovechamiento de las unidades.	No se cuenta con el equipo adecuado y falta de mantenimientos.	Fallas constantes en las unidades.	5	X	5	=	25	Alto
EXTERNAS	Se cuenta con cursos en línea y capacitación por parte de Protección Civil del Estado de México.	Se trabaja en colaboración con Seguridad Pública y las demás áreas administrativas.	No se cuenta con las unidades para cubrir el extenso territorio.	Pérdida equipo o robo de las herramientas.	2	X	2	=	4	Bajo

ELABORÓ

T.B.G.I.R. Jose Julian Reyes Esquivel
Jefe de Normatividad
ENLACE UIPPE

REVISÓ

Lic. Cristian Antonio de la Cruz León
Coordinador Municipal de Protección Civil
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



SITUACIONES	ANÁLISIS FODA				AMENAZAS	CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				IMPACTO DE RIESGO
	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN		
ESTRATÉGICAS	Existen instrumentos viables para poder realizar las funciones necesarias de Tránsito Municipal.	Se debe impulsar la cultura de seguridad vial a la población en general para proporcionar un mejor servicio de Tránsito Municipal.	Se debe impulsar la cultura de seguridad vial a la población en general para proporcionar un mejor servicio de Tránsito Municipal.	La falta de equipamiento y falta de mobiliario.	2	X	3	=	6	II BAJO
OPERATIVAS	Elevar la comunicación, coordinación y estrategias con la ciudadanía en materia de seguridad vial.	Promover acciones de atención y prevención de factores de riesgo.	Promover acciones de atención y prevención de factores de riesgo.	El descuido la falta de capacitación a los elementos, el descuido al abasto del diverso equipamiento	3	X	3	=	9	III MEDIANO
FINANCIERAS	Debe a toda costa promoverse en tiempo y forma el recurso disponible con las distintas áreas administrativas de gobierno municipal, estatal y federal	Debe llevarse a cabo una buena distribución del recurso financiero para adecuar debidamente los recursos.	Debe llevarse a cabo una buena distribución del recurso financiero para adecuar debidamente los recursos.	El que no se proporcione el recurso necesario para realizar lo necesario y desempeñar las funciones adecuadas.	2	X	3	=	6	II BAJO
TÉCNICAS	El hacer uso del recurso con el que se cuenta de la mejor manera.	Una adecuada distribución del personal y del equipamiento dara un resultado positivo.	Una adecuada distribución del personal y del equipamiento dara un resultado positivo.	La disminución del personal es la más fuerte debilidad ya que se podría poner en riesgo este recurso día a día.	2	X	2	=	4	II BAJO
EXTERNAS	Contar con el apoyo principalmente de las áreas municipales y de la ciudadanía para realizar una efectiva coordinación al servicio Vial de Tránsito Municipal.	Mostrar la empatía y profesionalismo de lo adquirido a la ciudadanía del Municipio con nuestros servicios.	Mostrar la empatía y profesionalismo de lo adquirido a la ciudadanía del Municipio con nuestros servicios.	Que la ciudadanía no acepte de la mejor manera las condiciones en las que se encuentra la Coordinación de Tránsito Municipal al momento de solicitar algún apoyo.	3	X	3	=	9	III MEDIANO

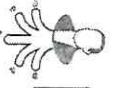
ELABORO
 Policia Segundo Efrén Morales Montroy
 Auxiliar Administrativo
 ENLACE UIPPE



REVISO
 Comisario Abel Vargas Garduño
 Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZO
 C.F. J. Jesús Davila mondragón
 TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		GRAVEDAD	PROBABILIDAD		EVALUACIÓN		
SITUACIONES		OPORTUNIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO			
FORTALEZAS		DEBILIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO			
ESTRATÉGICAS	Existen instrumentos viables para poder realizar las funciones necesarias de seguridad pública.	Se debe impulsar la cultura de seguridad a la población en general para proporcionar un mejor servicio de seguridad pública.	Se debe impulsar la cultura de seguridad a la población en general para proporcionar un mejor servicio de seguridad pública.	La falta de personal, la deficiente adecuación de equipamiento, falta de mobiliario.	3	3	=	9	III MEDIANO
OPERATIVAS	Elevar la comunicación, coordinación y estrategias con la ciudadanía en materia de seguridad pública.	Promover acciones de atención y prevención de factores de riesgo.	Promover acciones de atención y prevención de factores de riesgo.	El descuido de la implementación de los diversos operativos existentes, la falta de capacitación a los elementos, el descuido al abasto del diverso equipamiento	4	3	=	12	III MEDIANO
FINANCIERAS	Debe a toda costa promoverse en tiempo y forma el recurso disponible con las distintas áreas administrativas de gobierno municipal, estatal y federal	Debe llevarse a cabo una buena distribución del recurso financiero para adecuar debidamente los recursos.	Debe llevarse a cabo una buena distribución del recurso financiero para adecuar debidamente los recursos.	El que no se proporcione el recurso necesario para proporcionar lo necesario y desempeñar las funciones adecuadas.	3	3	=	9	III MEDIANO
TÉCNICAS	El hacer uso del recurso con el que se cuenta de la mejor manera.	Una adecuada distribución del personal y del equipamiento dará un resultado positivo.	Una adecuada distribución del personal y del equipamiento dará un resultado positivo.	La disminución del personal es la más fuerte debilidad ya que se podría poner en riesgo este recurso día a día.	5	2	=	10	III MEDIANO
EXTERNAS	Contar con el apoyo principalmente de las áreas municipales y de la ciudadanía para realizar una efectiva coordinación al servicio de la seguridad pública.	Mostrar la empatía y profesionalismo de lo adquirido a la ciudadanía del Municipio con nuestros servicios.	Mostrar la empatía y profesionalismo de lo adquirido a la ciudadanía del Municipio con nuestros servicios.	Que la ciudadanía no acepte de la mejor manera las condiciones en las que se encuentra la Dirección de Seguridad Ciudadana al momento de solicitar algún apoyo.	4	3	=	12	III MEDIANO

ELABORÓ
Policia Segundo Efraim Morales Morroy
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE



REVISÓ
Comisario Abel Vargas Garbuno
Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



AUTORIZÓ
C.F. J. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
C00
01070101

Seguridad Pública y Tránsito
Seguridad Pública

CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS

GRAVEDAD X PROBABILIDAD = EVALUACIÓN IMPACTO DE RIESGO

SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	ANÁLISIS FODA	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con recurso humano multidisciplinario y con experiencia en la materia	Contamos con Cursos, Capacitaciones, Pláticas, Talleres, Asesorías Jurídicas, Gestiones y Acciones en materia preventiva para el logro de nuestros objetivos	Falta de recurso materiales, como lo son: Inmobiliario (archivos metálico); y vehículo para el traslado del personal.	Problemas de comunicación y de interés por parte de la ciudadanía	4	X	3	=	12	III MEDIANO
OPERATIVAS	Con el personal capacitado al cual permite atender a la ciudadanía en forma eficiente y eficaz en materia de prevención del delito	Al contar con un equipo multidisciplinario se da una atención grupal y personalizada de forma inmediata atendiendo las necesidades de los ciudadanos en materia de Prevención del Delito, así mismo se realizan las canalizaciones a las áreas correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias sean Federales, Estatales o Municipales	Mejorar los tiempos de traslado y atención a los ciudadanos, así como contar con mobiliario y papelería para la atención a los usuarios	La participación de la gente se ve mermada por el poco o nulo interés que tienen hacia las acciones de Prevención del Delito, así como la distancia entre cada una de las comunidades y la falta de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía.	3	X	2	=	6	II BAJO
FINANCIERAS	El personal cuenta con una remuneración por su trabajo en la Coordinación de Prevención del Delito	Se reduce el tiempo de atención y respuesta hacia los usuarios, optimizando los recursos con los que se cuenta	La Coordinación de Prevención del Delito cuenta con un presupuesto que no es apto para las necesidades del área	Falta de presupuesto para las actividades de la coordinación	4	X	5	=	20	IV ALTO
TÉCNICAS	Se cuenta con los reglamentos internos de la unidad administrativa, así como manuales de organización y de procedimientos	Trabajo en equipo y aprovechamiento de las tecnologías de la información para ser más eficientes y optimizar los tiempos de atención	No se cuenta con la infraestructura suficiente para llevar a cabo nuevos proyectos en la Coordinación de Prevención del Delito	Fallas en el equipo de cómputo y de impresión, son de poca capacidad lo que hace que se traben los equipos y no contar con un vehículo para trasladarse a las comunidades del municipio	4	X	4	=	16	IV ALTO
EXTERNAS	La Coordinación fundamenta y sustenta sus funciones y obligaciones en las Leyes Federales, Estatales y Municipales y demás ordenamientos que de ella emanan	Se trabaja en colaboración con titulares de todas las unidades administrativas Municipales, así como con unidades Estatales si es requerido	No se cuenta con un transporte exclusivo para desplazarse dentro del territorio municipal y ampliar los proyectos de la Coordinación de Prevención del Delito y llevar a cabo de forma eficiente los proyectos y metas actuales	No contar con una buena planeación en temas de agenda entre las áreas administrativas del ayuntamiento y unidades estatales para llevar a cabo actividades en conjunto en Materia de Prevención	3	X	3	=	9	III MEDIANO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Daniel Hernández Cermona
Personal Administrativo
ENLACE LUPPE

Lcda. Ulia Isela González Martínez
Coordinadora de Prevención del Delito
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
2022-2024

C.E. J. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE
2022-2024



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		OPORTUNIDADES		OPORTUNIDADES		IMPACTO DE RIESGO	
SITUACIONES	FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Acceso a fondos gubernamentales destinados a proyectos de infraestructura de drenaje y alcantarillado	Falta de un plan de comunicación efectivo para informar a la comunidad sobre el proyecto de manejo de aguas residuales	Colaboración con comunidades locales para concientizar sobre la importancia de un manejo sostenible de aguas residuales	Resistencia de grupos medioambientales locales a proyectos de alcantarillado	3	1	= 3	BAJO	
OPERATIVAS	Experiencia previa en la ejecución de proyectos similares de manejo de aguas residuales en el municipio	Limitaciones en la disponibilidad de equipos especializados localmente	Acceso a fondos federales destinados a proyectos de infraestructura de drenaje y alcantarillado en la región	Condiciones climáticas adversas que podrían afectar la construcción y operación de sistemas de drenaje y alcantarillado	2	3	= 6	BAJO	
FINANCIERAS	Fondos asignados por el gobierno estatal para mejorar la infraestructura de drenaje y alcantarillado municipal	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental para proyectos de alcantarillado	Mejora de la calidad ambiental y sanitaria, lo que podrá atraer inversiones adicionales	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de infraestructura debido a cambios en políticas estatales	4	1	= 4	BAJO	
TÉCNICAS	Profesionales locales especializados en ingeniería ambiental y gestión de aguas residuales	Necesidad de capacitación adicional para el personal en nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales	Implementación de tecnologías en la mejora del sistema de drenaje y alcantarillado	Posibles problemas de calidad en la construcción y operación de sistemas de alcantarillado	3	1	= 3	BAJO	
EXTERNAS	Apoyo social de la comunidad local para la mejora del sistema de alcantarillado	Posibles conflictos con propietarios de tierras y comunidades locales durante la implementación de sistemas de alcantarillado	Mejora de la calidad del sistema de drenaje y alcantarillado	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad y continuidad del proyecto	4	1	= 4	BAJO	

ELABORÓ
ANIL ENRIQUE JEJANO GÓMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE IUPPE

