

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Denominación)

(Clave)

Desarrollo Económico

DEPENDENCIA GENERAL:

Promoción y fomento Artesanal

N00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03090301

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN/A. ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
			SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR			
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	21.2.2 Promover acciones de capacitación, profesionalización y especialización en el manejo de productos pirotécnicos, así como en el desarrollo humano y emprendimiento	2024.1	IV ALTO	n/a	Gestionar capacitación constante a los artesanos de la pirotecnia del Municipio para estandarizar procesos y elevar la calidad de los productos terminados	ESTRATÉGICAS	INTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	21.1.1 Crear y mantener actualizado el Padrón de Artesanos de la pirotecnia	2024.2	III MEDIANO	n/a	Artesanos pirotécnicos son conscientes de los riesgos que el mal uso/manejo de artículos pirotécnicos puede causar si no se toman las medidas de seguridad correspondientes	OPERATIVAS	EXTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	21.1.2 Promover la difusión de las artesanías pirotécnicas de manera local, estatal, nacional e internacional	2024.3	III MEDIANO	n/a	Se puede dar seguimiento a los artesanos pirotécnicos que tienen duda sobre la obtención de sus permisos para trabajar dentro de la legalidad	FINANCIERAS	EXTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	21.2.2 Promover acciones de capacitación, profesionalización y especialización en el manejo de productos pirotécnicos, así como en el desarrollo humano y emprendimiento	2024.4	II BAJO	n/a	Se identifica de forma sencilla a los artesanos permisionarios y no permisionarios de la zona céntrica del municipio	TÉCNICAS	EXTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	21.2.2 Promover acciones de capacitación, profesionalización y especialización en el manejo de productos pirotécnicos, así como en el desarrollo humano y emprendimiento	2024.5	I TOLERABLE	n/a	Mayor atención de los artesanos para la obtención de los permisos y de esta forma poder participar en ciertos apoyos	EXTERNAS	EXTERNO

ELABORÓ

LEC. Perla Citlalli Sarabia Martínez  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPEE

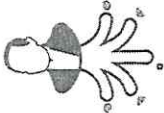
REVISÓ

Giovanni Galvan  
Director de la Dirección Regional de Protección  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Clave) **(Denominación)**

DEPENDENCIA GENERAL: Seguridad Pública y Transitio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de la Movilidad y el Transporte terrestre

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	TIPO				
			RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO						
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	34.1.1 34.1.4	34.1.1 Elaboración de estudios viales que favorezcan el libre tránsito. 34.1.4 Establecer áreas de circulación para vehículos motorizados y no motorizados, así como	1	Riesgo de Atención inmediata	IV	n/a	5	Accidente viales constantes. Espacios públicos sobresaturados.	Estratégico	Externo
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	34.2.1	34.2.1 Gestionar asambleas generales con los representantes de las organizaciones del servicio público y autoridades locales	2	Riesgo de Atención inmediata	IV	n/a	5	La falta de cultura vial entre los habitantes y capacitaciones constantes al personal en materia de movilidad y transporte.	Externo	Externo
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	34.2.3 34.2.4	34.2.3 Gestionar una Unidad móvil para la expedición de licencias de conducir. 34.2.4 Operativos que garanticen la regularización del transporte público, así como la seguridad del usuario	3	Riesgo de Atención inmediata	IV	n/a	4	El recurso no es liberado con prontitud.	Financiero	Externo
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	34.1.2	34.1.2 Obtener un padrón de las unidades de servicio público que permita la elaboración de una base de datos.	4	Riesgo de Seguimiento	IV	n/a	3	El personal se encuentra limitado para realizar acciones por su propia cuenta.	Operativo	Externo
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	34.1.3	34.1.3 Realizar capacitaciones y campañas que promuevan la cultura vial	5	Riesgo de Atención inmediata	III	n/a	4	Retardo en los documentos que se expiden.	Técnico	Externo

ELABORO

Juan Luis Gómez Radilla  
Director de Movilidad y Transporte

ENLACE UIPPE

REVISÓ

Juan Luis Gómez Radilla  
Director de Movilidad y Transporte

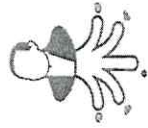
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

TITULAR DE LA UIPPE








H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS




DEPENDENCIA GENERAL:		N01 Dirección del Campo							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03020101 Desarrollo Agrícola							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DE RIESGO			FACTOR				
		SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
Dirección del Campo	17.1.1. Gestionar programas relacionados a los insumos agrícolas (fertilizantes químicos y semilla mejorada) para productores de maíz.	1	Riiego de Atención Periodica	Medio	n/a	1	Mala señal telefónica en ciertos lugares del Municipio, para mantener contacto con comisionados ejidales.	Externo	Externo
Dirección del Campo	17.2.1. Apoyas a productores del municipio con asesorías, visitas y asistencia técnica.	2	Riiego de Atención Periodica	Medio	n/a	2	Infraestructura (equipos de computo) en mal estado.	Tecnico	Interno
Dirección del Campo	17.1.2. Gestionar ante las instancias gubernamentales maquinaria par desazolve de presas y bordos del municipio.	3	Riiego de Atención Periodica	Medio	n/a	3	Los productores no realizan de forma correcta la petición de asistencia técnica.	Financiero	Externo
Dirección del Campo	17.2.1. Apoyas a productores del municipio con asesorías, visitas y asistencia técnica.	4	Riiego de Atención Periodica	Medio	n/a	4	Se debe mejorar la información transmitida a los productores agrícolas.	Operativo	Interno
Dirección del Campo	17.2.1. Apoyas a productores del municipio con asesorías, visitas y asistencia técnica.	5	Riiego de Seguimiento	Bajo	n/a	5	Desactualización en temas agrícolas.	Estrategico	Interno
ELABORÓ		 <b>ING. JUSTO GONZALEZ JIMÉNEZ</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
ENLACE UIIPE		 <b>C.F. J. JESUS DÁVILA MONDRAGÓN</b> TITULAR DE LA UIIPE							

REVISÓ

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DIRECCIÓN DEL  
 CAMPO  
 2022-2024  
 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

AUTORIZÓ

  
**C.F. J. JESUS DÁVILA MONDRAGÓN**  
 TITULAR DE LA UIIPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		N01 Dirección del Campo									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03020104 Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria									
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DE RIESGO			ESPECIFICAR OTRO			NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
		SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO				
Dirección del Campo	18.1.1. Llevar a cabo inspecciones de control de ganado bovino.	18.1.1.	1	Riesgo de Atención Periodica	Medio	n/a	1	Mala señal telefónica en ciertos lugares del Municipio, para mantener contacto con comisariados ejidales.	Externo	Externo	
Dirección del Campo	18.1.1. Llevar a cabo inspecciones de control de ganado bovino.	18.1.1.	2	Riesgo de Atención Periodica	Medio	n/a	2	Infraestructura (equipos de computo) en mal estado.	Tecnico	Interno	
Dirección del Campo	18.1.1. Llevar a cabo inspecciones de control de ganado bovino.	18.1.1.	3	Riesgo de Atención Periodica	Medio	n/a	3	Los productores no realizan de forma correcta la petición de asistencia técnica.	Financiero	Externo	
Dirección del Campo	18.1.2. Gestionar capacitación y asistencia técnica a los productores acuícolas del Municipio.	18.1.2.	4	Riesgo de Atención Periodica	Medio	n/a	4	Se debe mejorar la información transmitida a los productores pecuarios y acuícolas.	Operativo	Interno	
Dirección del Campo	18.1.1. Llevar a cabo inspecciones de control de ganado bovino.	18.1.1.	5	Riesgo de seguimiento	Bajo	n/a	5	Desactualización en temas agropecuarios.	Estrategico	Interno	

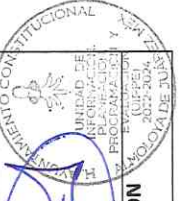
**ELABORÓ**  
  
**ING. JUSTO GONZALEZ JIMÉNEZ**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**ENLACE UIIPE**

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

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



### DEPENDENCIA GENERAL:

### Dirección de Desarrollo Económico

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

#### 03040201 Modernización Industrial

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES		NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		IND. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO
	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN		SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO				
Desarrollo Económico	19.2	19.2.1 Diseñar mecanismos de difusión y consulta que permitan brindar la orientación necesaria para emprender o ampliar un negocio en el Municipio de Almoloya de Juárez	Medio	N/A	1	Mejorar la calidad de la información que se transmite a los ciudadanos	Operativo	Externo	
Desarrollo Económico	19.2	19.2.1 Diseñar mecanismos de difusión y consulta que permitan brindar la orientación necesaria para emprender o ampliar un negocio en el Municipio de Almoloya de Juárez	Medio	N/A	2	Asegurar siempre la integridad de los colaboradores así como la de los ciudadanos	Externo	Externo	
Desarrollo Económico	19.2	19.2.1 Diseñar mecanismos de difusión y consulta que permitan brindar la orientación necesaria para emprender o ampliar un negocio en el Municipio de Almoloya de Juárez	Medio	N/A	3	Aunque se hable siempre de lo mismo es necesario orientar a los ciudadanos de buena manera y acercarnos más a la regularización con los compañeros de la Dirección para que se le de una atención eficiente y de calidad a las personas, también es importante despejar dudas y dejar todo muy claro	Estratégico	Interno	
Desarrollo Económico	19.2	19.2.1 Diseñar mecanismos de difusión y consulta que permitan brindar la orientación necesaria para emprender o ampliar un negocio en el Municipio de Almoloya de Juárez	Medio	N/A	4	de regularizar la mayor parte de negocios mediante visitas amigables, sabemos que es difícil que una persona cambie de opinión, sin embargo se hará lo posible	Técnico	Externo	
Desarrollo Económico	19.2	19.2.1 Diseñar mecanismos de difusión y consulta que permitan brindar la orientación necesaria para emprender o ampliar un negocio en el Municipio de Almoloya de Juárez	Bajo	N/A	5		Financiero	Externo	

ELABORÓ

*Quint*

MINERVA COLIN MARTINEZ  
ENLACE UIPE

REVISÓ

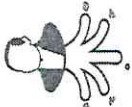
*Maria del Carmen Sanchez Malvaez*

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MALVAEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

*C.F. J. Jesús Davila Mondragón*

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

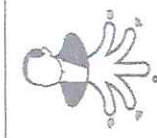
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



Dirección de Desarrollo Económico

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:					03010201 Empleo					
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIEGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR	CLASIFICACIÓN	TIPO
Desarrollo Económico	16.2	Difundir empleos que promueven los principios de la no discriminación, igualdad de género y derechos humanos	1	Riesgo de seguimiento	Medio	N/A		1	Solicitar el apoyo necesario con las áreas del H. Ayuntamiento	Técnico		Interno
Desarrollo Económico	16.2	Difundir empleos que promueven los principios de la no discriminación, igualdad de género y derechos humanos	2	Riesgo de seguimiento	Medio	N/A		2	Utilizar los medios digitales para acortar tiempos, apoyándonos en las Autoridades Auxiliares de la Comunidad	Operativo		Externo
Desarrollo Económico	16.2	Difundir empleos que promueven los principios de la no discriminación, igualdad de género y derechos humanos	3	Riesgo de seguimiento	Medio	N/A		3	Realizar promoción mediante medios digitales propios y que cumplan con lo requerido que es informar a la población para evitar tránsidos innecesarios	Financiero		Externo
Desarrollo Económico	16.2	Difundir empleos que promueven los principios de la no discriminación, igualdad de género y derechos humanos	4	Riesgo de seguimiento	Medio	N/A		4	Tratar de localizar una red de apoyo en las comunidades	Externo		Externo
Desarrollo Económico	16.2	Difundir empleos que promueven los principios de la no discriminación, igualdad de género y derechos humanos	5	Riesgo de atención periódica	Bajo	N/A		5	Si no contamos con recurso económico, utilizaremos los medios digitales para realizarlo	Estratégico		Interno
ELABORÓ		 MINERVA COLIN MARTINEZ ENLACE UIPEE										
REVISÓ		 C.F. J. JESUS DÁVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UIPEE										





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024


6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



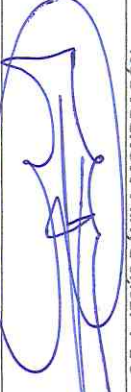
2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
VOLUNTAD Y TRÁNSPARENCIA

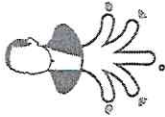
DEPENDENCIA GENERAL:		Dirección de las Mujeres								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre								
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIEGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO	
				NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN					
IMMAU	40.1.1	40.1.1 Eventos para fomentar la igualdad de condiciones	1	Riesgo de atención medio	medio	n/a	3	No contar con asesores económicos directamente del IMMA	ESTRATÉGICAS	INTERNO
IMMAU	40.1.2	40.1.2 Talleres para la igualdad de género	2	Riesgo de atención inmediato	Alto	n/a	5	No contamos con transporte ni recursos para poder llevar los talleres a todas las comunidades además de no contar con instalaciones dignas para brindar atención	OPERATIVAS	EXTERNO
IMMAU	40.1.3	40.1.3 Evento de la conmemoración del día naranja para promover la cultura de equidad de género	3	Riesgo de atención medio	medio	n/a	3	Recursos insuficientes	FINANCIEROS	EXTERNO
IMMAU	40.2.1	40.2.1 Dar seguimiento a los casos captados de mujeres que han sido víctimas de violencia	4	Riesgo de atención controlado	tolerable	n/a	4	no se cuenta con instalaciones dignas para brindar la atención a usuarias	OPERATIVAS	EXTERNO
IMMAU	40.2.2	40.2.2 Brindar asesorías a la mujer que ha sido víctima de violencia de género	5	Riesgo de atención inmediato	Alto	n/a	5	Falla constantemente el internet	TECNICAS	EXTERNO
IMMAU	40.2.3	40.2.3 Promover el establecimiento de Lactarios dentro de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez	6	Riesgo de atención inmediato	Alto	n/a	3	Falta de recursos por parte de las usuarias para trasladarse a las instalaciones donde reciben atención tanto jurídica y psicológica como talleres	EXTERNAS	EXTERNO

**ELABORÓ**  
  
**C. PAOLA BÁRCENAS SÁNCHEZ**  
 ENLACE UIPPE

**REVISÓ**  
  
**LCDA. JEANETT CARMONA MARRADO**  
 DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2022-2024**

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoleya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoleya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Firme

DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		100	Promoción Social				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060701	Pueblos Indígenas				
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8.2.1 Gestionar espacios para realizar exposiciones	2024.1 Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	Diferentes actividades que se realizan en las comunidades indígenas	ESTRATÉGICAS	EXTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8.1.2 Realizar programas de promoción y exposición artesanal en Almoleya de Juárez	2024.2 Riesgo de seguimiento	IV ALTO	n/a	Participación de las Pueblos Indígenas y la Unidad Administrativa	OPERATIVAS	INTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8.1.1 Realizar eventos de carácter cultural y étnico	2024.3 Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	Enlace con diferentes niveles de gobierno para el apoyo de los Pueblos Indígenas y las respectivas actividades programadas	FINANCIERAS	Externo
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8.1.2 Realizar programas de promoción y exposición artesanal en Almoleya de Juárez	2024.4 Riesgo de seguimiento	III MEDIANO	n/a	Facilidades de comunicación con los representantes indígenas de las diferentes comunidades	TÉCNICAS	Interno
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8.2.1 Gestionar espacios para realizar exposiciones	2024.5 Riesgo de atención inmediata	III MEDIANO	n/a	Apoyo de Representantes Indígenas de las comunidades con la Dirección de Asuntos Indígenas	EXTERNAS	Externo

ELABORÓ

*Jenny Lizbeth Arellano Vega*

LIC. EPYAP. JENNY LIZBETH ARELLANO VEGA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

*Brandon A.H.*

BRANDON AGUILAR HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

*C.F. J. Jesús Dávila Mondragón*

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









H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

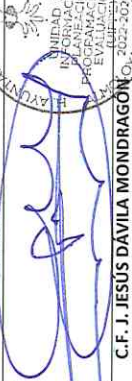
### 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

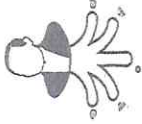


DEPENDENCIA GENERAL:		000 Educación, Cultura y Bienestar Social								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		020402010102 Difusión de la cultura								
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE RESECCION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	CLASIFICACION	TIPO
DIRECCION DE EDUCACION	4.1	A través de la Dirección de Educación al ODS 4.1, con: DESCRIPCION: *Gestiones *Talleres *Capacitaciones A fin de que los alumnos tengan instalaciones de calidad para su mayor aprovechamiento. <small>ACTIVAR DE IR A UN CENTRO DE EDUCACION AL ODS 4.1, tenemos el firme compromiso de que la igualdad de genero, la educación a pueblos indígenas y personas con discapacidad es esencial desde las aulas por ello estamos trabajando en; capacitarnos como dirección para poder resolver alguna situación que atente contra alguna de</small>	1	Bajo	n/a	n/a	1	Falta de equipo y personal adecuado en las bibliotecas...	Técnico	Externo
DIRECCION DE EDUCACION	4.5	A través de la Dirección de Educación al ODS 4.7 se tiene la firme convicción que mediante la educación los alumnos adquieren grandes conocimientos y sobre todo los valores que se emplean en su vida día con día por eso es indispensable seguir fomentando la difusión de sus derechos y a la no violencia.	2	Medio	n/a	n/a	2	Falta de un buen internet y equipos de cómputo actualizados.	Técnico	Externo
DIRECCION DE EDUCACION	4.7	A través de la Dirección de Educación al ODS 5.5 se trabaja en de la mano con mujeres para que continúen sus estudios y puedan seguir logrando sus metas sin importar las circunstancias que se presenten y poder liderar las mismas oportunidades que un hombre, a través de talleres.	3	Alto	n/a	n/a	3	Los bibliotecarios no cuentan con el apoyo de víaticos para agendar días para la atención a usuarios en las bibliotecas cerradas.	Estratégico	Externo
DIRECCION DE EDUCACION	5.5	A través de la Dirección de Educación al ODS 5.6 con: *Conferencia *Talleres Para que los alumnos tengan un conocimiento acertado sobre la salud sexual.	4	Medio	n/a	n/a	4	No se cuenta con espacios, equipo ni personal adecuados para la atención óptima y oportuna a los usuarios.	Financiero	Externo
DIRECCION DE EDUCACION	5.6		5	Alto			5	No se cuenta con apoyo en víaticos para realizar las visitas a la DGE, así como una unidad exclusiva del área de bibliotecas.	Financiero	Externo

ELABORÓ  
  
MARIBEL OROZCO CONTRERAS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
  
MTR. RAFAEL GARDUÑO GALICIA  
DIRECTOR DE EDUCACION  
2022-2024  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAAREZ MEX.

