

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

03090301

Desarrollo Económico

Promoción y fomento Artesanal

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRIANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	Necesidades que la elaboración que se da en las actividades de la oficina para que los productores realicen día a día	ESTRATÉGICAS	5	4	IV ALTO	MITIGAR	1	INTERNO	CONVOCAR DE MANERA OPORTUNA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Giovanni Galvan Coyote	01/10/2024	31/12/2024	INVITACIONES ENTENDIMOS
2024.2	No todos los artesanos productores cuentan con el apoyo de la información brindada por parte de la dirección	OPERATIVAS	4	3	III MEDIANO	MITIGAR	2	EXTERNO	ACTUALIZAR DE MANERA CONSTANTE EL REGISTRO DE ARTESANOS	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Giovanni Galvan Coyote	02/10/2024	31/12/2024	PASAJOS DE ARTESANOS
2024.3	Una parte de los productores no cuenta con el apoyo de la información brindada por parte de la dirección	FINANCIERAS	3	3	III MEDIANO	MITIGAR	3	EXTERNO	BRINDAR LOS SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS GENERALES	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Giovanni Galvan Coyote	02/10/2024	31/12/2024	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES
2024.4	No todos los artesanos productores se encuentran dentro de dicha lista	TÉCNICAS	2	3	II BAJO	EVITAR	4	EXTERNO	CONVOCA TORIA PARA UNIRSE AL PAGO DE PERMISOS	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Giovanni Galvan Coyote	02/10/2024	31/12/2024	INVITACIONES Y PUBLICACIONES
2024.5	No todos el apoyo brindado es adecuado este tipo de apoyo	EXTERNAS	1	1	I BAJISIMO	EVITAR	5	EXTERNO	INVITAR A TODOS LOS PRODUCTORES	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Giovanni Galvan Coyote	01/10/2024	31/12/2024	INVITACIONES Y PUBLICACIONES

ELABORÓ

*[Signature]*

LEC. Perla Chihali Sarabia Martínez

Auxiliar Administrativo

ENLACE UIPPE

REVISÓ

*[Signature]*

Giovanni Galvan Coyote

Director de la Dirección de Promoción y Fomento Artesanal

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

*[Signature]*

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

000  
03050101

Seguridad Pública y Tránsito  
Modernización de la Movilidad y el Transporte terrestre

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	UNIDAD DE IMPACTO	VALOR DE PROGRAMADO	CATEGORÍA	ENTRADA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	RIESGO POTENCIAL ACORDA EL CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20341	Acciones viables económicas, sostenibles.	Estratégico	5	4	1 TOLERABLE	Exter	Externo		Realizar mesa de trabajo con las diferentes áreas para lograr un trabajo multidisciplinario.	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Juan Luis Gómez Radilla	01/10/2024	31/12/2024	Oficio de gestión
20342	La falta de cultura y el entre las instituciones conexas al personal en materia de movilidad y transporte.	Externo	4	5	1 TOLERABLE	Méjor	Externo		Realizar de capacitación para el personal en general con temas de educación vial, al menos realizar campañas de concientización.	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Juan Luis Gómez Radilla	01/10/2024	31/12/2024	Lista de asistencia
20343	El recurso no es liberado con prontitud.	Financiero	5	5	1 TOLERABLE	Computar	externo		Someter ante el área de autorización del recurso dando a conocer el impacto que puede tener la acción y la magnitud de importancia.	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Juan Luis Gómez Radilla	01/10/2024	31/12/2024	Acta de cabildo
20344	El personal se encuentra limitado para realizar acciones por su propia cuenta.	Operativo	5	5	1 TOLERABLE	Computar	Externo		Seleccionar ante la dependencia para que el equipo de personal responda a gestiones.	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Juan Luis Gómez Radilla	01/10/2024	31/12/2024	Oficio de gestión
20345	Retardo en los documentos que se expiden.	Técnico	3	3	1 TOLERABLE	Computar	Interno		Gestionar ante la Administración para que el equipo se dedique.	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Juan Luis Gómez Radilla	01/10/2024	31/12/2024	Oficio de gestión

ELABORÓ

REVISÓ

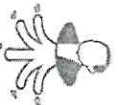
AUTORIZÓ

Juan Luis Gómez Radilla  
Director de Movilidad y Transporte  
ENLACE UIPPE

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

C.F. J. Jesús Davila Montañón  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



N01 Dirección del Campo

03020101 Desarrollo Agrícola

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	Los productores que no se pueden contactar, no son favorecidos con capacitación y/o asistencia técnica.	Externo	3	4	III	Mitigar	1	Externo	Contar con alternativas de contacto, como números telefónicos de los comisionados ejidales.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Llamada telefónica o mensaje, para la confirmación de la capacitación.
2024.2	Fallas constantes en los equipos de campo, que entorpecen el desarrollo de los trabajos administrativos.	Técnico	3	4	III	Compartir	2	Interno	Un adecuado mantenimiento a los equipos de campo, se entregará en tiempo y forma.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Captura y respaldo de la información en USB u otro portátil.
2024.3	Los productores no mejoran los rendimientos de sus cultivos agrícolas.	Financiero	3	3	III	Mitigar	3	Externo	Con la ayuda de las capacitaciones, los rendimientos de los cultivos agrícolas son mejorados.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Bitácoras de capacitación.
2024.4	Los productores que asisten a las capacitaciones, se quedan con dudas.	Operativo	2	4	III	Ejilar	4	Interno	Los productores que asisten a las capacitaciones, resuelven sus dudas en temas agrícolas.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Lista de asistencia y bitácoras de capacitación.
2024.5	Problemas a la hora de imprimir una capacitación y/o asistencia técnica.	Estratégico	2	3	II	Mitigar	5	Interno	Tener preparadas las tareas que se han de imprimir en la capacitación y/o asistencia técnica.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Lista de asistencia.

ELABORÓ

ING. JUSTO GONZALEZ JIMENEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENLACE UIPPE

REVISÓ

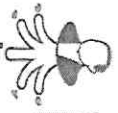
ING. A. I. NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ AGUILAR  
DIRECTORA DEL CAMPO

DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



N01 Dirección del Campo

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

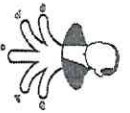
03020104 Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.1	Los productores que no se pueden contactar, no son favorecidos con capacitación y/o asistencia técnica.	Externo	3	4	III	Mitigar	1	Externo	Contar con alternativas de contacto, como números telefónicos de los comisionados ejidales.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Llamada telefónica o mensaje, para la confirmación de la capacitación.
2023.2	Fallas constantes en los equipos de computo, que entorpecen el desarrollo de los trabajos administrativos.	Técnico	3	4	III	Compartir	2	Interno	Un adecuado mantenimiento a los equipos de computo, se entorpecen los trabajos en tiempo y forma.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Captura y respaldo de la información en USB u otra unidad de respaldo portátil.
2023.3	Los productores no mejoran la cantidad y calidad de sus productos.	Financiero	3	3	III	Mitigar	3	Externo	Con la ayuda de las capacitaciones, se mejoraran la cantidad y calidad de los productos.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Bitácoras de capacitación.
2023.4	Los productores que asisten a las capacitaciones, se quedan con dudas.	Operativo	2	4	III	Educar	4	Interno	Los productores que asisten a las capacitaciones, resuelven sus dudas.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Lista de asistencia y bitácoras de capacitación.
2023.5	Problemas a la hora de impartir una capacitación y/o asistencia técnica.	Estratégico	2	3	II	Mitigar	5	Interno	Tener preparadas las temas que se han de impartir en la capacitación y/o asistencia técnica.	Dirección del Campo	Ing. A. I. Norma Angélica Gutiérrez Aguilar	01/01/2024	31/10/2024	Lista de asistencia

ELABORÓ  
  
ING. JUSTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ  
  
ING. A. I. NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ AGUILAR  
DIRECTORA DEL CAMPO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
DIRECCIÓN DEL CAMPO  
CAMPO  
2022-2024  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

AUTORIZÓ  
  
C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN  
TITULAR DE LA UIPPE  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Dirección de Desarrollo Económico  
03040201 Modernización Industrial

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEIOS DE VERIFICACIÓN
1	Recibir malos tratos y agresiones	Operativo	4	3 III	III	Evitar	1 Externo	Evitar enfocar algún tipo de discusión, al recibir malos tratos, siempre y cuando no afecte la integridad de la persona	Dirección de Desarrollo Económico	LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALVAEZ	01/10/2023	31/12/2023	Evidencia Fotográfica
2	La falta de regularidad en los establecimientos comerciales	Externo	4	3 III	III	Aceptar	2 Externo	Hacer lo posible para regularizar todos los establecimientos mediante vistas amigables	Dirección de Desarrollo Económico	LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALVAEZ	01/10/2023	31/12/2023	Evidencias de Verificaciones
3	Problemas relacionados a la falta de comunicación	Estratégico	3	3 III	III	Militar	1 Interno	Informar a todos los locatarios de los trámites de su interés	Dirección de Desarrollo Económico	LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALVAEZ	01/10/2023	31/12/2023	Evidencia Fotográfica
4	Problemas de comunicación y diálogo	Técnico	3	3 III	III	Solucionar	4 Externo	Tratar de dudar todo caso y resolver si hay alguna duda	Dirección de Desarrollo Económico	LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALVAEZ	01/10/2023	31/12/2023	Registros completos de usuarios de Fundamentación
5	Falta de interés por algunos locatarios para impulsar el Desarrollo Económico en el Municipio	Financiero				Aceptar	5 Externo	Seguir promoviendo la regularización de establecimientos comerciales	Dirección de Desarrollo Económico	LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALVAEZ	01/10/2023	31/12/2023	Evidencia de vistas amigables

ELABORÓ

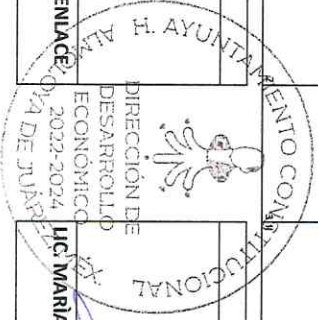
MINERVA COLÍN MARTÍNEZ  
UIPPE

REVISÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALVAEZ  
LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Dirección de Desarrollo Económico  
03010201 Empleo

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Fallas con el sistema de Internet o computo de la Dirección	Técnico	4	3 III	III	Compartir	1 Interno	Tratar de solicitar al solicitante apoyo con los computadores del área de Informática	Dirección de Desarrollo Económico	01/10/2023	31/12/2023	Oficio enviado/ requisiciones
2	Distancias largas para poco tiempo	Operativo	3	3 III	III	Aceptar	2 Externo	Tratar de reducir el tiempo entre actividades y aprovechar el tiempo en cada comunidad de la mejor manera	Dirección de Desarrollo Económico	01/10/2023	31/12/2023	Evidencia en campo
3	Pérdida de economía en acudir a entrevistas	Financiero	3	3 III	III	Aceptar	3 Externo	Evitar que la pérdida de recursos sea en la ciudadanía que más lo necesita	Dirección de Desarrollo Económico	01/10/2023	31/12/2023	Entrevistas
4	No contar con una red de difusión en las comunidades	Externo	3	3 III	III	Evitar	4 Externo	Tratar de localizar una red de apoyo que se utilice en las actividades familiares	Dirección de Desarrollo Económico	01/10/2023	31/12/2023	Vistas de campo
5	Abrir nuevas estrategias de difusión para las Vecindades	Estratégico	2	2	I	Aceptar	5 Interno	Solicitar los recursos faltantes en caso de que pueden ser subsanados	Dirección de Desarrollo Económico	01/10/2023	31/12/2023	Oficio enviado

ELABORÓ

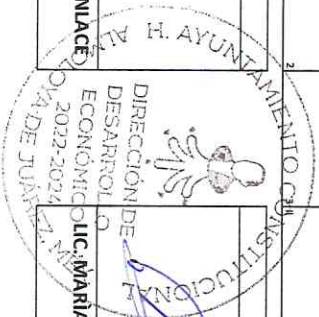
MINERVA COLÍN MARTÍNEZ  
UIPPE

REVISÓ

ENLACE  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
2022-2024  
LIC. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MALVAEZ  
DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
TITULAR

AUTORIZÓ

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





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

V00

Dirección de las Mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805

Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CATEGORÍA	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION
20241	Comunidades muy hijianas, el traslado a áreas comunitarias debe de ser en un tiempo que no este transcurrido mucho tiempo en pasar o el traslado es mucho	operativos	5	5	IV ALTO	Adecuar los servicios que ofrece el Instituto Municipal de la Mujer a las comunidades más alejadas, por medio del traslado del personal adscrito al área, a estas zonas vulnerables.	1	Solicitar vehículo oficial	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Leda en D. Jeanett Camacho Mercado	1/10/2024	31/12/2024	Solicitar o requisición de vehículo
20242	Fallas en los equipos de cómputo y digitalización	técnicas	5	3	IV ALTO	Equipos digitales y equipos, que sirven para atender con responsabilidad a las mujeres.	2	Gestionar de manera oportuna el mantenimiento a los equipos.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Leda en D. Jeanett Camacho Mercado	1/10/2024	31/12/2024	verificar la atención y gestión
20243	Falta de recursos económicos para la atención de las mujeres víctimas de violencia	financiera	3	4	IV ALTO	Gestión de recursos económicos al sector público y privado, para el mejor desarrollo de las actividades.	3	Solicitar incrementos al presupuesto	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Leda en D. Jeanett Camacho Mercado	1/10/2024	31/12/2024	Solicitar la inversión y gestión presupuestaria
20244	Programas sociales, que no se atienden a tiempo, generando un impacto negativo en las actividades, jornadas o actividades con retroalimentación y apoyo	externas	4	3	IV ALTO	Desarrollar y evaluar los condicionamientos de programas sociales de las instituciones del fuero Federal o Estatal.	4	Informar a la población, adecuadamente sobre los programas	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Leda en D. Jeanett Camacho Mercado	1/10/2024	31/12/2024	revisión de las reglas de operación
20245	Programas o apoyos sociales	estratégica	3	3	IV ALTO	Gestión de programas sociales en el ámbito Municipal, Estatal y Federal, para las personas vulnerables.	5	ejecutar	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Leda en D. Jeanett Camacho Mercado	1/10/2024	31/12/2024	revisión de las reglas de operación

ELABORÓ

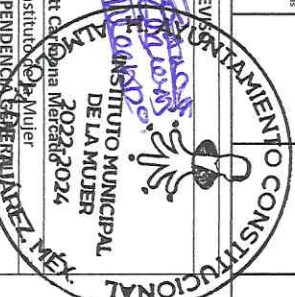
C. Paola Bárcenas Sánchez  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

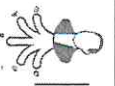
REVISÓ

Leda en D. Jeanett Camacho Mercado  
Directora del Instituto de la Mujer  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

100  
02060701

(Denominación)  
Promoción Social  
Pueblos Indígenas

NO RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRUANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2024.1	Los tiempos que se otorgan para cada actividad	ESTRATEGICAS	4	4	IV ALTO	Delegar	1	EXTERNO	Realizar mesa de trabajo en las comunidades, para su preparación de los grupos indígenas	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	C. BRANDON AGUILAR HERNANDEZ	01/10/2024	31/12/2024	Minuta de Trabajo (generación)
2024.2	Poco difusión de las actividades en las comunidades indígenas	OPERATIVAS	5	3	IV ALTO	Organizar	2	INTERNO	Organizar en un Plan de trabajo las actividades a realizar en las comunidades indígenas	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	C. BRANDON AGUILAR HERNANDEZ	01/10/2024	31/12/2024	Lista de asistencia y evidencia fotográfica
2024.3	Poco apoyo económico	FINANCIERAS	5	4	IV ALTO	Delegar	3	EXTERNO	Insistir a la población delimitando los trabajos, redefiniendo y redefiniendo, así como los beneficios que se tienen	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	C. BRANDON AGUILAR HERNANDEZ	01/10/2024	31/12/2024	Evidencia fotográfica
2024.4	En las comunidades indígenas los medios de comunicación tienen fallas en la zona norte del municipio por lo que hay que acudir hacia la comunidad	TÉCNICAS	3	4	III MEDIANO	Participar	4	INTERNO	Programar cada actividad y tiempo estimado	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	C. BRANDON AGUILAR HERNANDEZ	01/10/2024	31/12/2024	Realización de actividades (evidencia fotográfica)
2024.5	No se puede entrar a las comunidades indígenas debido a la cultura que se tiene o a su población	EXTERNAS	3	3	III MEDIANO	Delegar	5	EXTERNO	Delegar con los representantes de cada comunidad, hacer mesa de Trabajo Minuta de Trabajo (generación)	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	C. BRANDON AGUILAR HERNANDEZ	01/10/2024	31/12/2024	Lista de asistencia y evidencia fotográfica

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CPYAP. JENNY LIZBETH ARELLANO VEGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPE



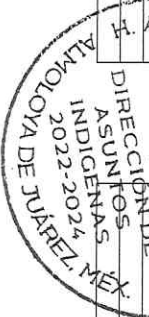
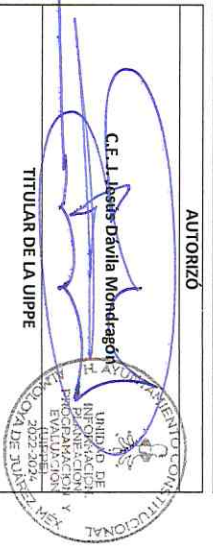
C. BRANDON AGUILAR HERNANDEZ

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS  
2022-2024  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Brandon A.H.

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

TITULAR DE LA UIPE





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

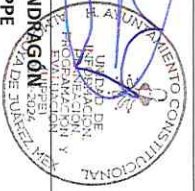
000 Educación, Cultura y Bienestar Social  
020402010102 Difusión de la cultura

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Problemas con los equipos de cómputo e Internet.	Técnico	4	4	I	Mitigar	Externo	Solicitar a la Dirección de Servicios Públicos el mantenimiento de los inmuebles.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Mtro. Rafael Garduño García	01/10/2023	31/12/2023	Actas de Recibido por parte de la Dirección de Servicios Públicos e Informática.
2	No tener los recursos para un óptimo mantenimiento a los inmuebles, equipo de cómputo e Internet.	Técnico	4	4	II	Mitigar	Externo	Solicitar a Gobierno Digital e Informática el mantenimiento de los equipos de cómputo.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Mtro. Rafael Garduño García	01/10/2023	31/12/2023	Actas de Recibido por parte de la Dirección de Servicios Públicos.
3	Que las bibliotecas sean cerradas por falta de mantenimiento, equipos de cómputo y personal para atenderlas.	Estratégico	3	3	IV	Mitigar	Externo	Gestionar ante Instancias Estatales y Federales equipos de cómputo	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Mtro. Rafael Garduño García	01/10/2023	31/12/2023	Actas de Recibido por parte de las Instancias Estatales y Federales.
4	Que no se cuenta con Internet adecuado para facilitar los libros digitales con los que no cuentan las Bibliotecas.	Financiero	3	3	III	Compartir	Externo	Gestionar ante la Coordinación de Recursos Humanos personal para la contratación de personal.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Mtro. Rafael Garduño García	01/10/2023	31/12/2023	Actas de Recibido de los Oficios Ingresados a Recursos Humanos.
5	No tener acceso a programas de la DGB para la actualización del Acervo Bibliográfico, eficientando su licitación pronta y oportuna.	Financiero	2	2	IV	Compartir	Externo	Gestionar ante la Secretaría de Educación Pública el acceso a programas de la DGB para la actualización del Acervo Bibliográfico, eficientando su licitación pronta y oportuna.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Mtro. Rafael Garduño García	01/10/2023	31/12/2023	Actas de Recibido de los Oficios Ingresados a licitación.