REVISÓ
MTRO. EN ING. FÉLIX DE JESÚS MORENO ROJAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
C.F. JESÚS DÁVILA MONDAGÓN
TITULAR DE LA IUPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATEGICAS	Experiencia acumulada en la ejecución exitosa de proyectos similares	Involucramiento en programas gubernamentales de infraestructura	Falta de una estrategia de comunicación efectiva para informar a la comunidad sobre los beneficios del proyecto	Cambios en las políticas energéticas que podrían afectar la alineación del proyecto	3	X	1	=	3	BAJO
OPERATIVAS	Personal capacitado y especializado en la construcción y rehabilitación de pavimentaciones concreto hidráulico	Colaboración estrecha con comunidades para entender sus necesidades	Limitaciones en la disponibilidad de equipos y personal especializado localmente	Condiciones climáticas adversas que podrían afectar la construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	2	X	3	=	6	BAJO
FINANCERAS	Fondos asignados para la ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación de pavimentaciones con concreto hidráulico	Fondos asignados específicamente para la construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	4	X	1	=	4	BAJO
TÉCNICAS	Compromiso con el cumplimiento de normativas y estándares de construcción	Personal técnico local especializado en proyectos para la construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	Necesidad de capacitación adicional para el personal local en construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	Posibles problemas de calidad durante la ejecución y uso posterior de la construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	3	X	1	=	3	BAJO
EXTERNAS	Apoyo comunitario y reconocimiento de la importancia de la construcción y rehabilitación de pavimentaciones con concreto hidráulico	Apoyo comunitario y reconocimiento de la importancia de la construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	Posibles resistencias de la comunidad durante la fase de construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad del proyecto	4	X	1	=	4	BAJO

ELABORÓ

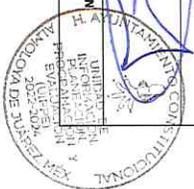
 ANA ENRIQUE HERNANDO GÓMEZ
 AUDITOR ADMINISTRATIVO
 ENLACE UIPPE

REVISÓ

 MTRQ. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

 C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
 TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FOEA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO		
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	Acceso a expertos en gestión del agua y planificación urbana	Participación en programas gubernamentales para mejorar la infraestructura del agua	Falta de una estrategia de comunicación local para informar a los residentes sobre los beneficios del proyecto	Resistencia de grupos medioambientales locales o de la comunidad a nivel de barrios	3	1	3	TOLERABLE
OPERATIVAS	Experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura de agua	Participación en programas gubernamentales para mejorar la infraestructura del agua	Limitaciones en la disponibilidad de equipos especializados dentro del municipio	Condiciones climáticas adversas que podrían retrasar el proyecto	3	1	3	TOLERABLE
FINANCIERAS	Fondos asignados para mejorar la infraestructura hídrica local	Acceso a fondos asignados por el gobierno estatal para mejorar la infraestructura hídrica municipal	Depender de una sola fuente de financiamiento	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de infraestructura hidráulica	3	1	3	TOLERABLE
TÉCNICAS	Conocimiento técnico para implementar tecnologías eficientes y respetuosas con el medio ambiente	Implementación de tecnologías específicas para abordar desafíos locales en el suministro de agua	Necesidad de capacitación para el personal del municipio	Problemas de calidad de los materiales de la construcción y operación	3	1	3	TOLERABLE
EXTERNAS	Apoyo gubernamental para proyectos de mejora de infraestructura hídrica	Posibilidad de mejorar la calidad de vida en áreas específicas del municipio	Posibles tensiones con comunidades locales durante la fase de construcción	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad del proyecto	3	1	3	TOLERABLE

ELABORÓ

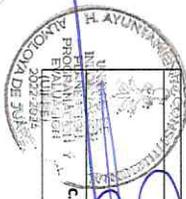
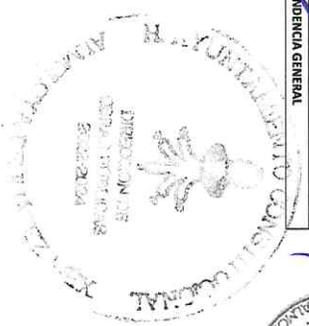
 ARQ. ENRIQUE-JAVIER GÓMEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

 MTR. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

 C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN
 TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		OPORTUNIDADES		GRAVEDAD		EVALUACIÓN	
SITUACIONES	PORTALIDADES	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Acceso a fondos gubernamentales destinados a mejoras en la infraestructura educativa	Participación en programas estatales y federales de mejora de la infraestructura educativa	Falta de una estrategia de comunicación efectiva para informar a la comunidad sobre los beneficios del proyecto	Cambios en las políticas educativas que podrían afectar la alineación del proyecto	3	1	3	TOLERABLE	
OPERATIVAS	Experiencia previa en la gestión y ejecución de proyectos de construcción en el ámbito educativo	Colaboración con la comunidad escolar para identificar necesidades específicas	Limitaciones en la disponibilidad de equipos y personal especializado localmente	Condiciones climáticas adversas que podrían afectar la construcción	2	1	2	TOLERABLE	
FINANCIERAS	Fondos asignados específicamente para la construcción de aulas, baños y techumbres en escuelas locales	Acceso a fondos federales destinados a proyectos de infraestructura educativa en zonas de bajos recursos	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de infraestructura educativa debido a cambios en políticas estatales	3	1	4	TOLERABLE	
TÉCNICAS	Personal técnico local especializado en proyectos educativos	Implementación de tecnologías educativas en las aulas construidas	Necesidad de capacitación adicional para el personal escolar en el uso de nuevas instalaciones y tecnologías	Posibles problemas de calidad durante la construcción y uso posterior de las instalaciones	3	1	9	TOLERABLE	
EXTERNAS	Apoyo comunitario y respaldo de padres de familia para mejorar las instalaciones escolares	Mejora de la calidad educativa y bienestar de los estudiantes	Posibles resistencias de la comunidad o padres de familia durante la fase de construcción	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad del proyecto	3	1	3	TOLERABLE	

ELABORÓ
 ARO. ENRIQUE JENARO GÓMEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
 MTRO. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORAÑO ROJAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
 C.F. J. JESÚS DAVILA MONDABAGÓN
 TITULAR DE LA UIRPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		OPORTUNIDADES		GRAVEDAD		EVALUACIÓN	
SITUACIONES	FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Acceso a fondos gubernamentales destinados a mejoras en la infraestructura eléctrica local	Falta de una estrategia de comunicación efectiva para informar a la comunidad sobre los beneficios del proyecto	Acceso a fondos gubernamentales destinados a mejoras en la infraestructura eléctrica local	Cambios en las políticas energéticas que podrían afectar la alineación del proyecto	3	1	3	TOLERABLE	
OPERATIVAS	Experiencia previa en la gestión y ejecución de proyectos de electrificación	Limitaciones en la disponibilidad de equipos y personal especializado localmente	Experiencia previa en la gestión y ejecución de proyectos de electrificación	Condiciones climáticas adversas que podrían afectar la instalación	1	3	3	TOLERABLE	
FINANCIERAS	Fondos asignados específicamente para la electrificación en zonas sin acceso a la red eléctrica	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	Fondos asignados específicamente para la electrificación en zonas sin acceso a la red eléctrica	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de electrificación debido a cambios en políticas estatales	2	1	2	TOLERABLE	
TÉCNICAS	Personal técnico local especializado en proyectos de electrificación	Necesidad de capacitación adicional para el personal local en tecnologías de electrificación	Personal técnico local especializado en proyectos de electrificación	Posibles problemas de calidad durante la instalación y uso posterior	3	1	3	TOLERABLE	
EXTERNAS	Apoyo comunitario y reconocimiento de la importancia de la electrificación para el desarrollo local	Posibles resistencias de la comunidad durante la fase de instalación	Apoyo comunitario y reconocimiento de la importancia de la electrificación para el desarrollo local	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad del proyecto	4	1	4	BAJO	

ELABORÓ

 ARQ. ENRIQUE JAVIER GÓMEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 ENLACE UIPPE

REVISÓ

 MTR. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

 C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGÓN
 TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F00 134 OBRAS PÚBLICAS		CATEGORÍA Deuda Pública				
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	La deuda pública permite financiar proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo del municipio	Buscar subvenciones o fondos específicos para proyectos de infraestructura puede reducir la dependencia exclusiva de la deuda pública y diversificar las fuentes de financiamiento	Si la deuda acumulada excede la capacidad de pago del municipio, podría afectar negativamente la calificación crediticia y aumentar los costos de endeudamiento.	Fluctuaciones económicas pueden afectar la recaudación de impuestos, impactando la capacidad del municipio para cumplir con los pagos de la deuda.	3	1	= 3	TOLERABLE
OPERATIVAS	Buena calificación crediticia que permite acceder a tasas de interés favorables	Explorar nuevas tecnologías y métodos de construcción puede mejorar la eficiencia y la calidad de las obras, optimizando los recursos operativos	La falta de experiencia en la gestión de deuda y proyectos puede llevar a una planificación financiera deficiente y aumentar los riesgos operativos	La resistencia de la comunidad a ciertos proyectos puede generar conflictos y retrasar la ejecución, aumentando los costos operativos	2	1	= 2	TOLERABLE
FINANCERAS	Se destinan recursos al pago de deuda sin quitar margen de manobra al gobierno municipal, permitiendo formular un calendario de pagos y con ello contar con liquidez para los gastos de operación durante el ejercicio.	Generar reservas financieras durante los primeros meses del año	Se generan problemas de flujo de efectivo derivado de las presiones de pago por pagos de corto y largo plazo relacionados con compromisos de ejercicios anteriores.	Adquirir deuda pública impacta a los ingresos propios del municipio, evitando que se implementen obras de beneficio social en beneficio de la población del municipio.	1	2	= 2	TOLERABLE
TÉCNICAS	Disponibilidad de personal técnico especializado para la planificación y ejecución de proyectos	Innovaciones en diseño y métodos constructivos puede mejorar la eficiencia técnica y la durabilidad de las obras.	La falta de ingenieros y profesionales técnicos puede ser una debilidad que afecte la planificación y supervisión técnica de los proyectos	Problemas técnicos durante la ejecución de proyectos, como la mala calidad de la construcción, pueden resultar en costos adicionales y demoras	3	1	= 3	TOLERABLE
EXTERNAS	Contar con el respaldo de las instancias fiduciarias para el desarrollo de proyectos de infraestructura	La disponibilidad de financiamiento externo con tasas de interés favorables puede representar una oportunidad para reducir los costos financieros de la deuda pública	La inestabilidad económica a nivel global puede afectar las tasas de interés y la capacidad del municipio para acceder a financiamiento externo en condiciones favorables	Falta de presupuesto para implementar proyectos especiales	3	1	= 3	TOLERABLE

ELABORÓ

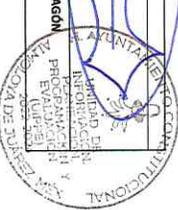
ARQ. ENRIQUE JERNARO GÓMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UJPE