AUTORIZÓ  
  
C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN  
TITULAR DE LA UIPPE  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAAREZ MEX.  
UNIDAD DE INVESTIGACION, PROGRAMACION Y EVALUACION  
2022-2024



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		000 Educacio Cultura y Bienestar								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		020505010101 Alfabetizacion y educacion basica para adultos								
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	CLASIFICACION	TIPO
Dirección de Educación	4.1	A través de la Dirección de Educación al ODS 4.1 con: *Gestines *Talleres *Capacitaciones A fin de que los alumnos tengan.	1	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	MEDIO	N/A	1	FALTA DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES ALEJADAS	ESTRATEGICO	EXTERNO
Dirección de Educación	4.5	A través de la Dirección de Educación al ODS 4.5, tenemos el firme compromiso de que la igualdad de genero, la educación a pueblos indigenas y personas con discapacidad es esencial desde las aulas por ello estamos.	2	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	ALTO	N/A	2	FALTA DE PERSONAL	OPERATIVO	EXTERNO
Dirección de Educación	4.7	A través de la Dirección de Educación al ODS 4.7 se tiene la firme convicción que mediante la educación los alumnos adquieren grandes conocimientos y sobre todo los valores que se emplean en su vida día con día por eso es.	3	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	MEDIO	N/A	3	FALTA DE RECURSO PARA TRASLADARSE	FINANCIERO	EXTERNO
Dirección de Educación	5.5	A través de la Dirección de Educación al ODS 5.5 se trabaja en de la mano con mujeres para que continuen sus estudios y puedan seguir logrando sus metas sin importar las circunstancias que se presenten y poder liderar las	4	RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MEDIO	N/A	4	DISERCIÓN ESCOLAR	TECNICO	EXTERNO
Dirección de Educación	5.6	A través de la Dirección de Educación al ODS 5.6 con: *Conferencia *Talleres Para que los alumnos tengan un conocimiento acertado sobre la salud	5	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	ALTO	N/A	5	NO ASISTEN EN TIEMPO Y FORMA A SUS ASESORIAS	EXTERNO	EXTERNO

**ELABORÓ**

MARIBEL OROZCO CONTRERAS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**REVISÓ**

MITRO. RAFAEL GARDUÑO GARCÍA 024  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

**AUTORIZÓ**

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

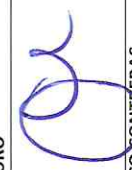
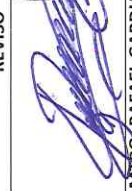
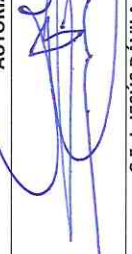


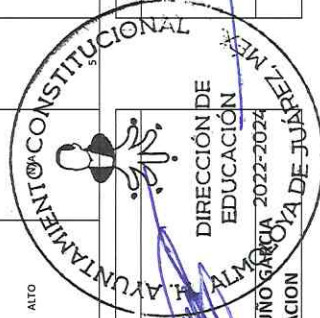
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

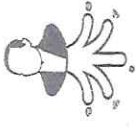
## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

DEPENDENCIA GENERAL:		000 Educación, Cultura y Bienestar Social								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02050301 Apoyo a la educación superior								
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		FACTOR					
			RIEGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
Dirección de Educación	4.1	A través de la Dirección de Educación al ODS 4.1 con: •Gestiones •Talleres •Capacitaciones A fin de que los alumnos tengan instalaciones de calidad para su mayor aprovechamiento	1	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	MEDIO	N/A	1	se hizo caso omiso a todas las peticiones que se hicieron por parte de la unidad administrativa	ESTRATEGICO	EXTERNO
Dirección de Educación	4.5	A través de la Dirección de Educación al ODS 4.5, tenemos el firme compromiso de que la igualdad de genero, la educación a pueblos indígenas y personas con discapacidad es esencial desde las aulas por ello estamos trabajando en; capacitarnos como dirección para poder resolver alguna situación que atente contra alguna de estas situaciones, es vital que todo el personal este consistente de estas situaciones	2	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	ALTO	N/A	2	no se cuenta con mobiliario suficiente para poder realizar todas las actividades del área	OPERATIVO	EXTERNO
Dirección de Educación	4.7	A través de la Dirección de Educación al ODS 4.7 se tiene la firme convicción que mediante la educación los alumnos adquieren grandes conocimiento y sobre todo los valores que se emplean en su vida día con día por eso es indispensable seguir fomentando la difusión de su derechos y a la no violencia.	3	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	MEDIO	N/A	3	al no tener el equipo necesario las actividades bajaron	FINANCIERO	EXTERNO
Dirección de Educación	5.5	A través de la Dirección de Educación al ODS 5.5 se trabaja en de la mano con mujeres para que continuen sus estudios y puedan seguir logrando sus metas sin importar las circunstancias que se presenten y poder liderar las mismas oportunidades que un hombre, a través de talleres.	4	RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MEDIO	N/A	4	No se tiene apoyo con los viáticos para poder trasladarse a realizar los tramites necesarios, por lo que se retrasan	TECNICO	EXTERNO
Dirección de Educación	5.6	A través de la Dirección de Educación al ODS 5.6 con: •Conferencia •Talleres Para que los alumnos tengan un conocimiento acertado sobre la salud sexual.	5	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	ALTO	N/A	5		EXTERNO	EXTERNO
ELABORÓ		 <b>MARIBEL OROZCO CONTRERAS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
REVISÓ		 <b>MTRO. RAFAEL GARDUÑO GARCÍA</b> DIRECTOR DE EDUCACION								
AUTORIZÓ		 <b>C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN</b> TITULAR DE LA UIPE								





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



### DEPENDENCIA GENERAL:

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO		FACTORES		TIPO	
				SELECCION	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCION		CLASIFICACION
Dirección de Educación	4.1 A través de la Dirección de Educación al ODS 4.1 con: • Talleres • Capacitaciones A fin de que los alumnos tengan instalaciones de calidad para su mayor aprovechamiento.	1	Riesgo de seguimiento	MEDIO	N/A	1	Falta de respuestas positivas en las gestiones por parte de las instituciones públicas y privadas a donde se han solicitado.	Tecnico	Externo
Dirección de Educación	4.5 A través de la Dirección de Educación al ODS 4.5, tenemos el firme compromiso de que la igualdad de genero, la educación a pueblos indígenas y personas con discapacidad es esencial desde las aulas por ello estamos trabajando en: capacitarnos como docentes para poder resolver alguna situación que atente contra alguna de estas situaciones, es vital que todo el personal este consciente de estas situaciones	2	Riesgo de seguimiento	MEDIO	N/A	2	Falta de personal dentro del area para aperturar y operar correctamente todas las Bibliotecas y CCA del Municipio de Almoloya de Juárez.	Financiero	Externo
Dirección de Educación	4.7 A través de la Dirección de Educación al ODS 4.7 se tiene la firme convicción que mediante la educación los alumnos adquieren grandes conocimiento y sobre todo los valores que se emplean en su vida día con día por eso es indispensable seguir fomentando la difusión de su derechos y a la no violencia.	3	Riesgo de seguimiento	ALTO	N/A	3	Falta de recurso dentro de la dirección para poder satisfacer las necesidades de mayor demanda que llegan a la misma.	Financiero	Externo
Dirección de Educación	5.5 A través de la Dirección de Educación al ODS 5.5 se trabaja en de la mano con mujeres para que continuen sus estudios y puedan seguir logrando sus metas sin importar las circunstancias que se presentan y poder liderar las mismas oportunidades que un hombre, a través de talleres.	4	Riesgo de atención periodica	ALTO	N/A	4	No se encuentran en optimas condiciones en las bibliotecas y CCA para su apertura.	Tecnico	Externo
Dirección de Educación	5.6 A través de la Dirección de Educación al ODS 5.6 con: • Conferencia • Talleres Para que los alumnos tengan un conocimiento acertado sobre la salud sexual.	5	Riesgo de atención periodica	MEDIO	N/A	5	No se obtiene el suficiente recurso para satisfacer correctamente las necesidades de la dirección.	Financiero	Externo

#### ELABORÓ

MARIBEL OROZCO CONTRERAS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

#### REVISÓ

MTIQ. RAFAEL GARDUÑO GARCÍA  
TITULAR DE LA DIRECCION DE EDUCACION

#### AUTORIZÓ

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

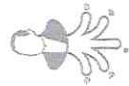
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		R00		Casa de la Cultura			
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS OPERATIVAS O METAS INSTITUCIONALES (DESCRIPCIÓN)		R00		Fomento turístico			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS OPERATIVAS O METAS INSTITUCIONALES (DESCRIPCIÓN)	RIESGO	NIVEL DE RIESGO DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO (ESPECIFICAR O TROCAR EL FACTOR)	DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	20.1.1 Planificar, organizar y realizar eventos turísticos en Almoloya de Juárez	2034.1	Riesgo de atención prioritaria	III MEDIANO	n/a	2	ESBATICÓNICAS
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	20.1.1 Planificar, organizar y realizar eventos turísticos en Almoloya de Juárez	2034.2	Riesgo de seguimiento	II BAJO	n/a	3	OPERATIVAS
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	20.1.1 Planificar, organizar y realizar eventos turísticos en Almoloya de Juárez	2034.3	Riesgo de atención prioritaria	III MEDIANO	n/a	1	FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	20.1.1 Planificar, organizar y realizar eventos turísticos en Almoloya de Juárez	2034.4	Riesgo de seguimiento	II BAJO	n/a	4	TÉCNICAS
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	20.1.1 Planificar, organizar y realizar eventos turísticos en Almoloya de Juárez	2034.5	Riesgo de seguimiento	II BAJO	n/a	5	EXTERNAS

ELABORÓ	REVISÓ
 Selva Becerril Salazar AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENLACE UIPPE	 L.D. Luis Fernando Cortáez Nova DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		R00		Casa de la Cultura y Arte			
LEGISLADURA:		02040201		CULTURA Y ARTE			
LEGISLATURA	DEPENDENCIA	RESOLUCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	CLASIFICACIÓN		
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	27.11	27.11.11	Mantener la calidad de los talleres y cursos	n/a	2	ESTRATEGICAS	Que se mantenga la calidad de los talleres y cursos que se imparten en la Casa de la Cultura y Arte de Almoloya de Juárez, para ser cuenta con el presupuesto que se asigna para ello.
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	27.11	27.11.11	Mantener la calidad de los talleres y cursos	n/a	3	OPERATIVAS	Se mantendrá la calidad de los talleres y cursos que se imparten en la Casa de la Cultura y Arte de Almoloya de Juárez, para ser cuenta con el presupuesto que se asigna para ello.
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	27.12	27.12.12	Propiciar la organización para la apertura de nuevos talleres y cursos	n/a	1	FINANCIARIAS	Falta de personal, falta de espacio para realizar los talleres y cursos, falta de materiales, falta de presupuesto para cubrir los gastos de operación de los talleres y cursos, falta de personal para impartir los talleres y cursos, falta de presupuesto para cubrir los gastos de operación de los talleres y cursos.
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	27.12	27.12.12	Propiciar la organización para la apertura de nuevos talleres y cursos	n/a	4	TECNICAS	No se cuenta con el personal necesario para impartir los talleres y cursos, falta de presupuesto para cubrir los gastos de operación de los talleres y cursos.
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	27.12	27.12.12	Propiciar la organización para la apertura de nuevos talleres y cursos	n/a	5	EXTERNAS	Falta de espacio de Dirección, Coordinación, Actividades Administrativas y Operativas en las actividades de esta Dirección.

**AUTORIZO**

*[Firma]*

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

**REVISÓ**

*[Firma]*

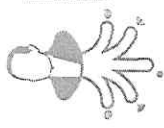
L.D.G. Luis González Nova  
DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO

**ELABORÓ**

*[Firma]*

C. Sonora Becerril Salazar  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
VOLUNTARIADO Y TERCER SECTOR

		(Clave)	(Denominación)					
DEPENDENCIA GENERAL:		A00	Presidencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02030201	Atención Médica					
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	DESCRIPTOR	DE FACTOR	DE DESCRIPCIÓN	TIPO
	SELECCIÓN		SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR				
CONSULTORIO MEDICO ISSEMYM	3.1.1	2024.1	IV ALTO	n/a	1	SE CUANTA CON UN HORARIO DE ATENCION AGENDANDO CITA	ESTRATEGICAS	SE CUANTA CON UN HORARIO DE ATENCION AGENDANDO CITA
CONSULTORIO MEDICO ISSEMYM	3.1.1	2024.2	III MEDIANO	n/a	2	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS DE ATENCION DE PRIMER NIVELA A SERVIDORES PUBLICOS CON DERECHO HABIENCIA	OPERATIVAS	CAPACITACION CONSTANTE
CONSULTORIO MEDICO ISSEMYM	3.1.1	2024.3	III MEDIANO	n/a	3	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS DE ATENCION DE PRIMER NIVELA A SERVIDORES PUBLICOS CON DERECHO HABIENCIA	FINANCIERAS	EN CASO DE NO CONTAR CON EL MEDIACIMIENTO SE LE EXTIENDE UNA ORDEN DE FARMACIA EXTERNA
CONSULTORIO MEDICO ISSEMYM	3.1.1	2024.4	III MEDIANO	n/a	4	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS DE ATENCION DE PRIMER NIVELA A SERVIDORES PUBLICOS CON DERECHO HABIENCIA	TÉCNICAS	SE LES DA MANTENIMIENTO COSNTANTE A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
CONSULTORIO MEDICO ISSEMYM	3.1.1	2024.5	II BAJO	n/a	5	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS DE ATENCION DE PRIMER NIVELA A SERVIDORES PUBLICOS CON DERECHO HABIENCIA	#IVALORI	SE CUENTA CON FARMACIAS EXTERNAS Y GRATUITAS

**ELABORÓ**

*C. LILIANA HERNANDEZ MONTES DE OCA*

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENLACE UIIPE

**REVISÓ**

*Dr. Iván Resendiz Flores*

MEDICO CIRUJANO

Ced. Prof. 13102734

M.C IVAN RESENDIZ FLORES

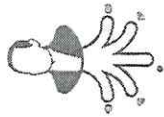
ENCARGADO DEL CONSULTORIO MEDICO ISSEMYM

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**

*C.F. J. Jesús Dávila Mondragón*

TITULAR DE LA UIIPE



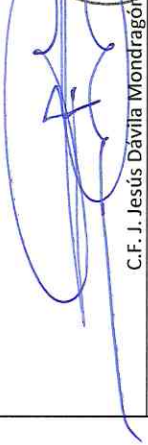


H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

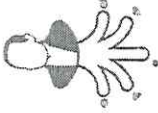
## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
**Almoloya  
de Juárez**  
Evaluación y Trabajo Público