ELABORÓ  
MARIBEL OROZCO CONTRERAS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
Mtro. RAFAEL GARDUÑO GARCÍA  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

000 Educacio Cultura y Bienestar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020505010101 Alfabetizacion y educacion basica para adultos

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	COMPETENCIA EDUCATIVA	ESTRATEGICO	3	3	III	ACEPTAR	EXTENNO	ENFOCAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A MAÑORER DE 15 AÑOS	Dirección de Educación	Prof. Rafael Garduño García	01/01/2023	31/12/2023	INSERCIÓN POR CAMBIO DE SISTEMA
2	DESIDIA DE LA POBLACION PARA OBTENER CERTIFICADO DE EDUCACION BASICA	OPERATIVO	3	3	III	MITIGAR	EXTENNO	OFERTAR EL SERVICIO A LA POBLACION CON UN INSERVICIO DE INTERES	Dirección de Educación	Prof. Rafael Garduño García	02/01/2023	01/01/2024	DESERCIÓN
3	FALTA DE ACCESIBILIDAD A LUGARES DONDE SE OFRECE EL SERVICIO	FINANCIERO	4	4	IV	COMPARTIR	EXTENNO	TENER MAS ESPACIOS PARA DAR EL SERVICIO	Dirección de Educación	Prof. Rafael Garduño García	03/01/2023	02/01/2024	DESERCIÓN
4	NO CONCLUIR SU EDUCACION BASICA POR FALTA DE TIEMPO	TECNICO	4	4	IV	MITIGAR	EXTENNO	MANEJAR ESTRATEGIAS QUE LOS AYUDEN A TENER HORARIOS ACCESIBLES PARA SU ESTUDIO	Dirección de Educación	Prof. Rafael Garduño García	04/01/2023	03/01/2024	AVANCE ACADEMICO
5	NO CONTAR CON DOCUMENTACION PERSONAL PARA INICIAR O CONCLUIR SU EDUCACION BASICA	EXTENNO	3	3	III	COMPARTIR	EXTENNO	DAR INFORMACION DE LAS INSTANCIAS QUE LOS AYUDEN CON SU MANEJO	Dirección de Educación	Prof. Rafael Garduño García	05/01/2023	04/01/2024	DESERCIÓN

ELABORÓ

MARIBEL OROZCO CONTRERAS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

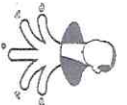
REVISÓ

MTRO. RAFAEL GARDUÑO GARCIA  
DIRECTOR DE EDUCACION

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social  
02050301 Apoyo a la educación superior

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Fallas de Internet	Técnico	3	3	III	Aceptar	Externo	Las autoridades hacen caso omiso	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	01/01/2023	31/12/2023	Oficinas
2	No hay capacitación al personal de prepa.	Operativo	3	3	III	Mitigar	Interno	No se presta el personal a tener capacitaciones	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	01/01/2023	31/01/23	Oficinas
3	No hay apoyo con viajes	Financiero	4	4	IV	Comparar	Externo	A los que viajan, los humanos no se realizan de manera constante, lo que disminuye la matrícula	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	01/01/2023	31/01/23	Oficinas
4	Falta de equipo de computo, el que se tiene esta en mal estado	Financiero	4	4	IV	Evitar	Interno	No se cuenta con el equipo necesario para realizar las actividades	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	01/01/2023	31/01/23	Solicitar al jefe inmediato
5	El personal de prepa abierta no sabe trabajar en conjunto con su área dependiente	Operativo	3	3	III	Mitigar	Interno	La falta de comunicación entre el personal de prepa abierta y dirección de educación impide	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	01/01/2023	31/01/23	Oficinas

ELABORÓ

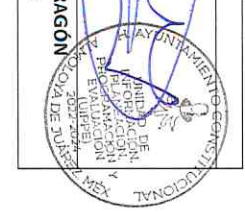
MARIBEL OROZCO CONTRERAS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRO. RAFAEL GARDUÑO GARCÍA  
DIRECTOR DE EDUCACION

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050101010106 Apoyo municipal a la educación básica

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.1	Falta de recursos financieros.	Financiero	3	3	I	Aceptar	Externo	Solicitar apoyo de las autoridades del H. Ayuntamiento con recursos financieros.	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	01/01/2023	31/12/2023	Actués de recibido
2023.2	Falta de personal que labore en la dirección de educación.	Operativo	3	3	III	Minigar	Externo	Solicitarle a los servidores públicos desempeñar sus tareas correctamente.	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	02/01/2023	01/01/2024	Actués de recibido
2023.3	Falta de actualización de los datos de las autoridades educativas.	Estratégico	4	4	IV	Compartir	Externo	Solicitar a Gobierno de Estado los directores actualizados de nuestras instituciones educativas.	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	03/01/2023	02/01/2024	Actués de recibido
2023.4	No se tiene los equipos adecuados para la apertura de las Bibliotecas y CCA falantes.	Financiero	4	4	III	Minigar	Externo	gestionar antes Gobierno Estatal y Federal las necesidades prioritarias.	Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	04/01/2023	03/01/2024	Actués de recibido
2023.5	Poca participación de las instituciones en los eventos cívicos y culturales.	Externo	3	3	IV	Compartir	Externo		Dirección de Educación	Mtro. Rafael Garduño García	05/01/2023	04/01/2024	Actués de recibido

ELABORÓ

MARIBEL ORZCO CONTRERAS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

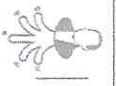
REVISÓ

MTRO. RAFAEL GARDUÑO GARCIA  
TITULAR DE LA DIRECCION DE EDUCACION

AUTORIZÓ

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





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:

ROD

Casa de la Cultura

Fomento turístico

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PREVALIBILIDAD	CULMENTE	ESTRATEGIA	SOL. FACTOR DE RIESGO	FECHA DE RIESGO	FECHA DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EFECTOS DE VINCULACIÓN
2001.1	La falta de atención de las solicitudes de permisos de construcción en el terreno.	ESTRATEGIA	1	3	ALTO	ALTO	2	Del ser que el personal de la casa de cultura no atiende a las solicitudes de permisos de construcción en el terreno.	Comunicación y coordinación con el personal de la casa de cultura para que se atiendan las solicitudes de permisos de construcción en el terreno.	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	LDO. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ NOVA	01/01/2024	31/12/2024	Resolución de la dependencia.
2001.2	Las Directrices, Compendios, Manuales, Normas, Reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el Ayuntamiento de Atoyac de Juárez no se aplican correctamente en las actividades.	CREATIVIDAD	2	3	ALTO	ALTO	3	Se debe dar un seguimiento a las Directrices, Compendios, Manuales, Normas, Reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el Ayuntamiento de Atoyac de Juárez para que se apliquen correctamente en las actividades.	Comunicación y coordinación con el personal de la casa de cultura para que se apliquen correctamente en las actividades.	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	LDO. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ NOVA	01/01/2024	31/12/2024	Resolución de la dependencia.
2001.3	Las Directrices, Compendios, Manuales, Normas, Reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el Ayuntamiento de Atoyac de Juárez no se aplican correctamente en las actividades.	INNOVACIÓN	4	3	ALTO	ALTO	3	Se debe dar un seguimiento a las Directrices, Compendios, Manuales, Normas, Reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas por el Ayuntamiento de Atoyac de Juárez para que se apliquen correctamente en las actividades.	Comunicación y coordinación con el personal de la casa de cultura para que se apliquen correctamente en las actividades.	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	LDO. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ NOVA	01/01/2024	31/12/2024	Resolución de la dependencia.
2001.4	Que no se cumplan las obligaciones de los servidores públicos en el terreno de la casa de cultura.	TÉCNICO	2	3	ALTO	ALTO	4	No se debe dar un seguimiento a las obligaciones de los servidores públicos en el terreno de la casa de cultura.	Comunicación y coordinación con el personal de la casa de cultura para que se cumplan las obligaciones de los servidores públicos en el terreno de la casa de cultura.	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	LDO. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ NOVA	01/01/2024	31/12/2024	Resolución de la dependencia.
2001.5	Que no se cumplan las obligaciones de los servidores públicos en el terreno de la casa de cultura.	ÉTICA	2	3	ALTO	ALTO	5	Se debe dar un seguimiento a las obligaciones de los servidores públicos en el terreno de la casa de cultura.	Comunicación y coordinación con el personal de la casa de cultura para que se cumplan las obligaciones de los servidores públicos en el terreno de la casa de cultura.	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	LDO. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ NOVA	01/01/2024	31/12/2024	Resolución de la dependencia.

ELABORÓ

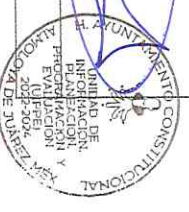
Senenibacerril Salazar  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

L.D.G. Luis Fernando González Nova  
DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesús David Montañón  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2023 - 2024



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)  
R00

(Denominación)  
Casa de la Cultura  
Cultura y Arte

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040201

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PRECABILIDAD	CULPABLE	ESTIMATIVA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE RIESGO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2001.1	La falta de honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	ESTADÍSTICAS	1	3	H. FEMENINO	Mujer	2	Que se requiera que los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	Cumplir con los requisitos de pago de honorarios y gastos de viaje y de alimentación de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero.	DIRECCIÓN CULTURAL Y TURISMO	L.D.G. Luis Fernando González Nova	01/01/2024	31/12/2024	Revisión de los expedientes.
2001.2	La falta de honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	OPERATIVAS	2	3	H. MASCULINO	Hombre	3	Se requiere que los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	Enviar los expedientes a la oficina de recursos humanos para el pago de honorarios y gastos de viaje y de alimentación de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero.	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	L.D.G. Luis Fernando González Nova	01/01/2024	31/12/2024	Revisión de los expedientes.
2001.3	La falta de honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	FINANCIERAS	4	3	H. FEMENINO	Mujer	1	Se requiere que los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	Enviar los expedientes a la oficina de recursos humanos para el pago de honorarios y gastos de viaje y de alimentación de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero.	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	L.D.G. Luis Fernando González Nova	01/01/2024	31/12/2024	Revisión de los expedientes.
2001.4	Que se requiera que los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	FINANCIERAS	2	2	H. MASCULINO	Hombre	4	Se requiere que los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	Enviar los expedientes a la oficina de recursos humanos para el pago de honorarios y gastos de viaje y de alimentación de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero.	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	L.D.G. Luis Fernando González Nova	01/01/2024	31/12/2024	Revisión de los expedientes.
2001.5	La falta de honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	OPERATIVAS	1	1	H. MASCULINO	Hombre	5	Se requiere que los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación, así como el pago de los honorarios de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero para cubrir sus gastos de viaje y de alimentación.	Enviar los expedientes a la oficina de recursos humanos para el pago de honorarios y gastos de viaje y de alimentación de los servidores públicos que se encuentran en el extranjero.	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	L.D.G. Luis Fernando González Nova	01/01/2024	31/12/2024	Revisión de los expedientes.

ELABORÓ

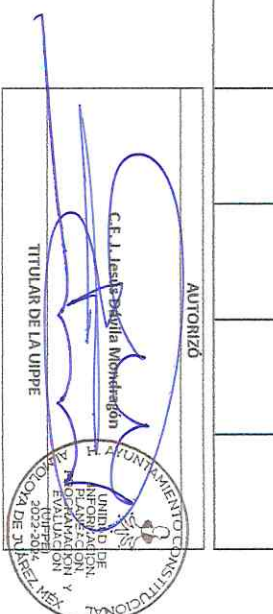
REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Senen Becerra Salazar  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

L.D.G. Luis Fernando González Nova  
DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.E.L. Lucía Espinoza Montañón  
TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

(Clave)  
 A00  
 02030201

(Denominación)  
 Presidencia  
 Atención Médica

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE FRECUENCIA	CUMPLIMIENTO	ESTRATEGIA	NO FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20241	SI CUENTA CON SOLO UN HORARIO MANUANO	ESTRATEGICAS	5	3	9/ AÑO	ACEPTAR	1	SE CUENTA CON UN HORARIO MANUANO AGENDANDO CITA	DEFINIR ENTRE LOS DEPENDIENTES LOS HORARIOS DE ATENCIÓN	CONSULTORIO MEDICO ISSIWMVA	M.C. IVAN RESENDIZ FLORES	02/09/2024	31/12/2024	DEFINIR ENTRE LOS DEPENDIENTES LOS HORARIOS DE ATENCIÓN
20242	SOMOS PRO OFERENCIAL	OPERATIVAS	4	3	MESIANO	COMPARAR	2	OPERACIONES CONSTANTES	GUARDAR SU ASISTENCIA	CONSULTORIO MEDICO ISSIWMVA	M.C. IVAN RESENDIZ FLORES	02/09/2024	31/12/2024	GUARDAR SU ASISTENCIA
20243	FAARMACIA CUENTA CON UNA GRAN CANTIDAD DE MEDICAMENTOS PARA EL USUARIO	FINANCIERAS	4	3	MESIANO	COMPARAR	3	EN CASO DE NO CONTAR CON EL MEDICAMENTO SE LE ENTREGA UNA ORDEN DE FARMACIA EXTERNA	PRELACIONAR ENTRE LAS FARMACIAS EXTERNAS SI OTRAS OFERTAN MEJORES PRECIOS QUE DEL MUNICIPIO	CONSULTORIO MEDICO ISSIWMVA	M.C. IVAN RESENDIZ FLORES	02/09/2024	31/12/2024	PRELACIONAR ENTRE LAS FARMACIAS EXTERNAS SI OTRAS OFERTAN MEJORES PRECIOS QUE DEL MUNICIPIO
20244	EQUIPO O MATERIAL MEDICO QUE CADA VEZ VA EN LA OBSCURIDAD	TECNICAS	3	3	MESIANO	EVITAR	4	SI ESTABA MANTENIENDO CONSTANTES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO	REVISAR PERIODICAMENTE LAS CONDICIONES Y LAS CARACTERISTICAS DE LA EQUIPACION EN EL CONSULTORIO	CONSULTORIO MEDICO ISSIWMVA	M.C. IVAN RESENDIZ FLORES	02/09/2024	31/12/2024	REVISAR PERIODICAMENTE LAS CONDICIONES Y LAS CARACTERISTICAS DE LA EQUIPACION EN EL CONSULTORIO
20245	LAS FARMACIAS EXTERNAS ESTAN MANUANDO	FINANCIERAS	2	3	EL BIEN	EVITAR	5	SE CUENTA CON FARMACIAS EXTERNAS VERIFICAR	PRELACIONAR ENTRE LOS HORARIOS COMPARAR SI OTRAS OFERTAN MEJORES PRECIOS QUE DEL MUNICIPIO	CONSULTORIO MEDICO ISSIWMVA	M.C. IVAN RESENDIZ FLORES	02/09/2024	31/12/2024	PRELACIONAR ENTRE LOS HORARIOS COMPARAR SI OTRAS OFERTAN MEJORES PRECIOS QUE DEL MUNICIPIO

ELABORÓ

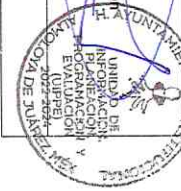
C. LILIANA HERNANDEZ MONTES DE OCA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 ENLACE UIPPE

REVISÓ

Dr. Iván Resendiz Flores  
 MEDICO  
 C.P. TEL. 13102734  
 M.C. IVAN RESENDIZ FLORES  
 ENCARGADO DEL CONSULTORIO MEDICO ISSIWMVA  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

102

Atención Médica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030201

Salud

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE FRECUENCIA	CUMPLANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTORA DE RIESGO	REGISTRACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20241	La ciudadanía acude por un servicio de atención médica que se encuentra en alta demanda	ESTADÍSTICAS	2	3	II BAJO	Asignar	1	Externo	Elaborar el censo médico completo que se ofrece en Casas de Salud	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Declaración
20242	La gente pide que se le otorgue un servicio de atención médica que se encuentra en alta demanda	ORGANIZATIVAS	4	4	IV ALTO	Comparar	2	Interno	Definir de combustible	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Declaración
20243	Por influencia de la población y por el crecimiento de las viviendas	FINANCIERAS	4	3	III MEDIANO	Aceptar	3	Interno	Comprobar el porcentaje de cumplimiento de la meta de atención	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Encuestas internas
20244	Resque de asistencia por uso y tiempo de espera de atención médica	TÉCNICAS	4	3	III MEDIANO	Exigir	4	Interno	Optimizar equipos médicos para equidad de atención en Casas de Salud	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Declaración
20245	Por falta de combustible y Unidades Médicas no se atienden en tiempo y forma adecuada el servicio de atención de salud pública	OPERATIVAS	4	4	IV ALTO	Mejorar	5	Externo	Difundir a través de medios impresos y digitales	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Declaración

ELABORÓ

Luis Jorge Fragozo Siorrida  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

DIRECCIÓN DE SALUD  
C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra  
Directora de Atención de Salud  
2022-2024  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

102

Prevenición Médica para la Comunidad

Salud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUANTANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	RECAPITULACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MÉDIO DE VERIFICACIÓN
20241	Dificil terminar tratamiento con los pacientes debido a los horarios.	ESTADÍSTICAS	3	4	III MEDIANO	Computar	1	Interno	Gestionar un espacio que cuente con el equipo profesional adecuado.	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Revisión
20242	Instrucciones manuales y establecimiento de protocolos de atención de forma mas integral.	ORGANIZATIVAS	3	4	III MEDIANO	Elaborar	2	Externo	Agendar y proporcionar las capacitaciones necesarias a los personal de la dependencia.	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Agenda
20243	Falta de equipo profesional adecuado.	FINANCIERAS	4	4	IV ALTO	Computar	3	Interno	Ofertar un servicio de calidad y garantizar a los pacientes de la dependencia.	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Diseño
20244	Por horarios poco flexibles se puede dar el tratamiento en otros horarios.	TÉCNICAS	2	1	I TOLERABLE	Computar	4	Externo	Elaborar una atención adecuada.	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Atención de una emergencia
20245	Generación de quejas de la población en materia de atención.	EXTRÍNECAS	3	4	III MEDIANO	Elaborar	5	Interno	Asignando los horarios para atender a la población para ofrecer un servicio de calidad.	Dirección de Salud	C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra	01/10/2024	31/12/2024	Agenda

ELABORÓ

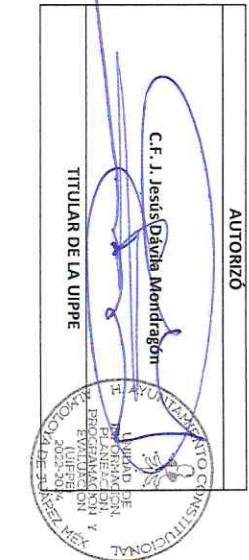
Luis Jorge Fragozo Sioridia  
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra  
Directora de Salud

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloaya de Jujuy  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		H00		02020601		MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ACTIVIDAD:	UNIDAD EJECUTORA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD:	UNIDAD EJECUTORA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD:							
Z0201	La lista de fines por parte de las Actividades Administrativas de pertenencia sobre los Interiores y no Interiores sobre otros años sucesivos.	ESTADÍSTICAS	4	3	III MEDIANO	100 por	3	Examen	Conducir con eficiencia de actividades estadísticas en las tareas relacionadas con la producción.	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	ANTONIOVA SANTILLAN OROZCO	01/01/2024	31/12/2024	Verificación de la conformidad y diligencias de la ejecución y ejecución.
Z0202	La lista de fines por parte de las Actividades Administrativas de pertenencia sobre los Interiores y no Interiores sobre otros años sucesivos.	OPERATIVAS	4	3	III MEDIANO	Computar	2	Examen	Propiciar a las unidades administrativas para operativas en las tareas relacionadas con la producción.	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	ANTONIOVA SANTILLAN OROZCO	01/01/2024	31/12/2024	Labor de registro
Z0203	La lista de fines por parte de las Actividades Administrativas de pertenencia sobre los Interiores y no Interiores sobre otros años sucesivos.	FINANCIERAS	5	3	IV ALTO	EMR	5	Examen	Atender como una instancia, siempre y cuando las tareas relacionadas con la producción.	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	ANTONIOVA SANTILLAN OROZCO	01/01/2024	31/12/2024	Actualización de la información de la ejecución y ejecución.
Z0204	Qua esta Municipalidad realiza su funcionamiento, de acuerdo sus necesidades.	TÉCNICAS	2	4	III MEDIANO	Computar	4	Examen	Dar lugar y brindar asistencia técnica correspondiente a esta actividad.	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	ANTONIOVA SANTILLAN OROZCO	01/01/2024	31/12/2024	Lista de asistencia
Z0205	Depositar de su propiedad, de acuerdo a la ley, con que se emita.	EXTERNAS	3	4	III MEDIANO	Asesorar	1	Examen	Asesorar con un espíritu de colaboración para el desarrollo de las actividades correspondientes.	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	ANTONIOVA SANTILLAN OROZCO	01/01/2024	31/12/2024	Verificación de la conformidad y diligencias de la ejecución y ejecución.