REVISÓ

MTR. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
TITULAR DE LA UJPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		A00		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0150206		DEBILIDADES		EVALUACIÓN		
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	
ESTRATÉGICAS	Aumento en el interés de capacitarse por parte de los titulares de las unidades administrativas	Participación de todo el personal involucrado derivado de que las sesiones involucran a todo el personal adscrito al área	Falta de conocimiento sobre las fechas y formatos que se deben entregar a la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria	Problemas de comunicación	3	X	3	= 9 III MEDIANO
OPERATIVAS	Brindar asesoría de manera puntual previo a la realización de las sesiones de los comités internos	La aplicación de los formatos y el desarrollo de las actas de las sesiones es de fácil llenado ya que cuentan con instructivo aparte de las capacitaciones que se realizan	Mejorar el desarrollo de los planes y programas que se proponen como metas de cumplimiento como parte del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria	Los titulares y enlaces no acuden a las capacitaciones	5	X	5	= 25 IV ALTO
FINANCIERAS	Empleo estable	Se puede realizar evaluación permanente para evitar retrasos en la entrega de la información	Los titulares y enlaces no acuden ni agendan citas para ser apoyados por el personal de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria	Los enlaces solo acuden en la fecha límite de entrega de información para ser asesorados	2	X	3	= 6 II BAJO
TÉCNICAS	Se cuenta con la Ley para la Mejora Regulatoria del estado de México y sus Municipios	Trabajo en equipo y aprovechamiento de la experiencia y conocimiento de los integrantes de las diferentes áreas de la administración pública municipal	No se cuenta con el personal suficiente para realizar las inspecciones permanentes a los avances de las metas programadas	Falta de equipo e computo, tinta e impresoras	4	X	4	= 16 IV ALTO
EXTERNAS	Se cuenta con plataformas digitales y asesoría por parte de la CEMER para dar seguimiento y monitoreo del mismo	Se trabaja en colaboración con titulares y enlaces de todas las áreas de las unidades administrativas	Las áreas no cuentan con personal suficiente para realizar las actividades propuestas	Falta de ciudadanía que acuda a solicitar información	1	X	3	= 3 I TOLERABLE

ELABORÓ

Jocely Izuel Torres de la Cruz
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

REVISÓ

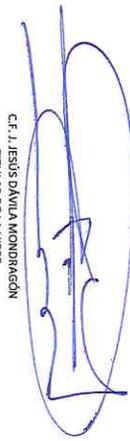
Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

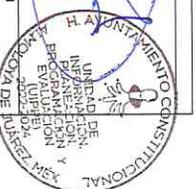
AUTORIZÓ

C.F. Jesús Davila Montañón
TITULAR DE LA UIPPE

4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO
SITUACIONES		OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD				
ESTRATÉGICAS	Fortalezas Aumento en el interés de capacitarse, por parte de titulares y enlaces de las unidades administrativas	Oportunidades Inclusión en las metodologías para la planeación del desarrollo	Debilidades Falta de conocimiento sobre las fechas de capacitación	AMENAZAS Problemas de comunicación y/o internet	3	3	=	9	MEDIANO	
OPERATIVAS	Se brinda asesoría oportuna y en materia de planeación estratégica, por parte del personal que integra la UIPPE	La metodología es de fácil comprensión para los usuarios y con una aplicación sistematizada mediante formatos bien diseñados	Necesitamos mejorar la calidad de la información que entregan las unidades administrativas	Los titulares y/o enlaces no acuden a las asesorías capacitaciones programas	5	5	=	25	ALTO	
FINANCIERAS	Empleo estable e ingresos constantes para los integrantes de la unidad administrativa	Se puede ahorrar en los tiempos de atención y respuesta para optimizar las actividades de la gestión pública	Los enlaces no agendan sus visitas a la UIPPE para ser asesorados o para ser revisada su información	Los enlaces llegan sin agendar o sin previo aviso y se prolongan los tiempos de espera en la atención personalizada	2	3	=	6	BAJO	
TÉCNICAS	Se cuenta con el reglamento interno tanto de la unidad administrativa como de la agenda 2030, manuales de organización y de procedimientos así como constantes avances e innovación permanente	Trabajo en equipo y aprovechamiento de las plataformas de contabilidad gubernamental	No se cuenta con una red o infraestructura suficiente para poder realizar la captura de la información necesaria desde las oficinas de la UIPPE, por lo que se tiene que trasladar el personal a la tesorería municipal	Fallas constantes en los equipos de impresión y digitalización	4	4	=	16	ALTO	
EXTERNAS	Se cuenta con plataformas digitales y sistemas de contabilidad gubernamental proporcionados por el órgano superior de fiscalización del estado de México así como de seguimiento y monitoreo por parte de la secretaría de finanzas	Se trabaja en colaboración con titulares y enlaces de todas la unidades administrativas	No se cuenta con un transporte exclusivo de la unidad administrativa para desplazarse dentro del territorio municipal para realizar inspecciones o verificaciones visuales de las metas que reportan como cumplidas las unidades administrativas	Robo de información intencionales o accidentales de los equipos de computo	1	3	=	3	TOLERABLE	

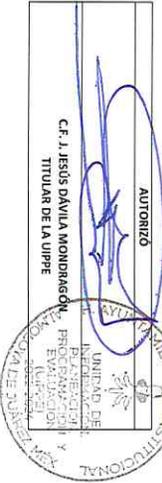
 C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UIPPE	 C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UIPPE	 C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UIPPE
ELABORO	REVISO	AUTORIZO



4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		=		
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=		
ESTRATÉGICAS	CAPACITACIÓN INTERNA DEL PERSONAL, ASESORIA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LOS TEMAS QUE MANEJAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	INCREMENTO EN MESAS DE TRABAJO CON TITULARES Y OPERATIVOS	FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE TITULAR	NO SE DA CUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.	4	X	3	=	12	Alto
OPERATIVAS	ASESORIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	MEJORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS	EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS NO ANTICIPA UNA REUNIÓN PARA ACLARACIÓN DE DUDAS Y SE SIGUE PRESENTANDO EL MISMO PROBLEMA.	LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO	4	X	3	=	12	Alto
FINANCIERAS	CONTRIBUCIÓN SALARIAL POR LAS ATRIBUCIONES CORRESPONDIENTES	COMPROMISO EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES	IRRESPONSABILIDAD POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO ANTE LA SOLUCIÓN DE DUDAS	ACTAS ADMINISTRATIVAS O BAJA DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA DEPENDENCIA	4	X	3	=	12	Alto
TÉCNICAS	SE CUENTA CON ELEMENTOS EN MATERIA DE NORMATIVIDAD Y PLANEACIÓN	USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS TIC'S PARA CUBRIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MEDIOS ESTABLECIDOS	FALTA DE ACCESO AL USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	LA INFORMACIÓN NO ALCANZA EL OBJETIVO DESEADO	3	X	4	=	12	Alto
EXTERNAS	TODA INFORMACIÓN SE TRANSPARENTE A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LA PRESENTACIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL P.M	FALTA EN LA PERCEPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.	NULLA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA FUTURAS ACTIVIDADES	5	X	5	=	25	Muy Alto
ELABORO										
ENLACE UIPPE										
REVISÓ										
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL										
AUTORIZÓ										
CF. J. JESÚS OAVILA MONDRIAGÓN, TITULAR DE LA UIPPE										



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		SECREARÍA DEL AYUNTAMIENTO		Mediación y Conciliación Municipal		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO					
		D00		01030903		(Clave)		(Denominación)		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO	
SITUACIONES	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO										
ESTRATÉGICAS	SE CUENTA CON AMPILLO CONOCIMIENTO EN MATERIA DE JUSTICIA CIVICA.	CONTAR CON CAPACITACIONES Y CURSOS EN RELACION AL TEMA DE JUSTICIA CIVICA	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA PRESENTAR A LOS POSIBLES INFRACTORES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	LOS CURSOS Y CAPACITACIONES QUE SE ENCUENTRAN OFERTADOS POR LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES TIENEN COSTO	4	X	3	=	12	III MEDIANO							
OPERATIVAS	SE BRINDAN ASESORIA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ QUE EN MATERIA DE JUSTICIA CIVICA	COORDINACION CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUZGADO CIVICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES	FALTA DE PERSONAL (MEDICO Y PSICOLOGO)	POCO INTERES EN EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	4	X	4	=	16	IV ALTO							
FINANCIERAS	CONTAMOS CON LOS RECURSOS MATERIALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	SE APLICAN LAS SANCIONES DE LA LEY DE JUSTICIA CIVICA, PARA EL CASO DE NO CONMUTAR LA PENA, DICHAS SANCIONES SERA ECONOMICAS EN INGRESOS CONSTANTES PARA EL AYUNTAMIENTO	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SATISFACER DE MANERA RAPIDA LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIAL EN EL JUZGADO CIVICO.	NEGATIVA DE LOS PROVABLES INFRACTORES DE PAGAR LA MULTA MONETARIA IMPUESTA POR LA FALTA ADMINISTRATIVA O DE HECHO DE TRANSITO.	3	X	3	=	9	III MEDIANO							
TÉCNICAS	SE CUENTA CON PROTOCOLOS DE ACCION SOBRE JUSTICIA CIVICA ESTABLECIDOS EN LA LEY Y DEMAS MATERIALES DE APOYO PARA SU EJECUCION	TRABAJAR COORDINADAMENTE CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL JUZGADO CIVICO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE LA MEJOR MANERA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD	EQUIPOS OBSOLETOS, FALLAS EN EL INTERNET, ENERGIA ELECTRICA Y DEMAS SERVICIOS PARA EL JUZGADO CIVICO.	LOS CIUDADANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENTREGAN INCOMPLETOS LOS REQUISITOS DE LOS TRAMITES SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE EL JUEZ CIVICO FACILITADOR EN TURNO.	3	X	4	=	12	III MEDIANO							
EXTERNAS	SE TRABAJA EN COORDINACION CON EL CENTRO DE MEDIACION CONCILIACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA	DESEMPEÑAMOS NUESTRAS FUNCIONES EN BASE A LA LEY DE JUSTICIA CIVICA, REGIAMIENTOS Y BANDO MUNICIPAL 2024	SE CUENTA CON POCAS UNIDADES MOVILES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS	CONSTANTES FALLAS EN LA ENERGIA ELECTRICA	4	X	4	=	16	IV ALTO							

ELABORÓ

Lic. Jesus Urbina Lopez
Auxiliar Administrativo del Juzgado Civico
ENLACE UIPPE

REVISÓ

Lic. Mario Abraham Marin Nieto
Juez Civico Facilitador y Coordinador del Juzgado Civico de Almoloya de Juárez
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesus Davila mondragon
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		FOI		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801		9		EVALUACIÓN				
		(Clave)				(Denominación)				
		Desarrollo Urbano		Política territorial						
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	Aumento en el interés de regularizar sus predios por parte de los ciudadanos de las comunidades de la zona centro y de las zonas urbanas.	Inclusión de los Programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra, que ofrece Gobierno del Estado.	Falta de conocimiento de la población de las fechas y lugares de las Campañas Informativas de Regularización de Tenencia de la Tierra.	Falta de apoyo por parte de los representantes de región, Delegados Municipales, COFACI y Comisariados Ejidales para promocionar las Campañas Informativas de Regularización de Tenencia de la Tierra.	4	X	4	=	16	IV ALTO
OPERATIVAS	Se brindan asesorías a los ciudadanos que acuden a las oficinas de la Coordinación en materia de Regularización de Tenencia de la Tierra.	Se brindan el listado de requisitos y se explica cada uno de ellos y donde los pueden tramitar e incluso se cuenta con formatos que les requieren las dependencias Federales y Estatales y se les apoya a los ciudadanos en el llenado para agilizar su trámite.	Se necesita más interés y atención por parte del ciudadano para que proporcione los requisitos lo más pronto posible e integrar su expediente.	Los ciudadanos tardan en regresar para seguir presentando los requisitos además de que no se cuenta con tríplices Informativos	3	X	4	=	12	III MEDIANO
FINANCIERAS	Empíe estable e ingresos constantes para los/as integrantes de la unidad administrativa	Se puede ahorrar en los tiempos de integración de expedientes y respuesta para optimizar las actividades de la gestión de los programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra	Los expedientes se encuentran en caja de cartón y dificulta la manipulación de los expedientes y se deteriora rápidamente por lo que se tiene que estar reemplazando constantemente.	No se cuenta con el mobiliario necesario para salvaguardar los expedientes de los usuarios	3	X	4	=	12	III MEDIANO
TÉCNICAS	Se cuenta con el reglamento interno de la Coordinación así como con el manual de organización.	Trabajo en equipo, coordinación y comunicación permanentemente con personal del IMEVIS.	Los ciudadanos no acuden a los módulos del IMEVIS o las Campañas Informativas de Regularización de Tenencia de la Tierra.	Los ciudadanos desconocen las fechas y el lugar en las que acuden los módulos del IMEVIS.	3	X	4	=	12	III MEDIANO
EXTERNAS	Se cuenta con el Convenio de Colaboración de acciones entre el IMEVIS y el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.	Se trabaja en coordinación con las áreas involucradas con las Regularización de la Tenencia de la Tierra como lo son Catastro y Desarrollo Urbano y se tiene contacto con el IMEVIS, RAN, JREM y la PA.	No se cuenta con un transporte exclusivo de la Coordinación para desplazarse continuamente a las Dependencias Federales y Estatales lo cual es necesario para gestionar que los tramites de los usuarios se agilicen o para gestionar los convenios con el RAN y la PA.	No se cuenta con convenio de colaboración con el RAN o la PA para contar con un módulo por parte de estas dependencias.	3	X	3	=	9	III MEDIANO