		(Clave)		(Denominación)				
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>		I02		Salud				
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>		02030201		Atención Médica				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO				
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR			
				DESCRIPCIÓN	FACTORES CLASIFICACIÓN			
					TIPO			
Dirección de Salud	4.1.1 Realizar jornadas de prevención de la salud.	2024.1	Riesgo de seguimiento	II BAJO	n/a	1 Falta de comunicación sobre los días y horarios en los que se da la atención médica	ESTRATÉGICAS	Externo
Dirección de Salud	4.1.2 Promover ante la población Almoloyense, la importancia de prevenir enfermedades.	2024.2	Riesgo Controlado	IV ALTO	n/a	2 Tenemos horarios reducidos y no se labora los fines de semana	OPERATIVAS	Interno
Dirección de Salud	4.1.3 Implementar acciones de protección de patologías para personas que requieren el servicio.	2024.3	Riesgo de acción inmediata	III MEDIANO	n/a	3 La cuota de recuperación actualmente es alta para algunas comunidades	FINANCIERAS	Interno
Dirección de Salud	4.2.1 Realizar consultas médicas dentro de las instalaciones de la Dirección de Salud, Unidades Móviles Médicas y a través de Casas de Salud.	2024.4	Riesgo Controlado	III MEDIANO	n/a	4 En la mayoría de las Casas de Salud el equipo médico ya se encuentra deteriorado y no cumple con especificaciones actuales	TÉCNICAS	Interno
Dirección de Salud	4.2.2 Realizar consultas odontológicas dentro de las instalaciones de la Dirección de Salud, Unidades Móviles Médicas y en Casas de Salud.	2024.5	Riesgo Controlado	IV ALTO	n/a	5 No se cuenta con un vehículo propio de la Dirección de Salud, los médicos se trasladan en propios autos	EXTERNAS	Externo
<b>ELABORÓ</b>				<b>AUTORIZÓ</b>				
 <b>Luis Jorge Fragozo Siordia</b> Auxiliar Administrativo		 <b>C.D.E.O María del Carmen Peréz Vieyra</b> Directora de Salud		 <b>C.F. J. Jesús Dávila Mondragón</b> TITULAR DE LA UIPPE				
<b>ENLACE UIPPE</b>								





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Veracruz y Trabajo Público

(Denominación)

(Clave)

Salud

DEPENDENCIA GENERAL:

102

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101

Prevenición Médica para la Comunidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO		NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACION	TIPO
				SELECCION	ESPECIFICAR OTRO				
Dirección de Salud	3 3. Disminuir las tasas de movilidad y mortalidad en la población de Almoloya de Juárez.	2024.1	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	1	Falta de personal para atender a los habitantes del municipio.	ESTRATEGICAS	Interno
Dirección de Salud	3.2 3.2.1 Promover esquemas de atención a la salud, detección oportuna, limitación del daño y rehabilitación en la atención médica que coadyuva al bienestar de la población.	2024.2	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	2	Tenemos horarios reducidos y no se abarca a la población en su totalidad.	OPERATIVAS	Externo
Dirección de Salud	3.2.1 3.2.1 Ofrecer servicios de atención médica general.	2024.3	Riesgo de seguimiento	IV ALTO	n/a	3	No se cuenta con un consultorio adecuado y privado.	FINANCIERAS	Interno
Dirección de Salud	3.2.2 3.2.2 Realizar campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedades.	2024.4	Riesgo de seguimiento	I TOLERABLE	n/a	4	Por falta de equipo y privacidad las consultas se reducen en tiempo.	TÉCNICAS	Externo
Dirección de Salud	3.2.3 3.2.3 Realizar jornadas de Vacunación dentro del Municipio	2024.5	Riesgo controlado	III MEDIANO	n/a	5	Traslado costoso para dar el servicio en casas de salud mas alejadas.	EXTERNAS	Interno

ELABORÓ

Luis Jorge Fragosio Sordida  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

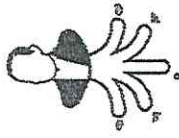
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Clave) (Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		H00		MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020601		SERVICIOS PÚBLICOS				
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES: DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PANTEONES	52.4.1. Otorgar asesorías a los usuarios que lo soliciten.	2024.1	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	Establecer los lineamientos que sujeten a las Autoridades Auxiliares y Administradores de panteones, para generar y entregar un archivo en forma durante su gestión.	ESTRATÉGICAS	Externo
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PANTEONES	52.3.1. Elaborar los Informes trimestrales que se entregan a la UIPPE	2024.2	Riesgo de atención inmediata	III MEDIANO	n/a	Capacitar a los Autoridades Auxiliares y Administradores de panteones sobre los trámites, servicios, derechos y obligaciones en la materia.	OPERATIVAS	Interno
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PANTEONES	54.1.1. Elaborar el proyecto anual de presupuesto.	2024.3	Riesgo de seguimiento	IV ALTO	n/a	La Coordinación Municipal de Panteones, realiza gestiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.	FINANCIERAS	Interno
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PANTEONES	52.3.2. Registrar el cumplimiento de los avances programados	2024.4	Riesgo de atención inmediata	III MEDIANO	n/a	Establecer los lineamientos administrativos y operativos en la materia de panteones.	TÉCNICAS	Interno
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PANTEONES	55.2.2. Dar atención y cumplimiento a los trámites que solicitan los usuarios.	2024.5	Riesgo controlado	III MEDIANO	n/a	Trabajar en conjunto con las dependencias gubernamentales en materia de panteones.	EXTERNAS	Externo

**ELABORÓ**

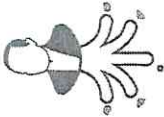
**NICASIO SANCHEZ MALVAEZ**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

**REVISÓ**

**ANTONIA SANTILLAN OROZCO**  
COORDINADORA MUNICIPAL DE PANTEONES  
COORDINADORA MUNICIPAL DE PANTEONES  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**

**J. J. J. Jesús Dávila Mondragón**  
TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		DESARROLLO SOCIAL							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DESARROLLO COMUNITARIO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO	
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	1.1.1 Dar seguimiento continuo a las solicitudes de programas sociales por la población que habita en Almoloya de Juárez	2024.1	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	III MEDIANO	n/a	FALTA DE CONOCIMIENTO DE FECHAS DE CONVOCATORIAS	1	ESTRATÉGICAS	EXTERNO
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	1.1.2 Participar en capacitaciones que promuevan profesionalización de los servidores públicos	2024.2	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	III MEDIANO	n/a	POCOS INTEGRANTES EN EL EQUIPO DE TRABAJO	2	OPERATIVAS	EXTERNO
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	1.1.1 Dar seguimiento continuo a las solicitudes de programas sociales por la población que habita en Almoloya de Juárez	2024.3	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV ALTO	n/a	NO SE CUENTA PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS DE INSCRIPCIÓN DE TODOS LOS PROGRAMAS, POR LO CUAL ES NECESARIA LA ATENCIÓN PERSONAL	3	FINANCIERAS	EXTERNO
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	1.1.2 Participar en capacitaciones que promuevan profesionalización de los servidores públicos	2024.4	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV ALTO	n/a	VISITAS DOMICILIARIAS	4	TÉCNICAS	EXTERNO
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES	1.1.2 Participar en capacitaciones que promuevan profesionalización de los servidores públicos	2024.5	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	III MEDIANO	n/a	DESCONTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE APOYO, POR DES-INFORMACIÓN	5	EXTERNAS	EXTERNO

ELABORÓ

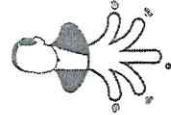
OMAR INESTA ENSASTIGA  
COORDINADOR  
ENLACE UIPE

REVISÓ

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES  
2022-2024  
OMAR INESTA ENSASTIGA  
COORDINADOR

AUTORIZÓ

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

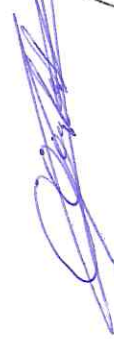

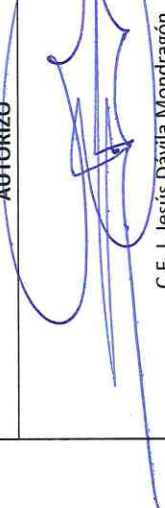


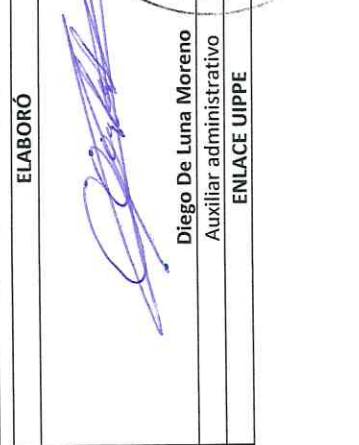
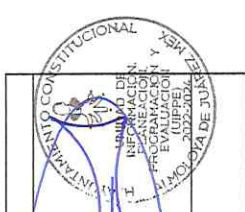
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

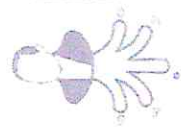
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Firme

UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN		ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	FACTOR CLASIFICACION	TIPO
<p><b>DEPENDENCIA GENERAL:</b> (Clave) <b>Desarrollo Social.</b></p>									
<p><b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> 02020201 <b>Desarrollo Comunitario.</b></p>									
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	1.2.1	1.2.1 Gestionar programas de Desarrollo Social ante diversas dependencias de la administración pública Estatal y Federal orientados a la disminución de la pobreza de la población.	2024.1	Riesgo de Atención Periódica	III MEDIANO	n/a	Falta de comunicación para la difusión de los programas.	ESTRATÉGICAS	interno
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	1.2.2	1.2.2 Impulsar la coordinación con dependencias de la administración pública Estatal y Federal que permitan la ejecución de programas que reduzcan las condiciones de marginación de la ciudadanía.	2024.2	Riesgo de Atención Inmediata	IV ALTO	n/a	Tener la información incorrecta.	OPERATIVAS	interno
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	1.2.1	1.2.1 Gestionar programas de Desarrollo Social ante diversas dependencias de la administración pública Estatal y Federal orientados a la disminución de la pobreza de la población.	2024.3	Riesgo de Atención Periódica	II BAJO	n/a	La población se acerca a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, sin saber si los programas se encuentran abiertos.	FINANCIERAS	externo
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	1.2.2	1.2.2 Impulsar la coordinación con dependencias de la administración pública Estatal y Federal que permitan la ejecución de programas que reduzcan las condiciones de marginación de la ciudadanía.	2024.4	Riesgo de Atención Inmediata	IV ALTO	n/a	Falta de información y falla de equipos de computo.	TÉCNICAS	interno
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social.	1.2.1	1.2.1 Gestionar programas de Desarrollo Social ante diversas dependencias de la administración pública Estatal y Federal orientados a la disminución de la pobreza de la población.	2024.5	Riesgo de Atención Periódica	I TOLERABLE	n/a	No se cuenta con un transporte exclusivo de la Dirección para desplazarse dentro del territorio municipal para realizar las entregas para cumplir.	EXTERNAS	interno
<b>ELABORÓ</b>		 <b>Diego De Luna Moreno</b> Auxiliar administrativo							
<b>ENLACE UIPE</b>		 <b>Julio Antonio Mendoza Zaidivar</b> Director de Desarrollo y Bienestar Social. <b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL.</b>							
<b>AUTORIZÓ</b>		 <b>C.F. J. Jesús Davila Mondragón</b> <b>TITULAR DE LA UIPE</b>							





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almotoya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almotoya de Juárez  
2022 - 2024

(Denominación)


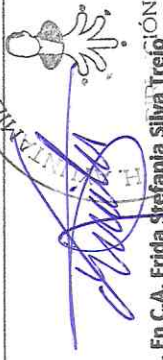
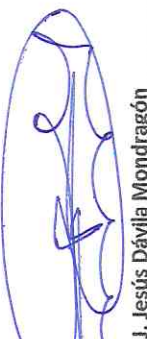

(Clave)

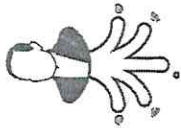
### ECOLOGÍA

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL:  
G00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
02010401

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	FACTOR	TIPO	
					SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR				
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	31.2.2	Gestión de convenios con las diferentes dependencias encargadas en sancionar las irregularidades ambientales.	2024.1	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	1	Generar metodologías y estrategias para cumplir los objetivos y metas en el periodo establecido.	ESTRATÉGICAS	Externo
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	31.2.1	Gestión de árboles para iniciar las campañas de reforestación acorde al tiempo de aplicación (Junio-noviembre).	2024.2	Riesgo de atención periódica	II BAJO	n/a	2	Generar metodologías y estrategias para una eficiente ejecución de actividades.	OPERATIVAS	Externo
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	31.1.4	Brindar atención a la ciudadanía en cuanto a solicitudes de poda y derribo de árboles.	2024.3	Riesgo de atención periódica	IV ALTO	n/a	3	Ahorro de tiempo al cumplir con de una actividad en la gira de trabajo.	FINANCIERAS	Interno
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	31.1.3	Gestionar cursos de capacitación para la reforestación en instituciones educativas	2024.4	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	4	Trabajo en equipo.	TÉCNICAS	Interno
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	31.1.2	Realizar campañas de limpieza y reforestación en diversas comunidades de Almotoya de Juárez.	2024.5	Riesgo de atención periódica	IV ALTO	n/a	5	Se trabaja en colaboración con dependencias Estatales en atención a denuncias ciudadanas en materia ambiental.	EXTERNAS	Interno
<b>ELABORÓ</b>										
 <b>C. Angélica Morales Jiménez</b> Auxiliar Administrativo ENLACE UIPPE										
<b>REVISÓ</b>										
 <b>Dra. En C.A. Frida Stefania Silva Trejo</b> Directora de Medio Ambiente TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL										
<b>AUTORIZÓ</b>										
  <b>Sr. F. J. Jesús Dávila Mondragón</b> TITULAR DE LA UIPPE										



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
**Almoloya  
de Juárez**  
Voluntad y Trabajo Firme

Identificador		Denominación							
DEPENDENCIA GENERAL:		Servicios Públicos.							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ALUMBRADO PUBLICO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		TIPO			
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR		DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	
			H00						
			02020401						
ALUMBRADO PUBLICO.	28.1.2. Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	1	riesgo de atención inmediata	Alto	n/a	1	Implementar acciones para la rehabilitación del alumbrado público Municipal	Financiero	Interno
ALUMBRADO PUBLICO.	28.1.3. Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público Municipal.	2	Riesgos de atención periódica	Medio	n/a	2	Implementar acciones para la rehabilitación del alumbrado público Municipal	Técnico	Interno
ALUMBRADO PUBLICO.	28.1.4. Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público Municipal.	3	Riesgo de seguimiento	Medio	n/a	3	Implementar acciones para la rehabilitación del alumbrado público Municipal	Estratégico	Interno
ALUMBRADO PUBLICO.	28.2.1. Atender la demanda de la población en general	2	Riesgos controlados	Alto	n/a	4	Promover la instalación de infraestructura de energía eléctrica ahorradora y sustentable	Financiero	Externo
ALUMBRADO PUBLICO.	28.2.2. Realizar el cambio de lámparas de alumbrado público por ahorradoras	3	Riesgo controlados	Alto	n/a	5	Promover la instalación de infraestructura de energía eléctrica ahorradora y sustentable	Externo	Externo

ELABORÓ

*C. Alan Jared Reyes Martínez*

C. ALAN JARED REYES MARTINEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPEE

REVISÓ

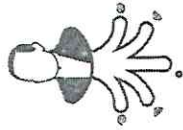
*C. Eugardo Reyes Mercado*

C. EUGARDO REYES MERCADO DIRECCIÓN DE  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2022-2024

AUTORIZÓ

*C.F.J. Jesús Dávila Mondragón*

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Firme

Identificador		Denominación						
H00		Servicios Públicos.						
02020601		Modernización de los Servicios comunales						
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		TIPO		
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRINO. DE FACTOR			
Servicios Públicos	22.1.1.1. Realizar un informe del mantenimiento de espacios públicos	1	Riesgos de seguimiento	Bajo	n/a	1	Operativo	Interno
Servicios Públicos	22.1.1.2. Elaborar un inventario de espacios públicos del Municipio	2	Riesgos Controlados	Medio	n/a	2	Técnico	Interno
Servicios Públicos	22.1.1.3. Promover la capacitación del personal que realiza actividades mantenimiento	3	Riesgos de seguimiento	Medio	n/a	3	Estratégico	Interno

<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
C. ALAN JARED REYES MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENLACE UIPPE	C.F.J. Jesús Dávila Mondragón TITULAR DE LA UIPPE

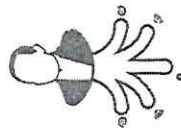
REVISÓ



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



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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

