



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NO0
03090301

Desarrollo Económico
Promoción y fomento Artesanal

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE EXISTENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRABO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
2024.1	Gestionar capacitación constante a los artesanos de la pilotería del Municipio para estandarizar procesos y elevar la calidad de los productos terminados	5	4	IV/ALTO	SI	1	CONVOCAR DE MANERA OPORTUNA	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Artesanos productores son conscientes de los riesgos que al mal uso/manejo de artefactos pirotécnicos puede causar si no se toman las medidas de seguridad correspondientes	4	3	III MEDIANO	SI	2	ACTUALIZAR DE MANERA CONSTANTE EL DIRECTORIO DE CONTACTOS DE ARTESANOS	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Se puede dar seguimiento a los artesanos productores que tienen dudas sobre la obtención de sus permisos para trabajar dentro de la legalidad	3	3	III MEDIANO	SI	3	DEMANDAR LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS GENERALES	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Se identifica de forma sencilla a los permisionarios de la zona céntrica del municipio	2	3	II BAJO	SI	4	CONVOCA TORIA PARA UNIR AL PADRON DE PIROTÉCNICOS	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Mayor atención de los artesanos para la obtención de los permisos y de esta forma poder participar en ciertos apoyos	1	1	I TOLERABLE	SI	5	INVITAR A TODOS LOS ARTESANOS PIROTÉCNICOS	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

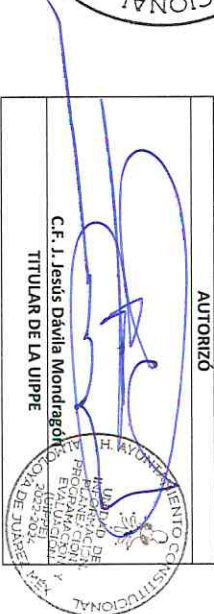
LEC. Perla Citalilli Sarabia Martínez
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

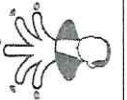
REVISÓ

Giovanni Galvan Coyote
Director de la Dirección de la Pilotería
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

000

Seguridad Pública y Tránsito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03050101

Modernización de la Movilidad y el Transporte terrestre

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SERVICIO O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
1	Accidente vial con constantes Esporas públicas sobreestacionadas.	5	4	IV	SI	1	Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para lograr un trabajo multidisciplinario.	Externo	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	La falta de cultura vial entre los hablantes y capacitaciones constantes al personal en materia de movilidad y transporte.	4	5	IV	SI	2	Gestión de capacitaciones para el personal en general con temas de educación vial, así mismo realizar campañas de concientización.	Externo	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	El recurso no es liberado con prioridad.	5	5	IV	SI	3	Someter ante cabildo la autorización del recurso dando a conocer el impacto que puede tener la falta de agilidad de respuesta.	Externo	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	El personal se encuentra limitado para realizar acciones por su propia cuenta.	5	5	IV	SI	4	Solicitar ante la dependencia un tiempo determinada para dar respuesta a gestiones	Externo	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	Retardo en los documentos que se expiden.	3	3	III	SI	5	Revisar ante administración para que el equipo sea eficaz.	Externo	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

Juan Luis Gómez Radilla
Director de Movilidad y Transporte
ENLACE UIPE

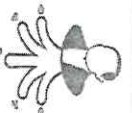
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



N01 Direccion del Campo

03020101 Desarrollo Agrícola

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMERICAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUGERENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE				
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA		ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL		
1	Mala señal telefónica en ciertos lugares del Municipio, para mantener contacto con comitantes ejidales.	3	4	III	SI	1	Contar con alternativas de contacto, como números telefónicos de los comitantes ejidales.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	Infraestructura (teléfonos de computo) en mal estado.	3	4	III	SI	2	Un adecuado mantenimiento a los equipos de computo, se entregaran los trabajos en tiempo y forma.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Los productores no realizan de forma correcta la petición de asistencia técnica.	3	3	III	SI	3	Con la ayuda de las capacitaciones, los representantes de los cultivos agrícolas son mejorados.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	Se debe mejorar la información transmitida a los productores agrícolas.	2	4	III	SI	4	Los productores que asisten a las capacitaciones, resuelven sus dudas en temas agrícolas.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	Desactualización en temas agrícolas.	2	3	II	SI	5	Tener preparados los temas que se han de impartir en la capacitación y/o asistencia técnica.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

ING. JUSTO GONZALEZ JIMÉNEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPE

REVISÓ

ING. A. L. NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ AGUILAR
DIRECTORA DEL CAMPO
DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
CAMPO
2022-2024

AUTORIZÓ

C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03020104 Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

N01 Dirección del Campo

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	GRADO DE IMPACTO	VALOR INICIAL	CUMBRANTE	¿TIENE CONTROL?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SURENCIA O DEBENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SURENCIAMENTE	
						NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO
1	Mala señal telefónica en ciertos lugares del Municipio, para mantener contacto con comités de ejidales.	3	4	III	SI	1	Contar con alternativas de contacto, como números telefónicos de los comités ejidales.	Externo	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	Infraestructura (equipos de cómputo) en mal estado.	3	4	III	SI	2	Un adeudo mantenimiento a los equipos de cómputo, se entregan los trabajos en tiempo y forma.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Los productores no realizan de forma correcta la petición de asistencia técnica.	3	3	III	SI	3	Con la ayuda de las capacitaciones, mejora la cantidad y calidad de los productos.	Externo	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	Se debe mejorar la información transmitida a los productores pecuarios y acuícolas.	2	4	III	SI	4	Los productores que asisten a las capacitaciones, resuelven sus dudas en temas agropecuarios.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	Desactualización en temas agropecuarios.	2	3	II	SI	5	Tener preparados los temas que se han de impartir en la capacitación y/o asistencia técnica.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