ELABORÓ

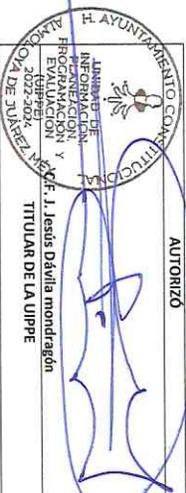
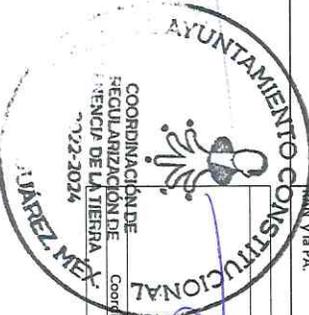
LIC. MARIYA PALOMA DE LEÓN
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

REVISÓ

LIC. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO
Coordinador de Regularización de Tenencia de la Tierra

AUTORIZÓ

JEFE: J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DESARROLLO URBANO		POLÍTICA TERRITORIAL						
SITUACIONES		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS				
FORTALEZAS		DEBILIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO				
ESTRATÉGICAS		DEBILIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO				
OPERATIVAS		DEBILIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO				
FINANCIERAS		DEBILIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO				
TÉCNICAS		DEBILIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO				
EXTERNAS		DEBILIDADES		AMENAZAS		IMPACTO DE RIESGO				
ESTRATÉGICAS	Incremento de interés por parte del personal de la dirección para la mejora de conocimientos en materia de desarrollo urbano	Identificación de los temas en los que el personal no cuenta con los conocimientos necesarios en materia de desarrollo urbano	Limitado personal para las distintas áreas internas de la dirección	Construcciones masivas sin los permisos correspondientes, como consecuencia de no poder abarcar idóneamente todo el territorio municipal	4	X	4	=	16	IV ALTO
OPERATIVAS	Se capacita al personal de la dirección de desarrollo urbano en temas multidisciplinarios y en aquellos que se tiene un escaso nivel de conocimientos	Se simplifican los procedimientos a manera gráfica y de comprensión para el personal de desarrollo urbano	Limitadas capacitaciones gratuitas o con enfoque al desarrollo urbano	Que, a partir de las limitadas capacitaciones, se genere un ámbito de desinterés por parte del personal de la dirección.	4	X	4	=	16	IV ALTO
FINANCIERAS	La dirección de desarrollo urbano a aumentado la recaudación en base a la emisión de trámites correspondientes y propios de la misma	Los costos establecidos, se apegan a lo establecido en el código financiero del estado de México y municipios	No se cuenta con programas o apoyos para disminuir los costos de los trámites, puesto que la dirección de desarrollo urbano basa su tabla de costos en apego al código financiero del estado de México y municipios	Los solicitantes se rehúsan a realizar el pago total de los trámites	3	X	4	=	12	III MEDIANO
TÉCNICAS	Se tiene a disposición para consulta del personal toda aquella normatividad interna y externa que en materia de desarrollo urbano compete.	Trabajo organizado y coordinado entre las áreas internas que conforman la dirección de desarrollo urbano	No se cuentan con los recursos materiales suficientes (vehículos, computadoras, impresoras, papelería), para abordar todas las solicitudes y expedientes entrantes a la dirección	Constante mantenimiento a los equipos de cómputo con los que se cuenta, así como a los medios de impresión.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
EXTERNAS	Se cuenta con la asesoría de instancias gubernamentales para casos que así lo requieran en materia de desarrollo urbano	Buena coordinación con las distintas áreas de la administración de Almoloya de Juárez para dar atención a los requerimientos solicitados por parte de los habitantes	Desconocimiento por parte de los habitantes sobre los procedimientos a llevar para la regularización de construcciones de las que se apegan a la normatividad en materia de desarrollo urbano	La oposición de los habitantes genera inconformidad y que recurran a generar disturbios y agresión contra el personal que se encuentra en campo.	4	X	4	=	16	IV ALTO

ELABORÓ

ALMA ESTEFANÍA VENTOLERO XINGU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

Mtro. en Ing. Luis David Moreno Rojas
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		1030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo								
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	Personal especializado en conocimientos jurídicosnormativos.	Uso adecuado de la tecnología de acuerdo a las necesidades de la Dirección Jurídica y Consultiva.	Fallas en el servicio de Internet.	La introducción de hackers en el sistema informático.	1	X	1	=	1	VERDE TOLERABLE
OPERATIVAS	Personal capacitado y especializado en materia de derecho.	llevar a cabo los procedimientos administrativos y judiciales con mayor agilidad y eficacia.	No son suficientes las asesorías jurídicas de forma electrónica.	La falta de recursos humanos	5	X	5	=	25	ROJO ALTO
FINANCIERAS	Gestión de estímulos financieros para realizar los pagos que derivan de los procedimientos jurisdiccionales.	Existencia de un recurso propio para financiar los pagos que derivan de procedimientos administrativos y judiciales.	Los recursos financieros no son suficientes, debido al rezago de procedimientos.	La inestabilidad financiera general.	3	X	3	=	9	AMARILLO MEDIANO
TÉCNICAS	Se cuenta con un equipo especializado para dar respuesta a las demandas de la población en tiempo y forma.	Elaboración de proyectos mediante convenios y acuerdos que agilizan la economía procesal.	Reajuste continuo en las instalaciones de hardware y software en los equipos y dispositivos interconectados.	La falta de ciberseguridad para proteger los sistemas informáticos contra los hackers malintencionados y contra las amenazas accidentales	2	X	2	=	4	NARANJADO BAJO
EXTERNAS	Apoyo de las diversas áreas para hacer efectiva la defensa del Ayuntamiento.	Apoyo de las diversas áreas de la administración pública Municipal, con información precisa y oportuna.	Falta de personal y de mobiliario.	La falta general de recursos.	3	X	3	=	9	AMARILLO MEDIANO
ELABORÓ										
 LCDO. JUAN FERMIN COLIN RIVERA ENLACE UIPPE										
REVISÓ										
 LCDA. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL										
AUTORIZÓ										
 C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UIPPE										



4. MATRIZ DE RIESGOS

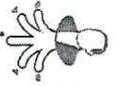
DEBERENCIA GENERAL:		ANÁLISIS TOTAL		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD		PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
SITUACIONES		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD		PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
FORTLEZAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD		PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con la elaboración de un cronograma de actividades.	Existen diversas TIC que podemos utilizar para dar cumplimiento a actividades sin estar presencialmente	Los cronogramas felices pueden ser un poco ambiguos para su revisión constante	No recibir dicho cronograma de actividades para dar cumplimiento en plazos y etapas.	5	X	4	=	20	ALTO		
OPERATIVAS	El personal de los CPC cuenta de capacitarse con respecto a la información del Sistema Estatal de Capacitación e Información del Sistema Estatal	Los CPC tiene la posibilidad de hacer convenios con diversas Instituciones	Las instituciones en ocasiones no quieren difundir la información que les presentamos en materia anticorrupción	Poca respuesta al difundir las capacitaciones que nos invita a difundir el sistema estatal anticorrupción	2	X	3	=	6	BAJO		
FINANCIERAS	El ayuntamiento nos otorga pagos quincenales en tiempo y forma y también otorgados por ley.	Existe la posibilidad de solicitar material de papelería a las instituciones de las cuales dependemos para abarcar mayor campo de personas a las cuales podemos informar	No contamos con una oficina fija para realizar las actividades en conjunto de manera mas sencilla	Si no realizamos de la manera correcta nuestro actuar podemos ser acreedores a multas	5	X	1	=	5	BAJO		
TÉCNICAS	Contamos con material vendido, dado a nosotros por el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México para su difusión	Los integrantes de este CPC cuentan con distintas habilidades y especialidades para poder tratar temas diversos	En ocasiones las solicitudes que mandamos para poder realizar convenios con instituciones son tratadas de manera muy lenta	En ocasiones es complicado ponerse de acuerdo a que los CPC en las sesiones por que somos tenemos ideas diferentes.	3	X	3	=	9	MEDIANO		
EXTERNAS	Existen mas instituciones e las cuales podemos hacer uso de su material como flyers, videos y banners para informar	Podemos utilizar aplicaciones en nuestros dispositivos electrónicos para realizar campañas de difusión	Las instituciones como el SEAESAM nos mandan el material de difusión de manera digital a lo que nos han pedido mas material en físico.	En ocasiones las instituciones con quien se tiene convenios no difunden las campañas que otorgamos	4	X	4	=	16	ALTO		