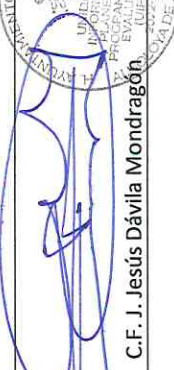


2022 - 2024 3H  
**Almoloya  
de Juárez**  
Voluntad y Trabajo Firme

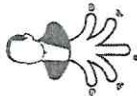
Identificador		Denominación						
DEPENDENCIA GENERAL:		Servicios Públicos.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DESARROLLO URBANO						
LINIA ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO SELECCION	ESPECIFICAR OTRCNO. DE FACTOR	DESCRIPCION	FACTOR CLASIFICACION	TIPO
11.1	Realizar un informe del mantenimiento de espacios públicos.	1	Riesgo de seguimiento	Bajo	n/a	Impulsar el mantenimiento y rehabilitación permanente de los parques y jardines públicos, así como las áreas verdes de las instituciones educativas públicas, casas de salud.	Operativo	Interno
11.1	Realizar un informe del mantenimiento de vialidades urbanas	2	Riesgos controlados	Medio	n/a	Impulsar el mantenimiento y rehabilitación permanente de los parques y jardines públicos, así como las áreas verdes de las instituciones educativas públicas, casas de salud.	Técnico	Interno
11.1	Realizar un informe de la rehabilitación de edificaciones urbanas	3	Riesgo de seguimiento	Medio	n/a	Impulsar el mantenimiento y rehabilitación permanente de los parques y jardines públicos, así como las áreas verdes de las instituciones educativas públicas, casas de salud, bibliotecas y centros sociales.	Estratégico	Interno

  
C. ALAN JARED REYES MARTINEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

  
C. LUGARDO REYES MERCABO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2022-2024  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLLOYA DE JUAREZ MEX

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024


## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS




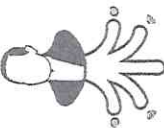
2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Identificador		Denominación					
DEPENDENCIA GENERAL:		Servicios Públicos.					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Gestión Integral de Residuos Sólidos.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO NIVEL DE DECISIÓN DE PRESSE	CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO
Gestión Integral de Residuos Sólidos	30.1.1. Realizar cursos de seguridad e higiene a los trabajadores del departamento de limpia.	1	ALTO	n/a	1	Operativo	Interno
Gestión Integral de Residuos Sólidos	30.1.2. Dar atención a las peticiones ciudadanas relativas al servicio de limpia.	2	BAJO	n/a	2	Técnico	Interno
Gestión Integral de Residuos Sólidos	30.1.3. Gestionar la recepción de residuos sólidos urbanos municipales.	3	ALTO	n/a	3	Estratégico	Externo
Gestión Integral de Residuos Sólidos	30.1.4. Implementar mecanismos de satisfacción del usuario en cuanto al servicio de limpia.	4	MEDIANO	n/a	4	Operativo	Externo
Gestión Integral de Residuos Sólidos	30.2.1. Realizar recorridos a las diversas comunidades de Almoloya de Juárez para la recolección de residuos sólidos urbanos.	5	BAJO	n/a	5	Operativo	Interno
Gestión Integral de Residuos Sólidos	30.2.2. Realizar la recolección de residuos sólidos urbanos en mercados y tianguis.	6	BAJO	n/a	6	Operativo	Interno
Gestión Integral de Residuos Sólidos	30.2.3. Realizar faenas de recolección de residuos sólidos urbanos en calles, camellones y áreas.	7	BAJO	n/a	7	Operativo	Interno
Gestión Integral de Residuos Sólidos	30.2.4. Llevar a cabo acciones de barrido manual de espacios públicos urbanos municipales.	8	BAJO	n/a	8	Operativo	Interno

  
C. ALAN JARED REYES MARTINEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

  
C. LUGARDO REYES MERCADO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLLOYA DE JUAREZ, MEX.

  
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALMOLLOYA DE JUAREZ, MEX.



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
**Almoloya  
de Juárez**  
Voluntad y Trabajo Firme

		(Clave)		(Denominación)					
DEPENDENCIA GENERAL:		E02		Informática					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501		Gobierno Electrónico					
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	FACTOR					
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO	
COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	62.1.8 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	2024.1	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV ALTO	n/a	1	TRABAJO EN EQUIPO EN EL INTERIOR DE LA COORDINACIÓN, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	ESTRATÉGICAS	INTERNO
COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	62.1.10 ATENDER LAS SOLICITUDES DE RESTAURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.	2024.2	RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	III MEDIANO	n/a	2	APOYO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS EN LA COORDINACIÓN.	OPERATIVAS	INTERNO
COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	62.1.4 LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.	2024.3	RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	IV ALTO	n/a	3	PROGRAMACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL.	FINANCIERAS	EXTERNO
COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	62.1.7 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORAS Y ESCÁNER.	2024.4	RIESGO DE ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO	III MEDIANO	n/a	4	TIEMPO ÓPTIMO DE CARGA DE INFORMACIÓN.	TÉCNICAS	EXTERNO
COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORMÁTICA	62.1.7 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORAS Y ESCÁNER.	2024.5	RIESGO DE ATENCIÓN CONTROLADA	II BAJO	n/a	5	APOYO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE NOS PROPORCIONAN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN.	EXTERNAS	EXTERNO

ELABORÓ

*[Firma]*  
Héctor Vinicio Rodríguez López  
Encargado del Depto. de Normatividad  
-ENLACE UIPE

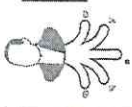
REVISÓ

*[Firma]*  
Ramón Mondragón Castrillo  
Coordinador de Gobierno Digital e Informática  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024



6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

DEPENDENCIA GENERAL:		A00		Presidencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080401		Transparencia					
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCION	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCION	RIESGO NIVEL DE DECISION DE RIESGO	SELECCION	ESPECIFICAR OTRO NIVEL DE FACTOR	DESCRIPCION	FACTORES CLASIFICACION	TIPO		
Unidad de Transparencia	43.1.1. Actualizar de inmediato los recursos de revisión que resuelve el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (IFOPEDM), integrando la documentación relativa a las solicitudes de acceso a la información pública municipal y protección de datos personales.	1	Seguimiento	Alto	NA	1	Poca participación en las capacitaciones y talleres públicos habilitados (Webinars)	ESTRATEGICAS	Interno
Unidad de Transparencia	43.1.2. Que se actualicen las resoluciones relativas a los recursos de revisión, resueltas por el Instituto de Transparencia, acceso a la información pública municipal y protección de datos personales del estado de México y municipios.	2	Inmediata	Bajo	NA	2	Problemas de conectividad a internet	OPERATIVAS	Externo
Unidad de Transparencia	43.2.1. Actualizar de manera constante el portal de página electrónica con la información pública de cada una de las dependencias y organismos municipales.	3	Periódica	Alto	NA	3	Desconocimiento de la ciudadanía	FINANCIERAS	Interno
Unidad de Transparencia	43.2.2. Revisar y actualizar la información pública de cada una de las dependencias y organismos municipales en el portal (POMEX) del municipio de Almoloya de Juárez, garantizando el acceso a la información pública municipal y protección de datos.	4	Periódica	Mediano	NA	4	Problemas de conectividad a las plataformas y/o falta de almacenamiento en los dispositivos electrónicos	TÉCNICAS	Interno
Unidad de Transparencia	43.2.3. Revisar y actualizar la información pública de cada una de las dependencias y organismos municipales en el portal (POMEX) del municipio de Almoloya de Juárez, garantizando el acceso a la información pública municipal y protección de datos.	5	Periódica	Mediano	NA	5	Problemas de conectividad a las plataformas y/o falta de almacenamiento en los dispositivos electrónicos	Externa	Interno

**ELABORÓ**

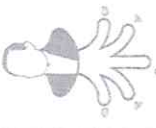
L.D. Ana Karen Rodríguez Quijada  
Titular de la Unidad de Transparencia

**REVISÓ**

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

**AUTORIZÓ**

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



H. Ayuntamiento Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Clave) (Denominación)

A01 Comunicación Social

01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo.

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES

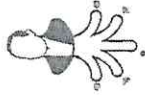
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DEFECCIONES	TIPO
				SELECCIÓN	OTRO		
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DIGITAL	17.8 Tender en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados, y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.	2024.1	Atención inmediata	IV ALTO	n/a	1 Interés por realizar repartidos de tipo tréptico, historicos de las comunidades y otras actividades del H. Ayuntamiento.	Interno
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DIGITAL	17.8 Tender en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados, y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.	2024.2	Atención inmediata	IV ALTO	n/a	2 Se requiere de un vehículo que facilite el traslado del equipo de la CCYACD en las giras de trabajo y otros eventos.	Interno
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DIGITAL	17.8 Tender en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados, y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.	2024.3	Atención inmediata	III MEDIANO	n/a	3 Se cuenta con el recurso para adquirir los materiales.	Interno
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DIGITAL	17.8 Tender en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados, y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.	2024.4	Atención periódica	III MEDIANO	n/a	4 En la coordinación hay disposición para laborar.	Interno
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DIGITAL	17.8 Tender en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados, y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones.	2024.5	Atención inmediata	II BAJO	n/a	5 Las redes sociales no son de nueva creación.	Interno

ELABORÓ  
*[Signature]*  
María Fernanda González Magno  
Auxiliar Administrativo

REVISÓ  
*[Signature]*  
Mtro. Marco Antonio Garza Mejía  
Coordinador de Comunicación y Atención Ciudadana Digital

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

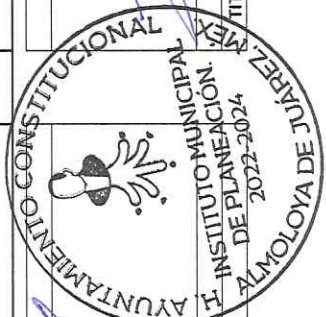


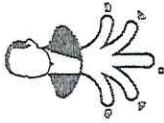
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

(Clave) (Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		E01		Planeación						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080201		Administración del Sistema Estatal De Información Estadística y Geográfica						
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	CLASIFICACIÓN DE RIESGO			FACTOR					
		RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO	NO. FACTOR	DE	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	59.1.1	2024.1	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	1		Derivado de la falta de equipos de cómputo el personal trabaja con su equipo personal.	ESTRATÉGICAS	INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	59.1.2	2024.2	Riesgo de atención periódica	IV ALTO	n/a	2		El equipo no es suficiente para las actividades diarias del personal, se requieren actividades de campo y no se cuenta con una unidad para el traslado,	OPERATIVAS	INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	59.2.1	2024.3	Riesgo de seguimiento	III MEDIANO	n/a	3		No se tiene una respuesta positiva de la solicitud de equipo de cómputo además del acceso al servidor para la actualización y alimentación de la plataforma SIG'S.	TÉCNICAS	EXTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	59.2.2	2024.4	Riesgo de seguimiento	III MEDIANO	n/a	4		Falta de reconocimiento del IMPLAN por las diversas Unidades Administrativas Municipales	FINANCIERAS	INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	59.2.3	2024.5	Riesgo controlado	I TOLERABLE	n/a	5		Fallas entre en el internet y falta de transporte para trabajo en campo y/o entrega de documentos oficiales en áreas externas al Ayuntamiento.	EXTERNAS	EXTERNO

ELABORÓ	ROCIÓ VALDÉS ESTRADA Auxiliar Administrativo	REVISÓ	[Firma]
ENLACE UIPPE			
	Rocío Valdés Estrada Auxiliar Administrativo		
	P.P.T. Mireya Sánchez De la O Directora del IMPLAN		
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		AUTORIZÓ	[Firma]
			C.F. J. Jesús Dávila Mondragón TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntariado y Trabajo Interno

(Denominación)

(Clave)

DEPENDENCIA GENERAL:		L00		Tesorería		Modernización del Catastro Mexiquense			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080102							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIEGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	CLASIFICACIÓN DE RIESGO (ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR)	FACTORES		
						DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		
							TIPO		
COORDINACIÓN DE CATASTRO	48.1.1	48.1.1 Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral	2024.1	Riesgo de atención Inmediata	IV ALTO	n/a	1 Comunicación a través del enlace de IGCEM y convenio de colaboración con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)	ESTRATÉGICAS	externo
COORDINACIÓN DE CATASTRO	48.2.1	48.2.1 Elaborar el proyecto técnico de actualización, de áreas homogéneas, tablas de valor y valores unitarios de suelo de los bienes inmuebles localizados en el territorio municipal	2024.2	Riesgo de atención Inmediata	IV ALTO	n/a	2 En el área de catastro, los sistemas cartográfico y alfanumérico se cuenta con el personal capacitado y certificado para tal función.	OPERATIVAS	externo
COORDINACIÓN DE CATASTRO	48.2.2	48.2.2 Cumplir en tiempo y forma con el procedimiento de actualización de los valores unitarios del suelo y construcción	2024.3	Riesgo de atención periódica	IV ALTO	n/a	3 Diario se reciben trámites que involucran ingresos financieros para el Ayuntamiento.	FINANCIERAS	interno
COORDINACIÓN DE CATASTRO	48.1.2	48.1.2 Capacitación constante del personal del área de catastro impulsando su profesionalización	2024.4	Riesgo de seguimiento	IV ALTO	n/a	4 Trabajo en equipo y aprovechamiento de las capacitaciones que convoca Gobierno del Estado.	TÉCNICAS	Interno
COORDINACIÓN DE CATASTRO	48.1.1	48.1.1 Impulsar la modernización del municipio mediante la integración, evaluación y actualización del padrón catastral	2024.5	Riesgo de atención Inmediata	IV ALTO	n/a	1 Se trabaja con el IGCEM a través de su enlace y colaboración con el IMEVIS para la regularización de los inmuebles de la población.	EXTERNAS	externo

**ELABORÓ**

*[Firma]*

Lic. Maribel Quiroz Iniesta  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

**REVISÓ**

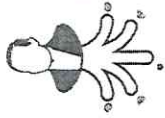
*[Firma]*

C. Abel E. Velgado Pérez  
Coordinador de Catastro Municipal  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**

*[Firma]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLLOYA DE JUÁREZ  
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)  
2022-2024  
J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Primero

(Clave) **D00** (Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES					
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO
REGISTRO CIVIL	39.2.1 promover la participación ciudadana y protección al derecho a la identidad mediante la difusión en redes sociales.	2024.1	IV ALTO	n/a	Falta de conocimiento sobre los trámites de los actos y hechos del Registro Civil por parte de la ciudadanía.	ESTRATÉGICAS	interno
REGISTRO CIVIL	39.2.1 promover la participación ciudadana y protección al derecho a la identidad mediante la difusión en redes sociales.	2024.2	IV ALTO	n/a	Se requiere mejorar la calidad de la información que se entrega a los ciudadanos.	OPERATIVAS	interno
REGISTRO CIVIL	39.2.2 consolidar el proceso de modernización del registro civil, a través de la alta y corrección en actas del sistema.	2024.3	II BAJO	n/a	No hay constantes capacitaciones o asesoramientos de la información de nuevos temas que atañen a la sociedad.	FINANCIERAS	externo
REGISTRO CIVIL	39.2.2 consolidar el proceso de modernización del registro civil, a través de la alta y corrección en actas del sistema.	2024.4	IV ALTO	n/a	No se cuenta con la infraestructura suficiente para realizar la captura de la información necesaria desde las oficinas del Registro Civil.	TÉCNICAS	interno
REGISTRO CIVIL	39.2.2 consolidar el proceso de modernización del registro civil, a través de la alta y corrección en actas del sistema.	2024.5	III MEDIANO	n/a	No se cuenta con un esquema de ciberseguridad seguro para reforzar la seguridad informática.	EXTERNAS	externo

ELABORÓ

Angélica Hernández Chato  
Auxiliar Administrativo

ENLACE UIIPE

REVISÓ

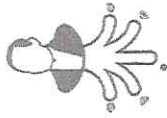
Lic. Carmen Karina Velázquez Velázquez  
Oficial del Registro Civil 01

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

TITULAR DE LA UIIPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Primero

		(Clave)		(Denominación)						
DEPENDENCIA GENERAL:		B00		Sindicaturas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Protección jurídica de las personas y sus bienes								
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO SELECCION	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	FACTOR CLASIFICACION	TIPO		
SINDICATURA MUNICIPAL	39.1.2	39.1.2. Realizar acompañamiento jurídico	2024.1	Riesgo de Atención Inmediata	IV ALTO	n/a	1	Definir una estructura de procedimientos para la regularización de los bienes inmuebles de las personas.	ESTRATEGICAS	Externo
SINDICATURA MUNICIPAL	39.1.1	39.1.1.1. Brindar asesorías jurídicas en temas legales	2024.2	Riesgo de Atención Periódica	III MEDIANO	n/a	2	Establecer días específicos de las semanas para la brindar asesorías legales de la regularización de los bienes inmuebles.	OPERATIVAS	Interno
SINDICATURA MUNICIPAL	39.1.3	39.1.3 Gestionar apoyos sociales para la sociedad que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad	2024.3	Riesgo de Seguimiento	II BAJO	n/a	3	Disminuir número de visitas, para reducir gastos de traslado a través de asesorías legales más eficientes.	FINANCIERAS	Externo
SINDICATURA MUNICIPAL	39.1.1	39.1.1.1. Brindar asesorías jurídicas en temas legales	2024.4	Riesgo de Seguimiento	II BAJO	n/a	4	Dar mayor difusión de información a través de tecnologías digitales.	TECNICAS	Interno
SINDICATURA MUNICIPAL	39.1.2	39.1.2. Realizar acompañamiento jurídico	2024.5	Riesgo de Seguimiento	II BAJO	n/a	5	Mejorar los canales de comunicación con las Direcciones, Coordinaciones, Áreas administrativas y ciudadanía para el intercambio de información.	EXTERNAS	Externo