ELABORÓ

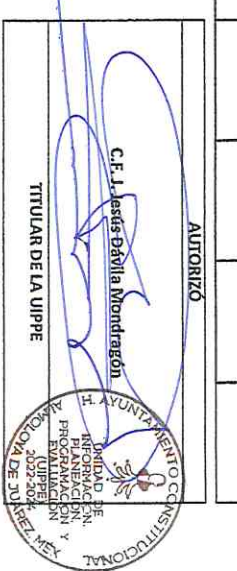
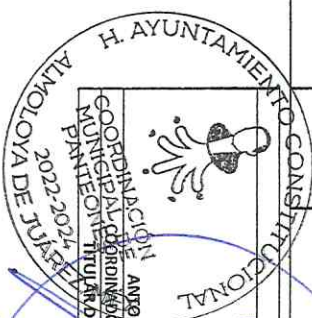
NICASIO SANCHEZ MALVAEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPE

REVISÓ

COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN Y  
CONTABILIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN  
ANTONIOVA SANTILLAN OROZCO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. L. Jesús David Mondragón  
COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN Y  
CONTABILIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN  
ANTONIOVA SANTILLAN OROZCO  
TITULAR DE LA UIPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PTAR)

(clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

101  
02020201

DESARROLLO COMUNITARIO

NO. MESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MODOS DE VERIFICACION
2024.1	PROBLEMAS DE COMUNICACION	ESTRATEGICAS	3	3	III MEDIANO	IVTAR	1	EXTERNO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS	COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES	OMAR INESTA ENSASTIGA	02/10/2024	31/12/2024	LISTA DE ATENCION
2024.2	LUGARES DIFICILES DE ACCESAR Y SIN SEÑAL TELEFONICA	OPERATIVAS	4	3	III MEDIANO	IVTAR	2	EXTERNO	ES POSIBLE TRANSALAR PROGRAMAS VULNERABLES	COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES	OMAR INESTA ENSASTIGA	02/10/2024	31/12/2024	LISTA DE ATENCION
2024.3	NO PODER TRANSALAR PERSONAS VULNERABLES A LOS MEDIOS DE INCORPORACION	FINANCIERAS	4	4	IV ALTO	MIGRAR	3	EXTERNO	SE PODRIA ACCESAR A TODO EL MUNDO PRO SIN INTERNET	COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES	OMAR INESTA ENSASTIGA	02/10/2024	31/12/2024	LISTA DE ATENCION
2024.4	NO SE CUENTA CON VEHICULOS Y RECURSOS MATERIALES A TOTAL DISPONIBILIDAD	TECNICAS	4	4	IV ALTO	MIGRAR	4	EXTERNO	SE COBRAR LA COMUNICACION TELEFONICA Y PERSONAL	COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES	OMAR INESTA ENSASTIGA	02/10/2024	31/12/2024	LISTA DE ATENCION
2024.5	LA RECEPCION DE INCORPORACIONES IS UNICAMENTE DE LOS CIUDADANOS, PAGINAS ELECTRONICAS FALSAS O COMUNICACIONES FALSAS	EXTERNAS	3	3	III MEDIANO	MIGRAR	5	EXTERNO	LA CIUDADANIA PARTICIPA A TRAVES DE CONVOCATORIAS	COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES	OMAR INESTA ENSASTIGA	02/10/2024	31/12/2024	LISTA DE ATENCION

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OMAR INESTA ENSASTIGA  
COORDINADOR  
ENLACE UIPPE

COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES  
2024 OMBAS INESTA ENSASTIGA  
COORDINADOR  
ENLACE DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:

(Clave)

(Denominación)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

101

Desarrollo Comunitario.

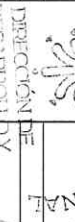
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUANTITATIVO	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	No tener la información correcta.	ESTRATEGICAS	3	3	III MEDIANO	compartir	1	Interno	tener la información correcta	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	Julio Antonio Mendoza Zaldívar	01/01/2024	31/12/2024	Capacitación
2024.2	Las autoridades auxiliares y proveedoras no contar con la información necesaria para la ejecución de los programas.	OPERATIVAS	4	4	IV ALTO	compartir	2	Interno	Implicar e informar a las autoridades auxiliares proveedoras e informar sobre las acciones y/o programas.	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	Julio Antonio Mendoza Zaldívar	01/01/2024	31/12/2024	Registro de llamadas
2024.3	No contar con listas exactas para la apertura de los programas.	FINANCIERAS	2	3	II BAJO	editar	3	externo	Que los programas/acciones ingresen a toda la población.	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	Julio Antonio Mendoza Zaldívar	01/01/2024	31/12/2024	Proyecto y/o programas
2024.4	Falta de equipo de cómputo y transporte.	TÉCNICAS	5	5	IV ALTO	Migiar	4	Interno	Se tiene al personal con las conocimientos para dar la información.	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	Julio Antonio Mendoza Zaldívar	01/01/2024	31/12/2024	Dicelán
2024.5	No entregar los recursos en tiempo y forma.	EXTERNAS	1	3	I TOLERABLE	acopiar	5	Interno	La información es proporcionada por instituciones gubernamentales, federales, estatales y municipales.	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	Julio Antonio Mendoza Zaldívar	01/01/2024	31/12/2024	Comercio

ELABORÓ

REVISÓ

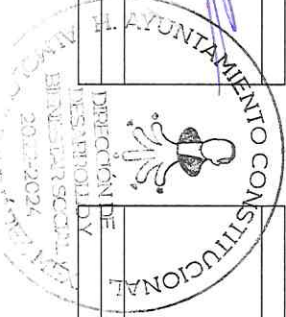
AUTORIZÓ

Diego De Luna Moreno  
Auxiliar administrativo



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

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




5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave) G00  
 Denominación) ECOLOGÍA

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	COMPARAR	SEÑALACIÓN	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE LLEGAZO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2024.1	Falta de conocimiento sobre una veleta ubicada en la cual no se pueden reparar roturas.	ESTRATEGICAS	4	3	III MEDIANO	COMPARTIR	1	Externa	Externa	Externa	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Dra. En C.A. Frida Silva Trejo	01/10/2024	31/12/2024	Actuar de recibido y notificar mediante oficio.
2024.2	Indagar la comunicación entre la flota y el personal para el cumplimiento de las actividades.	OPERATIVAS	2	3	IBAJAO	COMPARTIR	2	Externa	Externa	Externa	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Dra. En C.A. Frida Silva Trejo	01/10/2024	31/12/2024	Actuar de recibido y notificar mediante oficio.
2024.3	No se cuenta con los recursos humanos, materiales, financieros, y equipo de cómputo para el cumplimiento de las actividades del área.	FINANCIERAS	4	4	IV ALTO	COMPARTIR	3	Interno	Interno	Interno	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Dra. En C.A. Frida Silva Trejo	01/10/2024	31/12/2024	Actuar de recibido y notificar mediante oficio.
2024.4	No se cuenta con el equipo de cómputo necesario.	TÉCNICAS	4	3	III MEDIANO	COMPARTIR	4	Interno	Interno	Interno	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Dra. En C.A. Frida Silva Trejo	01/10/2024	31/12/2024	Informe
2024.5	No se cuenta con un presupuesto suficiente para el cumplimiento de las actividades dentro del territorio municipal para realizar inspecciones, verificaciones o actividades similares de la Dirección.	EXTERNAS	4	4	IV ALTO	COMPARTIR	5	Interno	Interno	Interno	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Dra. En C.A. Frida Silva Trejo	01/10/2024	31/12/2024	Informe

**ELABORÓ**  
  
 C. Auxiliera Morales Jimenez  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

**REVISÓ**  
  
 Dra. En C.A. Frida Silva Trejo  
 Directora de Medio Ambiente  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**  
  
 C.E. J. Jesús Benítez Alondragón  
 TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTRAR)

Identificador

Denominación

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

H00  
02020401

SERVICIOS PÚBLICOS.  
ALUMBRADO PÚBLICO.

NO. MESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PRIORIDAD	CATEGORÍA	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2024.1	Falta de comunicación con CFE.	Estratégico	2	2	Compartir	Compartir	1	Externo	El personal de alumbrado público se comunicará oportunamente con CFE.	Alumbrado Público.	C. Jorge García Sánchez	01/10/2024	31/12/2024	Billeteo.
2024.2	La derivación por la falta de ingreso.	Operativo	3	1	Mujer	Mujer	2	Interno	Conducir en movilidad para subsanar las necesidades de la ciudadanía.	Alumbrado Público.	C. Jorge García Sánchez	01/10/2024	31/12/2024	Capturada.
2024.3	Indefinición de presupuesto para atender a servicios de alumbrado público en las localidades.	Financiero	4	4	Hombre	Hombre	3	Externo	Comunicación constante con las autoridades analistas para el mantenimiento de su alumbrado público.	Alumbrado Público.	C. Jorge García Sánchez	01/10/2024	31/12/2024	Informe.
2024.4	Hermandades y juntas de vecinos para el mantenimiento de las localidades.	Técnico	4	2	Mujer	Mujer	4	Interno	Gestión de material para subsanar las necesidades de la ciudadanía.	Alumbrado Público.	C. Jorge García Sánchez	01/10/2024	31/12/2024	Billeteo de Material.
2024.5	Definición de roles a cada mes en alumbrado.	Externo	5	5	Compartir	Compartir	5	Externo	Mantenimiento al alumbrado público en comunidades con redes tipo de distribución.	Alumbrado Público.	C. Jorge García Sánchez	01/10/2024	31/12/2024	Informe.

ELABORÓ

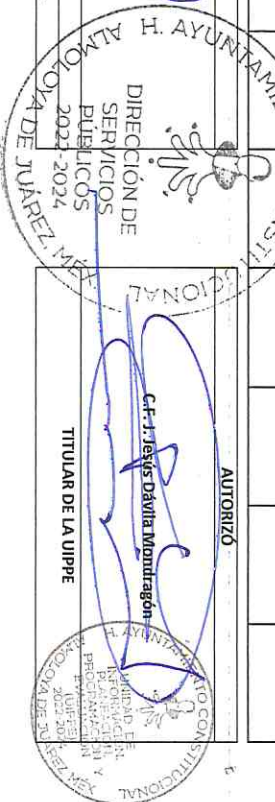
REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ALAN JARED REYES MARTINEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

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

C.F. J. JEVIS DAVILA MANTURÓN  
TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



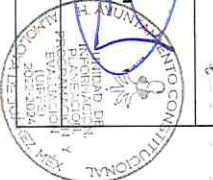
Identificador: H00 02020601 Denominación: Servicios Públicos. Modernización de los Servicios Comunales.

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE FRECUENCIA	GRUPO DE RIESGO	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACION
20241	Falta de planeación y coordinación de los recursos humanos que se demandan del servicio de Inglés.	Estratégico	1	5	II	Miñer	1	Interno	Se cuenta con una base de datos de los delegados y mantenimiento de base de datos, porque se incluye unidades deportivas.	Modernización de los Servicios Comunales.	C. MAXIMIANO VALDES ALFONSO	01/01/2024	31/12/2024	Usas de asistencia
20242	El aumento de reclutadores de reclutas cobija urbanos particulares no controlados.	Operativo	4	4	IV	Edier	2	Externo	El personal que opera el equipo de trabajo está conformado por miembros de las comunidades de Amigos de Juárez.	Modernización de los Servicios Comunales.	C. MAXIMIANO VALDES ALFONSO	01/01/2024	31/12/2024	Bitácora
20243	No hay recursos para la gestión de material.	Financiero	4	3	III	Miñer	3	Interno	Aprobo por parte de H. Ayuntamiento.	Modernización de los Servicios Comunales.	C. MAXIMIANO VALDES ALFONSO	01/01/2024	31/12/2024	Regulaciones
20244	Que el personal completo haya y esté capacitado para las actividades.	Técnico	3	3	III	Miñer	4	Interno	Personal capacitado en el manejo de jardinería.	Modernización de los Servicios Comunales.	C. MAXIMIANO VALDES ALFONSO	01/01/2024	31/12/2024	Capacitaciones.
20245	Demanda en las actividades en campo.	Externo	3	3	III	Compartir	5	Externo	Buenas calidad en los servicios.	Modernización de los Servicios Comunales.	C. MAXIMIANO VALDES ALFONSO	01/01/2024	31/12/2024	Oficio de pedidos.

ELABORÓ  
  
 CAMÁN JARED REYES MARTINEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 ENLACE UIPPE

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

AUTORIZÓ  
  
 C.F. J. Jesús Ovilla Montañón  
 TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Identificador  
H00  
02010101

Denominación  
Servicios Públicos  
DESARROLLO URBANO

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE FINANCIAMIENTO	CUMPLIMIENTO	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	IMPACTO EN LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
2024.1	Falta de recursos humanos.	Operativo	3	3	II	EVITAR	1	Interno	La capacitación constante al personal de desarrollo urbano	Desarrollo Urbano	C. LUGARDO REYES MERCADO	01/09/2024	31/12/2024	Bidderes.
2024.2	Debido a la falta de insumos no se puede realizar las actividades al 100%.	Técnico	3	3	II	Minigar	2	Interno	Gestionar en la escuela municipal y administración para poder llevar a cabo las actividades en campo.	Desarrollo Urbano	C. LUGARDO REYES MERCADO	01/09/2024	31/12/2024	Bajas.
2024.3	Es necesario la conclusión de algunas edificaciones, para esto precisa con las actividades al 100%, no pueden concluirse.	Estratégico	3	4	III	COMPARTIR	3	Externo	Apojar por parte de externa para poder llevar a cabo de manera correcta las actividades.	Desarrollo Urbano	C. LUGARDO REYES MERCADO	01/09/2024	31/12/2024	Reguladores.
2024.4	La falta de insumos o material finca el trabajo en equipo	Financiero	4	4	IV	Evitar	4	Interno	Apojar por parte de externa para poder llevar a cabo de manera correcta las actividades.	Desarrollo Urbano	C. LUGARDO REYES MERCADO	01/09/2024	31/12/2024	Usas de Asistencia.
2024.5	Falta presentación de los expedientes para ser evaluados por el comité de rehabilitación	Externo	1	3	I	Evitar	5	Interno	Gestionar con las escuelas públicas ejemplo enseñar para se apoye con material para realizar la actividad.	Desarrollo Urbano	C. LUGARDO REYES MERCADO	01/09/2024	31/12/2024	Reflexos

ELABORÓ  
  
CAIFAN JARED REYES MARTINEZ  
AJMALOYÁ ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

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

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





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Identificador

H00  
02010101

Denominación

Gestión Integral de Residuos Sólidos

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUMPLANTE	ESTRATEGIA	NO FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20241	Falta de mantenimiento a los camiones para sus funciones correspondientes.	ESTRATEGICAS	4	4	IV	Mitigar	1	Interno	Mantenimiento de camiones para sus funciones	Gestión Integral de Residuos Sólidos	C. SAUL HERNANDEZ MARTINEZ	07/19/2024	31/12/2024	Biforcas.
20242	Falta de planeación y coordinación de las recursos humanos que se requieren para el servicio de limpieza.	OPERATIVAS	2	2	II	Mitigar	2	Interno	Tener un buen control con la coordinación de recursos humanos para el servicio de limpieza.	Gestión Integral de Residuos Sólidos	C. SAUL HERNANDEZ MARTINEZ	07/19/2024	31/12/2024	Bolsa.
20243	Falta de presupuesto para la compra de materiales de recolección.	FINANCIERAS	5	5	IV	Aceptar	3	Interno	Comericio para la adquisición de nuevas unidades para cubrir las necesidades de los Camiones.	Gestión Integral de Residuos Sólidos	C. SAUL HERNANDEZ MARTINEZ	07/19/2024	31/12/2024	Regulaciones.
20244	La demora de la del personal para realizar actividades en las unidades en las descompostas.	TÉCNICAS	4	3	III	Mitigar	4	Interno	Organizar el mantenimiento adecuado a las unidades de recolección para eliminar los problemas de los camiones.	Gestión Integral de Residuos Sólidos	C. SAUL HERNANDEZ MARTINEZ	07/19/2024	31/12/2024	Listas de Asistencia.
20245	Reportes olvidados.	EXTERNAS	2	2	II	Estar	5	Externo	Organizar el mantenimiento adecuado a las unidades de recolección para eliminar los problemas de los camiones.	Gestión Integral de Residuos Sólidos	C. SAUL HERNANDEZ MARTINEZ	07/19/2024	31/12/2024	Biforcas

ELABORÓ

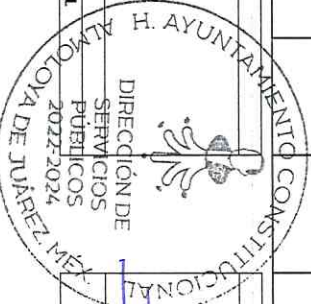
CATALAN JARED REYES MARTINEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

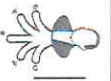
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

E02

Gobierno Electrónico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUALIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CLASIFICANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS AL ESPERAR LOS DOCUMENTOS PARA CABA EN LA PAGINA WEB.	ESTRATEGIAS	5	5	IV ALTO	COMPARAR	INTERNO	INTERNO	CARACTERIZAR A LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS	COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	Ramón Mondragón Castro	01/10/2024	31/12/2024	
2024.2	NO SE ENTREGAN LOS ARCHIVOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERATIVAS	4	3	III MEDIANO	NOTIFICAR	INTERNO	INTERNO	NOTIFICAR A NOMBRADOS A TRAVÉS DE CHAT/WHATSAPP DE CHULAMES	COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	Ramón Mondragón Castro	01/10/2024	31/12/2024	
2024.3	NO HAY RESPUESTA POR PARTE DE LA COMARCA PARA EL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SUPLENIENTES PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	FINANCIERAS	1	3	IV ALTO	NOTIFICAR	EXTERNO	EXTERNO	ENTRAR EN LOS EQUIPOS CONECTADOS EN LA RED	COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	Ramón Mondragón Castro	01/10/2024	31/12/2024	
2024.4	FALTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUALIZADA.	TECNICAS	3	3	III MEDIANO	NOTIFICAR	EXTERNO	EXTERNO	MANTENIMIENTOS MAINTENIMIENTOS MAINTENIMIENTOS EN LAS ÁREAS	COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	Ramón Mondragón Castro	01/10/2024	31/12/2024	
2024.5	SE COMIENZA RECIBIR LA ATENCIÓN OPERATIVA.	EXTERNAS	3	2	II BAJO	ENTRAR	EXTERNO	EXTERNO	MANTENIMIENTOS EN LOS EQUIPOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS Y ATENCIÓN DEL PRESUPUESTO	COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	Ramón Mondragón Castro	01/10/2024	31/12/2024	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

Ramón Mondragón Castro  
Coordinador de Gobierno Digital e Informática  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL: A00  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401  
(Clave)  
A00  
01080401  
Denominación: Presidencia  
Transparencia

NO. SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	VOLUMEN DE EJECUCIÓN	SUBPROGRAMA	VIGILANCIA	NO. FACTORES DE RIESGO	FECHA DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO DE ENTREGABLE
2001	Desarrollo de los procedimientos de los procesos en materia de seguridad y protección de datos personales	ESTRATEGICAS	4	IV	Mixta	1	Interno	Comunicación de los riesgos de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales	Unidad de Transparencia	Lic. Ana Karen Rodríguez Quijada	01/10/2024	31/12/2024	Registros administrativos
2002	Medidas a las plataformas digitales	OPERATIVAS	2	II	Comparto	1	Externo	Administración y control de seguridad	Unidad de Transparencia	Lic. Ana Karen Rodríguez Quijada	01/10/2024	31/12/2024	Registros administrativos
2003	Demanda ante el INEGI por la falta de actualización de la información en las Páginas Oficiales	FINANCIERAS	5	IV	Exter	1	Interno	Exter e interno demanda ante el INEGI por la falta de actualización de la información en las Páginas Oficiales	Unidad de Transparencia	Lic. Ana Karen Rodríguez Quijada	01/10/2024	31/12/2024	Registros administrativos
2004	Imposición de Medidas de Aprobación en contra de los servidores públicos	TÉCNICAS	4	III	Exter	1	Interno	Exter la imposición de Medidas de Aprobación en contra de los servidores públicos	Unidad de Transparencia	Lic. Ana Karen Rodríguez Quijada	01/10/2024	31/12/2024	Registros administrativos
2005	Demanda ante el INEGI por la falta de actualización de la información en las Páginas Oficiales	EXTERNAS	3	III	Exter	3	Interno	Exter e interno demanda ante el INEGI por la falta de actualización de la información en las Páginas Oficiales	Unidad de Transparencia	Lic. Ana Karen Rodríguez Quijada	01/10/2024	31/12/2024	Registros administrativos

**ELABORO**

L.D. Ana Karen Rodríguez Quijada  
Titular de la Unidad de Transparencia  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
2022-2024

**REVISO**

L.D. Ana Karen Rodríguez Quijada  
Titular de la Unidad de Transparencia  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
2022-2024

**AUTORIZO**

Cd. Haroldo Dávalos Montemayor  
TITULAR DE LA UPPPE  
UNIDAD DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN  
2022-2024



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

A01  
01080301

Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo.