ELABORÓ
LIC. IVONNE MALDONADO SALAZAR
ENLACE UJPE

REVISÓ
LIC. ARTURO DAVILA MONDAGÓN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ESPECIAL

AUTORIZÓ
C.F. JESÚS DAVILA MONDAGÓN
TITULAR DE LA UJPE





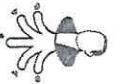
4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		K00		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público		CONTRALORIA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030401		ANALISIS FODA		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EVALUACION			
SITUACIONES		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EVALUACION		IMPACTO DE RIESGO			
FORTELEZAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EVALUACION		IMPACTO DE RIESGO			
ESTRATEGICAS	La Contraloría está en posición de emitir recomendaciones a las Unidades Administrativas para corregir y desempeñar de mejor manera sus funciones, atribuciones y plazos de entrega de trámites y servicios.	La Contraloría Municipal puede emitir, oficinas, circulares, recomendaciones, y campañas de información vía redes sociales para dar a conocer algunos ordenamientos jurídicos.	Las unidades administrativas atienden las recomendaciones, oficios, circulares y campañas vía redes sociales en plazos fuera de término de cumplimiento.	Las unidades administrativas omiten estas recomendaciones y no les dan seguimiento o no las toman en cuenta para conocer su marco jurídico.	La contraloría municipal hace la invitación en general sobre las capacitaciones, pero se tiene poca respuesta a involucrarse en temas de la contraloría social	3	X	3	=	9	III MEDIANO						
OPERATIVAS	El personal de la Contraloría Municipal se capacita constantemente en materia de responsabilidades administrativas, SESAEMM, OSFEM, Secretaría de Contraloría, etc.	El personal de la Contraloría Municipal es invitado a diversas capacitaciones y aunque algunas no tienen que ver directamente con la rama que se desempeña, también se toman para que, en un debido momento, el personal pueda servir de apoyo con el	En ocasiones las limitantes habituales suelen ser la pobre conexión a internet que no permite, visualizar, escuchar y entender de mejor manera dichas capacitaciones	La contraloría municipal hace la invitación en general sobre las capacitaciones, pero se tiene poca respuesta a involucrarse en temas de la contraloría social	2	X	4	=	8	III MEDIANO							
FINANCIERAS	El ayuntamiento cuenta con pagos puntuales a los servidores públicos, así como sueldos competentes	El evitar quejas y denuncias sobre los servidores públicos, evitanos costos extras en llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes, como los trasladados y tiempo de trabajo.	Al solicitar algún bien que tiene un costo muy elevado, suele ser un tanto tardado el proceso de administración y tesorería para solventar una respuesta.	En caso de que se lleve un incumplimiento de funciones por alguna unidad administrativa, será acreedora a multas por los órganos de control.	1	X	2	=	2	I TOLERABLE							
TÉCNICAS	Se cuenta con ordenamientos generales del Ayuntamiento Municipal, Manual de Procedimientos, Manual de Organización, Reglamento Interno, de la Administración pública, así como bando municipal actualizado para la consulta de Funciones y Atribuciones,	Se tiene un gran equipo en la Contraloría Municipal y cuando alguien tiene alguna duda sobre el fundamento, funciones y atribuciones, las dudas son disipadas a la brevedad.	Cuando se contratan y vienen algún oficio para preguntar sobre algún estatus a las distintas unidades administrativas sobre algún informe u actividad, estas suelen demorar demasiado en dar contestación, lo que infringe en el actuar de la contraloría para vigilar que ciertos informes y	A pesar de darle seguimiento a todos los procesos administrativos, la carga de trabajo suele ser muy extensa, por lo que la comunidad no comprende que los asuntos van resolviéndose en la medida en la cual llegan a la Contraloría	4	X	5	=	20	IV ALTO							
EXTERNAS	La Contraloría Municipal pide capacitaciones a entes de mayor jerarquía y especializadas en los temas del conocimiento del marco jurídico, como a la Secretaría de la Contraloría, Contraloría del Poder Legislativo, OSFEM, SESAEMM.	Utilizando las TIC'S es más fácil proporcionar, flyers, carteles informativos y demás para el conocimiento de las funciones, atribuciones y plazos de entrega de los trámites y servicios que se ofrecen en el Ayuntamiento.	El personal de las unidades administrativas no se apoya entre sí, para enseñarse los procesos de elaboración de trámites y servicios que su área ofrece al público en general	El desinterés de los titulares y personal administrativo a su cargo para preocuparse por conocer los ordenamientos jurídicos aplicables	5	X	4	=	20	IV ALTO							
ELABORÓ												REVISÓ		AUTORIZÓ			
LIC. EN R. E. / EDGAR GARAY JIMÉNEZ AUDITOR FINANCIERO ENLACE UJPE												M. EN D. P. P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ CONTRALORA MUNICIPAL		C.F. Jesús Dávila Mondragón TITULAR DE LA UJPE		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2022-2024	



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		K00		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios		CONTRALORIA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030402		ANALISIS FODA		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN	
SITUACIONES	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO			
ESTRATEGICAS	Se cuenta con la elaboración de un cronograma de actividades.	Existen diversas TIC que podemos utilizar para dar cumplimiento a actividades sin estar presencialmente	Los cronogramas físicos pueden ser ambiguos para su revisión constante	No revisar dicho cronograma de actividades para dar cumplimiento en plazos y entregas de las actividades de Comité Coordinador Municipal y la Comisión de Participación Ciudadana	5	X	1	=	5	II BAJO	
OPERATIVAS	El personal de la Contraloría Municipal se capacita constantemente en su actuar con las capacitaciones e Información del SESAEMM	La Contraloría Municipal a través de la Comisión de Participación Ciudadana puede acceder a los convenios firmados por los CPC	La Contraloría Municipal invita al público en general a tener conocimiento sobre los temas derivados de la Política Anticorrupción	Poca respuesta al difundir las capacitaciones que nos invita a difundir el sistema estatal Anticorrupción	3	X	3	=	9	III MEDIANO	
FINANCIERAS	El ayuntamiento nos otorga pagos quincenales en tiempo y forma y también estipulados por ley.	Las Instituciones como el SESAEMM nos mandan Banners, videos, flyers y carteles informativos para la difusión lo que nos ahorra mucho tiempo y recursos	En ocasiones las unidades administrativas nos han comentado que preferirían mucho más material impreso, ya que para mucha gente es más fácil que acceder mediante un dispositivo electrónico	Si no realizamos de la manera correcta nuestro actuar podemos ser acreedores a multas	5	X	1	=	5	II BAJO	
TÉCNICAS	Contamos con material variado, dado a nosotros por el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México para su difusión	Los integrantes del Comité Coordinador Municipal son especialistas en ramas diversas de conocimiento para darle cumplimiento a temas variados	En ocasiones las solicitudes que mandamos para poder realizar convenios con instituciones son tratadas de manera muy lenta	En ocasiones, por agenda es complicado que los integrantes del Comité Coordinador Municipal puedan coincidir para tratar temas ocasionales que requieren atención.	4	X	5	=	20	IV ALTO	
EXTERNAS	Existen más instituciones de las cuales podemos hacer uso de su material como flyers, videos y banners para informar	Podemos utilizar aplicaciones en nuestros dispositivos electrónicos para realizar campañas de difusión	En ocasiones las conexiones de internet suelen ser inestables, lo que no nos permite hacer más eficientes las campañas de difusión vía redes sociales	Desconocimiento sobre las capacitaciones, y el cómo pueden ayudar a estar informando al público sobre el uso de estas.	4	X	4	=	16	IV ALTO	

ELABORO

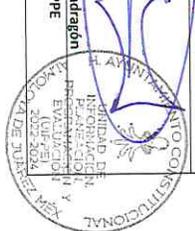
L. EN R. E. EDGAR GARAY JIMENEZ
AUDITOR FINANCIERO
ENLACE UIPPE

REVISO

M. EN D. P. ROSA MARÍA ESCOBAR TAMAYO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZO

C.F. Jesús Dávila mondriégón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

SITUACIONES	DEPENDENCIA GENERAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL:		ANÁLISIS FODA	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
	01030301	01030301					SECRETA RIA DEL AYUNTAMIENTO CONSERVACION DEL PATRIMONIO PUBLICO	GRAVEDAD		PROBABILIDAD	= EVALUACION
ESTRATEGICAS	Disposición por parte de la Comisión Municipal para tener una capacitación y actualización constante mediante cursos, diplomados, conferencias y simposios referentes a los temas concernientes del Consejo Municipal, así como los proyectos del área creativa respecto a su formación académica y desarrollo profesional, además del aprendizaje de los procesos y terminología de los lineamientos, manuales y disposiciones oficiales que rigen a la Administración Pública, mediante la estructura orgánica, reglamentación interna, manuales de organización y de procedimientos que permitan tener a cabo de manera óptima las funciones y actividades de la Comisión Municipal.		Identificación de expertos, así como de cursos para que la Comisión Municipal se capacite dentro de los elementos y estrategias que mejor le convengan adoptar para la correcta funcionalidad de sus actividades como Comisión, en relación a su perfil de formación académica, así como a su desarrollo profesional dentro del área creativa y su especialización dentro de la misma.	Identificación de expertos, así como de cursos para que la Comisión Municipal se capacite dentro de los elementos y estrategias que mejor le convengan adoptar para la correcta funcionalidad de sus actividades como Comisión, en relación a su perfil de formación académica, así como a su desarrollo profesional dentro del área creativa y su especialización dentro de la misma.	Acercamiento abarquo de la Comisión Municipal con las prácticas, procesos, lineamientos, terminología y Administración Pública empleada por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, el Estado y la Federación, con respecto a las funciones correspondientes al Consejo Municipal como Dependencia Administrativa.	2	X	3	=	6	II BAJO
OPERATIVAS	Acceso público para la lectura, análisis y obtención de los lineamientos jurídicos y de la organización interna del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, en relación a las obligaciones y responsabilidades en materia de la Administración Pública correspondiente a las funciones y actividades del Consejo Municipal para aplicar acuerdos con los recursos, insumos y/o suministros pertinentes, a fin de obtener datos referentes al tema.		Identificar las herramientas, estrategias y procesos que mejor convengan establecer para el correcto desarrollo y cumplimiento de las metas cuantitativas de las actividades de la Comisión Municipal, así como de la regulación formal para la oportuna rendición de cuentas ante las autoridades correspondientes en su calidad como Unidad Administrativa del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.	Identificar las herramientas, estrategias y procesos que mejor convengan establecer para el correcto desarrollo y cumplimiento de las metas cuantitativas de las actividades de la Comisión Municipal, así como de la regulación formal para la oportuna rendición de cuentas ante las autoridades correspondientes en su calidad como Unidad Administrativa del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.	Limitado conocimiento y capacitación de los lineamientos jurídicos, así como de la organización interna del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, en relación a las obligaciones y responsabilidades con respecto a los procesos, metodología y tiempos de entrega de las diversas actividades administrativas del Consejo Municipal en materia de la Administración Pública, así como de las actividades correspondientes a las funciones designadas a dicho cargo.	3	X	4	=	12	III MEDIANO
FINANCIERAS	Designación de un presupuesto propio y a disposición del Consejo Municipal como Dependencia Administrativa para la adquisición de las herramientas materiales necesarias para llevar a cabo las actividades que se establecieron en la Planeación, Programación y Presupuesto de Ejercicios Municipales para el Ejercicio Fiscal 2024, en consideración de los objetivos, estrategias y líneas de acción plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal.		Determinar de manera confiable, analítica y bajo parámetros de viabilidad en relación a las actividades a desarrollar a lo largo del año, la distribución que mejor convenga del capital a destino a cada proyecto a desarrollar, considerando los requerimientos técnicos de calidad para la realización y difusión de los mismos.	Determinar de manera confiable, analítica y bajo parámetros de viabilidad en relación a las actividades a desarrollar a lo largo del año, la distribución que mejor convenga del capital a destino a cada proyecto a desarrollar, considerando los requerimientos técnicos de calidad para la realización y difusión de los mismos.	Respuesta prolongada por parte de las Dependencias Administrativas correspondientes al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez para la adquisición de los bienes, insumos y/o servicios necesarios e indispensables para el adecuado desarrollo de los proyectos planeados, así como para la difusión de éstos entre la población en general.	4	X	4	=	16	IV ALTO
TÉCNICAS	Capacidad de análisis por parte de la Comisión Municipal para la adecuación de las posibilidades viables que mejor favorezcan la diversificación material, de soporte y difusión de las actividades meta a desarrollar y cumplir por parte de la Comisión Municipal, de manera anual mediante la distribución trimestral de las acciones y proyectos en pro del rescate, investigación y preservación del Patrimonio Histórico, cultural y artístico de Almoloya de Juárez.		Busqueda, identificación y aplicación de nuevas técnicas, medios y soportes la realización de las actividades planeadas e implementar la diversificación de alcance e impacto de las mismas mediante nuevos espacios de exposición de libre acceso para la población en general.	Busqueda, identificación y aplicación de nuevas técnicas, medios y soportes la realización de las actividades planeadas e implementar la diversificación de alcance e impacto de las mismas mediante nuevos espacios de exposición de libre acceso para la población en general.	Carencia de un de un equipo de trabajo con perfil y aptitudes profesionales que apoye a la Comisión Municipal en la realización de las actividades propias de la Administración Pública que le solicite llevar a cabo el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, así como de los proyectos y acciones derivadas que le componen de acuerdo a las funciones que le designa la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.	5	X	4	=	20	IV ALTO
EXTERNAS	Herramientas digitales de uso diario para la búsqueda e identificación de convocatorias a las cuales, mejor convenga la participación de la Comisión Municipal en relación a concursos de acceso público, así como de investigación del Patrimonio Histórico, cultural y artístico del Municipio, dentro de proyectos de apoyo, mayor alcance e impacto social para con la población en general.		Determinar las oportunidades de participación que mejor convengan para la viabilidad y posicionamiento académico, artístico, así como de investigación del Patrimonio de Almoloya de Juárez, a partir de la difusión del mismo mediante las actividades de la Comisión Municipal, tanto de manera individual y/o colectiva.	Determinar las oportunidades de participación que mejor convengan para la viabilidad y posicionamiento académico, artístico, así como de investigación del Patrimonio de Almoloya de Juárez, a partir de la difusión del mismo mediante las actividades de la Comisión Municipal, tanto de manera individual y/o colectiva.	Periodos de tiempo limitados para la planeación y desarrollo de proyectos por convocatoria a los cuales pueda participar la Comisión Municipal, derivado de la carencia personal administrativo que le asista para coordinar los trabajos a realizar, optimizando procesos mediante estrategias colaborativas.	5	X	5	=	25	IV ALTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MEX.
2022-2024
C. BROWN STAFF, Zelma Gacera Salazar
Comisaria Municipal Encargada de la Dependencia General