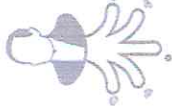
**ELABORÓ**  
*noe*  
Edilberto Galván Victorio  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

**REVISÓ**  
*[Signature]*  
M. en D. P. Cecilia Martínez Mendoza  
Síndico Municipal  
DEPENDENCIA GENERAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**  
*[Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
UNIDAD DE INFORMACION  
PROGRAMACION Y EVALUACION  
(UIPPE) JUN  
2022-2024  
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Unido

		(Clave)		(Denominación)					
DEPENDENCIA GENERAL:		T00		Protección Civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		105		Protección Civil					
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	CLASIFICACION	TIPO
	DESCRIPCION			SELECCION					
PROTECCION CIVIL	3.9	3	Periodica	Medio	n/a	1	No se cumplen las metas por falta de capacitación, no se brinda un buen servicio al sector público y privado.	Estrategico	Interno
PROTECCION CIVIL	3.2	4	Riesgo de seguimiento	Bajo	n/a	2	Se necesitan mejores unidades para brindar un mejor servicio.	Operativo	Externo
PROTECCION CIVIL	11.5	2	Riesgo de Atención Inmediata	Alto	n/a	3	Personal y equipo insuficientes para cubrir el extenso territorio.	Financiero	Interno
PROTECCION CIVIL	11.1	1	Riesgo de atención Inmediata	Alto	n/a	4	No se cuenta con el equipo adecuado y falta de mantenimientos.	Tecnico	Externo
PROTECCION CIVIL	13.1	5	Riesgo controlado	Bajo	n/a	5	No se cuenta con las unidades para cubrir el extenso territorio.	Externa	Externo

**ELABORÓ**

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

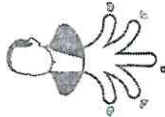
**REVISÓ**

**Hq. Cristian Antonio de la Cruz Zetina**  
Coordinador Municipal de Protección Civil  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

**AUTORIZÓ**

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

		(Clave)		(Denominación)					
		Q00		Seguridad Pública y Transito					
		01070101		Seguridad pública					
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	FACTOR	TIPO
					SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR			
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	16.1	Reducir significativamente todas la formas de violencia y de mortalidad, protegiendo a la población más vulnerable.	2024.1	Riesgos de atención periodica.	III MEDIANO	n/a	1	ESTRATÉGICAS	1
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	16.2	Mediante la operatividad se pretende evitar la violencia a los niños y de esta manera brindar una protección mas amplia contra toda forma de explotación y maltrato.	2024.2	Riesgos de atención periodica.	III MEDIANO	n/a	2	OPERATIVAS	2
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	16.7	Mediante el seguimiento y atendiendo inmediatamente los oficios de apoyo a los grupos más vulnerables como las mujeres para poder brindarles la debida protección.	2024.3	Riesgos de atención periodica.	III MEDIANO	n/a	3	FINANCIERAS	3
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	16.9	Mediante la información que se proporcione a la ciudadanía para que lleven a cabo el registro de los recién nacidos para brindarles la prueba de identidad legal.	2024.4	Riesgos de atención periodica.	III MEDIANO	n/a	4	TÉCNICAS	4
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	16.1	Reducir significativamente todas la formas de violencia y de mortalidad, protegiendo a la población más vulnerable.	2024.5	Riesgos de atención periodica.	III MEDIANO	n/a	5	EXTERNAS	5

ELABORÓ

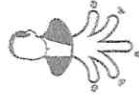
REVISÓ

AUTORIZÓ

Policia Segundo Efrén Morales Monroy  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPEE

Comisario Abel Valdez Garduño  
Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoleya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Q00		Seguridad Pública y Transito				
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN:		01070101		Seguridad Pública				
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN	ZAFERENCIA A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS O METAS INSTITUCIONALES DE EJECUCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DEGRADACION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICACION DEL RIESGO	DEFINICION	FACTOR CLASIFICACION	TIPO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	35.1.1	2024.1	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	II MEDIANO	n/a	1	ESTRATÉGICAS	ERRE COMERCIALIZACIÓN E INTERES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	35.1.5	2024.2	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	II BAJO	n/a	2	OPERATIVAS	LA GENTE PARTICIPA Y ES DE SU INTERÉS LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ASÍ COMO SE CUENTA CON UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES Y LA CIUDADANÍA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	35.1.1	2024.3	RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	IV ALTO	n/a	3	FINANCIERAS	GESTIONAR ANTE LA TESORERÍA UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA COORDINACIÓN PARA LAS METAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	35.1.2	2024.4	RIESGO DE SEGUIMIENTO	IV ALTO	n/a	4	TÉCNICAS	GESTIONAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS ANTE LA ESTRECHA CORRESPONDIENTE
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	35.1.3	2024.5	SEGUIMIENTO	III MEDIANO	n/a	5	EXTERNAS	SE TIENE UNA BUENA PLANEACIÓN, EN TEMAS DE ASUNTO, ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y UNIDADES ESTATALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN CONJUNTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ				
C. Daniel Hernández Carmona Personal Administrativo		Lcda. Ulises González Martínez Coordinadora de Prevención del Delito		C. F. J. Jesús Dávila Mondragón				
ENLACE UIPPE		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		TITULAR DE LA UIPPE				





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



UNIDAD ADMINISTRATIVA		DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		CLASIFICACIÓN DE RIESGO		FACTORES		TIPO
INECACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONAL SELECCIÓN		DESCRIPCIÓN		RIESGO	EL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO. DE FACTO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	
OBRAS PÚBLICAS	5.2.5	Realizar obras de construcción en materia de drenaje sanitario y/o alcantarillado en Almoloya de Juárez	2023.5	riesgo tolerable	bajo	N/A	5	Falta de un plan de comunicación efectivo para informar a la comunidad sobre el proyecto de manejo de aguas residuales	ESTRATÉGICO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.4	Realizar obras de construcción en materia de drenaje sanitario y/o alcantarillado en Almoloya de Juárez	2023.4	riesgo atención prioritaria	bajo	N/A	4	Limitaciones en la disponibilidad de equipos especializados localmente	OPERATIVO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.3	Realizar obras de construcción en materia de drenaje sanitario y/o alcantarillado en Almoloya de Juárez	2023.3	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	3	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental para proyectos de alcantarillado	TÉCNICO	EXTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.2	Realizar obras de construcción en materia de drenaje sanitario y/o alcantarillado en Almoloya de Juárez	2023.2	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	2	Necesidad de capacitación adicional para el personal en nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales	EXTERNO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.1	Realizar obras de construcción en materia de drenaje sanitario y/o alcantarillado en Almoloya de Juárez	2023.1	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	1	Posibles conflictos con propietarios de tierras y comunidades locales durante la implementación de sistemas de alcantarillado	FINANCIERO	EXTERNO

**ELABORÓ**  
  
 ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 ENLACE UJPE

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

**AUTORIZÓ**  
  
 C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN  
 TITULAR DE LA UJPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



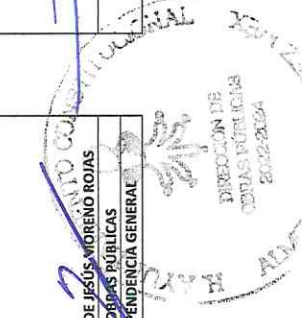
DEPENDENCIA GENERAL: F00 124 OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano		CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DEFECCIONES O OTRO. DE FACTO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
	LINEACIÓN A SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO. DE FACTO				
OBRAS PÚBLICAS	5.2.5	Llevar a cabo obra pública que permita disminuir el rezago en materia de pavimentación de calles, rehabilitando las vialidades urbanas.	bajo	N/A	5	Falta de una estrategia de comunicación efectiva para informar a la comunidad sobre los beneficios del proyecto	ESTRATÉGICO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.4	Llevar a cabo obra pública que permita disminuir el rezago en materia de pavimentación de calles, rehabilitando las vialidades urbanas.	bajo	N/A	4	Limitaciones en la disponibilidad de equipos y personal especializado localmente	OPERATIVO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.3	Llevar a cabo obra pública que permita disminuir el rezago en materia de pavimentación de calles, rehabilitando las vialidades urbanas.	medio	N/A	3	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	TÉCNICO	EXTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.2	Llevar a cabo obra pública que permita disminuir el rezago en materia de pavimentación de calles, rehabilitando las vialidades urbanas.	medio	N/A	2	Necesidad de capacitación adicional para el personal local en construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	EXTERNO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.1	Llevar a cabo obra pública que permita disminuir el rezago en materia de pavimentación de calles, rehabilitando las vialidades urbanas.	medio	N/A	1	Posibles resistencias de la comunidad durante la fase de construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	FINANCIERO	EXTERNO

ELABORÓ  
  
 ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

AUTORIZÓ  
  
 C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGON  
 TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

F00 124 OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua

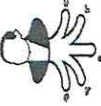
UNIDAD ADMINISTRATIVA	INEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES		RIESGO	EL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		FACTORES		TIPO	
	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN			SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO. DE FACTO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		
OBRAS PÚBLICAS	5.2.5	Realizar obras de ampliación de la red o sistema de agua potable en el municipio	2023.5	riesgo tolerable	bajo	N/A	5	Falta de una estrategia de comunicación local para informar a los residentes sobre los beneficios del proyecto	ESTRATÉGICO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.4	Realizar obras de ampliación de la red o sistema de agua potable en ek municipio	2023.4	riesgo atención prioritaria	bajo	N/A	4	Limitaciones en la disponibilidad de equipos especializados dentro del municipio	OPERATIVO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.3	Realizar obras de ampliación de la red o sistema de agua potable en el municipio	2023.3	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	3	Depender de una sola fuente de financiamiento	TÉCNICO	EXTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.2	Realizar obras de ampliación de la red o sistema de agua potable en el municipio	2023.2	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	2	Necesidad de capacitación para el personal del municipio	EXTERNO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.1	Realizar obras de ampliación de la red o sistema de agua potable en ek municipio	2023.1	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	1	Posibles tensiones con comunidades locales durante la fase de construcción	FINANCIERO	EXTERNO

**ELABORÓ**  
  
 ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 ENLACE UIJPE

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

**AUTORIZÓ**  
  
 C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGÓN  
 TITULAR DE LA UIJPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



F00 124 OBRAS PÚBLICAS

02050101 Educación Básica

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	LINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONAL		RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	DEFECCIÓN DE FACTO	FACTOR		
	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN		SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO. DE FACTO			CLASIFICACIÓN	TIPO	
OBRAS PÚBLICAS	5.2.5	Garantizar espacios asequibles y adecuados para los estudiantes que cursan educación básica en Almoloya de Juárez	2023.5	bajo	N/A	riesgo tolerable	5	Falta de una estrategia de comunicación efectiva para informar a la comunidad sobre los beneficios del proyecto	ESTRATÉGICO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.4	Garantizar espacios asequibles y adecuados para los estudiantes que cursan educación básica en Almoloya de Juárez	2023.4	bajo	N/A	riesgo atención prioritaria	4	Limitaciones en la disponibilidad de equipos y personal especializado localmente	OPERATIVO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.3	Garantizar espacios asequibles y adecuados para los estudiantes que cursan educación básica en Almoloya de Juárez	2023.3	medio	N/A	riesgo atención prioritaria	3	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	TÉCNICO	EXTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.2	Garantizar espacios asequibles y adecuados para los estudiantes que cursan educación básica en Almoloya de Juárez	2023.2	medio	N/A	riesgo atención prioritaria	2	Necesidad de capacitación adicional para el personal escolar en el uso de nuevas instalaciones y tecnologías	EXTERNO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.1	Garantizar espacios asequibles y adecuados para los estudiantes que cursan educación básica en Almoloya de Juárez	2023.1	medio	N/A	riesgo atención prioritaria	1	Posibles resistencias de la comunidad o padres de familia durante la fase de construcción	FINANCIERO	EXTERNO

ELABORÓ

ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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





6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almelo de Juárez  
2022 - 2024

DEPENDENCIA GENERAL:		F00 124 OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03030501 Electrificación						
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		FACTOR			
			EL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	DESCRIPTO	CLASIFICACIÓN	TIPO	
OBRAS PÚBLICAS	5.2.5	Realizar la construcción de redes de electrificación en diversas comunidades principalmente en las zonas con mayor grado de rezago social	riesgo tolerable	bajo	5	Falta de una estrategia de comunicación efectiva para informar a la comunidad sobre los beneficios del proyecto	ESTRATÉGICO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.4	Realizar la construcción de redes de electrificación en diversas comunidades principalmente en las zonas con mayor grado de rezago social	riesgo atención prioritaria	bajo	4	Limitaciones en la disponibilidad de equipos y personal especializado localmente	OPERATIVO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.3	Realizar la construcción de redes de electrificación en diversas comunidades principalmente en las zonas con mayor grado de rezago social	riesgo atención prioritaria	medio	3	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	TÉCNICO	EXTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.2	Realizar la construcción de redes de electrificación en diversas comunidades principalmente en las zonas con mayor grado de rezago social	riesgo atención prioritaria	medio	2	Necesidad de capacitación adicional para el personal local en tecnologías de electrificación	EXTERNO	INTERNO
OBRAS PÚBLICAS	5.2.1	Realizar la construcción de redes de electrificación en diversas comunidades principalmente en las zonas con mayor grado de rezago social	riesgo atención prioritaria	medio	1	Posibles resistencias de la comunidad durante la fase de instalación	FINANCIERO	EXTERNO

**AUTORIZO**

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

**REVISÓ**

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

**ELABORÓ**

ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
de Juchitán de Zaragoza  
2023 - 2024



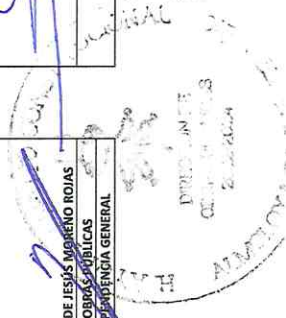
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

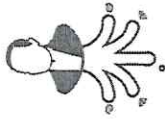
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 124 OBRAS PÚBLICAS								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		04010101 Deuda Pública								
UNIDAD ADMINISTRATIVA	INECACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	EL DE DECISION DE RIE	CLASIFICACION DE RIESGO	SELECCION	ESPECIFICAR OTRO DE FACTO	DESCRIPCION	FACTOR	CLASIFICACION	TIPO
SELECCION	DESCRIPCION									
OBRAS PÚBLICAS	5.2.5 Realizar la programación del gasto y con ello evitar contratar financiamientos que incrementen la deuda pública.	2023.5	riesgo tolerable	bajo	N/A	5	Fluctuaciones económicas pueden afectar la recaudación de impuestos, impactando la capacidad del municipio para cumplir con los pagos de la deuda.	ESTRATÉGICO	INTERNO	
OBRAS PÚBLICAS	5.2.4 Realizar la programación del gasto y con ello evitar contratar financiamientos que incrementen la deuda pública.	2023.4	riesgo atención prioritaria	bajo	N/A	4	La resistencia de la comunidad a ciertos proyectos puede generar conflictos y retrasar la ejecución, aumentando los costos operativos	OPERATIVO	INTERNO	
OBRAS PÚBLICAS	5.2.3 Realizar la programación del gasto y con ello evitar contratar financiamientos que incrementen la deuda pública.	2023.3	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	3	Adquirir deuda pública impacta a los ingresos propios del municipio, evitando que se implementen obras de beneficio social en beneficio de la población del municipio.	TÉCNICO	EXTERNO	
OBRAS PÚBLICAS	5.2.2 Realizar la programación del gasto y con ello evitar contratar financiamientos que incrementen la deuda pública.	2023.2	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	2	Problemas técnicos durante la ejecución de proyectos, como la mala calidad de la construcción, pueden resultar en costos adicionales y demoras	EXTERNO	INTERNO	
OBRAS PÚBLICAS	5.2.1 Realizar la programación del gasto y con ello evitar contratar financiamientos que incrementen la deuda pública.	2023.1	riesgo atención prioritaria	medio	N/A	1	Falta de presupuesto para implementar proyectos especiales	FINANCIERO	EXTERNO	

ELABORÓ  
  
 ARO ENRIQUE JENARO GÓMEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 ENLACE UIPPE