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PREJUDICADO	CAUSANTE	ESTIMATIVA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	REGISTRACIÓN DEL ACTO DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE RIESGO	FECHA DE TIEMPO	MOMENTO DE VERIFICACIÓN
2041	Falta de atención al ciudadano en el área de atención al ciudadano.	ESTADÍSTICAS	4	4	ALTO	Compu	1	Externo	Agendar con administración para atender a los ciudadanos y realizar el proceso de adquisición de una manera más eficiente.	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DISTR.	Mtro. Marco Antonio de la Cruz Mejía	02/09/2024	31/12/2024	Actos de recibido de oficios
2042	Empresarios en el estado que no están registrados en el padrón de contribuyentes.	DEBENTURAS	5	3	ALTO	Impor	2	Interno	Agendar cita con las áreas para publicar sobre el tema y agilizar los procesos.	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DISTR.	Mtro. Marco Antonio de la Cruz Mejía	02/09/2024	31/12/2024	Actos de recibido de oficios
2043	Falta de control de poder que se tiene para regular los ingresos de consumo.	IMPUESTOS	3	1	ALTO	Compu	3	Interno	Validar con tesorería el recurso con el que se cuenta para realizar un reconducción.	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DISTR.	Mtro. Marco Antonio de la Cruz Mejía	02/09/2024	31/12/2024	Actos de recibido de oficios
2044	Exceder a los límites de presupuesto en el área de atención al ciudadano, grandes ingresos, que, redunda en la pérdida de los recursos en el área de atención al ciudadano.	IMPUESTOS	3	3	ALTO	Compu	4	Externo	Capacitar a las áreas para realizar el reclamo de información.	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DISTR.	Mtro. Marco Antonio de la Cruz Mejía	02/09/2024	31/12/2024	Actos de recibido de oficios
2045	No se cuenta con un sistema de control a los ingresos de consumo que se tiene para regular los ingresos de consumo.	IMPUESTOS	3	2	ALTO	Compu	5	Externo	Confirmar que se realice la información necesaria.	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DISTR.	Mtro. Marco Antonio de la Cruz Mejía	02/09/2024	31/12/2024	Actos de recibido de oficios

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Maria Fernanda González Magro  
Auxiliar Administrativo  
ENIACE UIPPE

COORDINACIÓN GENERAL  
DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DIGITAL  
2022-2024

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

C.F. Andrés Santos Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:										E01		01080201		Administración del Sistema Estatal De Información Estadística y Geográfica									
DEPENDENCIA GENERAL:										E01		Planación		(Denominación)									
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN									
2024.1	Al trabajar con equipo propio no siempre está disponible y si se descomponen no hay apoyo para su reparación y/o mantenimiento.	ESTRATEGICAS	5	5	IV ALTO	COMPARTIR	1	INTERNO	Gestionar ante la Tesorería Municipal la dotación de equipos de computo	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P.P.T. Mirieya Sánchez De la O	01/01/2024	31/10/2024	Acuses de recibido de oficios girados a las áreas correspondientes									
2024.2	Falta de equipo de cómputo, fallas en internet, falta de unidad de vehículo, falta de mobiliario.	OPERATIVAS	4	5	IV ALTO	COMPARTIR	2	INTERNO	Gestionar ante la Tesorería Municipal la dotación de equipo necesario.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P.P.T. Mirieya Sánchez De la O	01/01/2024	31/10/2024	Acuses de recibido de oficios girados a las áreas correspondientes									
2024.3	Fallas constantes en internet y equipo de fotocopiado.	TÉCNICAS	3	3	III MEDIANO	MITIGAR	3	EXTERNO	Administrar redes sociales y/o chats	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P.P.T. Mirieya Sánchez De la O	01/01/2024	31/10/2024	Acuses de recibido de oficios girados a las áreas correspondientes									
2024.4	Falta de presupuesto para mobiliario, equipo de cómputo, insumos, etc.	FINANCERAS	2	4	III MEDIANO	EVITAR	4	INTERNO	El equipo que se tiene es el adecuado y se cuenta con la logística requerida.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P.P.T. Mirieya Sánchez De la O	01/01/2024	31/10/2024	Acuses de recibido de oficios girados a las áreas correspondientes									
2024.5	Robo de información intencional o accidental de los equipos de cómputo, debido a oficinas compartidas.	EXTERNAS	1	2	I TOLERABLE	ACEPTAR	5	EXTERNO	Se cuenta con el personal con el perfil adecuado para el manejo de la plataforma MxSIG.	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P.P.T. Mirieya Sánchez De la O	01/01/2024	31/10/2024	Verificar en la plataforma la actualización de la información.									

ELABORÓ

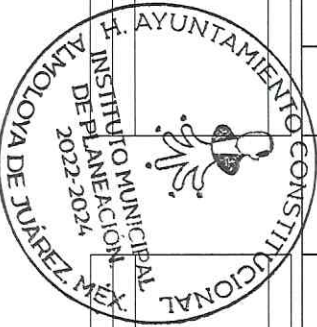
REVISÓ

AUTORIZÓ

Rocío Valdés Estrada  
Adilfilar Administrativo  
ENLACE UIPPE

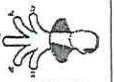
P.P.T. Mirieya Sánchez De la O  
Directora del IMPLAN

TITULAR DE LA UIPPE



F. J. Jesús Dávila Mondragón

TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Atlapalco de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Atlapalco de Juárez  
MAYORÍA Y TRAMITE LEGISLATIVO

(Clave)

100

(Denominación)

Modernización del Catastro Mexiquense

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080102

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PRESUPUESTADO	CUMPLIMIENTO	ESTRATEGIA	NO. FACTORES DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PERSONAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MODOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	No se cuenta con los elementos humanos necesarios, el terreno no tiene el catastro digital actualizado de los municipios que se han generado del perfil catastral.	ESTRATEGICAS	5	5	ALTO	compartir	5	externo	La distancia urbana implica que los habitantes del municipio no tienen conocimiento, sino opciones que se tienen un padrón catastral completamente actualizado.	COORDINACIÓN DE CATASTRO	Uc. Abel E. Salgado Pérez	01/01/2024	31/12/2024	SECC y catastro
2024.2	Falta de mobiliario, de transporte, equipo técnico y tecnología para cumplir con los requisitos de la coordinación con mayor eficiencia y calidad.	OPERATIVAS	5	5	ALTO	entrega	5	externo	La población potencial le afecta a el área rivera a través de los riesgos.	COORDINACIÓN DE CATASTRO	Uc. Abel E. Salgado Pérez	01/01/2024	31/12/2024	libro de registro
2024.3	No se tiene que las autoridades competentes, visitaron al área de catastro como el área de catastro que requiere para ser un municipio autónomo.	FINANCIERAS	5	5	ALTO	compartir	5	interno	Hay un duplicidad de datos por cada área y el pago. Siempre de los cambiantes.	COORDINACIÓN DE CATASTRO	Uc. Abel E. Salgado Pérez	01/01/2024	31/12/2024	libro de registro
2024.4	No se cuenta con equipo tecnológico y técnico para poder realizar el catastro de catastro de forma expedida y oportuna.	TÉCNICAS	5	5	ALTO	reparar	2	interno	Se cuenta con el acceso a la información para tener a cabo las actividades con apoyo la normalidad vigente.	COORDINACIÓN DE CATASTRO	Uc. Abel E. Salgado Pérez	01/01/2024	31/12/2024	legislación sustantiva y complementaria
2024.5	No se cuenta con un municipio exclusivo de la zona para poder realizar los trabajos de campo solicitados por la ciudadanía.	ESTRATEGICAS	5	5	ALTO	entrega	5	externo	La población de la zona no tiene conocimiento de los pagos y el procedimiento requerido.	COORDINACIÓN DE CATASTRO	Uc. Abel E. Salgado Pérez	01/01/2024	31/12/2024	libro de registro

ELABORÓ

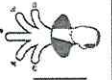
Lic. Maribel Quiroz Iniesta  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

Lic. Abel E. Salgado Pérez  
Coordinador de Catastro Municipal  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

Lic. F. J. Jesús Pavla Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoluoya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

D00  
01080101

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	Equipos de cómputo obsoletos, falta de internet, desactualización en el sistema SIO.	ESTRATÉGICAS	4	4	IV ALTO	mitigar	4	interno	Gestionar en la unidad de informática los programas de actualización y mantenimiento de equipos.	REGISTRO CIVIL	Lic. Carmen Itzara Velázquez Velázquez	01/01/2024	31/12/2024	Búsqueda de mantenimiento y verificación de los equipos.
2024.2	Elaboración de libros de los actos y hechos del registro civil facilitan una exactitud en la información.	OPERATIVAS	5	4	IV ALTO	comparar	4	interno	Gestionar en la dirección de administración los equipos digitales de los libros.	REGISTRO CIVIL	Lic. Carmen Itzara Velázquez Velázquez	01/01/2024	31/12/2024	Requerido para la adquisición de equipos.
2024.3	Los ciudadanos llegan sin datos exactos para sus solicitudes en el momento requerido.	FINANCIERAS	2	2	II BAJO	eliminar	2	externo	Eliminar los trámites y/o servicios que emite el Registro Civil a la ciudadanía.	REGISTRO CIVIL	Lic. Carmen Itzara Velázquez Velázquez	01/01/2024	31/12/2024	Búsqueda de registro de usuarios y/o servicios que emite el Registro Civil.
2024.4	Sabios contenidos en el Impresora e Internet.	TÉCNICAS	4	4	IV ALTO	comparar	4	externo	Gestionar en la unidad de informática los programas de actualización y mantenimiento de equipos.	REGISTRO CIVIL	Lic. Carmen Itzara Velázquez Velázquez	01/01/2024	31/12/2024	Búsqueda de mantenimiento y servicios a los equipos.
2024.5	Manejo de centros de usuarios en la plataforma del sistema SIO.	OPERATIVAS	3	4	III MEDIANO	mitigar	3	externo	Continuar a la Dirección General del Registro Civil, que se tiene las medidas necesarias para salvaguardar los datos.	REGISTRO CIVIL	Lic. Carmen Itzara Velázquez Velázquez	01/01/2024	31/12/2024	Proceder en coordinación con la dirección del registro civil sobre la información.

ELABORÓ

Angélica Hernández Chato  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

Lic. Garmien Karina Velázquez Velázquez  
Oficial del Registro Civil 01  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

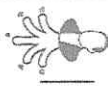
Registro Civil  
Oficialía 01

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE



Almoluoya de Juárez



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

B00

01080101

Protección Jurídica de las personas y sus bienes

(Denominación)  
Sindicaturas

NO. LISTADO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROGRAMADO	GRADIENTE	ESTRATEGIA	NO FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	REACTIVACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	El incumplimiento de las obligaciones de las personas interesadas en la adquisición de un bien inmueble, por parte de la Unidad de Ejecución y de seguimiento.	ESTADÍSTICAS	5	3	IV ALTO	Méjorar		Exorno	Contar con el personal especializado y especializado en el área de bienes inmuebles.	SINDICATURA MUNICIPAL	M. en D. P. L. L. Cecilia Martínez Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Bitácora de Ejecución de la Secretaría
2024.2	El incumplimiento de las obligaciones de las personas interesadas en la adquisición de un bien inmueble, por parte de la Unidad de Ejecución y de seguimiento.	OPERATIVAS	3	3	III MEDIANO	Evitar		Exorno	Contar con el personal especializado y especializado en el área de bienes inmuebles.	SINDICATURA MUNICIPAL	M. en D. P. L. L. Cecilia Martínez Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Bitácora de Ejecución de la Secretaría y expedientes.
2024.3	Las personas interesadas en la adquisición de un bien inmueble, por parte de la Unidad de Ejecución y de seguimiento.	FINANCIERAS	2	3	II BAJO	Computar		Exorno	Realizar cobros de multa por el incumplimiento de las obligaciones de las unidades de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL	M. en D. P. L. L. Cecilia Martínez Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Actas de trabajo de las resoluciones a la Dirección de Administración.
2024.4	No se cuenta con el personal suficiente para la atención de las solicitudes de las personas interesadas en la adquisición de un bien inmueble, por parte de la Unidad de Ejecución y de seguimiento.	TÉCNICAS	2	3	II BAJO	Computar		Exorno	Informar a las áreas técnicas para una mejor atención de las solicitudes de las unidades de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL	M. en D. P. L. L. Cecilia Martínez Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Actas de trabajo de las resoluciones a la Dirección de Administración.
2024.5	Conflicto de intereses y/o falta de imparcialidad de las personas interesadas en la adquisición de un bien inmueble, por parte de la Unidad de Ejecución y de seguimiento.	ÉTICAS	3	2	II BAJO	Computar		Exorno	Conducir los tiempos de espera de las personas interesadas en la adquisición de un bien inmueble, por parte de la Unidad de Ejecución y de seguimiento.	SINDICATURA MUNICIPAL	M. en D. P. L. L. Cecilia Martínez Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Indicadores y reportes de control de calidad de la atención al cliente y al público.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Edilberto Galván Victorio  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UJPE

M. en D. P. L. Cecilia Martínez Mendoza  
Sindicado Municipal  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2022-2024  
SECRETARÍA DE LA DEPENDENCIA GENERAL

J. Jesús Daxila Mondragón  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
SECRETARÍA DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2022-2024





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

100

Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

105

Protección Civil

NO. MESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUMPLIMIENTO	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2024.1	Cumplir mis metas a corto y largo plazo.	Estrategico	3	3	III	Compartir	3	La conformación de un equipo de trabajo, fortalecido y mejor capacitado para poder llegar a las metas.	LCDO. Cristian Antonio de la Cruz Zeilina.	01/01/2024	31/12/2024	Mediante cursas y certificaciones por parte de Protección Civil del Estado.
2024.2	Los operativos no se ejecutaron	Operativo	2	3	III	Compartir	4	El índice de las operaciones de operativos y actividades.	LCDO. Cristian Antonio de la Cruz Zeilina.	01/01/2024	31/12/2024	Se hace un listado de los cursos tomados por los operadores.
2024.3	La falta de mantenimientos de las unidades y de equipo.	Financiero	5	3	IV	Miligar	2	Los mantenimientos con preventivos y correctivos	LCDO. Cristian Antonio de la Cruz Zeilina.	01/01/2024	31/12/2024	Se envía una solicitud me diente un oficio.
2024.4	Fallas constantes en las unidades.	Tecnico	5	5	IV	Exilar	1	Las unidades se encuentran en óptimas condiciones	LCDO. Cristian Antonio de la Cruz Zeilina.	01/01/2024	31/12/2024	Mantenimientos preventivos y correctivos.
2024.5	Perdida equipo o robo de las herramientas.	Externo	2	2	III	Aceptar	5	Implementación de video cámaras de vigilancia.	LCDO. Cristian Antonio de la Cruz Zeilina.	01/01/2024	31/12/2024	Cheques de las grabaciones de las cámaras.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lt. B. G. R. Jose Julian Reyes Esquivel

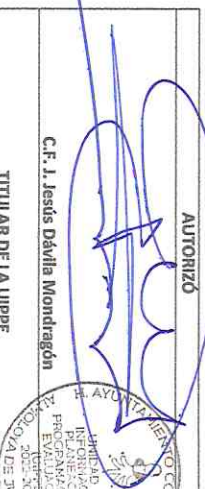
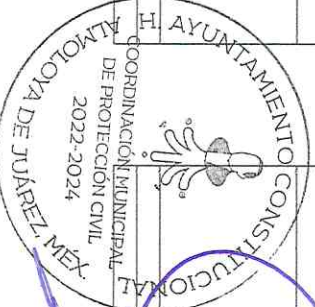
Jefe de Normatividad  
ENLACE UIPPE

Lt. Cristian Antonio de la Cruz Zeilina

Coordinador Municipal de Protección Civil  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.F. Jesús Davila Mondragón

TITULAR DE LA UIPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

000  
01070101

Seguridad Pública y Tránsito  
Seguridad pública

NO RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	GRADIENTE	ESTRATEGIA	NO FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20041	La falta de equipamiento y falta de personal.	ESTRATEGICAS	2	3	II BAJO	Estar	Externo	1	Se continuara el equipamiento continuo a las deficiencias existentes para que a corto plazo se de un mejoramiento.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Documento
20042	El deterioro de la falta de capacitación a los elementos, el desuso al abasto del diverso equipamiento	OPERATIVAS	3	3	III MEDIANO	Estar	Interno	2	Se continuara implementando de manera continua la operatividad para evitar en un porcentaje mayor el deterioro del mismo.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Edición fotográfica
20043	El que no se proporcione el recurso necesario para realizar lo necesario y diseñar las funciones adecuadas.	FINANCIERAS	2	3	II BAJO	Estrategia	Externo	3	De prioridad y seguimiento continuo y constante al recurso para evitar que no se lleve a cabo el plan.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Oficio
20044	La disminución del personal en la más parte del día y riesgo de recursos día a día.	TÉCNICAS	2	2	II BAJO	Estar	Interno	4	Continuar con el plan de contingencia para poder cubrir de la mejor manera el servicio de seguridad pública.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Documento
20045	Que la ciudadanía no se encuentre en las condiciones en las que se encuentran la Comandancia de Tránsito Municipal al momento de solicitar algún apoyo.	EXTERNAS	3	3	III MEDIANO	Estar	Externo	5	Estar a la espera de la ciudadanía para dar credencial y continua al Municipio.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Oficio

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

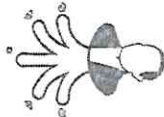
Policia Segundo Efraim Morales Morrey  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DANANA MUNICIPAL  
2022-2024

Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DANANA MUNICIPAL  
2022-2024

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

### 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA GENERAL:

01070101

Seguridad pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO	NO DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR	CLASIFICACION	TIPO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Estrategico	Se debe impulsar la cultura de seguridad vial a la población en general para proporcionar un mejor servicio de Tránsito Municipal.	2024.1	Riesgos de atención periodica.	II BAJO	n/a	1	Se debe impulsar la cultura de seguridad vial a la población en general para proporcionar un mejor servicio de Tránsito Municipal.	ESTRATEGICAS		Interno
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Operativo	Promover acciones de atención y prevención de factores de riesgo.	2024.2	Riesgos de atención periodica.	III MEDIANO	n/a	2	Promover acciones de atención y prevención de factores de riesgo.	OPERATIVAS		Interno
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Financiero	Debe llevarse a cabo una buena distribución del recurso financiero para adecuar debidamente los recursos.	2024.3	Riesgos de atención periodica.	II BAJO	n/a	3	Debe llevarse a cabo una buena distribución del recurso financiero para adecuar debidamente los recursos.	FINANCIERAS		Externo
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Tecnico	Una adecuada distribución del personal y del equipamiento dara un resultado positivo.	2024.4	Riesgos de atención periodica.	II BAJO	n/a	4	Una adecuada distribución del personal y del equipamiento dara un resultado positivo.	TÉCNICAS		Interno
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Externo	Mostrar la empatía y profesionalismo de lo adquirido a la ciudadanía del Municipio con la seguridad vial.	2024.5	Riesgos de atención periodica.	III MEDIANO	n/a	5	Mostrar la empatía y profesionalismo de lo adquirido a la ciudadanía del Municipio con nuestros servicios.	EXTERNAS		Externo

**LABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

<p>Policia Segundo Efran Morales Montoye Auxiliar Administrativo</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CIUDADANA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ 2022-2024</p>	<p>Comisario Abel Vargas Garduño Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CIUDADANA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ 2022-2024</p>	<p>C. F. J. Jesús Dávila Mondragón TITULAR DE LA UIPPE</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CIUDADANA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ 2022-2024</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:

(Clave)  
000

(Denominación)  
Seguridad Pública y Tránsito  
Seguridad pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADANTE	ESMÁTICA	NO FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	La falta de personal, la deficiente operación de equipamiento, falta de mobiliario.	ESTRATÉGICAS	3	3	III MEDIANO	Compartir	Interno	1	Se dará seguimiento a la implementación de acciones preventivas para que se evite la pérdida de una vida.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Documento
2024.2	El deterioro de la implementación de los diversos operarios existentes, la falta de capacitación a los operarios del servicio de mantenimiento	OPERATIVAS	4	3	III MEDIANO	Educar	Interno	2	Se continuará implementando de manera continua la capacitación para evitar un porcentaje mayor el incremento de accidentes.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Exposiciones fotográficas
2024.3	El uso incorrecto de los recursos materiales y de personal para proporcionar los servicios adecuados.	FINANCIERAS	3	3	III MEDIANO	Monitorear	Externo	3	Se dará prioridad y seguimiento continuo y constante al recurso para evitar que no se genere algún tipo de desperdicio.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Oficio
2024.4	La operatividad del personal existente, la falta de capacitación que se podría generar en riesgo este recurso día a día.	TÉCNICAS	5	2	III MEDIANO	Educar	Interno	4	Continuar con el programa de capacitación para el personal que se pueda brindar de la mejor manera el servicio de seguridad pública.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Documento
2024.5	Que la ciudadanía no sepa de la mejor manera las acciones que se están realizando en materia de Seguridad Ciudadana al momento de solicitar algún apoyo.	EXTENSIVAS	4	3	III MEDIANO	Educar	Externo	5	Educar a toda la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad pública y continuar al momento de solicitar algún apoyo.	D.S.C.M.	Comisario Abel Vargas Garduño	01/10/2024	31/12/2024	Reuniones

ELABORO

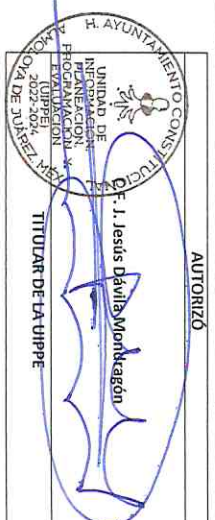
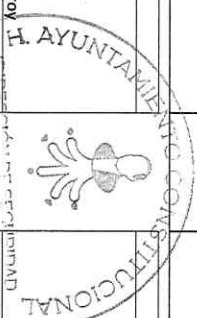
REVISÓ

AUTORIZÓ

Policia Segundo Efrén Morales Montroy  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Comisario Abel Vargas Garduño





H. Ayuntamiento  
de Juárez  
Alcaldía de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

(Clave)  
000  
01070101

(Denominación)  
Seguridad Pública y Tránsito

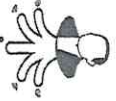
No. Activo	Descripción del Activo	Clasificación del Activo	Valor del Impacto	Valor del Empeño	Clasificación	Programa	No. Factos de Riesgo	Factores de Riesgo	Indicadores (Efectivo)	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Módulo de Vigilancia
2041	Procedimientos de inspección y de control por parte de la Unidad de...	ESTADÍSTICA	3	3	INDICADO	SEGURIDAD	3	ANTECOMUNICACION DE RIESGOS POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD	CONSEJO DE SEGURIDAD	Unidad de Administración de Riesgos y Vigilancia	Lida y Patricia Guadalupe Martínez	01/01/2024	31/12/2024	COMITÉ ASISTENCIAL
2042	Elaboración de planes de contingencia y de respuesta ante emergencias...	OPERATIVAS	3	3	INDICADO	SEGURIDAD	3	LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y VIGILANCIA	CONSEJO DE SEGURIDAD	Unidad de Administración de Riesgos y Vigilancia	Lida y Patricia Guadalupe Martínez	01/01/2024	31/12/2024	COMITÉ ASISTENCIAL
2043	Plan de contingencia para la celebración de la constitución...	FINANCIERAS	4	4	INDICADO	SEGURIDAD	1	GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y VIGILANCIA	CONSEJO DE SEGURIDAD	Unidad de Administración de Riesgos y Vigilancia	Lida y Patricia Guadalupe Martínez	01/01/2024	31/12/2024	COMITÉ ASISTENCIAL
2044	Plan de contingencia de emergencia y de respuesta ante emergencias...	FINANCIERAS	4	4	INDICADO	SEGURIDAD	2	GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y VIGILANCIA	CONSEJO DE SEGURIDAD	Unidad de Administración de Riesgos y Vigilancia	Lida y Patricia Guadalupe Martínez	01/01/2024	31/12/2024	COMITÉ ASISTENCIAL
2045	Reservar recursos financieros para la celebración de la constitución...	FINANCIERAS	3	3	INDICADO	SEGURIDAD	4	24. MANEJO DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y VIGILANCIA	CONSEJO DE SEGURIDAD	Unidad de Administración de Riesgos y Vigilancia	Lida y Patricia Guadalupe Martínez	01/01/2024	31/12/2024	COMITÉ ASISTENCIAL

ELABORÓ  
C. Daniel Hernández Carrizosa  
Personal Administrativo  
ENLACE UIPPE

REVISÓ  
Lidia Lilibeth González Martínez  
Coordinadora de Prevención de Delitos  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ  
C.F. J. Javier Dávalos Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

F00 OBRAS PÚBLICAS

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CLASIFICANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.5	Resistencia de grupos medioambientales locales a proyectos de alcantarillado	ESTRATÉGICO	3	1	I	EVITAR	1	EXTENSO	Los titulares participan activamente con la comunidad para la elaboración y aprobación de proyectos	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.4	Condiciones climáticas adversas que podrían afectar la construcción y operación de sistemas de drenaje y alcantarillado	OPERATIVO	2	3	II	ACEPTAR	2	EXTENSO	Tratar de anticiparse a los cambios en las condiciones climáticas más favorables para la realización de las obras	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.3	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de infraestructura debido a cambios en políticas estables	TÉCNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTENSO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.2	Posibles problemas de calidad en la operación de sistemas de alcantarillado	EXTENSO	4	3	III	ACEPTAR	5	EXTENSO	Supervisión de las obras por parte de los residentes del ayuntamiento, para que no se generen problemas de calidad en la construcción y entregar obras de calidad en tiempo y forma.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	BIFACORA
2023.1	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad y continuidad del proyecto	TÉCNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTENSO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA

ELABORÓ

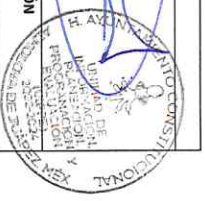
ARO. ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

F00 OBRAS PÚBLICAS

02020101 Desarrollo Urbano

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.5	Cambios en las políticas energéticas que podrían afectar la ejecución del proyecto	ESTRATEGICO	3	1	I	EVITAR	1	EXTERNO	Los titulares participan activamente con la comunidad para la elaboración y aprobación de proyectos	OBRAS PÚBLICAS	MTRO. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.4	Condiciones climáticas adversas que podrían afectar la construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	OPERATIVO	2	3	II	ACEPTAR	2	EXTERNO	Tratar de anticiparse a los cambios en las condiciones climáticas más favorables para la realización de las obras	OBRAS PÚBLICAS	MTRO. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.3	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	TÉCNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTERNO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRO. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.2	Posibles problemas de calidad durante la ejecución y uso posterior de la construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	EXTERNO	4	3	III	ACEPTAR	5	EXTERNO	Supervisión de las obras por parte de los servidores del ayuntamiento, para que no se generen problemas de calidad en la construcción y entregar obras de calidad en tiempo y forma.	OBRAS PÚBLICAS	MTRO. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	BITÁCORA
2023.1	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad del proyecto	TÉCNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTERNO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRO. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA

ELABORÓ

ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

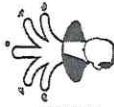
REVISÓ

MTRO. 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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Alcaldía de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua

F00 OBRAS PÚBLICAS

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.5	Resistencia de grupos medioambientales basados en la comunidad a nivel de barrios	ESTRATÉGICO	3	1	I	EVITAR	1	EXTENSO	Los titulares participan activamente con la comunidad para la elaboración y aprobación de proyectos	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.4	Condiciones climáticas adversas que podrían retrasar el proyecto	OPERATIVO	2	3	II	ACEPTAR	2	EXTENSO	Tratar de anticiparse a los cambios en las condiciones climáticas más favorables para la realización de las obras	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.3	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de Infraestructura hidráulica	TÉCNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTERNO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	02/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.2	Problemas de calidad de los materiales de la construcción y operación	EXTENSO	4	3	III	ACEPTAR	5	EXTENSO	Supervisión de las obras por parte de los representantes de la comunidad que no se generen problemas de calidad en la construcción y entregar obras de calidad en tiempo y forma.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	02/10/2023	31/12/2024	BITÁCORA
2023.1	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad del proyecto	TÉCNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTERNO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA

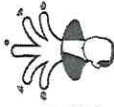
ELABORÓ  
  
ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ  
  
MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ  
  
C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON  
TITULAR DE LA UIPPE







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Amoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FO0 OBRAS PÚBLICAS

02050101 Educación Básica

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2023 5	Cambios en las políticas educativas que podrían afectar la alineación del proyecto	ESTRATÉGICO	3	1	I	EVITAR	1	EXTERNO	Los titulares participan activamente con la comunidad para la elaboración y aprobación de proyectos	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPENDIDOS EN GACETA
2023 4	Condiciones climáticas adversas que podrían afectar la construcción	OPERATIVO	2	3	II	ACEPTAR	2	EXTERNO	Tratar de anticiparse a los cambios en las condiciones climáticas más favorables para la realización de las obras	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPENDIDOS EN GACETA
2023 3	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de infraestructura educativa debido a cambios en políticas estatales	TÉCNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTERNO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPENDIDOS EN GACETA
2023 2	Posibles problemas de calidad durante la construcción y uso posterior de las instalaciones	EXTERNO	4	3	III	ACEPTAR	5	EXTERNO	Supervisión de las obras por parte de los responsables de la obra que no se generen problemas de calidad en la construcción y entregar obras de calidad en tiempo y forma.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	BITÁCORA
2023 1	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad del proyecto	TÉCNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTERNO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPENDIDOS EN GACETA

ELABORÓ

ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

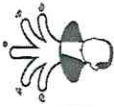
REVISÓ

MTRD. 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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoluva de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

F00 OBRAS PÚBLICAS  
09030501 Electrificación

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.5	Cambios en las políticas energéticas que podrían afectar la alineación del proyecto	ESTRATÉGICO	3	1	I	EVITAR	1	EXTERNO	Los titulares participan activamente con la comunidad para la elaboración y aprobación de proyectos	OBRAS PÚBLICAS	MTR. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.4	Condiciones climáticas adversas que podrían afectar la instalación	OPERATIVO	3	3	II	ACEPTAR	2	EXTERNO	Tratar de anticiparse a los cambios en las condiciones climáticas más favorables para la realización de las obras	OBRAS PÚBLICAS	MTR. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.3	Reducción de fondos gubernamentales para proyectos de electrificación debido a cambios en políticas estatales	TÉCNICO	2	3	III	EVITAR	4	INTERNO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTR. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA
2023.2	Posibles problemas de calidad durante la instalación y uso posterior	EXTERNO	3	3	III	ACEPTAR	5	EXTERNO	Supervisión de las obras por parte de los residentes del ayuntamiento para evitar problemas de calidad en la construcción y entregar obras de calidad en tiempo y forma.	OBRAS PÚBLICAS	MTR. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	BITÁCORA
2023.1	Cambios en la administración municipal que podrían afectar la prioridad del proyecto	TÉCNICO	4	3	III	EVITAR	4	INTERNO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTR. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EXPEDIDOS EN GACETA

**ELABORÓ**

ARQ. ENRIQUE JENARO 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. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PTRAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

F00 OBRAS PÚBLICAS  
04010101 Deuda Pública

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUMPLIMIENTO	ESTRATEGIA	NO FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DISCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.5	Si la deuda acumulada excede la capacidad de pago del municipio, se aplicará el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles y aumentará los costos de endeudamiento.	ESTRATEGICO	3	1	I	EVITAR	1	EXTENSO	No exceder las capacidades de pago del municipio para no exceder los costos de endeudamiento	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS OPERADOS EN OACETA
2023.4	La falta de experiencia en la gestión de deudas y proyectos puede llevar a una planificación financiera deficiente y aumentar los riesgos operativos.	OPERATIVO	2	3	II	ACEPTAR	2	EXTENSO	Planificación financiera eficiente para disminuir los riesgos operativos.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS OPERADOS EN OACETA
2023.3	Se generan problemas de flujo de efectivo debido al retardo de las prestaciones de pago por parte de corto y largo plazo relacionados con compromisos de efectos anteriores.	FINANCIERO	3	3	III	EVITAR	4	INTENSO	Disminuir los problemas de flujo de efectivo anteriores	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS OPERADOS EN OACETA
2023.2	La falta de ingenieros y profesionales técnicos puede afectar la calidad de la planificación y supervisión técnica de los proyectos.	EXTENSO	4	3	III	ACEPTAR	5	EXTENSO	Personalificar y capacitar al personal de los proyectos	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	CERTIFICACIÓN
2023.1	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.	TECNICO	3	3	III	EVITAR	4	INTENSO	Adaptarse a los cambios en las políticas gubernamentales.	OBRAS PÚBLICAS	MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS	01/10/2023	31/12/2024	LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS OPERADOS EN OACETA

ELABORÓ

ARQ. ENRIQUE JERIANO GÓMEZ  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
ENLACE LIJPE

REVISÓ

MTRD. EN ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

A00  
0150206

Consolidación de la Administración Pública de Resultados

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROGRAMACIÓN	CUADRO DE RIESGOS	SEVERIDAD	NO FACTOR DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
20041	Problemas de comunicación	ESTRATEGICOS	3	3	III MEDIANO	POSSIBLE	3	MODERADA	Fomentar la asistencia a las capacitaciones	COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEDICINA REGULATIVA	Lic. Jesús Manuel Velázquez Salgado	01/10/2024	31/12/2024	Lista de asistencia
20042	Los titulares y entes no acuden a las capacitaciones	OPERATIVOS	5	5	IV ALTO	PROBABLE	4	IMPORTANTE	Requirir mediante oficio la presencia de los titulares	COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEDICINA REGULATIVA	Lic. Jesús Manuel Velázquez Salgado	01/10/2024	31/12/2024	Actas de recibos de asistencia
20043	Los entes no acuden en la fecha límite de entrega de información para ser asesorados	FINANCIEROS	2	3	II BAJO	NO ES PROBABLE	2	MODER	Informar a los entes y titular los días en los que se brinda el servicio personal	COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEDICINA REGULATIVA	Lic. Jesús Manuel Velázquez Salgado	01/10/2024	31/12/2024	Actas de recibos de oficio informativo
20044	Falta de equipo e insumos para la impresión	TECNICOS	4	4	IV ALTO	PROBABLE	4	IMPORTANTE	Solicitar equipo e insumos	COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEDICINA REGULATIVA	Lic. Jesús Manuel Velázquez Salgado	01/10/2024	31/12/2024	Actas de recibos de solicitud
20045	Falta de ciudadanía que acuda a solicitar información	EXTENSOS	1	3	I BAJISIMO	MUY IMPROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	Unos momentos por parte de esta unidad administrativa	COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEDICINA REGULATIVA	Lic. Jesús Manuel Velázquez Salgado	01/10/2024	31/12/2024	Comunicación

ELABORÓ

Jocelyn Izel Torres de la Cruz  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPE

REVISÓ

Lic. Jesús Manuel Velázquez Salgado  
Coordinador de la Unidad de Medicina Regulativa  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ


Cd. J. Jesús David Mondragón  
TITULAR DE LA UIPE

**5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**  
**500 Unidad de Información, Planeación y Presupuesto Basado en Resultados**  
**01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados**


DEPENDENCIA GENERAL:	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:													
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE FRECUENCIA	GRADUANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	NIVEL DE ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MODOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	Los titulares y/o enlaces no acuden a las sesiones y/o capacitaciones programadas	Operativo	5	5	IV	Compartir	1	Interno	Los titulares y/o enlaces no acuden a las sesiones y/o capacitaciones programadas para el desarrollo municipal	UIPPE	C.F. Jesús Dávila Mondragón	01/01/2024	31/12/2024	Listas de asistencia
2024.2	Fallas constantes en los equipos de impresión y digitalización	Técnico	4	4	IV	Compartir	2	Interno	Gestionar o agendar en la secretaría municipal un espacio con acceso y la impresión de la información correspondiente a cada periodo	UIPPE	C.F. Jesús Dávila Mondragón	01/01/2024	31/12/2024	Captura sistematizada
2024.3	Problemas de comunicación y/o internet	Estratégico	3	3	III	Mitigar	3	Externo	Administrar redes sociales y/o chats app	UIPPE	C.F. Jesús Dávila Mondragón	01/01/2024	31/12/2024	Acuses de recibo y notificar oficios por chats app. No correo electrónico oficial
2024.4	Los enlaces llegan tarde a las sesiones y/o capacitaciones y se prolonga los tiempos de espera en la atención personalizadas	Financiero	2	3	II	Evitar	4	Externo	Informar a titulares y/o enlaces sobre los días con más demanda de atención para brindar atención a todos los usuarios	UIPPE	C.F. Jesús Dávila Mondragón	01/01/2024	31/12/2024	Acuses de recibo y notificar oficios por chats app. No correo electrónico oficial
2024.5	Robo o extravío de información, tarjetas de identificación y/o equipos de cómputo	Externo	1	3	I	Aceptar	5	Externo	Confirmar que se respalda la información necesaria y/o publica en los medios necesarios para la rendición de cuentas	UIPPE	C.F. Jesús Dávila Mondragón	01/01/2024	31/12/2024	Verificación de la publicación de la información del sujeto obligado y del respaldo de la información en pc, disco duro y nube

**ELABORÓ**  
  
**LIC. JESÚS EDUARDO ROSALES SALVADOR**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

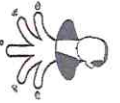


**REVISÓ**  
  
**C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN**  
 TITULAR DE LA UIPPE

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

ED1 Planeación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en presupuestos

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	NINGUNA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA FUTURAS ACTIVIDADES	EXTERNO	5	5	IV	MITIGAR	1	DAR CUMPLIMIENTO A MEDIDAS DE LA POBLACIÓN	GOBIERNO DE RESULTADOS	MTRG. ROBERTO GONZALO SAENZ BELLANGER	01/10/2023	31/12/2023	REPORTES MENSUALES
2	NO SE DA CUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.	ESTRATEGICO	4	3	III	EVITAR	2	SEGUIMIENTO A LAS DEFERENCIAS ASCENDIDAS AL AVANCE DEL PROYECTO	GOBIERNO DE RESULTADOS	MTRG. ROBERTO GONZALO SAENZ BELLANGER	01/10/2023	31/12/2023	MEDIOS DIGITALES
3	LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO	OPERATIVO	4	3	III	EVITAR	3	PROYECTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	GOBIERNO DE RESULTADOS	MTRG. ROBERTO GONZALO SAENZ BELLANGER	01/10/2023	31/12/2023	MEDIOS DIGITALES
4	ACTAS ADMINISTRATIVAS O BAJA DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA DEFERENCIA	FINANCIERO	4	3	III	EVITAR	4	SESIONES PÚBLICAS CENOTRANSMISIONES MOTIVADAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA	GOBIERNO DE RESULTADOS	MTRG. ROBERTO GONZALO SAENZ BELLANGER	01/10/2023	31/12/2023	MEDIANTE ATENCIÓN Y CONTROL DE GUARDAS
5	LA INFORMACIÓN NO ALCANZA EL OBJETIVO DESAHO	TÉCNICO	3	4	III	EVITAR	5	MODULAR ESTABLECIENDO EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES.	GOBIERNO DE RESULTADOS	MTRG. ROBERTO GONZALO SAENZ BELLANGER	01/10/2023	31/12/2023	MEDIANTE ATENCIÓN Y CONTROL DE GUARDAS