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MEX.
2022-2024
C. BROWN STAFF, Zelma Gacera Salazar
Comisaria Municipal Encargada de la Dependencia General

AUTORIZADO
C. F. J. Jesús Dávalos Mondragón
TITULAR DE LA UJRP

4. MATRIZ DE RIESGOS

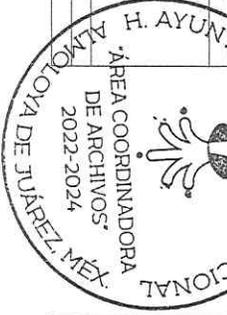


DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
400		01030301		Conservación del patrimonio público		GRAVEDAD		EVALUACIÓN		
(Clave)		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		PROBABILIDAD		IMPACTO DE RIESGO		
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	El titular del Área coordinadora de archivos cuenta con una amplia experiencia y el perfil adecuado para el control de las actividades archivísticas.	Si la documentación llega ordenada al archivo de concentración se puede localizar de manera eficaz.	Si la documentación llega ordenada al archivo de concentración se puede localizar de manera eficaz.	Las áreas no saben identificar adecuadamente sus asuntos principales y no conforman expedientes correctamente	4	X	4	=	16	IV ALTO
OPERATIVAS	Coordinar la depuración por tipos documentales, para disminuir los costos de almacenaje.	Unificación en los procesos de elaboración de herramientas de control archivístico.	Unificación en los procesos de elaboración de herramientas de control archivístico.	Constante cambio a los encargados de archivo de trámite.	4	X	4	=	16	IV ALTO
FINANCIERAS	El área coordinadora tiene designado un presupuesto propio.	Se pueden buscar apoyos financieros en programas internacionales, de fomento al archivo.	Se pueden buscar apoyos financieros en programas internacionales, de fomento al archivo.	La explosión documental actual y las técnicas que se realizaban anteriormente, incrementan los costos de almacenaje y control de la documentación.	4	X	4	=	16	IV ALTO
TÉCNICAS	Disponibilidad del área coordinadora para resolver dudas en materia de archivos.	Realización de cursos de capacitación para los encargados de archivo de las diferentes unidades.	Realización de cursos de capacitación para los encargados de archivo de las diferentes unidades.	Falta de conocimientos archivísticos del personal encargado de los archivos de trámite	4	X	4	=	16	IV ALTO
EXTERNAS	Se cuenta con el respaldo de normativa legal en materia de archivos.	Coordinación con otros municipios para elaborar herramientas de control más precisas.	Coordinación con otros municipios para elaborar herramientas de control más precisas.	El área coordinadora no cuenta con herramientas tecnológicas o inmobiliarias propias.	3	X	3	=	9	III MEDIANO

ELABORÓ
Santa Inés Estrategia Quiroz Hernández
Analista D
ENLACE LIPIE

REVISÓ
Albino Caballero Romero
Titular del área coordinadora de archivos
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
C.F.J. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA LIPIE



4. MATRIZ DE RIESGOS

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		Área Coordinadora de archivos				
		400		01050206		Consolidación de la administración pública de resultados				
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
										CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS
ESTRATÉGICAS	El titular del Área coordinadora de archivos cuenta con una amplia experiencia y el perfil adecuado para el control de las actividades archivísticas.	Si la documentación llega ordenada al archivo de concentración se puede localizar de manera eficaz.	Si la documentación llega ordenada al archivo de concentración se puede localizar de manera eficaz.	Las áreas no saben identificar adecuadamente sus asuntos principales y no conforman expedientes correctamente	4	X	4	=	16	IV ALTO
OPERATIVAS	Coordinar la depuración por tipos documentales, para disminuir los costos de almacenaje.	Unificación en los procesos de elaboración de herramientas de control archivístico.	Unificación en los procesos de elaboración de herramientas de control archivístico.	Constante cambio a los encargados de archivo de trámite.	4	X	4	=	16	IV ALTO
FINANCIERAS	El área coordinadora tiene designado un presupuesto propio.	Se pueden buscar apoyos financieros en programas internacionales, de fomento al archivo.	Se pueden buscar apoyos financieros en programas internacionales, de fomento al archivo.	La explosión documental actual y las técnicas que se realizaban anteriormente, incrementan los costos de almacenaje y control de la documentación.	4	X	4	=	16	IV ALTO
TÉCNICAS	Disponibilidad del área coordinadora para resolver dudas en materia de archivos.	Realización de cursos de capacitación para los encargados de archivo de las diferentes unidades.	Realización de cursos de capacitación para los encargados de archivo de las diferentes unidades.	Falta de conocimientos archivísticos del personal encargado de los archivos de trámite	4	X	4	=	16	IV ALTO
EXTERNAS	Se cuenta con el respaldo de normativa legal en materia de archivos.	Coordinación con otros municipios para elaborar herramientas de control más precisas.	Coordinación con otros municipios para elaborar herramientas de control más precisas.	El área coordinadora no cuenta con herramientas tecnológicas o inmobiliarias propias.	3	X	3	=	9	III MEDIANO

ELABORÓ

 Analista D
 ENLACE DUMPE

REVISÓ

 Afrino Caballero Romero
 Titular del área coordinadora de archivos
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

 C.F. Jesús Dávila Mondragón
 TITULAR DE LA DUMPE



4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
SITUACIONES	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACION			
FORTELEZAS Aumento en el interés por parte de las unidades administrativas para realizar sus eventos de una forma coordinada.	Incluso, se reciben las solicitudes en campo mediante las giras.	Falta de comunicación y coordinación por parte de las unidades administrativas para la realización de los eventos.	Problemas de comunicación y/o internet	3	3	=	9	MEDIANO	
OPERATIVAS Se brinda atención clara y precisa a cada una de las unidades administrativas problemáticas presentada por las unidades administrativas.	Se le da seguimiento a todas las solicitudes.	Entorpecer a la atención al público en general.	Los titulares y/o enlaces no acuden a las agendas y/o enlaces que se les hace el llamado.	5	5	=	25	ALTO	
FINANCERAS Contamos con recursos necesarios para realizar las giras de trabajo del presidente municipal.	Se realizan giras para verificar las solicitudes o los recursos necesarios para realizar la gira.	No se le puede dar seguimiento oportuno a las solicitudes.	La ciudadanía llega sin previo aviso, sin agendas y exigen atención inmediata.	2	3	=	6	BAJO	
TÉCNICAS Se cuenta con el reglamento interno, manuales de organización y de procedimientos.	Trabajo en equipo con las diversas unidades administrativas.	Dificultades o inexistentes equipos de cómputo para todo el personal administrativo.	Fallas constantes en los equipos de impresión y digitalización.	4	4	=	16	ALTO	
EXTERNAS Se cuenta con medios de comunicación institucional.	Se trabaja en colaboración con titulares, autoridades auxiliares y vecinos.	No se prevén recursos adicionales para la realización de los eventos.	No se pueden prever desastres naturales que afecten el desarrollo de los eventos planeados.	1	3	=	3	ALTO	TEMPORAL

 ELABORADO C. Jeniffer Gonzalez Mercado, Encargada de Despacho de la Coordinación de Giras y Logística ENLACE UJPE		 REVISADO C. Jeniffer Gonzalez Mercado, Encargada de Despacho de la Coordinación de Giras y Logística TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		 AUTORIZADO UNIDAD DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EVALUACION (UJPE) 2022-2024 C. J. JESUS DAVILA MONDASGÓN TITULAR DE LA UJPE	
---	--	--	--	--	--



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		GAVIENAD		EVALUACIÓN	
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATEGICAS	Aumento en el interés por parte de la ciudadanía, en la gestión pública.	Incluso, se reciben las solicitudes en campo mediante las giras.	Falta de comunicación y coordinación por parte de las unidades administrativas para evitar duplicidad de funciones.	Problemas de comunicación y/o internet	3	3	=	9	MEDIANO
OPERATIVAS	Se brinda atención clara y precisa a cada problemática presentada por la ciudadanía	Se le da seguimiento a todas las Solicitudes	Entorpece a la atención al público en general.	Los titulares y/o enlaces no responden sus solicitudes	5	5	=	25	ALTO
FINANCIERAS	Contamos con recursos necesarios para operar la secretaría.	Se puede ahorrar en los tiempos de atención y respuesta oportunas con base a la naturaleza de las solicitudes.	No se le puede dar seguimiento oportuno a las solicitudes.	La ciudadanía llega sin previo aviso, sin agendar y exigen atención inmediata.	2	3	=	6	BAJO
TÉCNICAS	Se cuenta con el reglamentos internos, manuales de organización y de procedimientos.	Trabajo en equipo con las diversas unidades administrativas	Deficientes equipos de computo.	Fallas constantes en los equipos de impresión y digitalización	4	4	=	16	ALTO
EXTERNAS	Se cuenta con plataformas digitales y Tics que mejoran la comunicación institucional.	Se trabaja en colaboración con titulares y enlaces de municipios vecinos.	no se prevén recursos adicionales para atención de contingencias.	No se pueden prevenir desastres naturales que afecten a la población.	1	3	=	3	TOLERABLE

ELABORÓ

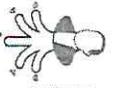
 MTR. FELIPE AGUILAR HERNÁNDEZ SECRETARÍA PARTICIPULAR
 SECRETARIO PARTICIPULAR ENLACE UIPPE
 2022-2024


REVISÓ

 LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL


AUTORIZÓ

 C.E. J. JESÚS DÁVILA MONRAGÓN TITULAR DE LA UIPPE

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		ATENCIÓN CIUDADANA		
		P00		01030101		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		EVALUACIÓN		
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	IMPACTO DE RIESGO		
									IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA	MEDIANTE LAS TIC'S SE PUEDE BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA	FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EMITIR RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES	FALTA DE COMUNICACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	5	X	5	=	25	IV ALTO
OPERATIVAS	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO Y COMPROMETIDO	LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN CON LAS HERRAMIENTAS QUE SE CUENTAN	FALTA DE ORGANIZACIÓN EN EL ÁREA POR FALTA DE ESPACIO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	POR LA FALTA DE ESPACIO CAUSA TERGIVERSACIÓN EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA A LOS CIUDADANOS CUANDO SE CUENTA CON AGLOMERACIÓN	4	X	4	=	16	IV ALTO
FINANCIERAS	SE CUENTA CON UN EQUIPO EFICIENTE Y COOPERATIVO	SE TRABAJA CON LAS REQUISICIONES QUE AUTORIZA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	SE TRABAJA CON LAS REQUISICIONES QUE AUTORIZA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO BRINDAN LOS SUFICIENTES INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD	4	X	3	=	12	III MEDIANO
TÉCNICAS	SE CUENTA CON REGLAMENTACIÓN	SE TIENEN ESTABLECIDAS LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN	FALTA DE APOYO POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	FALTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO	4	X	3	=	12	III MEDIANO
EXTERNAS	SE CUENTA CON EL PERSONAL CON COMPROMISO DE SERVICIO PÚBLICO	SE CUENTAN CON FORMATOS DISEÑADOS PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA	FALTA DE RECURSO	FALTA DE MEDIOS PARA TRASLADARSE	4	X	3	=	12	III MEDIANO