REVISÓ  
  
 MITRO 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

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Clave) (Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		A00		Presidencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0150206		Consolidación de la Administración Pública de Resultados					
UNIDAD ADMINISTRATIVA	LINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO CNO. DE FACTOR	DESCRIPCION	FACTOR	CLASIFICACION	TIPO
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	42.2.1.1 Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los comités internos municipales de mejora regulatoria	2024.1	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	Falta de conocimiento sobre las fechas y formatos que se deben entregar a la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria	1	ESTRATÉGICAS	MODERADA
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	42.2.1 Integrar el programa anual de mejora regulatoria	2024.2	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	Mejorar el desarrollo de los planes y programas que se proponen como metas de cumplimiento como parte del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria	2	OPERATIVAS	IMPORTANTE
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	42.2.2 Llevar a cabo sesiones ordinarias de la comisión municipal de mejora regulatoria	2024.3	Riesgo de seguimiento	II BAJO	n/a	Los titulares y enlaces no acuden ni agendan citas para ser apoyados por el personal de la Coordinación general Municipal de Mejora Regulatoria	3	FINANCIERAS	MEJOR
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	42.2.5 Integrar el reporte anual del programa de mejora regulatoria	2024.4	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	No se cuenta con el personal suficiente para realizar las inspecciones permanentes a los avances de las metas programadas	4	TÉCNICAS	IMPORTANTE
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	42.2.6 Integrar el anteproyecto del programa de mejora regulatoria	2024.5	Riesgos controlados	I TOLERABLE	n/a	Las áreas no cuentan con personal suficiente para realizar las actividades propuestas	5	EXTERNAS	INSIGNIFICANTE

ELABORÓ

Jocelyn Izuel Torres de la Cruz  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

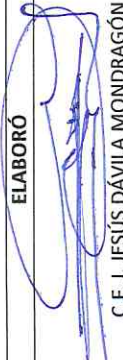
REVISÓ


Lic. Jesús Juvenal Vázquez Salgado  
Coordinador General Municipal de Mejora  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2022-2024


AUTORIZÓ

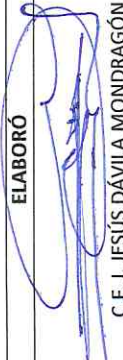
C. F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS									
DEPENDENCIA GENERAL:					500 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados									
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO				
UIPPE	52.3.1.1.	52.3.1.1. Elaborar los informes trimestrales que se entregan al órgano superior de fiscalización del estado de México	1	Alto	n/a	1	Necesitamos mejorar la calidad de la información que entregan las unidades administrativas	Operativo	Interno
UIPPE	52.3.2.2.	52.3.2.2. Registrar el cumplimiento de las obras y acciones contenidas en el plan de desarrollo municipal	2	Alto	n/a	2	No se cuenta con una red o infraestructura suficiente para poder realizar la captura de la información necesaria desde las oficinas de la UIPPE, por lo que se tiene que trasladar el personal	Técnico	Interno
UIPPE	52.4.1.	52.4.1. Otorgar asesorías al servidor público en materia del sistema de evaluación del desempeño	3	Medio	n/a	3	Falta de conocimiento sobre las fechas de capacitación	Estratégico	Externo
UIPPE	54.1.1.1.	54.1.1.1. Elaborar el programa anual de evaluación	4	Bajo	n/a	4	Los enlaces no agendan con anticipación sus visitas a la UIPPE para ser asesorados o para ser revisada su información	Financiero	Externo
UIPPE	55.2.2.	55.2.2. Dar atención y cumplimiento a los acuerdos de las sesiones del comité de planeación para el desarrollo municipal	5	Tolerable	n/a	5	no se cuenta con un transporte exclusivo de la unidad administrativa para desplazarse dentro del territorio municipal para realizar inspecciones o verificaciones visuales de las	Externo	Externo


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

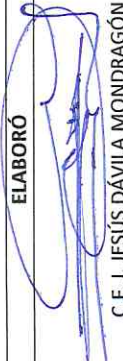
**REVISÓ**  
  
 C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN  
 TITULAR DE LA UIPPE


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


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

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

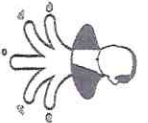
**AUTORIZÓ**  
  
 C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN  
 TITULAR DE LA UIPPE

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

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

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:

E01 Planeación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	ESPECIFICA OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR	CLASIFICACIÓN	TIPO
GOBIERNO DE RESULTADOS	54.2.2	54.2.2. Coordinarse con las unidades administrativas que serán sujetas a evaluación para la revisión de información	1	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	AUTO	N/A	1	FALTA EN LA PERCEPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.	EXTERNOS	EXTERNO	EXTERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS	54.2.2	54.2.2. Coordinarse con las unidades administrativas que serán sujetas a evaluación para la revisión de información	2	RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA	MEDIANO	N/A	2	FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE TITULAR	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO	INTERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS	54.2.2	54.2.2. Coordinarse con las unidades administrativas que serán sujetas a evaluación para la revisión de información	3	RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA	MEDIANO	N/A	3	EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS NO ANTICIPA UNA REUNIÓN PARA ACLARACIÓN DE DUDAS Y SE SIGUE PRESENTANDO EL MISMO PROBLEMA.	OPERATIVO	OPERATIVO	INTERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS	54.2.2	54.2.2. Coordinarse con las unidades administrativas que serán sujetas a evaluación para la revisión de información	4	RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA	MEDIANO	N/A	4	IRRESPONSABILIDAD POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO ANTE LA SOLUCIÓN DE DUDAS	FINANCIERO	FINANCIERO	INTERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS	54.2.2	54.2.2. Coordinarse con las unidades administrativas que serán sujetas a evaluación para la revisión de información	5	RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA	MEDIANO	N/A	5	FALTA DE ACCESO AL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	TÉCNICO	TÉCNICO	INTERNO

ELABORÓ

ENLACE UIPPE

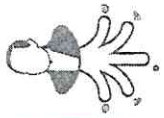
REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		D00		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO					
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN		01030903		Mediación y Conciliación Municipal					
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO SELECCION	ESPECIFICAR OTRO IND. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR	CLASIFICACION	TIPO
JUZGADO CIVICO	38.1.1 Actualizar bitácora de constancias a petición de parte y actualizar bitácora o libro único de registro de hechos de tránsito.	1	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	FALTA DE INTERES POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA PRESENTAR A LOS POSIBLES INFRACTORES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	1	OPERATIVAS	Externo
JUZGADO CIVICO	38.1.2 Trabajar de manera coordinada con el área de seguridad pública cuidando la seguridad de la ciudadanía	2	riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	FALTA DE PERSONAL (MEDICO Y PSICOLOGO)	2	EXTERNAS	Externo
JUZGADO CIVICO	38.2.1 Aplicar las sanciones administrativas respectivas con acciones u omisiones que alteren el orden público.	3	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SATISFACER DE MANERA RAPIDA LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIAL EN EL JUZGADO CIVICO.	3	ESTRATEGICAS	Externo
JUZGADO CIVICO	38.2.2 Emitir laudos o convenios de reparación del daño resultantes del proceso arbitral.	4	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	EQUIPOS OBSOLETOS; FALIAS EN EL INTERNET, ENERGIA ELECTRICA Y DEMAS SERVICIOS PARA EL JUZGADO CIVICO.	4	FINANCIERAS	Interno
JUZGADO CIVICO	38.1.1 Actualizar bitácora de constancias a petición de parte y actualizar bitácora o libro único de registro de hechos de tránsito.	5	riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	SE CUENTA CON POCAS UNIDADES MOVILES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS	5	TÉCNICAS	Interno

**ELABORÓ**

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

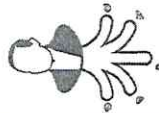
**REVISÓ**

Lic. Mario Abraham Márín Nieto  
Jefe de Juzgado Cívico Facilitador y Coordinador del Juzgado Cívico  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2023 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Unido

DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F01	Desarrollo Urbano						
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN		01030801	Politica territorial						
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	FACTOR	CLASIFICACION	TIPO
23.2.1	23.2.1 Realizar gestiones para la regularización de la tenencia de la tierra ya sea en propiedad privada o régimen ejidal	2024.1	Riesgo de seguimiento	IV ALTO	n/a	Falta de conocimiento de la población de las fechas y lugares de las Campañas Informativas de Regularización de Tenencia de la Tierra.	2	ESTRATÉGICAS	Interno
23.2.2	23.2.2 Participar en sesiones o mesas de trabajo para implementar acciones para la regularización de la tenencia de la tierra	2024.2	Riesgo de atención inmediata	III MEDIANO	n/a		1	OPERATIVAS	Externo
23.2.3	23.2.3 Realizar recorridos de los inmuebles ya identificados por Instituciones Educativas Publicas	2024.3	Riesgo de seguimiento	III MEDIANO	n/a		5	FINANCIERAS	Externo
23.2.1	23.2.1 Realizar gestiones para la regularización de la tenencia de la tierra ya sea en propiedad privada o régimen ejidal	2024.4	Riesgo de seguimiento	III MEDIANO	n/a		3	TÉCNICAS	Interno
23.2.2	23.2.2 Participar en sesiones o mesas de trabajo para implementar acciones para la regularización de la tenencia de la tierra	2024	Riesgo de seguimiento	III MEDIANO	n/a		4	EXTERNAS	Externo

**AUTORIZÓ**

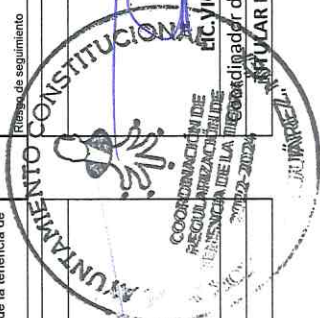
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPE

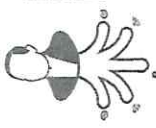
**ELABORÓ**

LIC. MARINA PALMA DE LEÓN  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPE

**REVISÓ**

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



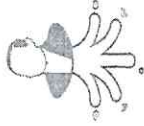
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F01		DESARROLLO URBANO				
ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES		01030801		POLÍTICA TERRITORIAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO SELECCIÓN	ESPECIFICAR O TIPO DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTORES CLASIFICACIÓN	TIPO
Dirección de Desarrollo Urbano	23.1.2 Otorgar atención personalizada en ventanilla sobre temas relativos al Desarrollo Urbano	2024.1	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV ALTO	n/a	Limitado personal para las distintas áreas internas de la dirección	1	Limitado personal para las distintas áreas internas de la dirección
Dirección de Desarrollo Urbano	23.1.1 Elaboración de licencias de uso de suelo y de construcción en sus diferentes modalidades, de acuerdo con los programas de Desarrollo Urbano	2024.2	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV ALTO	n/a	Limitadas capacitaciones gratuitas o con enfoque al desarrollo urbano	2	Limitadas capacitaciones gratuitas o con enfoque al desarrollo urbano
Dirección de Desarrollo Urbano	23.1.2 Otorgar atención personalizada en ventanilla sobre temas relativos al Desarrollo Urbano	2024.3	RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA	III MEDIANO	n/a	No se cuenta con programas o apoyos para disminuir los costos de los trámites, puesto que la dirección de desarrollo urbano basa su tabla de costos en apego al código financiero del estado de México y municipios	3	No se cuenta con programas o apoyos para disminuir los costos de los trámites, puesto que la dirección de desarrollo urbano basa su tabla de costos en apego al código financiero del estado de México y municipios
Dirección de Desarrollo Urbano	23.1.1 Elaboración de licencias de uso de suelo y de construcción en sus diferentes modalidades, de acuerdo con los programas de Desarrollo Urbano	2024.4	RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA	III MEDIANO	n/a	No se cuentan con los recursos materiales suficientes (vehículos, computadoras, impresoras, papelería), para abordar todas las solicitudes y expedientes entrantes a la dirección	4	No se cuentan con los recursos materiales suficientes (vehículos, computadoras, impresoras, papelería), para abordar todas las solicitudes y expedientes entrantes a la dirección
Dirección de Desarrollo Urbano	23.1.2 Otorgar atención personalizada en ventanilla sobre temas relativos al Desarrollo Urbano	2024.5	RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV ALTO	n/a	Desconocimiento por parte de los habitantes sobre los procedimientos a llevar para la regularización de construcciones los cuales se apegan a la normatividad en materia de desarrollo urbano	5	Desconocimiento por parte de los habitantes sobre los procedimientos a llevar para la regularización de construcciones los cuales se apegan a la normatividad en materia de desarrollo urbano

**ELABORÓ**  
  
ALMA ESTEFANIA VENTOLERO XINGU  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIJPE

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

**AUTORIZÓ**  
  
J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN  
TITULAR DE LA UIJPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		1030501 Asistencia jurídica al ejecutivo							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
			SELECCIÓN	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO					
DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	46.1.1. Dar seguimiento a las resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	1	Alto	Riesgo de atención inmediata	n/a	1	Falta de personal y de mobiliario.	Externo	Externo
DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	46.1.2. Tramitación de asuntos jurídicos, ante los tribunales competentes	2	Medio	Riesgo de atención periodica	n/a	2	Reajuste continuo en las instalaciones de hardware y software en los equipos que forman parte de dispositivos interconectados.	Tecnico	Externo
DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	46.2.1. Asesoría jurídica al ejecutivo municipal en la aplicación de la legislación federal, estatal y municipal	3	Medio	Riesgo de atención periodica	n/a	3	Los recursos financieros no son suficientes, debido al rezago de procedimientos.	Financiero	Externo
DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	46.2.2. Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez en la aplicación de la legislación federal, estatal y municipal	4	Bajo	riesgo de seguimiento	n/a	4	No son suficientes las asesorías jurídicas de forma electrónica.	Operativo	interno
DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA	46.1.1. Dar seguimiento a las resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	5	Tolerable	Riesgo controlado	n/a	5	Falta de personal y de mobiliario.	Externo	Externo

**ELABORÓ**

LCCO. JUAN FERMIN COLIN RIVERA  
ENLACE UIPPE

**REVISÓ**

LCD.A. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**

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







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

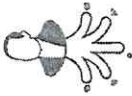
DEPENDENCIA GENERAL:		COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de Mexico y Municipios								
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	ANÁLISIS DE RIESGOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	SELECCIÓN	COEFICIENTE DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTORES	CLASIFICACIÓN	TIPO
Comisión de Participación Ciudadana	44.2.1.	Acercamiento con la ciudadanía para lograr un vínculo de confianza	ALTO	N/A	N/A	1	Hacer un cronograma calendarizado con años en nuestros dispositivos para estar pendiente de días actividades	ESTRATEGICA	ESTRATEGICA	INTERNO
Comisión de Participación Ciudadana	44.2.2	Fomentar la cultura de la denuncia ante posibles actos de corrupción	ALTO	N/A	N/A	2	Se lleva a cabo el seguimiento de los días actividades en 5 días de entregar al material	EXTERNA	EXTERNA	EXTERNO
Comisión de Participación Ciudadana	44.2.1.	44.2.1. Acercamiento con la ciudadanía para lograr un vínculo de confianza	MEDIO	N/A	N/A	3	Realizaremos una lluvia de ideas y arrendamos botones democráticos para elegir los mejores ideas de trabajo	TECNICA	TECNICA	INTERNO
Comisión de Participación Ciudadana	44.2.2	44.2.2. Fomentar la cultura de la denuncia ante posibles actos de corrupción	BAJO	N/A	N/A	4	No apoyaremos de las distintas unidades administrativas del Ayuntamiento para tener una difusión.	OPERATIVA	OPERATIVA	EXTERNO
Comisión de Participación Ciudadana	44.2.1.	44.2.1. Acercamiento con la ciudadanía para lograr un vínculo de confianza	BAJO	N/A	N/A	5	Realizaremos de mejor manera las acciones estipuladas en nuestros cronogramas en tiempo y forma y antes las instituciones que esos lo solicitan	FINANCIERA	FINANCIERA	INTERNO

ELABORÓ  
  
LIC. IVONNE MALDONADO SALAZAR ENLACE UIPPE

REVISÓ  
  
LIC. ARTURO NAVARRO FERMIN  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ  
  
C.F. J. JESUS DÁVILA MONDRAGÓN  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

### 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntaria y Trabaja Primero

DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K00		CONTRALORIA			
ALINEACIÓN ESTRATEGICA, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES:		NIVEL DE DECISION DE RIESGO:		DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO			
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCION	DESCRIPCION	RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO SELECCION	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE FACTOR	DESCRIPCION	FACTOR CLASIFICACION	TIPO
56.1.1.	Participar en los comités que regulan el actuar de las Unidades Administrativas	2024.1	III MEDIANO	n/a	Las unidades administrativas atienden las recomendaciones, oficios, circulares y campañas ya reales recibidos en plazos fuera de término de cumplimiento.	ESTRATEGICAS	EXTERNO
44.1.2.	Iniciar las investigaciones a presiones de las unidades correspondientes	2024.2	III MEDIANO	n/a	En ocasiones las limitaciones habituales suelen ser la pobre conexión a Internet que no permite, visualizar, escuchar y entender de mejor manera dichas capacitaciones	OPERATIVAS	INTERNO
56.2.2.	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por las diversas Unidades Administrativas	2024.3	I TOLERABLE	n/a	Al solicitar algún bien que tiene un costo muy elevado, suele ser un tanto tardado el proceso de administración y resorte para solventar una respuesta.	FINANCIERAS	EXTERNO
56.1.2.	Involucrar vía contraloría social a la verificación del actuar de los servidores públicos.	2024.4	IV ALTO	n/a	Cuando la Contraloría Mandó algún oficio para preguntar sobre algún estatus a las distintas unidades administrativas sobre algún informe u actividad, estas suelen demorar demasiado en dar contestación, lo que infringe en el actuar de la contraloría para vigilar que ciertos informes y actividades se lleven a cabo en tiempo y forma.	TÉCNICAS	INTERNO
56.2.1	Llevar a cabo actos de fiscalización diversos	2024.5	IV ALTO	n/a	El personal de las unidades administrativas no se acerca entre sí, para escucharse los procesos de elaboración de trámites y servicios que su área ofrece al público en general	EXTERNAS	EXTERNO