ELABORÓ

ENLACE UIPE

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DDO  
01030903

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
Mediación y Conciliación Municipal

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
20341	POCO INTERÉS EN EL RESUMEN DE LAS HABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.	OPERATIVAS	4	4	IV ALTO	Comparar	1	Externo	Requerir de las instalaciones por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana	JUZGADO CIVICO	Lic. Mario Abraham Martín Nieto	01/10/2024	31/12/2024	Lista de asistencia, bitácora, asiste recibida y recibir y recibir oficio por datos app y/o correo electrónico oficial
20342	CONSTANTES FALLAS EN LA EMERSON ELECTRICA	EXTERNAS	4	4	IV ALTO	Comparar	2	Externo	Administrar y reportar las fallas de Energía Eléctrica	JUZGADO CIVICO	Lic. Mario Abraham Martín Nieto	01/10/2024	31/12/2024	Actose de recibido y recibir oficio por datos app y/o correo electrónico oficial
20343	LOS CURSOS Y CAPACITACIONES QUE SE ENCUENTRAN OPERADOS POR LAS INSTANCIAS ESTATALES TIENDAN SIENDO NEGATIVAS	ESTRATEGICAS	4	3	III MEDIANO	Misurar	3	Externo	Construcción e implementación de convenios con los Titulares de las Unidades Administrativas que operen con métodos y procesos, así como la calidad de información	JUZGADO CIVICO	Lic. Mario Abraham Martín Nieto	01/10/2024	31/12/2024	Actose de recibido y recibir oficio por datos app y/o correo electrónico oficial
20344	NEGATIVA DE LOS PROBABLES INFLUENCIAS DE FUGA LA MULTA POR INDEBENTEN POR LA FALTA DE PAGO O DE HECHO DE TRANSITO	FINANCIERAS	3	3	III MEDIANO	Asignar	4	Interno	Gestionar ante la Unidad de Recaudación un convenio para la entrega de las resoluciones de los juzgados ante la instancia Ciudadana	JUZGADO CIVICO	Lic. Mario Abraham Martín Nieto	01/10/2024	31/12/2024	Actose de recibido y recibir oficio por datos app y/o correo electrónico oficial
20345	LOS CIUDADANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENTREGAN INCOMPLETOS LOS RECURSOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL HEZ CINCO FACILITADOR EN TURNO.	TÉCNICAS	3	4	III MEDIANO	Entar	5	Interno	Gestionar mantenimiento a las equipos de cómputo e impresoras ante la instancia correspondiente	JUZGADO CIVICO	Lic. Mario Abraham Martín Nieto	01/10/2024	31/12/2024	Actose de recibido y recibir oficio por datos app y/o correo electrónico oficial

ELABORÓ

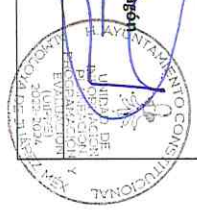
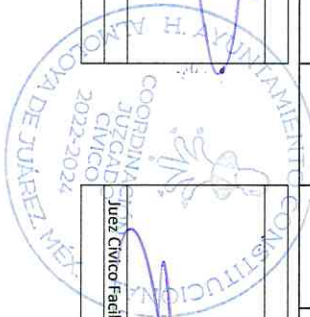
REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:

FOI

Desarrollo Urbano

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030801

Política territorial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUANTIFICACIÓN	ESTRATEGIA	NO FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
20241	Falta de apoyo por parte de la región, Delegados Municipales, COMAFIS y Comités Ejecutivos para promover las Campañas Regulatorias de Tenencia de la Tierra.	ESTADÍSTICAS	4	4	IV ALTO	Compartir	1	Interno	Seleccionar inicialmente mediante el área correspondiente del Comité de Seguimiento y monitoreo, así como el apoyo para elaborar en las Comités Ejecutivos a nivel de la región, Delegados Municipales, COMAFIS y Comités Ejecutivos.	COORDINACIÓN DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	LIC. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	01/10/2024	31/12/2024	Censos de estadística
20242	Los ciudadanos surden en las actividades de promoción de los requisitos además de que no se cuenta con tipos de Informativos.	OPERATIVAS	3	4	III MEDIANO	Mayor	2	Externo	Elaborar folletos educativos que se entregan a los ciudadanos de la comunidad.	COORDINACIÓN DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	LIC. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	01/10/2024	31/12/2024	Evidencia fotográfica de entrega de folletos a los ciudadanos
20243	No se cuenta con el material necesario para salvaguardar los expedientes de los usuarios.	FINANCIERAS	3	4	III MEDIANO	Mayor	3	Externo	Seleccionar mediante el expediente el material necesario para salvaguardar los expedientes.	COORDINACIÓN DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	LIC. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	01/10/2024	31/12/2024	Forma de recepción a la Oficina de Administración
20244	Los ciudadanos desconocen las fechas y el lugar en las que se realizan los módulos de MEDIOS.	TÉCNICAS	3	4	III MEDIANO	Mayor	4	Interno	Publicar en la página de Facebook los fechas de los módulos de MEDIOS.	COORDINACIÓN DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	LIC. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	01/10/2024	31/12/2024	Evidencia fotográfica de la publicación en Facebook
20245	No se cuenta con el material necesario para elaborar los expedientes de los usuarios.	EXTERNAS	3	3	III MEDIANO	Mayor	5	Externo	Seleccionar mediante el expediente el material necesario para elaborar los expedientes de los usuarios.	COORDINACIÓN DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	LIC. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	01/10/2024	31/12/2024	Censos de estadística

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

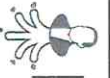
LIC. MARINA PALMA DE LEÓN  
 Auxilia Administrativa

COORDINACIÓN DE REGULACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA  
 2022-2024  
 Coordinador de Regulación de Tenencia de la Tierra  
 JUVAREL TRUJILLO DE LA TIERRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y DE EVALUACIÓN  
 2022-2024  
 C.F. J. Jesús Pavia Mondragón  
 TITULAR DE LA UIPPE







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

F01

DESARROLLO URBANO  
POLÍTICA TERRITORIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030801

NO. MESO	DESCRIPCIÓN DEL MESO	CLASIFICACIÓN DEL MESO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROGRAMADO	CUADANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	RIESGOS/PROB. A ACCIÓN DE CONTROL.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	Construcción de manifiesto sin los permisos correspondientes, como consecuencia de no permitir el territorio municipal	ESTRATÉGICAS	4	4	IV ATO	COMPARTIR	1	Unidades personal para las edificaciones (Fras) dentro de la dirección	LOS HABITANTES SE AGENCIAN A LA DESARROLLO URBANO Y ADECUADAMENTE SUS NECESIDADES PARA CONSTRUCCION	Dirección de Desarrollo Urbano	MTRD EN ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS	01/10/2024	31/12/2024	LISTA DE REGISTRO
2024.2	Que a partir de las unidades capacitaciones, se genere un fondo de gestiones por parte del personal de la dirección.	OPERATIVAS	4	4	IV ATO	COMPARTIR	2	Unidades capacitaciones generadas con enfoque al desarrollo urbano para el código financiero del estado de México y municipios	SE SENSIBILIZA A LOS HABITANTES PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA REGULACIÓN DE CONSTRUCCION	Dirección de Desarrollo Urbano	MTRD EN ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS	01/10/2024	31/12/2024	LISTA DE REGISTRO
2024.3	Los edificaciones se obligan a realizar el pago total de los terrenos	FINANCIERAS	3	4	III MEDIANO	MIGRAR	4	No se cuenta con programa o apoyo para eliminar los costos de los terrenos, punto que la dirección de desarrollo urbano para el código financiero del estado de México y municipios	LLEVAR ACUERDOS PARA EL PAGO DE LOS TERRENOS Y LICENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE REALICEN LOS NIVEL DE IMPORTANCIA DEL MESO	Dirección de Desarrollo Urbano	MTRD EN ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS	01/10/2024	31/12/2024	REGISTRO EN BASE DE DATOS DE LOS EXPEDIENTES QUE SE PAGAN DE FORMA INMEDIATA ASÍ COMO PARA LIDIAR LOS TERRENOS RESTANTES
2024.4	Construcción de manifiesto sin los permisos correspondientes, como consecuencia de no permitir el territorio municipal	TÉCNICAS	3	3	III MEDIANO	MIGRAR	5	No se cuenta con los recursos para las capacitaciones, inversión, personal para atender las solicitudes y expedientes entrantes a la dirección	GUARDAR POR PARTE DEL PERSONAL SOBRE LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE CUENTAN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS MESOS	Dirección de Desarrollo Urbano	MTRD EN ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS	01/10/2024	31/12/2024	REGISTRO DE EQUIPOS Y VALUERO DE VECES MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
2024.5	La operación de los habitantes genera incomodidad y que el personal que se encuentra en campo.	EXTERNAS	4	4	IV ATO	COMPARTIR	3	Desconocimiento por parte de los habitantes sobre los procedimientos a llevar para la regularización de construcciones de las unidades administrativas urbanas	GERENCIAR POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SOLICITAR A LAS ESPERANZAS RESERVA TEMAS DE INTERES	Dirección de Desarrollo Urbano	MTRD EN ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS	01/10/2024	31/12/2024	REGISTRO DE ASISTENTES PERSONAL DE DESARROLLO URBANO

ELABORO

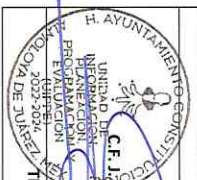
ALMA ESTEFANIA VENTOLERO XINGU  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

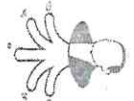
REVISO

MTRD EN ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS  
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZO

C.F. Jesús David Mondrón  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA  
1030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	La falta de recursos humanos	OPERATIVO	5	5	IV	Evitar	1	Evitar los requerimientos de pago y embargo.	DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	LCDA. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS	01/10/2023	31/12/2023	Listas de asistencia
2	La falta de recursos generales.	EXTERNO	3	3	III	Mitigar	2	Cumplir las disposiciones de los organos jurisdiccionales.	DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	LCDA. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS	01/10/2023	31/12/2023	Sentencias, laudos y resoluciones
3	La inestabilidad financiera general.	FINANCIERO	3	3	III	Mitigar	3	Disminuir el costo de la nomina	DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	LCDA. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS	01/10/2023	31/12/2023	Expedientes de las reinstalaciones
4	La falta de ciberseguridad para proteger los sistemas informaticos contra los hackers y amenazas y contra las amenazas accidentales.	TECNICO	2	2	III	Evitar	4	Realizar convenios y evitar mas gastos.	DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	LCDA. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS	01/10/2023	31/12/2023	Expedientes de los convenios
5	La introduccion de hackers en el sistema informatico.	ESTRATEGICO	1	1	I	Evitar	5	Evitar las medidas de apremio.	DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	LCDA. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS	01/10/2023	31/12/2023	Acuerdos y medidas cautelares.

ELABORÓ

LCDO. JUAN FERMIN COLIN RIVERA  
ENLACE UIPPE

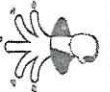
REVISÓ

LCDA. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS  
DIRECCIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PAR)



DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

NO. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PRAJABILIDAD	CONVAINTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	No revisar dicho cronograma de actividades para dar cumplimiento en plazos y entregas.	EMPÍRICA	5	4	IV	MITIGAR	1	Hacer un cronograma calendarizado con un mes de anticipación para poder dar cumplimiento a sus actividades	Comisión de Participación Ciudadana	LIC. OMAR FERRA GARCÍA	02/10/2023	31/12/2023	CAPTURARSE EN FOTOMÁTICA
2	En ocasiones las instituciones con quienes se tiene convenios no difunden las campañas que otorgamos	EXTERNA	4	4	IV	COMUNICAR	2	Se lleva a cabo el seguimiento de dichas campañas después de 5 días de entregar el material	Comisión de Participación Ciudadana	LIC. OMAR FERRA GARCÍA	02/10/2023	01/01/2024	CAPTURARSE EN FOTOMÁTICA
3	En ocasiones es complicado ponerse de acuerdo a que los CPC en las sesiones por que solemos tener ideas diferentes.	TÉCNICA	3	3	III	MITIGAR	3	Realizamos una lista de fóras y arrendo bonos para demostrar para elegir las mejores ideas de trabajo	Comisión de Participación Ciudadana	LIC. OMAR FERRA GARCÍA	02/10/2023	02/01/2024	FOTOMÁTICAS
4	Poca respuesta al difundir las capacitaciones que nos invita a difundir el sistema estatal Anticorrupción	OPERATIVA	2	3	II	COMUNICAR	4	Nos apoyamos de las distintas unidades administrativas del ayuntamiento para tener más difusión.	Comisión de Participación Ciudadana	LIC. OMAR FERRA GARCÍA	04/10/2023	03/01/2024	OPORTOS
5	Si no realizamos de la manera correcta nuestro actuar podemos ser acreedores a multas	FINANCIERA	5	1	II	CONTROLAR	5	Realizamos de mejor manera las acciones estipuladas en nuestro programa de trabajo para que no nos sancionen por no haber cumplido con lo establecido	Comisión de Participación Ciudadana	LIC. OMAR FERRA GARCÍA	04/10/2023	04/01/2024	OPORTOS

ELABORÓ

LIC. IVONNE MALDONADO SALAZAR  
ENLACE UIPPE

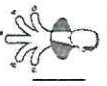
REVISÓ

LIC. ARTURO MARRERO FERRIN  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

K00  
01030A01

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
CONTRALORIA

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO	VALOR DE PROMEDIADO	CUMPLIMIENTO	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
10M	Las unidades administrativas omiten estas recomendaciones y no las dan seguimiento o no las toman en cuenta para el manejo jurídico.	ESTRATEGIAS	3	3	III MEDIANO	COMPARAR	1	EXTERNO	Entregar conclusiones periódicamente para hacer conciencia de conocer el manejo jurídico para el desarrollo de las unidades administrativas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Censos y Actas
20M	La contraloría municipal hace la inclusión en general sobre las especificaciones, pero se tiene poca respuesta a involucrar a las áreas de la contraloría local.	OPERATIVAS	2	4	II MEDIANO	MITIGAR	2	INTERNO	Dar seguimiento mediante digital y de físico.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Censos de Rendición
30M	En caso de que se lleve un procedimiento en función por el personal administrativo, se debe acudir a análisis por los órganos de control.	FINANCIARIAS	1	2	I BAJO	COMPARAR	3	EXTERNO	Siempre es un riesgo haber los procedimientos en el caso de la Contraloría Municipal, pero debido al buen trabajo de la misma unidad, nunca se ha reportado riesgo.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Documento
40M	A pesar de dar seguimiento a las unidades administrativas, la carga de trabajo puede ser muy extensa, por lo que la comisión no comprende que los asuntos ven resolviéndose en la medida en la que llegan a la Contraloría.	TECNICAS	4	5	IV ALTO	MITIGAR	4	INTERNO	Registrar estados de Nuevas Recepciones	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Censos de Sistema
50M	El desarrollo de los trabajos y personal administrativo no se cargo para preocuparse por conocer los procedimientos jurídicos aplicables.	EXTERNAS	5	4	IV ALTO	COMPARAR	5	EXTERNO	Entregar conclusiones para hacer conciencia de conocer el manejo jurídico unidades administrativas	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Actas y Censales

ELABORÓ

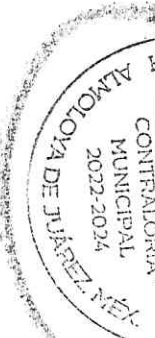
LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

M. EN D.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO  
CONTRALORA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:

(Clave) K00

(Denominación) Contraloría

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUANTIFICANTE	ESTIMATIVA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE PESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MODO DE VERIFICACIÓN
2001.1	No contar dicho contingente de actividades para dar cumplimiento en plazos y fechas a la Comisión de Municipal y la Comisión de Participación Ciudadana	ESTRATEGICAS	5	1	BAJO	BAJAS	1	2024	Reconstruir establecimientos en las aplicaciones de los programas con reconstrucción	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA MARÍA ESCOBAR RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	OFICIOS
2001.2	Poca respuesta al formar las capacitaciones que nos invita a formar el sistema regular anticorrupción	OPERATIVAS	3	3	INTERMEDIUM	COMPARTE	2	2024	Elaborar las capacitaciones a diversos grupos aunque no sean de la materia.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA MARÍA ESCOBAR RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	CONTIENE DE PANTALLA
2001.3	Si no existiera de la materia en correcta manera actual podemos ser afectados a nivel	FINANCIARIAS	5	1	BAJO	BAJAS	3	2024	Seguir recibiendo a nuevas solicitudes para regular dentro cumplimiento.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA MARÍA ESCOBAR RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	OFICIOS
2001.4	En acciones por ayuda en competencias que los integrantes del Comité Coordinador Municipal y otras acciones que requieren atención.	TECNICAS	4	5	ALTO	MITIAS	4	2024	Realizar las tareas a estar fuera del Comité en tiempo y forma	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA MARÍA ESCOBAR RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	ACTAS
2001.5	Desconocimiento sobre las operaciones y relación de información de pública sobre el uso de FICSI.	EXTERNAS	4	4	ALTO	COMPARTE	5	2024	Explicar y generar reglas los procedimientos de información pública	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA MARÍA ESCOBAR RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	CAPITULOS DE PANTALLA

ELABORÓ

L. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C.F. José María Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clase)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:			SECRETARÍA DEL PATRIMONIO PÚBLICO											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO											
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE EFECTIVO	VALOR DE PRODUCTIVIDAD	CUADANTE	ESTRATEGIA	NO. ACCIÓN DEL RIESGO	FACTORES DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ESTRATEGIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20041	Atenuación de riesgos de la Oficina Municipal en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	ESTRATEGICA	2	1	BAJO	Mayor	1	RIESGO	Continuar produciendo en los meses referidos a los procesos de ejecución y entrega de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	COMUNTA MUNICIPAL	Lic. en A.A.D. Diana Beatriz Escobar	01/01/2024	31/12/2024	Revisar por la instancia y emitir el informe de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.
20042	Unidad ejecutora y ejecución de los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	OPERATIVA	3	4	EL MEDIO	Mayor	2	RIESGO	Elaboración de un presupuesto de inversión pública y ejecución de los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	COMUNTA MUNICIPAL	Lic. en A.A.D. Diana Beatriz Escobar	01/01/2024	31/12/2024	Revisar los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.
20043	Elaboración de los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	FINANCIERA	4	4	ALTO	Mayor	3	RIESGO	Elaboración de un presupuesto de inversión pública y ejecución de los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	COMUNTA MUNICIPAL	Lic. en A.A.D. Diana Beatriz Escobar	01/01/2024	31/12/2024	Revisar los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.
20044	Elaboración de los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	TÉCNICA	5	4	ALTO	Mayor	4	RIESGO	Elaboración de un presupuesto de inversión pública y ejecución de los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	COMUNTA MUNICIPAL	Lic. en A.A.D. Diana Beatriz Escobar	01/01/2024	31/12/2024	Revisar los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.
20045	Elaboración de los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	OPERATIVA	5	5	ALTO	Mayor	5	RIESGO	Elaboración de un presupuesto de inversión pública y ejecución de los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.	COMUNTA MUNICIPAL	Lic. en A.A.D. Diana Beatriz Escobar	01/01/2024	31/12/2024	Revisar los trabajos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión pública, así como el mantenimiento de los bienes de la Administración Municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MÉX.  
Cronista: Lic. en A.A.D. Zulema Becerra Salazar  
Municipal: ENILAE / IPPE  
2022-2024

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MÉX.  
Lic. en A.A.D. Zulema Becerra Salazar  
Cronista Municipal: ENILAE / IPPE  
2022-2024

AUTORIZO  
C. F. I. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

A00

Área Coordinadora de archivos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030301