ELABORÓ

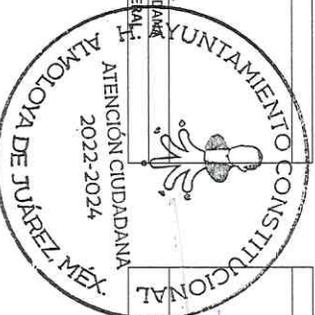
LIC. MARY CARMEN CASTRO ISLAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C. OSCAR JOSÉ VILLAR INIESTA
COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila mondarragón
TITULAR DE LA UIPPE





4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN		
100		OPORTUNIDADES		AMENAZAS		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN		
01030101		OPORTUNIDADES		AMENAZAS		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN		
(Clave)		DEBILIDADES		AMENAZAS		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN		
GOBIERNO MUNICIPAL		AMENAZAS		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN		
Conducción de las políticas generales de gobierno		AMENAZAS		GRAVEDAD		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN		
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO		
ESTRATÉGICAS	Mantener el diálogo con las Autoridades Auxiliares para fomentar el desarrollo y bienestar de las comunidades del Municipio.	Tener conocimiento de las problemáticas para lograr resolver las demandas ciudadanas en las comunidades	Que no se tenga la disponibilidad de tiempo e interés por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de las comunidades por parte de las Autoridades Auxiliares.	Que las comunidades no logren el óptimo desarrollo de infraestructura y que permanezcan en rezago social.	3	X	4	=	12	III MEDIANO
OPERATIVAS	Los Coordinadores Regionales realizan la labor de observar de manera objetiva y recabar la información de las necesidades y problemáticas que existen en las comunidades.	El contacto en campo con las Autoridades Auxiliares y población en general, con el fin de tener conocimiento de lo que acontece y brindar posibles alternativas de solución a las demandas ciudadanas.	No tener la información precisa de los acontecimientos, problemáticas y demandas que soliciten los ciudadanos.	Que no se las brinde soluciones de las posibles problemáticas en las comunidades (en caso de haber) y halla omisión por parte de la Autoridad Municipal.	1	X	1	=	1	I TOLERABLE
FINANCIERAS	Brindar oportunamente atención a las Autoridades Auxiliares, e intervenir con las Unidades Administrativas que le corresponda otorgar los insumos que necesiten para facilitar las acciones que requieran los delegados en las diferentes comunidades.	Coadyuvar para que se otorguen los beneficios y apoyos destinados a la ciudadanía de las comunidades del municipio.	La Dirección de Gobernación no brinda apoyo a la ciudadanía para beneficiar a la población de las comunidades que requieran acciones para resolver sus demandas ciudadanas.	Que no se cumplan las metas trazadas por la presente Administración y no se atiendan las necesidades básicas de la población.	2	X	3	=	6	II BAJO
TÉCNICAS	Priorizar y facilitar a las Autoridades Auxiliares los medios (escritos, solicitudes, peticiones etc.) para que se les otorguen los recursos que solicitan.	Se mantiene la confianza entre sociedad y gobierno para optimizar los recursos y que se apliquen las acciones y obras que la población demande en el municipio.	No contar con el Manual de Procedimientos para una debida atención al público	Que no se cumpla con lo dispuesto a lo que marca la ley.	1	X	1	=	1	I TOLERABLE
EXTERNAS	Sensibilizar a la ciudadanía y priorizar la participación activa de los diferentes actores sociales en las comunidades.	Fomentar políticas públicas sanas que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades y mantener el orden y la paz social con la ciudadanía del municipio.	La apatía y falta de interés o participación de la ciudadanía.	Que no se brinden las condiciones por parte de la Autoridad Municipal para con las Autoridades Auxiliares y población en general, que requieran apoyo, y se genere exclusión social en las comunidades.	5	X	5	=	25	IV ALTO

ELABORÓ

LUIS FELIPE GARDUÑO HERNÁNDEZ
AJUSTAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

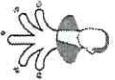
REVISÓ

SALVADOR SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

J. J. Jesús Dávila Mondragón
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN
TITULAR DE LA UIPPE

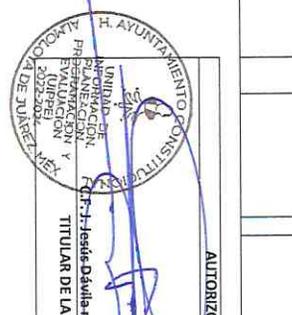


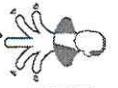


4. MATRIZ DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		GOBIERNO MUNICIPAL			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GOBIERNO MUNICIPAL			
100		02020601									
(Clave)		(Denominación)									
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Regular toda la actividad comercial, eventos públicos que realicen los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas colectivas conforme al giro comercial	Lograr el reordenamiento del comercio semifijo	Lograr el reordenamiento del comercio semifijo	Falta de personal operativo capacitado e insumos para realizar el trabajo en campo	4	X	3	=	12	III MEDIANO	
OPERATIVAS	Se llevan operativos constantes por parte de las verificadoras	Evitar el desorden del comercio	Evitar el desorden del comercio	Falta de personal para realizar dichas actividades	3	X	3	=	9	III MEDIANO	
FINANCIERAS	Lograr el desarrollo Económico del Municipio	Epedir permisos para comerciantes del Municipio	Epedir permisos para comerciantes del Municipio	En ocasiones no se puede controlar la expedición de permisos solicitados	3	X	3	=	9	III MEDIANO	
TÉCNICAS	Se cuenta con un reglamento interno, Manual de Procedimientos y Manual de Organización.	Implementar procedimientos que nos permitan supervisar, coordinar, revisar y dar el visto para ejercer su actividad comercial de permisos semifijos, tianguis, mercado, y de temporada así como la realización de eventos públicos	Implementar procedimientos que nos permitan supervisar, coordinar, revisar y dar el visto para ejercer su actividad comercial de permisos semifijos, tianguis, mercado, y de temporada así como la realización de eventos públicos	Falta de personal para llevar a cabo la asignación de atribuciones en dichos manuales	2	X	3	=	6	II BAJO	
EXTERNAS	Se cuenta con el apoyo de las Direcciones para realizar operativos.	Trabajo en equipo para acudir a diferentes puntos donde se llevan a cabo	Trabajo en equipo para acudir a diferentes puntos donde se llevan a cabo los operativos	en ocasiones algunas Direcciones no acuden a los operativos	3	X	3	=	9	III MEDIANO	
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ							
 SANDORA MUÑOZ LOPEZ SECRETARÍA ENLACE UIPPE		 SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ DIRECTOR DE GOBERNACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		 SANDORA MUÑOZ LOPEZ SECRETARÍA ENLACE UIPPE							





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

4. MATRIZ DE RIESGOS



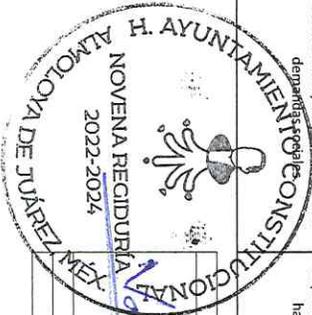
(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		Regiduría IX		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD	PROBABILIDAD		EVALUACIÓN	
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO		
ESTRATÉGICAS	Buena participación en actividades acorde a los horarios solicitados y planteados en el área	Se establecen funciones a cada miembro del área para obtener un trabajo eficiente.	Actividades, comisiones y eventos solicitados en los mismos horarios por parte de otras áreas.	No poder asistir a todos los eventos, comisiones y actividades ya que coinciden en día y hora en que se llevan a cabo.	3	X	2	=	6	II BAJO
OPERATIVAS	Planeación eficiente al realizar actividades y participar en eventos y comisiones solicitadas a tiempo.	De acuerdo a la comisión de actividades de cada compañero se realizan los trabajos del área	División del trabajo y equipo durante actividades y eventos	El titular no puede estar en dos o más eventos, actividades y comisiones en las que se le solicita y el personal no puede participar ya que no está dentro de sus facultades.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
FINANCIERAS	Presupuestación y gestión acorde a lo solicitado por el área, brindando respuestas favorables.	La presupuestación y toma de decisiones se lleva a cabo acorde al titular y equipo de trabajo de dicha área.	Buena participación en actividades acorde a los horarios solicitados y planteados en el área	El no tener una rama presupuestal limita el poder apoyar a nuestra sociedad cuando lo requiere	2	X	4	=	8	III MEDIANO
TÉCNICAS	El área, responsable y personal de la misma se adecua laborando bajo el establecido en el marco jurídico administrativo municipal.	Acorde a la gestión, actividad o apoyo solicitado se revisa el marco jurídico de la administración municipal actual y se determina a cual se le brinda una respuesta favorable y cual no es favorable.	El marco jurídico de la actual administración municipal así como Estatal y Federal no da oportunidad de brindar en ocasiones respuestas favorables a las gestiones solicitadas.	El marco jurídico municipal, Estatal y Federal limitan las funciones para realizar gestiones o programas sociales.	2	X	3	=	6	II BAJO
EXTERNAS	Respuesta favorable de las instancias públicas y privadas donde se realizan gestiones.	Apoyo de iniciativas privadas para servir con mayor oportunidad a las dependencias receptoras	No en todas las ocasiones se optiene respuesta favorable de las gestiones hacia la iniciativa privada.	La sociedad exige apoyo fuera del marco legal que corresponde a esta área y no se le puede atender adecuadamente debido a que no se cuenta con un recurso propio para el área.	3	X	2	=	6	II BAJO

ELABORÓ

M.F. JOSE EDUARDO RIOS MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

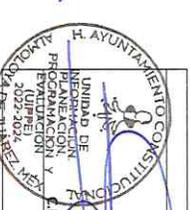


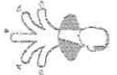
REVISÓ

C. TEODORA VANESSA ESTRADA GONZALEZ
REGIDOR
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

M.F. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Atlix, Jalisco
2022 - 2024

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		EVALUACIÓN		
SITUACIONES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	=	
ESTRATÉGICAS	Incremento en la audiencias ciudadanas con la finalidad de conocer de cerca las necesidades de la población	Falta de conocimiento de la ciudadanía sobre las funciones y atribuciones de un Regidor.	3	X	3	= 9 III MEDIANO
OPERATIVAS	Se brinda asesoría jurídica de manera oportuna orientando a la solución de la problemática	Los ciudadanos no agendan las vistas a la regiduría para ser escuchados de manera oportuna en las necesidades.	1	X	3	= 3 IV ALTO
FINANCIERAS	Se gestionan con organizaciones de la sociedad civil algunos insumos para la satisfacción de necesidades primarias.	No se cuenta con equipos de cómputo y mobiliario para poder brindar de manera adecuada la atención ciudadana.	4	X	4	= 16 IV ALTO
TÉCNICAS	Se cuenta con capacitaciones internas y externas para el mejoramiento de la atención ciudadana.	Los equipos de cómputo son obsoletos.	3	X	4	= 12 III MEDIANO
EXTERNAS	Se cuenta con una red de apoyo por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, así como de otras instancias de Gobierno Estatal y Federal	No se cuenta con apoyo de vales de gasolina suficiente, para poder trasladarnos y escuchar las necesidades de la ciudadanía en las distintas comunidades del municipio.	1	X	4	= 4 II BAJO