**ELABORÓ**

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

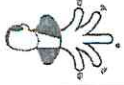
**REVISÓ**

M. EN D.P. ROSA WANDA BERRILL RAMIRO  
CONTRALORA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

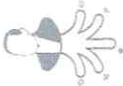
DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K00		Contraloría			
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA, OBJETIVOS, METAS INSTITUCIONALES Y SELECCIÓN:		01030402		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios			
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SELECCIÓN:	RIESGO:	NIVEL DE SEVERIDAD DEL RIESGO:	SELECCIÓN DE FACTORES:	DESCRIPCIÓN:	CLASIFICACIÓN:	TIPO:	
44.1.1	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que requieren por la población	2084.1	II BAO	n/a	1	ESTRATÉGICAS	INTERNA
44.1.1	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que requieren por la población	2084.2	III MEDIANO	n/a	2	OPERATIVAS	EXTERNO
44.1.1	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que requieren por la población	2084.3	II BAO	n/a	3	FINANCIERAS	EXTERNO
44.1.1	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que requieren por la población	2084.4	IV ALTO	n/a	4	TÉCNICAS	INTERNO
44.1.2	44.1.2 Instaurar las denuncias y procedimientos administrativos correspondientes	2084.5	IV ALTO	n/a	5	EXTERNAS	INTERNA

**ELABORÓ**  
L. EN R.E.J. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
ENLACE UJPE

**REVISÓ**  
M. EN B.P.P. ROSA MARÍA ESCOBAR RAMIRO  
CONTRALORA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**  
C.F.J. Jesús Dávila-Monrdragón  
TITULAR DE LA UJPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

(Clave) (Denominación)

D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

01030301 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

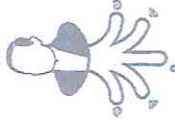
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
					SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO				
CRONISTA MUNICIPAL	27.2.4.	Publicar el Cuaderno Municipal de Almoloya de Juárez.	2024.1	RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	II BAJO	n/a	1	Identificación de expertos, así como de cursos para que la Cronista Municipal se capacite dentro de los elementos y estrategias que mejor le convengan a adoptar para la correcta función de formación académica, así como a su desarrollo profesional dentro del área escrita y su especialización dentro de la misma.	ESTRATÉGICAS	INTERNO
CRONISTA MUNICIPAL	27.2.3.	Realizar exposiciones fotográficas y documentales.	2024.2	RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	III MEDIANO	n/a	2	Identificar las herramientas, estrategias y procesos que mejor convengan establecer para el correcto desarrollo y cumplimiento de las metas contempladas en las actividades de la Cronista Municipal, así como de la regulación formal para la oportuna rendición de cuentas ante las autoridades correspondientes en su calidad como Unidad Administrativa del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.	OPERATIVAS	INTERNO
CRONISTA MUNICIPAL	27.2.3.	Realizar exposiciones fotográficas y documentales.	2024.3	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	IV ALTO	n/a	3	Determinar de manera consistente, analítica y bajo parámetros de viabilidad en relación a las actividades a desarrollar en el largo plazo, la dimensión que mejor convenga del capital a destinar a cada proyecto a desarrollar, considerando los requerimientos fiscales de cada una para la realización y difusión de los mismos.	FINANCIERAS	INTERNO
CRONISTA MUNICIPAL	27.2.3.	Realizar exposiciones fotográficas y documentales.	2024.4	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	IV ALTO	n/a	4	Búsqueda, identificación y aplicación de nuevos recursos, medios y soportes en la realización de las actividades planeadas e implementar la diversificación de la difusión, alcance e impacto de las mismas mediante nuevos espacios de exposición de libre acceso para la población en general.	TÉCNICAS	INTERNO
CRONISTA MUNICIPAL	27.2.4.	Publicar el Cuaderno Municipal de Almoloya de Juárez.	2024.5	RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	IV ALTO	n/a	5	Determinar las oportunidades de participación que mejor convengan para la viabilidad y posicionamiento académico, artístico, así como de investigación del patrimonio de Almoloya de Juárez, a partir de la situación del mismo mediante las acciones que se realicen en el municipio, tanto de manera individual como colectiva.	EXTERNAS	INTERNO

CRONISTA MUNICIPAL  
A.A.D. Zulayra Becerril Salazar  
Municipal  
2022-2024

REVISÓ  
CRONISTA MUNICIPAL  
Zulayra Becerril Salazar  
Municipal  
2022-2024

AUTORIZÓ

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		A00	Área Coordinadora de archivos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030301	Conservación del patrimonio publico					
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	CLASIFICACION	TIPO
	SELECCION			SELECCION				
Área Coordinadora de archivos	58.2.2	2024.1	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	Si la documentación llega ordenada al archivo de concentración se puede localizar de manera eficaz.	ESTRATÉGICAS	Interno
Área Coordinadora de archivos	58.2.1.	2024.2	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	Unificación en los procesos de elaboración de herramientas de control archivístico.	OPERATIVAS	Interno
Área Coordinadora de archivos	58.2.2.	2024.3	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	Se pueden buscar apoyos financieros en programas internacionales, de fomento al archivo.	FINANCIERAS	Interno
Área Coordinadora de archivos	58.2.1	2024.4	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	Realización de cursos de capacitación para los encargados de archivo de las diferentes unidades.	TÉCNICAS	Interno
Área Coordinadora de archivos	58.2.1	2024.5	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	n/a	Coordinación con otros municipios para elaborar herramientas de control más precisas.	EXTERNAS	Externo

ELABORÓ

Santa Ivonne Esmeralda Quiroz Hernández  
Analista D

ENLACE UIPPE

REVISÓ

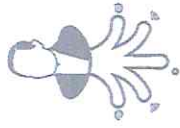
Albino Caballero Romero  
Titular del área coordinadora de archivos

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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

TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		A00	Área Coordinadora de archivos						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206	Consolidación de la administración pública de resultados						
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	SELECCION	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	CLASIFICACION	TIPO
Área Coordinadora de archivos	58.2.2 Dar seguimiento a programas de alto impacto social que promuevan las Unidades Administrativas del Ayuntamiento	2024,1	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	1	Si la documentación llega ordenada al archivo de concentración se puede localizar de manera eficaz.	ESTRATÉGICAS	Interno
Área Coordinadora de archivos	58.2.1. Evaluar los programas y planes de trabajo del ayuntamiento, así como dar seguimiento al avance en el cumplimiento de los mismos.	2024,2	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	2	Unificación en los procesos de elaboración de herramientas de control archivístico.	OPERATIVAS	Interno
Área Coordinadora de archivos	58.2.2. Dar seguimiento a programas de alto impacto social que promuevan las Unidades Administrativas del Ayuntamiento	2024,3	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	IV/A	3	Se pueden buscar apoyos financieros en programas internacionales, de fomento al archivo.	FINANCIERAS	Interno
Área Coordinadora de archivos	58.2.1 Dar seguimiento a programas de alto impacto social que promuevan las Unidades Administrativas del Ayuntamiento	2024,4	Riesgo de atención inmediata	IV ALTO	n/a	4	Realización de cursos de capacitación para los encargados de archivo de las diferentes unidades.	TÉCNICAS	Interno
Área Coordinadora de archivos	58.2.1 Evaluar los programas y planes de trabajo del ayuntamiento, así como dar seguimiento al avance en el cumplimiento de los mismos.	2024,5	Riesgo de atención periódica	III MEDIANO	IV/A	5	Coordinación con otros municipios para elaborar herramientas de control más precisas.	EXTERNAS	Externo

ELABORÓ

Santa Ivonne Esmaralda Quiroz Hernández  
Analista D  
ENLACE UIPPE

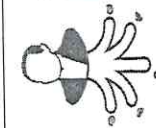


REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:  
E03 121 COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIESGO		CLASIFICACIÓN DE RIESGO		NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
			SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO	SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO				
Secretaría Particular	45.2.1	45.2.1 Promititud y agilización en trámites acerca de las peticiones que plantean los ciudadanos	1	riesgo de atención inmediata	Alto	n/a	1	Falta de comunicación y coordinación por parte de las entorpece a la atención al público en general	Operativo	Interno
Secretaría Particular	45.2.1	45.2.1 Promititud y agilización en trámites acerca de las peticiones que plantean los ciudadanos	2	Riesgo de atención inmediata	Alto	n/a	2	No se le puede dar seguimiento oportuno a las solicitudes deficientes o inexistentes	Técnico	Interno
Secretaría Particular	45.2.1	45.2.1 Promititud y agilización en trámites acerca de las peticiones que plantean los ciudadanos	3	Riesgo de atención periódica	Medio	n/a	3	equipos de computo para No se prevén recursos adicionales para la realización de	Estratégico	Externo
Secretaría Particular	45.2.2	45.2.2 Dar seguimiento a la agenda de peticiones de audiencia pública	4	Riesgo de seguimiento	Bajo	n/a	4	recursos adicionales para la realización de	Financiero	Externo
Secretaría Particular	45.2.1	45.2.1 Promititud y agilización en trámites acerca de las peticiones que plantean los ciudadanos	5	Riesgo controlado	Tolerable	n/a	5		Externo	Externo

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

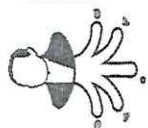
**REVISÓ**  
C. Jeniffer Gonzalez Mercado, Encargada de Despacho de la Coordinación de Giras y Logística

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

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

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
VOLUNTAD Y TRABAJO FIENNO

DEPENDENCIA GENERAL:		A00 110 Presidencia Municipal							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:									
01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno									
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		TIPO			
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO				
				NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN			
						CLASIFICACIÓN			
Presidencia Municipal.	45.3.7	45.3.7 Realizar vigías a las comunidades para verificar que los compromisos realizados se estén cumpliendo y recabar la opinión de la población	1	riesgo de atención inmediata	n/a	1	Sanccionar con una medida apremiante que repare el daño a la ciudadanía.	Operativo	Interno
Presidencia Municipal.	45.3.4	45.3.4. Gestionar apoyos sociales ante diversas dependencias gubernamentales y privadas	2	Riesgo de atención inmediata	n/a	2	Gestionar con el departamento de informática el mejoramiento o sustitución de equipos obsoletos	Técnico	Interno
Presidencia Municipal.	45.3.1	45.3.1 Implementar mecanismos e instrumentos de participación social a través de redes sociales	3	Riesgo de atención periódica	n/a	3	Administrar redes sociales y/o chats app	Estratégico	Externo
Presidencia Municipal.	45.3.3.	45.3.3. Participar en giras de trabajo	4	Riesgo de seguimiento	n/a	4	Re agendar para poder brindar un servicio de calidad	Financiero	Externo
Presidencia Municipal.	45.3.2.	45.3.2. Participar en sesiones ordinarias de cabildo	5	Riesgo controlado	n/a	5	Promover el destino de un fondo de ahorro para posibles contingencias.	Externo	Externo

**ELABORÓ**

SECRETARÍA PARTICULAR  
ENLACE UIPPE  
2022-2024  
ALMOLLOYA DE JUÁREZ MEX.

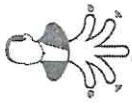
**REVISÓ**

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLLOYA DE JUÁREZ  
2022-2024  
ALMOLLOYA DE JUÁREZ MEX.

**AUTORIZÓ**

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

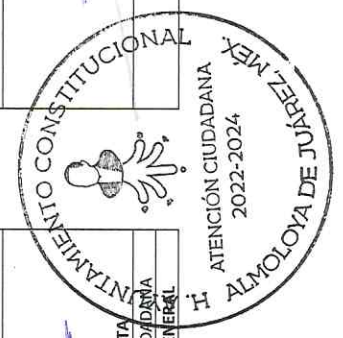
### 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

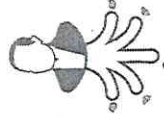
		(Clave)		(Denominación)					
DEPENDENCIA GENERAL:		P00		ATENCIÓN CIUDADANA					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101		CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO					
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO				
Coordinación de Atención Ciudadana	57.1.1	ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA EN REDES	1	IV ALTO	N/A	1	FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EMITIR RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES	ESTRATÉGICAS	EXTERNO
Coordinación de Atención Ciudadana	57.1.2	CANALIZAR A LA POBLACIÓN QUE LO REQUIERA AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCIÓN	2	IV ALTO	N/A	2	FALTA DE ORGANIZACIÓN EN EL ÁREA POR FALTA DE ESPACIO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	OPERATIVAS	INTERNO
Coordinación de Atención Ciudadana	57.1.1	ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA EN REDES	3	III MEDIANO	N/A	3	SE TRABAJA CON LAS REQUISICIONES QUE AUTORIZA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FINANCIERAS	EXTERNO
Coordinación de Atención Ciudadana	57.1.2	CANALIZAR A LA POBLACIÓN QUE LO REQUIERA AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCIÓN	4	III MEDIANO	N/A	4	FALTA DE APOYO POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	TÉCNICAS	EXTERNO
Coordinación de Atención Ciudadana	57.1.1	ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA EN REDES	5	III MEDIANO	N/A	5	FALTA DE RECURSO	EXTERNAS	INTERNO

**ELABORÓ**  
  
**LIC. MARY CARMEN CASTRO ISLAS**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPPE

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

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





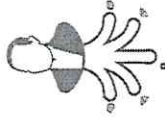
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Firme

		(Clave)		(Denominación)				
DEPENDENCIA GENERAL:		J00		GOBIERNO MUNICIPAL				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101		Conducción de las políticas generales de gobierno				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	ESPECIFICAR OTR NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	61.1 Eficientar la atención, seguimiento y resolución de conflictos sociales, en colaboración con las Autoridades Auxiliares	2024.1	Riesgo de Seguimiento	III MEDIANO	N/A	Que no se brinden las condiciones por parte de la Autoridad Municipal para con las Autoridades Auxiliares y población en general, que requieren apoyo. Y se genere	TÉCNICAS	EXTERNO
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	61.1.1. Propiciar un acercamiento constante con las Autoridades Auxiliares	2024.2	Riesgo de Atención Inmediata	I TOLERABLE	N/A	Que no se cumpla con lo dispuesto a lo que marca la ley.	ESTRATÉGICAS	INTERNO
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	61.1.2. Dar atención oportuna a los requerimientos que presentan las diferentes organizaciones ciudadanas del municipio	2024.3	Riesgo de Atención Inmediata	IV ALTO	N/A	Que las comunidades no logren el óptimo desarrollo de infraestructura y que permanezcan en rezago social.	EXTERNAS	EXTERNO
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	61.1 Eficientar la atención, seguimiento y resolución de conflictos sociales, en colaboración con las Autoridades Auxiliares	2024.4	Riesgo de Seguimiento	II BAJO	N/A	Que no se cumplan las metas trazadas por la presente Administración y no se atiendan las necesidades básicas de la población.	FINANCIERAS	EXTERNO
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	61.1.2. Dar atención oportuna a los requerimientos que presentan las diferentes organizaciones ciudadanas del municipio	2024.5	Riesgo de Atención Inmediata	I TOLERABLE	N/A	Que no se les brinde soluciones de las posibles problemáticas en las comunidades (en caso de haber) y haya emisión por parte de la Autoridad Municipal.	OPERATIVAS	INTERNO
ELABORO		REVISÓ		AUTORIZÓ				
 LUIS FELIPE GARDUÑO HERNÁNDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		 SALVADOR SÁNCHEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		 JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN TITULAR DE LA UIPE				
 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 2022-2024		 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 2022-2024		 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 2022-2024				
ENLACE UIPE		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL						



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

(Clave)		(Denominación)							
DEPENDENCIA GENERAL:		GOBIERNO MUNICIPAL							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO	SELECCION	ESPECIFICAR O TRC NO. DE FACTOR	DESCRIPCION	CLASIFICACION	TIPO
61.1.1	61.1.1 Propiciar un acercamiento constante con las Autoridades Auxiliares	riesgo de seguimiento	medio	n/a	1	aumento excesivo del comercio semijo	Estrategico	Interno	interno
61.1.2	61.1.2 Dar atención oportuna a los requerimientos que presentan las diferentes organizaciones ciudadanas del municipio.	riesgo de seguimiento	medio	n/a	2	algunos permisos solicitados no son del Municipio.	Operativo	Interno	interno
61.2.1	61.2.1 Vigilancia continua en aras de un desarrollo de la actividad comercial que de manera informal se desarrolla dentro del municipio.	riesgo de atención	medio	n/a	3	no llevar a cabo operativos en conjunto.	Financiero	Interno	interno
61.2.2	61.2.2 Regionalizar el Territorio Municipal de Almoloya de Juárez.	riesgo de atención	medio	n/a	4	falta de insumos (gasolina, vehículo)	Tecnico	Interno	interno
61.1.2.	61.1.2 Dar atención oportuna a los requerimientos que presentan las diferentes organizaciones ciudadanas del municipio.	riesgo de seguimiento	medio	n/a	2	algunos permisos solicitados no son del Municipio.	Externo	Interno	interno