Conservación del patrimonio público

NO. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE PROGRAMACIÓN	CUANTIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN	NO. ÍTEM DEL ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	NO. ÍTEM DEL ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MODO DE VERIFICACIÓN
2024.1	Identificar el estado de conservación de los archivos históricos y sus dependencias.	4	N.º	4	Mihr	1	Interno	Conducir la elaboración de inventarios de los archivos históricos.	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Formación de inventarios			
2024.2	Conducir el trabajo de los expedientes de archivo de historia.	4	N.º	4	Compuhr	2	Interno	Validar la transferencia de los expedientes de archivo de historia a los expedientes de archivo de historia.	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Entrega de expedientes de archivo de historia			
2024.3	Elaboración de documentos de archivo de historia.	4	N.º	4	Actur	3	Interno	Elaboración de documentos de archivo de historia.	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Entrega de documentos de archivo de historia			
2024.4	Tarifa de conservación de los expedientes de archivo de historia.	4	N.º	4	Mihr	4	Interno	Conducir la limpieza de expedientes de archivo de historia.	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Entrega de expedientes de archivo de historia			
2024.5	Elaboración de los expedientes de archivo de historia.	4	N.º	4	Mihr	5	Interno	Validar la elaboración de expedientes de archivo de historia.	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Entrega de expedientes de archivo de historia			

ELABORÓ

REVISÓ

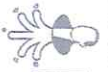
AUTORIZÓ

Santa Ivonne Esmeralda Quiroz Hernández  
Analista ID  
ENLACE UIPPE

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

CE. L. Leidy Pavía Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Atlix, Puebla  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

AD0

Área Coordinadora de archivos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206

Consolidación de la administración pública de resultados

NO. MESO	DESCRIPCIÓN DEL MESO	IDENTIFICADOR DEL MESO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO	ENTREGA	NO. ACTOS DE MESO	ACTOS DE MESO	ACTOS DE MESO	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INDICADOR DE VERIFICACIÓN
2024.1	Las áreas se abren sus actividades por actividades específicas, considerando	ESTADÍSTICAS	4	4	N/A/D/O	Méjor	1	Mejor	Mejor	Coordinar y ejecución de proyectos de transferencia	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Formas de inversión
2024.2	Coordinar con los responsables de las áreas	ORIENTADAS	4	4	N/A/D/O	Compartir	2	Mejor	Mejor	Verificar la viabilidad jurídica de los proyectos, así como asegurar su ejecución técnica.	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Usar recursos de transferencia
2024.3	La revisión documental actual y las técnicas que se incrementan los costos de atención y la calidad de la documentación.	FINANCIERAS	4	4	N/A/D/O	Mejor	3	Mejor	Mejor	Se garantiza al personal la atención de los proyectos en materia de archivos.	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Estado de ejecución a corto de ejecución
2024.4	Ejecución de actividades artísticas del personal en los eventos de	TECNOLOGÍA	4	4	N/A/D/O	Méjor	4	Mejor	Mejor	Coordinar el tiempo personal	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Lineamientos para la ejecución
2024.5	El personal no cuenta con herramientas tecnológicas e implementación	ESTRATEGIA	3	3	MEJORA	Mejor	5	Mejor	Mejor	Se garantiza la atención en materia de documentos.	Área Coordinadora de archivos	Albino Caballero Romero	01/10/24	31/12/24	Formas de inversión

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Santa Ivonne Emeránda Rodríguez Flehández

Análisis D

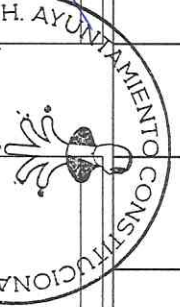
EMILCE OIPPE

Albino Caballero Romero

Titular del área coordinadora de archivos

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

TITULAR DE LA OIPPE





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E03 121 COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA  
01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROGRAMADO	CUANTITATIVO	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2023.1	Problemas de comunicación y/o internet	Operativo	5	5	IV	Compartir	1	Interno	gestiona mejor infraestructura tecnológica	Coordinación de Giras y Logística	Lic. Julio Cesar Torres García, Coordinador de Giras y Logística	01/10/2024	31/12/2024	oficio enviados
2023.2	Los titulares y/o enlaces no acuden a las pregras alas que se les hace el	Técnico	4	4	IV	Compartir	2	Interno	comenzar oportunamente a los involucrados en la realización de los eventos	Coordinación de Giras y Logística	Lic. Julio Cesar Torres García, Coordinador de Giras y Logística	01/10/2024	31/12/2024	Reuniones telefónicas
2023.3	La ciudadanía llega sin previo aviso, sin agendar y exigen atención	Estratégico	3	3	III	Militar	3	Externo	Brindarle la atención necesaria, explicando a los involucrados la situación que se presenta	Coordinación de Giras y Logística	Lic. Julio Cesar Torres García, Coordinador de Giras y Logística	01/10/2024	31/12/2024	evidencia fotográfica
2023.4	Fallas constantes en los equipos de Impresión y digitalización	Financiero	2	3	II	Embar	4	Externo	Gestionar el mantenimiento del equipo existente.	Coordinación de Giras y Logística	Lic. Julio Cesar Torres García, Coordinador de Giras y Logística	01/10/2024	31/12/2024	oficio enviados
2023.5	No se pueden prevenir desastres naturales que afecten el desarrollo de	Externo	1	3	I	Aceptar	5	Externo	Tener un plan de contingencia para el desarrollo de los eventos.	Coordinación de Giras y Logística	Lic. Julio Cesar Torres García, Coordinador de Giras y Logística	01/10/2024	31/12/2024	plan contemplado bajo cada situación o circunstancia en coordinación con prevención civil y bomberos.

**ELABORÓ**  
C. Jeniffer Gonzalez Mercado, Encargada de Despacho de la Coordinación de Giras y Logística  
ENLACE UIPPE

**REVISÓ**  
C. Jeniffer Gonzalez Mercado, Encargada de Despacho de la Coordinación de Giras y Logística  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



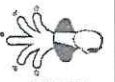
DEPENDENCIA GENERAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Condición de las políticas generales de gobierno A00 110 Presidencia Municipal

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DISCIPLINA DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.1	Los titulares y/o enlaces no responden sus solicitudes	Operativo	5	5	IV	Compartir	1	Interno	Se notifica con una media hora para que repare el día a la ciudadanía.	Secretaría Particular	LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLLOYA DE JUÁREZ	01/01/2024	31/12/2024	Oficio de atención.
2023.2	Fallas constantes en los equipos de impresión y digitalización	Técnico	4	4	IV	Compartir	2	Interno	gestionar con el departamento de informática el mantenimiento y sustitución de equipos obsoletos.	Secretaría Particular	LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLLOYA DE JUÁREZ	01/01/2024	31/12/2024	Oficio de gestión.
2023.3	Problemas de comunicación y/o internet	Estratégico	3	3	III	Mitigar	3	Externo	Administrar redes sociales y/o chats app	Secretaría Particular	LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLLOYA DE JUÁREZ	01/01/2024	31/12/2024	Anexo de recibido y notificar oficios por correo y/o correo electrónico oficial
2023.4	La ciudadanía llega al predio no, sin atender y exigen atención inmediata.	Financiero	2	3	II	Evitar	4	Externo	Re agendar para poder atender en orden de calidad	Secretaría Particular	LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLLOYA DE JUÁREZ	01/01/2024	31/12/2024	Manejio eficiente de la agenda pública.
2023.5	No se pueden prevenir desastres naturales que afecten a la población.	Externo	1	3	I	Aceptar	5	Externo	Promover el desarrollo de un fondo de ahorro para población vulnerable	Secretaría Particular	LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLLOYA DE JUÁREZ	01/01/2024	31/12/2024	Mas de trabajo con la tenencia municipal.

**ELABORÓ**  
  
 FELIPE AGUILERA HERNÁNDEZ  
 SECRETARIO PARTICULAR

**REVISÓ**  
  
 LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL DE ALMOLLOYA DE JUÁREZ

**AUTORIZÓ**  
  
 C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN  
 TITULAR DE LA UIPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
AjmoLOYA de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

P00

ATENCIÓN CIUDADANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20241	FALTA DE CONTAR CON LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	ESTRATEGICAS	5	5	IV ALTO	MITIGAR	1	Externo	ENVIÓ DE CIRCULAR	Coordinación de Atención Ciudadana	C. OSCAR JOSÉ VILLAR INIESTA	1/1/24	31/12/24	ACTOS DE RECIBIDO
20242	POR LA FALTA DE ESPACIO PARA LA REFORMA DE LA LEY DE BARRIO A LOS CIUDADANOS CUANDO SE CUENTA CON AGLOMERACIÓN	OPERATIVAS	4	4	IV ALTO	MITIGAR	2	Interno	LISTA DE ATENCIÓN	Coordinación de Atención Ciudadana	C. OSCAR JOSÉ VILLAR INIESTA	1/1/24	31/12/24	LIBRO FLORETE
20243	NO BARRIAN LOS SUFICIENTES INSUMOS Y HERBAMIENTOS PARA BARRIAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD	FINANCEROS	4	3	III MEDIANO	MITIGAR	3	Externo	ENVIÓ DE REQUISICIÓN	Coordinación de Atención Ciudadana	C. OSCAR JOSÉ VILLAR INIESTA	1/1/24	31/12/24	ACTOS DE RECIBIDO
20244	FALTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO	TÉCNICAS	4	3	III MEDIANO	EVITAR	4	Externo	ENVIÓ DE REQUISICIÓN	Coordinación de Atención Ciudadana	C. OSCAR JOSÉ VILLAR INIESTA	1/1/24	31/12/24	ACTOS DE RECIBIDO
20245	FALTA DE MEDIOS PARA TRABAJARSE	EXTERNAS	4	3	III MEDIANO	MITIGAR	5	Interno	REGISTRO DE CIBAS CON EL REGISTRO MUNICIPAL	Coordinación de Atención Ciudadana	C. OSCAR JOSÉ VILLAR INIESTA	1/1/24	31/12/24	REGISTRO DE CIBAS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H.C. MARY CARMEN CASTRO ISLAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENLACE UIPEE

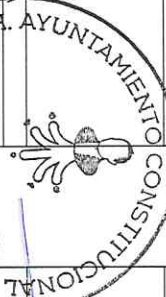
C. OSCAR JOSÉ VILLAR INIESTA

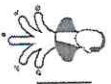
COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.F. Jesús Dávila Mondragón

TITULAR DE LA UIPEE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

100  
01030101

Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PREJUDICADO	CUADRIANTE	ESTIMATIVA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	REPERCUSIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
20241	No contar con el Manual de Política de Atención al Ciudadano	TÉCNICAS	1	1	I TOLERABLE	ATENCIÓN	1	INTERNO	Elaboración del Manual de Procedimientos	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/09/2024	31/12/2024	Grupos Municipales
20242	Que no se realicen las solicitudes de las partes interesadas en caso de haber y haber emisión por parte de la Autoridad Municipal.	ESTRATEGICAS	3	4	III MEDIANO	SOLICITUDES	2	INTERNO	La Dirección de Gobernación no posee los recursos para beneficiar a la población de las comunidades que requieren sus demandas ciudadanas.	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/09/2024	31/12/2024	Evidencia Fotográfica
20243	Que no se cumplan las metas trazadas por la presente Administración y no se atiendan las necesidades de la población.	EXTERNAS	3	3	IV ALTO	SEGUIMIENTO	3	INTERNO	Regular y ordenar las acciones que toman las autoridades Auxiliares para sus comunidades.	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a solicitudes
20244	Que no se cuente con la dotación a lo que encarga la ley.	FINANCIERAS	1	2	II BAJO	RECURSOS	4	EXTERNO	Darle seguimiento a las manifestaciones de las Autoridades Auxiliares en caso de haber respuesta pronta y oportuna.	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/09/2024	31/12/2024	Evidencia Fotográfica
20245	Que no se brinden las condiciones por parte de la Autoridad Municipal para con las Autoridades Auxiliares y población en general, que se genere exclusión social en las comunidades.	OPERATIVAS	5	1	I TOLERABLE	ATENCIÓN	5	INTERNO	Dar seguimiento a las manifestaciones de las comunidades para la generación de las solicitudes que deseen recibir así como el apoyo de los funcionarios de riesgo.	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/09/2024	31/12/2024	Evidencia Fotográfica y seguimiento a solicitudes

ELABORÓ

LUIS FELIPE GARBUÑO HERNÁNDEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

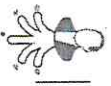
REVISÓ

SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN  
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

J. Jesús Davila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

DEPENDENCIA GENERAL:

J00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020001

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

(Denominación)

GOBIERNO MUNICIPAL

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE FRECUENCIA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE FRECUENCIA	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20241	Falta de personal operativo para el desarrollo de actividades de mantenimiento y limpieza en el municipio.	ESTRATÉGICAS	5	1	III MEDIANO	5	1	editar	1	Interno	Interno	Regular toda la actividad operativa, como pedales, mantenimiento de los edificios públicos, y si son personas físicas o jurídicas colectivas, conforme al giro comercial o Evento Público.	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/01/2024	31/12/2024	Evidencia fotográfica
20242	Falta de insumos ( gasolina, vehículos)	OPERATIVAS	4	2	III MEDIANO	4	2	editar	2	Interno	Interno	Se llevan a cabo operativos constantes por parte de los verificadores	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/01/2024	31/12/2024	Solicitudes de bitácoras
20243	Excesivos no se pague de comités de vigilancia de permisos solicitados.	FINANCIERAS	3	3	III MEDIANO	3	3	mejorar	3	Interno	Interno	lograr el ahorro de dinero en el municipio	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/01/2024	31/12/2024	Acuere de recibidos de solicitudes
20244	Falta de personal para llevar a cabo la asignación de atribuciones en dichos manuales	TÉCNICAS	2	4	II BAJO	2	4	editar	4	Interno	Interno	Se cuenta con un reglamento interno, Manual de Organización Municipal y Procedimientos.	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/01/2024	31/12/2024	Evidencia fotográfica
20245	excesivos al igual de direcciones no atender a las operaciones	EXTENSAS	1	5	III MEDIANO	1	5	editar	5	Interno	Interno	Se cuenta con el apoyo de las Direcciones para realizar las operaciones.	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ	01/01/2024	31/12/2024	Acuere de oficios enviados

ELABORÓ

SANDRA MUÑOZ LOPEZ

SECRETARÍA ENLACE UIPPE

REVISÓ

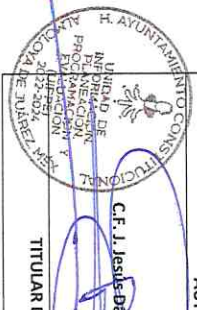
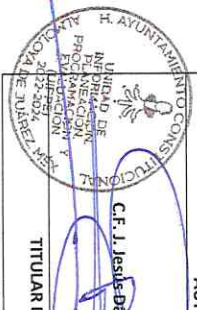
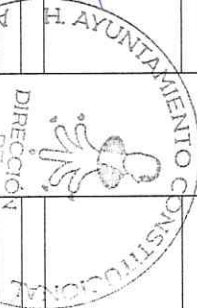
SAVADOR SANCHEZ MARTINEZ

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Davila Montañón

TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		CONDICIÓN DE RIESGO		VALOR DE IMPACTO		VALOR DE PRIORIDAD		CICLO DE VIDA		ESTRATEGIA		NÚMERO DE RIESGO		FACTOR DE RIESGO		RESECCIÓN DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		RESPONSABLE		FECHA DE RIESGO		FECHA DE TRÁMITE		MÓDULO DE ENTREGA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO		CONDICIÓN DE RIESGO	
2024.1	No poder cubrir a todos los eventos, comisiones y actividades ya que el cobro en día y hora en que se hacen dicho.	ESTADÍSTICAS	3	2	II BAJO	MIRAR	1	INTENSO	Buena participación en actividades acorde a los recursos disponibles y planearlos en el área	SMA REGIDURÍA	C.TEODORA VANESSA ESTRADA GONZALEZ	01/10/2024	31/12/2024	INSTALACIONES															
2024.2	El taller no puede estar en días o más eventos, actividades y comisiones en las que se le solicita y el personal no puede cubrirlos ya que se encuentran dentro de sus facultades.	OPERATIVAS	3	3	III MEDIANO	EVITAR	2	INTENSO	Planearse eficiente al recibir actividades y poder cubrirlos acorde a los recursos disponibles y planearlos en el tiempo.	SMA REGIDURÍA	C.TEODORA VANESSA ESTRADA GONZALEZ	01/10/2024	31/12/2024	INFORMACIONES															
2024.3	El la forma una línea presupuestal finita el poder apoyar a nuestra sociedad cuando lo requiere	FINANCIERAS	2	4	III MEDIANO	ACEPTAR	3	INTENSO	Representación y gestión acorde a la solicitud por el/los, brindando respuestas favorables.	SMA REGIDURÍA	C.TEODORA VANESSA ESTRADA GONZALEZ	01/10/2024	31/12/2024	STRUCTURAS DE PETICION															
2024.4	El marco jurídico municipal, Estatal y Federal limitan las funciones para realizar gestiones o programas sociales.	TÉCNICAS	2	3	II BAJO	MIRAR	4	INTENSO	El área, responsable y personal de la misma se adecua al marco legal y al marco presupuestal para la fiscalización de la fiscalización municipal.	SMA REGIDURÍA	C.TEODORA VANESSA ESTRADA GONZALEZ	01/10/2024	31/12/2024	STRUCTURAS DE PETICION															
2024.5	La sociedad exige apoyo fuera del marco legal que corresponde a esta área y no se le puede atender ya que el personal no tiene los recursos con el recurso propio para el área.	EXTERNAS	3	2	II BAJO	MIRAR	5	EXTENSO	Resposta favorable de las instancias pedidas y brindar donde se realicen gestiones.	SMA REGIDURÍA	C.TEODORA VANESSA ESTRADA GONZALEZ	01/10/2024	31/12/2024	STRUCTURAS DE PETICION															

ELABORÓ

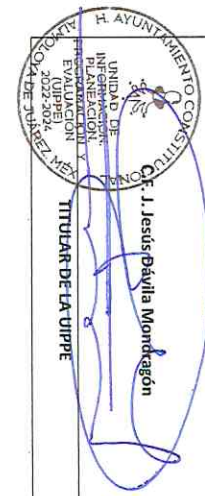
REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

C.F. Jesús Ovilla Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

(Clave) C08 01030101 Regiduría VIII

DEPENDENCIA GENERAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NO. MES	DESCRIPCIÓN DEL MES	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE RIESGO	VALOR DE PROBABILIDAD	CONDICIÓN	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	RESPONSABLES (ACCIONES DE CONTROL)	UNIDAD ADMINISTRATIVA	REPOSICIONAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NOMBRE RESPONSABLE
2021	Procedimientos de control de riesgos	Estratégica	1	3	ALTO	ENTRADA	1	INTERNO	Definición de procedimientos de control de riesgos	OCTUBRE 2021	FAVOR	01/01/2022	10/01/2024	Responsable de la ejecución de los procedimientos de control de riesgos
2022	Definición de procedimientos de control de riesgos	Operativa	1	3	ALTO	ENTRADA	1	INTERNO	Definición de procedimientos de control de riesgos	OCTUBRE 2021	FAVOR	01/01/2022	10/01/2024	Responsable de la ejecución de los procedimientos de control de riesgos
2023	No se ejecutó por falta de recursos para el pago de los servicios de mantenimiento	Operativa	4	4	ALTO	ENTRADA	4	INTERNO	Seguimiento de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento	OCTUBRE 2021	FAVOR	01/01/2022	10/01/2024	Responsable de la ejecución de los procedimientos de control de riesgos
2024	Definición de procedimientos de control de riesgos	Operativa	3	4	ALTO	ENTRADA	2	INTERNO	Seguimiento de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento	OCTUBRE 2021	FAVOR	01/01/2022	10/01/2024	Responsable de la ejecución de los procedimientos de control de riesgos
2025	Definición de procedimientos de control de riesgos	Operativa	1	4	ALTO	ENTRADA	1	INTERNO	Seguimiento de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento	OCTUBRE 2021	FAVOR	01/01/2022	10/01/2024	Responsable de la ejecución de los procedimientos de control de riesgos

ELABORÓ

LIC. ELIZABETH ESQUIVEL GONZALEZ  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

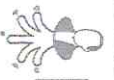
REVISÓ

MA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS  
Ocupadora Municipal  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
OCTAVIA RECIDDURIA  
2022-2024

AUTORIZÓ

C.E. J. Jesús Dalia Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Atlacoyla de Juárez  
2022 - 2026

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave)

C07

(Denominación)

Regiduría VII

DEPENDENCIA GENERAL:														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:														
NO. MISMO	DESCRIPCIÓN DEL MISMO	CLASIFICACIÓN DEL MISMO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROGRAMADO	CUADRANTE	ETIQUETA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MODO DE VERIFICACIÓN
20341	Recibo de base de para llevar a cabo la actividad de los comités	ESTRATEGICAS	3	3	III MEDIANO	Compartir		1	Generar el cumplimiento de cada	SECRETARIA REGIDURIA	José Luis Barrios Benito	01/10/2024	31/12/2024	Oficio
20342	Se recientan rendiciones públicas que se realizan y se realizan en público.	OPERATIVAS	3	3	III MEDIANO	editar		2	Conectar a Internet las rendiciones públicas.	SECRETARIA REGIDURIA	José Luis Barrios Benito	01/10/2024	31/12/2024	Lista de asistencia
20343	Los sistemas no funcionan correctamente y se ven afectados los rendimientos públicos.	FINANCIARAS	3	2	II BAJO	Editar		3	Conectar a Internet las rendiciones públicas.	SECRETARIA REGIDURIA	José Luis Barrios Benito	01/10/2024	31/12/2024	Exhibición fotográfica
20344	El equipo de computo es obsoleto y se necesita actualizarlo con el equipo actual con el que se cuenta en la oficina, para tenerlo actualizado.	TÉCNICAS	2	3	II BAJO	compartir		4	Generar el mantenimiento de	SECRETARIA REGIDURIA	José Luis Barrios Benito	01/10/2024	31/12/2024	Oficio
20345	No se cuenta con un recurso suficiente para realizar reparaciones oportunas.	ERREVENUS	3	3	III MEDIANO	editar		5	Implementar reparaciones	SECRETARIA REGIDURIA	José Luis Barrios Benito	01/10/2024	31/12/2024	Exhibición de evidencia.