ELABORO

LIC. ELIZABETH ESQUIVEL GONZALEZ
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

REVISO

MA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS
Ordinaria Regidora Municipal
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZO

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		ANÁLISIS FODA		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DEBILIDADES		OPORTUNIDADES		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO	
C06		OPORTUNIDADES		OPORTUNIDADES		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO	
01030101		OPORTUNIDADES		OPORTUNIDADES		EVALUACIÓN		IMPACTO DE RIESGO	
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	SE CUENTA CON PERSONAL CON VOCACION DE SERVICIO E INTERES EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS CIUDADANOS	INCLUSION DE UNA ADECUADA METODOLOGIA PARA LA ATENCION DE USUARIOS	INCLUSION DE UNA ADECUADA METODOLOGIA PARA LA ATENCION DE USUARIOS	FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	X	2	8	III MEDIANO
OPERATIVAS	SE ATIENDE DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA A LA CIUDAÑANIA QUE ASISTE A REALIZAR SOLICITUDES O PETICIONES	IMPLEMENTAR UN ROL DE ATENCION AL PUBLICO	IMPLEMENTAR UN ROL DE ATENCION AL PUBLICO	FALTA DE ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3	X	2	6	II BAJO
FINANCIERAS	EMPLEO ESTABLE E INGRESOS CONSTANTES PARA LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	SE PUEDE OPTIMIZAR EL GASTO AL DETERMINAR FUNCIONES CLARAS Y EVITAR DUPLICAR FUNCIONES	SE PUEDE OPTIMIZAR EL GASTO AL DETERMINAR FUNCIONES CLARAS Y EVITAR DUPLICAR FUNCIONES	NO SE CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA HACER FRENTE A ALGUNAS DE LAS SOLICITUDES Y PETICIONES DE LOS CIUDADANOS	5	X	4	20	IV ALTO
TÉCNICAS	SE CUENTA CON CONSTANTE CAPACITACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y LA CONSTANTE ADECUACIÓN Y MEJORA REGLAMENTARIA	ELABORAR FORMATOS DE REGISTRO PARA LOS VISITANTES DE LA REGIDURIA.	ELABORAR FORMATOS DE REGISTRO PARA LOS VISITANTES DE LA REGIDURIA.	NO SE CUENTA CON EQUIPOS DE COMPUTO SUFICIENTES, ASI COMO CAJETERIA E ISUMOS PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA DEL USUARIO	2	X	4	8	III MEDIANO
EXTERNAS	SE CUENTA CON EL APOYO DE DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA APOYAR EN LA ATENCION DE SOLICITUDES Y PETICIONES	MANTEGER UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS PARA BRINDAR ATENCION OPORTUNA A LAS PETICIONES	MANTEGER UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS PARA BRINDAR ATENCION OPORTUNA A LAS PETICIONES	EN OCASIONES LA COMUNICACIÓN CON LAS AREAS EXTERNAS IMPLICA DESPLAZAMIENTO FUERA DEL TERRITORIO MUNICIPAL LO QUE LIMITA ESTE TIPO DE GESTION	1	X	3	3	I TOLERABLE

ELABORÓ

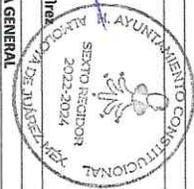
 Luis Angel Velázquez Sánchez
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 ENLACE UIPPE

REVISÓ

 Alberto Méndez Ramírez
 SEXTO REGIDOR
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

 C.F. Jesús Dávila Mondragón
 TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		01030101 CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO		005 REGIDURIA V		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRANDEZ	X	PROBABILIDAD	=	=				
ESTRATÉGICAS	TENER EL INTERÉS O NECESIDAD DE CAPACITARSE Y APRENDER A DAR UN BUEN TRATO A LA CIUDADANÍA.	BRINDAR CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS	FALTA CONSTANTE Y/O NO ASISTIR A CAPACITACIONES	FALTA DE TECNOLOGÍA	3	X	4	=	=	12	MEDIANO		
OPERATIVAS	BUSCAR ASESORÍAS JURÍDICAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO	LAS CAPACITACIONES SON BRINDADAS POR DEPENDENCIAS FEDERALES O ESTATALES	NO TENER CONOCIMIENTO DEL TEMA QUE LOS USUARIOS REQUIERAN	NO EXISTE LA NECESIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE APRENDER SOBRE EL TEMA	3	X	5	=	=	15	ALTO		
FINANCIERAS	SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO	AHORRAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA CIUDADANÍA	NO SE CUENTA CON UN RECURSO PROPIO PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA	NO SE CUENTA CON UN CONTROL PARA DAR ATENCIÓN A LAS RESPUESTAS DE LOS USUARIOS	4	X	4	=	=	16	ALTO		
TÉCNICAS	SE CUENTA CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA UN TRABAJO MÁS EFICAZ	USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES	EL EQUIPO DE TRABAJO TECNOLÓGICO CON DETERIORO O EN MAL ESTADO	FALTA EN EL EQUIPO DE COMPUTRO O VEHICULAR	2	X	3	=	=	6	BAJO		
EXTERNAS	SE CUENTA CON DEPENDENCIAS EXTERNAS PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON LOS TRES ÁMBITOS Y PRIVADAS	NO SE CUENTA CON EL EQUIPO TECNOLÓGICO O VEHICULAR PARA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS	LIMITACIÓN EN EL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN	3	X	5	=	=	15	ALTO		
ELABORÓ													
C. LIBERTH MARRIÑEZ FUENTES ENLACE UIPPE													
REFIRÓ													
C. SIDRO ARAUJO MERCADO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL													
AUTORIZÓ													
C.F. J. JESÚS DAVILA MONDARÓN TITULAR DE LA UIPPE													



4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		CO4 01030101	ANÁLISIS FODA		Conducción de Políticas Generales de Gobierno Regiduría IV					
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS					
					GRAVEDAD	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO	
ESTRATÉGICAS	Alianzas estratégicas; se puede establecer alianzas con organizaciones, unidades administrativas, y otras instituciones locales para abordar problemas comunitarios de manera conjunta	Innovación en Políticas: La oportunidad de desarrollar políticas innovadoras que respondan a las necesidades cambiantes de la comunidad	Innovación en Políticas: La oportunidad de desarrollar políticas innovadoras que respondan a las necesidades cambiantes de la comunidad	Enfoque a corto plazo: La presión por resultados inmediatos puede dificultar la implementación de estrategias a largo plazo	2	X	4	=	8	III MEDIANO
OPERATIVAS	Comunicación Interna: Una comunicación interna efectiva, mejora la coordinación y la colaboración dentro de la Regiduría	Capacitación continua: La formación constante del personal puede mejorar las capacidades y competencias operativas	Capacitación continua: La formación constante del personal puede mejorar las capacidades y competencias operativas	Falta de tecnología: La falta de tecnología adecuada puede dificultar la gestión de datos y la comunicación interna	2	X	3	=	6	II BAJO
FINANCIERAS	Presupuesto asignado: Contar con un presupuesto asignado proporciona la capacidad de financiar proyectos y programas a corto y largo plazo	Diversificación de Ingresos: Explorar nuevas fuentes de ingresos, como asociaciones público-privadas o inversiones, puede fortalecer la posición financiera de la Regiduría	Diversificación de Ingresos: Explorar nuevas fuentes de ingresos, como asociaciones público-privadas o inversiones, puede fortalecer la posición financiera de la Regiduría	Recursos limitados: La falta de recursos financieros puede limitar la capacidad de llevar a cabo proyectos y programas	4	X	4	=	16	IV AUTO
TÉCNICAS	Evaluación de proyectos: La capacidad de evaluar proyectos y políticas desde una perspectiva técnica puede garantizar su viabilidad y eficacia	Colaboración Interinstitucional: La colaboración con otras instituciones y unidades administrativas puede impulsar soluciones más efectivas a problemas complejos	Colaboración Interinstitucional: La colaboración con otras instituciones y unidades administrativas puede impulsar soluciones más efectivas a problemas complejos	Falta de actualización: No mantenerse actualizado en las últimas tendencias jurídico-administrativas puede limitar la capacidad de abordar problemas de manera efectiva	2	X	2	=	4	II BAJO
EXTERNAS	Retiro/Institución directa: Permitir recibir retroalimentación instantánea de los ciudadanos, lo que puede ayudar a mejorar los servicios públicos	Participación ciudadana: La atención ciudadana fomenta la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y resolución de problemas locales	Participación ciudadana: La atención ciudadana fomenta la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y resolución de problemas locales	Burocracia: La lentitud burocrática puede obstaculizar la eficiencia de la atención al ciudadano y la resolución de problemas	2	X	2	=	4	II BAJO

ELABORÓ
Lic. en D. Luis Enrique Turín García
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

REVISÓ
Lic. Sayuri Polaris Flores
Cuarta Regidora Municipal
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		CDB- TERCERA REGIDURIA		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101- CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		ANÁLISIS RDA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		EVALUACION		IMPACTO DE RIESGO	
SITUACIONES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACION	IMPACTO DE RIESGO					
ESTRATEGICAS	CAPACITARNOS EN EL MANEJO DE PLATAFORMAS Y CALENDARIOS DE APERTURA DE VENTANILLAS DE APOYOS	MANEJO DE PLATAFORMAS DIGITALES	FALTA DE CAPACITACION EN PLATAFORMAS DEL BIENESTAR DE COMUNICACION, MALA RECEPCION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION	PROBLEMAS DE COMUNICACION, MALA RECEPCION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION	3	X	3	=	9	MEDIANO					
OPERATIVAS	SE PROPORCIONARA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA DE SUS SOLICITUDES	FACILITAR LA INFORMACION A LA CIUDADANIA	REQUERIR MAYOR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES	LA CIUDADANIA NO CUENTA CON LOS CALENDARIOS DE PROGRAMACION DE LOS APOYOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	5	X	5	=	25	ALTO					
FINANCIERAS	APOYAR EN EL DESGASTE ECONOMICO EN LOS TRAMITES DE SUS PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYAR EN EL AHORRO DE SUS GASTO GENERALES	NO CONTAMOS CON PRESUPUESTO PARA ATENCION CORRECTA EN SUS PETICIONES A LA CIUDADANIA	LA CIUDADANIA ACUDE SIN PREVIA CITA Y DIFICULTAMOS SU DEBIDA ATENCION	2	X	3	=	6	BAJO					
TÉCNICAS	CONTAR CON EL BUEN MANEJO DE PLATAFORMAS DIGITALES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL	APOYO Y APROVECHAMIENTO DE LOS FORMATOS DIGITALES	FALTA DE EQUIPO PARA REALIZAR CAPTURA DE SUS SOLICITUDES E IMPRESIÓN DE LAS MISMAS	PROBLEMA CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y MEDIOS DE IMPRESION CON LOS QUE CONTAMOS	4	X	4	=	16	ALTO					
EXTERNAS	SOLICITAR INFORMACION DE APERTURA DE PLATAFORMAS Y VENTANILLAS PARA LOS PROGRAMAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	APOYO A LOS GRUPOS DE LA CIUDADANIA LA SOLICITUD DE APOYOS REQUERIDOS	NO SE CUENTA CON BUENOS EQUIPOS ELECTRONICOS PARA REALIZAR LAS VISITAS A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO	EXTRAVIO DE SU DOCUMENTACION	1	X	3	=	3	TOLERABLE					
<p>ELABORÓ: L.C.E. HORTENCIA ORTEGA BARRERA ENLACE UIPPE</p> <p>REVISÓ: C. JORGE VEGA VIERA TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>AUTORIZÓ: C.F. J. JESÚS DAVILA MONTECAGÓN TITULAR DE LA UIPPE</p>															