**ELABORÓ**

SANDRA MUÑOZ LOPEZ  
SECRETARIA  
ENLACE UIPE

**REVISÓ**

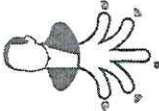
SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

**AUTORIZÓ**

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

**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMACIÓN  
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, 2022-2024



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Clave) (Denominación)

C09

Regiduría IX

DEPENDENCIA GENERAL:  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
01030101  
Conducción de las políticas generales de gobierno

UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR			
9NA REGIDURÍA	45.1.1 BRINDAR ASESORIAS EN TEMAS LEGALES	2024.1	RIESGO DE SEGUIMIENTO	II BAJO	n/a	2024.1 Actividades, comisiones y eventos solicitados en los mismos horarios por parte de otras areas.	ESTRATÉGICAS	INTERNO
9NA REGIDURÍA	45.1.2 BRINDAR AUDIENCIAS CIUDADANAS PARA ESCUCHAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	2024.2	RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA	III MEDIANO	n/a	2024.2 División del trabajo y equipo durante actividades y eventos	OPERATIVAS	INTERNO
9NA REGIDURÍA	45.1.3 BRINDAR ASESORIAS EN TEMAS LEGALES	2024.3	RIESGO DE ATENCIÓN PERIODICA	III MEDIANO	n/a	2024.3 Buena participación en actividades acorde a los horarios solicitados y planteados en el area	FINANCIERAS	INTERNO
9NA REGIDURÍA	45.1.4 BRINDAR AUDIENCIAS CIUDADANAS PARA ESCUCHAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	2024.4	RIESGO DE SEGUIMIENTO	II BAJO	n/a	2024.4 El marco jurídico de la actual administración municipal así como Estatal y Federal no da oportunidad de brindar en ocasiones respuestas favorables a las gestiones solicitadas.	TÉCNICAS	INTERNO
9NA REGIDURÍA	45.1.5 BRINDAR ASESORIAS EN TEMAS LEGALES	2024.5	RIESGO DE SEGUIMIENTO	II BAJO	n/a	2024.5 No en todas las ocasiones se optiene respuesta favorable de las gestiones hacia la iniciativa privada.	EXTERNAS	EXTERNO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.F. JOSÉ EDUARDO RÍOS MARTÍNEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

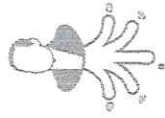
C. TEODORA VANESSA ESTRADA GONZÁLEZ  
REGIDOR

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

TITULAR DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  
2022-2024

C. F. J. Jesús Dávila Mondragón



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Denominación)

(Clave)

Regiduría VIII

C08

### Conducción de Políticas Generales de Gobierno

DEPENDENCIA GENERAL:

01030101

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN ESTRATÉGICA, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	SELECCIÓN	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO	NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR	CLASIFICACIÓN	TIPO
-----------------------	--	--------	-----------------------------	-----------	-------------------------	------------------	---------------	-------------	--------	---------------	------

OCTAVA REGIDURÍA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	2024.1	P.A.P.	III MEDIANO	n/a	3	Falta de conocimiento de la ciudadanía sobre las funciones y atribuciones de un Regidor.	ESTRATÉGICAS	INTERNO
------------------	--	--------	--------	-------------	-----	---	--	--------------	---------

OCTAVA REGIDURÍA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	2024.2	R.C.	IV ALTO	n/a	1	Necesitamos mejorar la difusión de la atención ciudadana, así como los días y horarios.	OPERATIVAS	INTERNO
------------------	--	--------	------	---------	-----	---	---	------------	---------

OCTAVA REGIDURÍA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	2024.3	R.A.L.	IV ALTO	n/a	4	Los ciudadanos no agendan las visitas a la regiduría para ser orientados de manera oportuna en las necesidades.	FINANCIERAS	EXTERNO
------------------	--	--------	--------	---------	-----	---	---	-------------	---------

OCTAVA REGIDURÍA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	2024.4	R.A.L.	III MEDIANO	n/a	2	No se cuenta con equipos de cómputo y mobiliario para poder brindar de manera adecuada la atención ciudadana.	TÉCNICAS	EXTERNO
------------------	--	--------	--------	-------------	-----	---	---	----------	---------

OCTAVA REGIDURÍA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	2024.5	R.S.	II BAJO	n/a	5	No se cuenta con apoyo de vales de gasolina suficiente, para poder trasladarnos y escuchar las necesidades de la ciudadanía en las distintas comunidades del municipio.	EXTERNAS	EXTERNO
------------------	--	--------	------	---------	-----	---	---	----------	---------

ELABORÓ

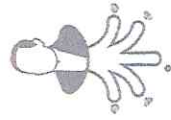
LIC. ELIZABETH ESQUIVEL GONZÁLEZ  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

OCYVA REGIDURÍA  
OCTAVA REGIDURÍA Municipal  
2022-2024  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

OCYVA REGIDURÍA  
OCTAVA REGIDURÍA Municipal  
2022-2024  
TITULAR DE LA UIPPE  
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

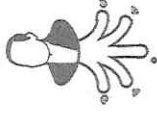


		(Clave)		(Denominación)					
DEPENDENCIA GENERAL:		C07		Regiduría VII					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101		Conduccion de politicas publicas de gobierno					
UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO					
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR				
				FACTOR					
				DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN				
				DE FACTOR	TIPO				
SEPTIMA REGIDURIA	45.1.1 Brindar asesorías en temas legales.	2024.1	Riesgo de atención periodica	III MEDIANO	n/a	1	Incluir a todas las comunidades	ESTRATÉGICAS	EXTERNO
SEPTIMA REGIDURIA	45.1.1 Brindar asesorías en temas legales.	2024.2	Riesgo de atención periodica	III MEDIANO	n/a	2	las asesorías on de manera clara y eficiente	OPERATIVAS	EXTERNO
SEPTIMA REGIDURIA	45.1.1 Brindar asesorías en temas legales.	2024.3	Riesgo de seguimiento	II BAJO	n/a	3	se puede ahorrar tiempos en atención y asistencia para la oportuna respuesta a la problemática planteada.	FINANCIERAS	INTERNO
SEPTIMA REGIDURIA	45.1.1 Brindar asesorías en temas legales.	2024.4	Riesgo de seguimiento	II BAJO	n/a	4	Aprovechamiento de las plataformas digitales para la realización de las capacitaciones a distancia.	TÉCNICAS	EXTERNO
SEPTIMA REGIDURIA	45.1.2 Brindar audiencias para escuchar las necesidades de la población.	2024.5	Riesgo de atención periodica	III MEDIANO	n/a	5	Se trabaja en conjunto con los 3 niveles de gobierno para la realización de capacitaciones y gestiones.	EXTERNAS	EXTERNO

**ELABORÓ**  
Erika Tanja Cristino Sabino  
Auxiliar Administrativo  
ENLACE UIPE

**REVISÓ**  
José Luis Bastida Ramírez  
Septimo Regidor  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Primero

(Clave) **C06** (Denominación) **Sexta Regiduría**

### DEPENDENCIA GENERAL:

**C06**

**Sexta Regiduría**

**Conducción de las políticas generales de gobierno**

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

**01030101**

**Conducción de las políticas generales de gobierno**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS O METAS INSTITUCIONALES SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR CLASIFICACIÓN	TIPO
SEXTA REGIDURIA	45.1.2	Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	1	RIESGO DE ATENCION INMEDIATA	ALTO	N/A	1 INCLUSIÓN DE UNA ADECUADA METODOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	ESTRATÉGICAS	EXTERNO
SEXTA REGIDURIA	45.1.2	Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	2	RIESGO DE ATENCION PERIODICA	MEDIANO	N/A	2 IMPLEMENTAR UN ROL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	OPERATIVAS	INTERNO
SEXTA REGIDURIA	45.1.2	Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	3	RIESGO DE ATENCION PERIODICA	BAJO	N/A	3 SE PUEDE OPTIMIZAR EL GASTO AL DETERMINAR FUNCIONES CLARAS Y EVITAR DUPLICAR FUNCIONES	FINANCIERAS	INTERNO
SEXTA REGIDURIA	45.1.2	Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	4	SEGUIMIENTO	MEDIANO	N/A	4 ELABORAR FORMATOS DE REGISTRO PARA LOS VISITANTES DE LA REGIDURIA.	TÉCNICAS	INTERNO
SEXTA REGIDURIA	45.1.2	Brindar audiencias ciudadanas para escuchar las necesidades de la población	5	RIESGOS CONTROLADOS	TOLERABLE	N/A	5 MANTENER UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS PARA BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS PETICIONES	EXTERNAS	EXTERNO

ELABORÓ

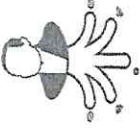
Luis Angel Velázquez Sánchez  
AXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPEE

REVISÓ

Alberto Meléndez Ramírez  
SEXTO REGIDOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ



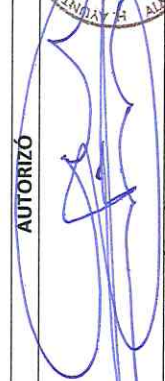
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPEE



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

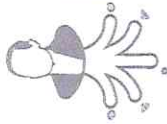
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:		C05 REGIDURIA V									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101 CONDUCCIÓN DE POLITICAS DE GOBIERNO									
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES		RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		NO. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO	FACTOR
	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN			SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO					
5TA REGIDURIA	45.1.1	45.1.1 BRINDAR ASESORÍAS EN TEMAS LEGALES	1	RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MEDIANO	N/A	1	FALTA CONSTANTE Y/O NO ASISTIR A CAPACITACIONES	ESTRATÉGICAS	INTERNO	
5TA REGIDURIA	45.1.1	45.1.1 BRINDAR ASESORÍAS EN TEMAS LEGALES	2	RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	ALTO	N/A	2	NO TENER CONOCIMIENTO DEL TEMA QUE LOS USUARIOS REQUIERAN	OPERATIVAS	INTERNO	
5TA REGIDURIA	45.1.1	45.1.1 BRINDAR ASESORÍAS EN TEMAS LEGALES	3	RIESGOS CO ATENCIÓN INMEDIATA	ALTO	N/A	3	NO SE CUENTA CON UN RECURSO PROPIO PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA	FINANCIERAS	EXTERNO	
5TA REGIDURIA	45.1.1	45.1.1 BRINDAR ASESORÍAS EN TEMAS LEGALES	4	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	BAJO	N/A	4	EL EQUIPO DE TRABAJO TECNOLÓGICO CON DETERIORO O EN MAL ESTADO	TÉCNICAS	EXTERNO	
5TA REGIDURIA	45.1.2	45.1.2 BRINDAR AUDIENCIAS PARA ESCUCHAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION	5	RIESGOS CO ATENCIÓN INMEDIATA	ALTO	N/A	5	NO SE CUENTA CON EL EQUIPO TECNOLÓGICO O VEHICULAR PARA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS	EXTERNAS	EXTERNO	
ELABORÓ		 <b>C. LIZBETH MARTÍNEZ FUENTES</b> ENLACE UIPPE									
REVISÓ		 <b>C. SIDRO ARAUJO MERCADO</b> TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL									
AUTORIZÓ		 <b>C.F. J. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN</b> TITULAR DE LA UIPPE									







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024



## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

(Clave) (Denominación)

C01

REGIDURIA I

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	LINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	FACTOR		
				SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NO. DE FACTOR		CLASIFICACIÓN	TIPO	
PRIMERA REGIDURIA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas mediante el dialogo para conocer y atender las necesidades de la población.	2024.1	Riesgo de seguimiento	II BAJO	n/a	Ofrece atención personalizada con base a las necesidades de las personas que acuden a la regiduría.	1	ESTRATÉGICAS	EXTERNO
PRIMERA REGIDURIA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas mediante el dialogo para conocer y atender las necesidades de la población.	2024.2	Riesgo de atención periodica	III MEDIANO	n/a	Información clara y precisa a la ciudadanía.	2	OPERATIVAS	INTERNO
PRIMERA REGIDURIA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas mediante el dialogo para conocer y atender las necesidades de la población.	2024.3	Riesgo de atención periodica	III MEDIANO	n/a	Disminución en los tiempos de espera en cada audiencia para optimizar las actividades de los ciudadanos previo a su visita.	3	FINANCIERAS	EXTERNO
PRIMERA REGIDURIA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas mediante el dialogo para conocer y atender las necesidades de la población.	2024.4	Riesgo de atención periodica	III MEDIANO	n/a	Aprovechamiento y conocimiento para el aprovechamiento de la gestión publica en pro de la ciudadanía	4	TÉCNICAS	EXTERNO
PRIMERA REGIDURIA	45.1.2 Brindar audiencias ciudadanas mediante el dialogo para conocer y atender las necesidades de la población.	2024.5	Riesgo de atención periodica	III MEDIANO	n/a	Se cuenta con el acercamiento de delegados, COPAC y comités de las diferentes comunidades que conforma el municipio, así como de representantes juveniles, estudiantes y representantes gubernamentales.	5	EXTERNAS	EXTERNO

ELABORÓ

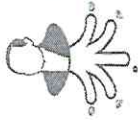
LIC. VANIA DANIELA VALDES MEDINA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ENLACE UIPEE

REVISÓ

ING. ALBERTO IVÁN ÁLVAREZ JAIME  
PRIMER REGIDOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
PRIMERA REGIDURIA  
2022-2024

AUTORIZÓ

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



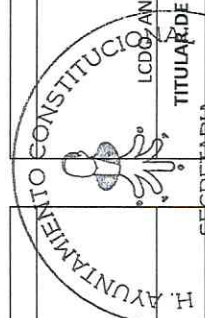
H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

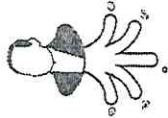
DEPENDENCIA GENERAL:		A00 Presidencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO	
SECRETARÍA TÉCNICA	58.1.1	DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS INSTITUCIONALES INCLUIDOS EN SESIONES Y/O REUNIONES DE GABINETE	1	RIESGOS CONTROLADOS	TOLERABLE	N/A	NO. DE FACTOR 1
SECRETARÍA TÉCNICA	58.1.2	PARTICIPAR EN REUNIONES DE GABINETE MUNICIPAL	2	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	BAJO	N/A	2
SECRETARÍA TÉCNICA	58.1.3	DAR SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	3	RIESGOS DE SEGUIMIENTO	BAJO	N/A	3
SECRETARÍA TÉCNICA	58.2.1	EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PLANES DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	4	RIESGOS CONTROLADOS	TOLERABLE	N/A	4
SECRETARÍA TÉCNICA	58.2.2	DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL QUE PROMUEVAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.	5	RIESGO	MEDIANO	N/A	5

**ELABORÓ**  
C. MÓNICA AGUILAR CORONA  
ENLACE UIPPE

**REVISÓ**  
LCDR. ANTONIO SOTELO ESPINOZA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

## 6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



2022 - 2024  
Almoloya  
de Juárez  
Voluntad y Trabajo Primero

DEPENDENCIA GENERAL:		(Clave)		(Denominación)				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		A02	Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401	Derechos Humanos					
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SELECCIÓN	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	ESPECIFICAR OTRO IND. DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO
DERECHOS HUMANOS	37.2.2 Realizar asesorías jurídicas en materia penal, civil, laboral, amparo y de derechos humanos.	2024.1	Riesgos de Atención Inmediata	IV ALTO	n/a	Externo	ESTRATÉGICAS	INTERNO
DERECHOS HUMANOS	37.1.2 Realizar pláticas mediante plataformas digitales para evitar la propagación del COVID	2024.2	Riesgos de Atención Inmediata	IV ALTO	n/a	Interno	OPERATIVAS	EXTERNO
DERECHOS HUMANOS	37.1.3. Brindar seguimiento a las quejas de las que tenga conocimiento la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	2024.3	Riesgos de Atención Inmediata	III MEDIANO	n/a	Externo	FINANCERAS	EXTERNO
DERECHOS HUMANOS	37.1.1 Se realizarán acciones de Operativo móvil en instituciones educativas.	2024.4	Riesgos de Atención Periódica	IV ALTO	n/a	Interno	TÉCNICAS	INTERNO
DERECHOS HUMANOS	37.2.1 Realizar inspecciones a las galerías municipales.	2024.5	Riesgos de Atención Periódica	III MEDIANO	n/a	Interno	EXTERNAS	INTERNO
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ				
C. Teresa Mota Cayetano Auxiliar Administrativo ENLACE UIPEE		Mtro. en D. Rigoberto Mijangómez Niembro Vélez Defensor Municipal de Derechos Humanos TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		C.F. J. Jesús Dávila Mondragón TITULAR DE LA UIPEE				