ELABORÓ

Ericka Tamih Cristino Sahino  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

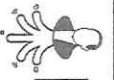
REVISÓ

José Luis Barrios Benito  
Septimo Regidor DE JUARIZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL.

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Davila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



(Clave) C06  
01030101  
Denominación) Sexta Regiduría

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
202A1	FALTA DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	ESTRATÉGICAS	5	4	IV	ENTRAR	1	EXTERNO	INCLUSIÓN DE UNA ÁREGAUA METODOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	SEXTA REGIDURÍA	Alberto Meléndez Ramírez	01/07/2024	31/12/2024	
202A2	FALTA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	OPERATIVAS	4	2	III	MIRAR	2	INTERNO	IMPLEMENTAR UN ROL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	SEXTA REGIDURÍA	Alberto Meléndez Ramírez	01/07/2024	31/12/2024	
202A3	NO SE CUENTAN CON RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE LAS SITUACIONES Y REACCIONES DE LOS CIUDADANOS	FINANCIERAS	2	4	III	COMPARTIR	4	INTERNO	OPTIMIZAR EL GASTO AL DETERMINAR FUNCIONES CLAVES Y EVITAR DUPLICAR FUNCIONES	SEXTA REGIDURÍA	Alberto Meléndez Ramírez	01/07/2024	31/12/2024	
202A4	NO SE CUENTAN CON EQUIPOS DE COMPUTO SUFFICIENTES, ASÍ COMO CABLETINA E EQUIPOS PARA UNA BUENA OPERACION DEL USUARIO	TÉCNICAS	3	3	II	MIRAR	3	INTERNO	ELABORAR FORMATOS DE REGISTRO PARA LOS VISITANTES DE LA REGIDURÍA	SEXTA REGIDURÍA	Alberto Meléndez Ramírez	01/07/2024	31/12/2024	
202A5	EN OCASIONES LA COMUNICACION CON LOS USUARIOS SE REALIZA DE MANERA DESORDENADA DEL TIEMPO MUNICIPAL LO QUE LIMITA ESTE TIPO DE GESTION	EXTERNAS	1	3	I	COMPARTIR		EXTERNO	MANTEGER UNA COMUNITAS PARA CONSERVAR LAS INSTANCIAS EXTERNAS PARA BRINDAR ATENCION OPERATIVA A LAS PETICIONES	SEXTA REGIDURÍA	Alberto Meléndez Ramírez	01/07/2024	31/12/2024	

ELABORÓ

REVISÓ

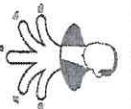
AUTORIZÓ

Luis Angel Velázquez Sánchez  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

Alberto Meléndez Ramírez  
SECTOR REGIDOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO

C05 REGIDURIA V

1	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	FALTA DE TECNOLOGÍA	ESTRATÉGICAS	3	4	III	COMPARTIR	EXTERNO	FALTA DE CAPACITACIONES PARA BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS	STA REGIDURIA	C. ISIDRO ARAUJO MERCADO	01/10/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE PETICIÓN
2	NO EXISTE LA NECESIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE APRENDER SOBRE EL TEMA	OPERATIVAS	3	5	IV	MITIGAR	EXTERNO	SE TIENE EL INTERES Y LA NECESIDAD DE CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	STA REGIDURIA	C. ISIDRO ARAUJO MERCADO	01/10/2023	31/12/2023	CURSOS
3	NO SE CUENTA CON UN CONTROL PARA DAR ATENCIÓN A LAS RESPUESTAS DE LOS USUARIOS	FINANCIERAS	4	4	IV	COMPARTIR	INTERNO	GESTIONAR APOYOS O PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	STA REGIDURIA	C. ISIDRO ARAUJO MERCADO	01/10/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE PETICIÓN
4	FALTA EN EL EQUIPO DE COMPUTO O VEHICULAR	TÉCNICAS	2	3	II	COMPARTIR	INTERNO	PROBLEMAS TECNICOS Y TECNOLOGICOS	STA REGIDURIA	C. ISIDRO ARAUJO MERCADO	01/10/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE PETICIÓN
5	LIMITACIÓN EN EL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN	EXTERNAS	3	5	IV	MITIGAR	EXTERNO	GESTIONAR APOYOS O PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	STA REGIDURIA	C. ISIDRO ARAUJO MERCADO	01/10/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE PETICIÓN

ELABORÓ

C. LIZBETH MARTINEZ FUENTES  
ENLACE UIPPE

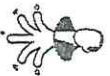
REVISÓ

C. ISIDRO ARAUJO MERCADO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
de Juárez  
2022 - 2024

(Clave)

DEPENDENCIA GENERAL:

CO4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

Conducción de Políticas Generales de Gobierno

Regiduría IV

NO. MESO	DESCRIPCIÓN DEL MESO	CATEGORÍA DEL MESO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PRESUPUESTO	GRUPO	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	Elaborar y contar planes de trabajo por resultados para la implementación de estrategias a largo plazo	ESTRATEGIAS	2	4	III MEDIANO	ACEPTAR	3	Externo	Contenido: Asegurar que los servicios esenciales, programas y proyectos de inversión pública se mantengan operativos durante el proceso de transición y posterior a la posesión	CUARTA REGIDURÍA	Lic. Sayuri Dolores Flores	01/01/2022	31/12/2024	Actas de Cabildo
2024.2	Falta de tecnología: la falta de recursos tecnológicos puede dificultar la gestión de datos y la comunicación interna	OPERATIVAS	2	3	II BAJO	MITIGAR	1	Interno	Identificación de la causa: Se requiere de recursos tecnológicos para poder contar con la información necesaria para la toma de decisiones y la comunicación interna	CUARTA REGIDURÍA	Lic. Sayuri Dolores Flores	01/01/2022	31/12/2024	Lista de asistencia de reuniones internas con servidores públicos ordenada al 15 de agosto
2024.3	Proceso lento: la falta de recursos tecnológicos puede dificultar la gestión de datos y la comunicación interna	FINANCIERAS	4	4	IV ALTO	COMPLETAR	4	Externo	Requerimiento de recursos tecnológicos para la toma de decisiones y la comunicación interna	CUARTA REGIDURÍA	Lic. Sayuri Dolores Flores	01/01/2022	31/12/2024	Oficio de solicitud de recursos para la Regiduría
2024.4	Falta de actualización: no se actualizan los planes de trabajo por resultados, lo que puede dificultar la gestión de datos y la comunicación interna	TÉCNICAS	2	2	II BAJO	ACEPTAR	2	Interno	Comunicación externa de los resultados de los trabajos realizados y la actualización de los planes de trabajo por resultados	CUARTA REGIDURÍA	Lic. Sayuri Dolores Flores	01/01/2022	31/12/2024	Lista de asistencia de reuniones internas con servidores públicos ordenada al 15 de agosto
2024.5	Requerimiento de recursos tecnológicos para la toma de decisiones y la comunicación interna	OPERATIVAS	2	2	II BAJO	COMPLETAR	5	Externo	Requerimiento de recursos tecnológicos para la toma de decisiones y la comunicación interna	CUARTA REGIDURÍA	Lic. Sayuri Dolores Flores	01/01/2022	31/12/2024	Oficio de solicitud de recursos para la Regiduría

ELABORÓ

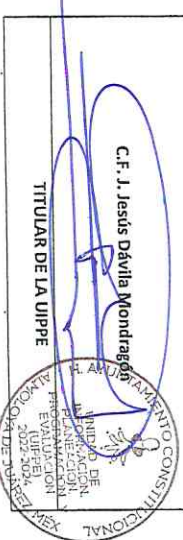
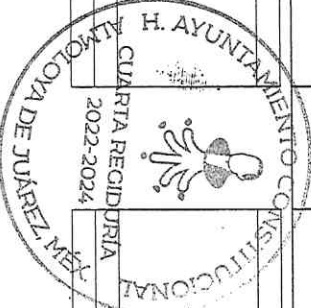
REVISÓ

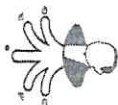
AUTORIZÓ

Lic. en D. Luis Enrique Turin García  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

Lic. Sayuri Dolores Flores  
Cuarta Regiduría Municipal  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL: PROGRAMAS PRESUPUESTARIO: C03-TERCERA REGIDURIA 01030101-CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2023.1	PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN, MALA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	ESTRATEGICO	3	3	III	COMPARTIR	4	MANEJO DE PLATAFORMAS DIGITALES	TERCERA REGIDURIA	JORGE VEGA VIERNA	01-oct	31-dic	CARPETA DE REGISTRO DE LA CAPACITACION
2023.2	LA CIUDADANIA NO CUENTA CON LOS CALENDARIOS DE PROGRAMACION DE LOS APOYOS DE PRODUCTOS	OPERATIVO	5	5	IV	EVITAR	5	FACILITAR LA INFORMACION A LA CIUDADANIA	TERCERA REGIDURIA	JORGE VEGA VIERNA	01-oct	31-dic	DIFUSION DE CALENDARIOS Y PROGRAMAS
2023.3	LA CIUDADANIA ACUDE SIN PREVIA CITA Y DIFICULTAMOS SU DEBIDA ATENCION	FINANCIERO	2	3	III	EVITAR	2	APOYAR EN EL AHORRO DE SUS GASTOS GENERALES	TERCERA REGIDURIA	JORGE VEGA VIERNA	01-oct	31-dic	CARPETA DE REGISTRO
2023.4	PROBLEMA CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y MEDIOS DE IMPRESION CON LOS QUE CONTAMOS	TECNICO	4	4	IV	EVITAR	3	APOYO Y APROVECHAMIENTO DE LOS FORMATOS DIGITALES	TERCERA REGIDURIA	JORGE VEGA VIERNA	01-oct	31-dic	CARPETA DE REGISTRO
2023.5	EXTRAVIO DE SU DOCUMENTACION	EXTERNO	1	3	I	MITIGAR	4	APOYO A LOS GRUPOS DE LA CIUDADANIA, LA SOLICITUD DE APOYOS REQUERIDOS	TERCERA REGIDURIA	JORGE VEGA VIERNA	01-oct	31-dic	CARPETA DE REGISTRO

ELABORÓ

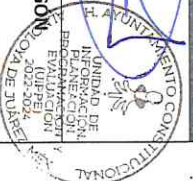
L.C.E. HORTENCIA ORTEGA BARRERA  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLAYA DE JUÁREZ  
TERCERA REGIDURIA  
C. JORGE VEGA VIERNA  
LA DEPENDENCIA GENERAL  
TITULAR DE

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLAYA DE JUÁREZ  
TERCERA REGIDURIA  
C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGON  
TITULAR DE LA UIPPE



5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

DEPENDENCIA GENERAL:

(Clave)  
C02

(Denominación)  
Regiduría II

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	PERIENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2024.1	No poder asistir a todos los eventos, reuniones y actividades ya que concurren en día y hora en que se realizan.	ESTRATEGICAS	3	2	II BAJO	MITIGAR	1	INTERNO	Reunir participación en actividades sobre las planificadas en el mes	SEGUNDA REGIDURIA	CELISA HERNANDEZ RAMON	01/10/2024	31/12/2024	INVITACIONES
2024.2	El titular no puede estar en actividades y reuniones en persona ya que no esta dentro de sus facultades.	OPERATIVAS	3	3	III MEDIANO	EVITAR	2	INTERNO	Planear con eficiencia al realizar actividades y reuniones en el mes	SEGUNDA REGIDURIA	CELISA HERNANDEZ RAMON	01/10/2024	31/12/2024	INVITACIONES
2024.3	El no tener una rama presupuestal permite el poder operar cuando requiere	FINANCIERAS	2	4	III MEDIANO	ACEPTAR	3	INTERNO	Presupuestación y gestión acorde a lo solicitado por dicho presupuesto	SEGUNDA REGIDURIA	CELISA HERNANDEZ RAMON	01/10/2024	31/12/2024	SOLICITUDES DE PERICION
2024.4	El mismo juicio municipal, Estatal y Federal limitan las funciones para realizar gestiones en programa sociales.	TÉCNICAS	2	3	II BAJO	MITIGAR	4	INTERNO	El una, responsable y personal de la oficina se adecua buscando bajo la vía establecer en el mes juicio establecido por la actual municipal.	SEGUNDA REGIDURIA	CELISA HERNANDEZ RAMON	01/10/2024	31/12/2024	SOLICITUDES DE PERICION
2024.5	La sociedad quiere apoyo fuera del marco legal que corresponde a este y atenderlo adecuadamente debido a que no se cuenta con un recurso propio para el área.	EXTERNAS	3	2	II BAJO	MITIGAR	5	EXTERNO	Requiere knowledge de las instancias públicas y privadas donde se realizan gestiones.	SEGUNDA REGIDURIA	CELISA HERNANDEZ RAMON	01/10/2024	31/12/2024	SOLICITUDES DE PERICION

ELABORÓ

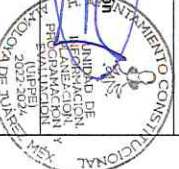
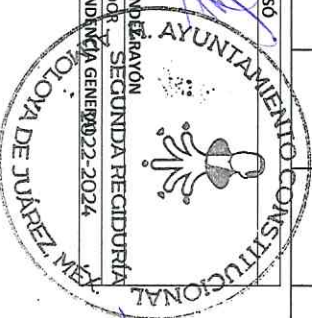
L.D. JHOANDRA ZEBETH TABAGO SANCHEZ  
SECRETARÍA  
ENLACE UIPE

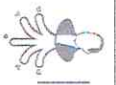
REVISÓ

CELISA HERNANDEZ RAMON  
REGIDORA SEGUNDA REGIDURIA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL 22-2024

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Montañón  
TITULAR DE LA UIPE





5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

(Clave)  
C01  
01030101

(Denominación)  
REGIDURÍA I

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ETIQUETA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2021.1	La demo mora en los tiempos de llegada por parte de las personas que causan retraso en las siguientes actividades programadas.	ESTRATÉGICAS	2	3	II BAJO	MITIGAR	5	EXTERNO	El titular y/o personal auxiliar a la ciudadanía de forma verbal la causa del porqué no se pudo operar.	PRIMERA REGIDURÍA	ING. ALBERTO VIAN ALVAREZ JALME	01/10/2024	31/12/2024	FOTOGRAFÍA
2021.2	No hay comprensión por parte de la ciudadanía en lo que se pretende hacer a la regiduría.	OPERATIVAS	3	4	III MEDIANO	COMPARTE	1	INTERNO	Se les pide activamente acudir puntualmente a su cargo cuando sea requerido.	PRIMERA REGIDURÍA	ING. ALBERTO VIAN ALVAREZ JALME	01/10/2024	31/12/2024	FOTOGRAFÍA
2021.3	Se carece de presupuesto económico para atender solicitudes de ese índole.	FINANCIERAS	3	4	III MEDIANO	MITIGAR	2	EXTERNO	Se busca dentro de las posibilidades económicas del titular.	PRIMERA REGIDURÍA	ING. ALBERTO VIAN ALVAREZ JALME	01/10/2024	31/12/2024	FOTOGRAFÍA
2021.4	No hay difusión en la cantidad de solicitudes de comparendo por lo que se retrasa la búsqueda de información así como la redactación de comparendo.	TÉCNICAS	3	4	III MEDIANO	EVITAR	3	EXTERNO	Se busca mejorar la cantidad de comparendos con el apoyo de la Fiscalía Municipal y la Dirección de Administración de manera verbal.	PRIMERA REGIDURÍA	ING. ALBERTO VIAN ALVAREZ JALME	01/10/2024	31/12/2024	FOTOGRAFÍA
2021.5	Falta de transparencia y verificación de los comparendos emitidos en las oficinas, incluso una vez comunicada a la regiduría.	EXTERNAS	3	4	III MEDIANO	EVITAR	4	EXTERNO	Continuar su asistencia con el apoyo de la Fiscalía Municipal y la Dirección de Administración de manera verbal.	PRIMERA REGIDURÍA	ING. ALBERTO VIAN ALVAREZ JALME	01/10/2024	31/12/2024	FOTOGRAFÍA

ELABORÓ

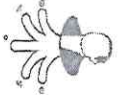
LIC. VANILIA DANIELA VALDES MEDINA  
AJALILIA ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

ING. ALBERTO VIAN ALVAREZ JALME  
PRIMER REGIDOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL RECIDURÍA I  
AJMALOYA DE JUÁREZ  
2022-2024

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AJMALOYA DE JUÁREZ  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
2022-2024



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)



DEPENDENCIA GENERAL:

A00 Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	NO. FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
20231	FALTA DE RECURSO PARA ATENDER LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO	FINANCIERO	1	1	I	EVITAR	1	INTERNO	LOS TITULARES DEBEN CONOCER SI EXISTE EL RECURSO PARA ATENDER LA INSTRUCCIÓN.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA	LCDO. ANTONIO SOTELO ESPINOZA	01-ene-24	31-dic-24	OFICIO DE RESPUESTA
20232	COMUNICACIÓN DIRECTA CON CADA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	EXTERNO	3	2	II	MITIGAR	2	INTERNO	LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DEBEN APLICAR SIEMPRE EN CONSTANTE COMUNICACIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA	LCDO. ANTONIO SOTELO ESPINOZA	01-ene-24	31-dic-24	OFICIO DE SOLICITUD
20233	QUE LOS TITULARES NO TENGAN CONOCIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN	OPERATIVO	2	3	II	COMPARAR	3	INTERNO	LOS TITULARES TIENEN CONOCIMIENTO INMEDIATO DE LA INSTRUCCIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA	LCDO. ANTONIO SOTELO ESPINOZA	01-ene-24	31-dic-24	OFICIO DE RECIBIDO
20234	PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN	ESTRATÉGICO	1	1	I	MITIGAR	4	INTERNO	COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA	LCDO. ANTONIO SOTELO ESPINOZA	01-ene-24	31-dic-24	DIRECTORIO ACTUALIZADO
20235	ESALA EN SERVICIO DE INTERNET E IMPRESIÓN	TÉCNICO	3	4	III	COMPARAR	5	INTERNO	SE TRABAJA DE FORMA COORDINADA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE	SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA	LCDO. ANTONIO SOTELO ESPINOZA	01-ene-24	31-dic-24	OFICIO SOLICITUD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MÓNICA AGUILAR CORONA  
ENLACE UIPPE

SECRETARÍA TÉCNICA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LCDO. ANTONIO SOTELO ESPINOZA

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