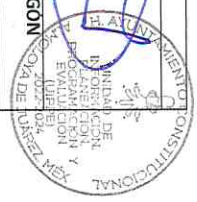
ING. JUSTO GONZALEZ JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPE

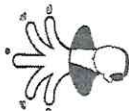
REVISÓ

ING. A. I. NORMA ANGÉLICA GUTIERREZ ADUJAR
DIRECTORA DEL CAMPO
DIRECCIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

Dirección de Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03040201 Modernización Industrial

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROLES	DETERMINACIÓN DE SU EFICACIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL					RISGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE			DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA		ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL
1	Asegurar siempre la integridad de los colaboradores así como la de los ciudadanos		4	3 III	SI	1. Echar énfasis en algún tipo de discusión, al recibir malos tratos, siempre y cuando no afecte la integridad de la persona 2. Hacer lo posible para regularizar todos los 2 establecimientos mediante visitas amigables 3. Informar a todos los locatarios de los ranchos de su interés	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	1 SI
2	Orientar a los ciudadanos y tratar 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		4	3 III	SI	1. Informar a todos los locatarios de los ranchos de su interés	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	2 SI
3	Mejorar la calidad de la información que se transmite a los ciudadanos		3	3 III	SI	1. Tratar de dejar todo claro y recelar si hay alguna duda	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3 SI
4	Realizar una correcta capacitación con los colaboradores de la Dirección para que se le de una atención eficiente y de calidad a las personas. También es importante desplegar dudas y dejar todo muy claro		3	3 III	SI	1. Seguir promoviendo la regularización de establecimientos comerciales	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	4 SI
5	Aunque se habla siempre de lo mismo es necesario orientar a los ciudadanos de buena manera y acercarlos más a la regularización		2	3 III	SI	1. Seguir promoviendo la regularización de establecimientos comerciales	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5 SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

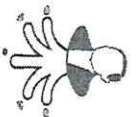
MINERVA COLIN MARTINEZ
ENLACE UIPPE

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

LIC. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MALVAEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

Dirección De Desarrollo Económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03010201 Empleo

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			CONTROL			DETERMINACIÓN DE SURENCIA O DEPENDENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SURENCIAMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE	¿TIENE CONTROLES?	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			
1	Fallas con el sistema de Internet o Computo e impresoras de la Dirección		4	3 III	SI	Tratar de solucionar al solicitante apoyo con los computadores del área de informática o con requisiciones	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	1 SI
2	En las distancias largas la inversión mayor es el tiempo y el recurso económico que se pierde		3	3 III	SI	Tratar de reducir el tiempo entre actividades y 2. aprovechar el tiempo en cada comunidad de la mejor manera	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	2 SI
3	Para llegar a las entrevistas la inversión económica es de gran importancia		3	3 III	SI	Echar que la pérdida de recursos sea en la ciudadanía que más lo necesita	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3 SI
4	La red de apoyo que no existe en las comunidades es de gran importancia		3	3 III	SI	Tratar de localizar una red de apoyo para difusión en las Autoridades Auxiliares	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	4 SI
5	Aunar nuevas estrategias de difusión para las vacantes		2	3 III	SI	Solicitar los recursos faltantes en caso de que puedan ser subvencionados	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	5 SI

ELABORÓ

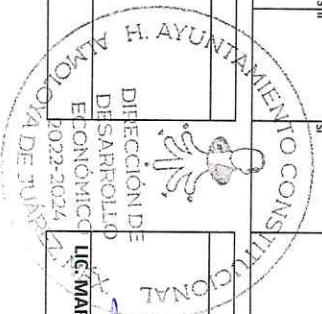
REVISÓ

AUTORIZÓ

MINERVA CÖLIN MARTINEZ
ENLACE UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MALVAEZ
DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

V00

Dirección de las Mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060805

Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	GRADO DE	VALOR INICIAL	CUADRANTE	¿TIENE CONTROLES?	NO.	DESCRIPCIÓN	CONTIENE	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFFICIENTEMENTE
2024.1	Hacer falta del vehículo para el control de recorridos de campo para hacer los servicios del Instituto, hacer falta equipo de cómputo (D), hacer falta que el equipo telefónico sirva para realizar llamadas a otras dependencias (teléfono, celular, módem) para hacer llamadas (teléfono, celular, módem) para hacer llamadas a los eventos y talleres, material de imprenta para suscripciones, material de papelería, material de oficina para menores edad de los usuarios y usuarios que asisten al Instituto.	5	5	IV ALTO	SI	1	Solicitar vehículo oficial	SI	#REF!	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Mayor trabajo de equipo de la mano de obra del IN, equitativo para mejorar el servicio, así como un ambiente seguro para las y los usuarios, cercanía y/o coordinación con el gobierno del Estado (Secretaría de la Mujer) para la realización de actividades de mayor participación ciudadana en materia activa y le coordina con el Instituto, Convenio con diversa dependencias a nivel interinstitucional, así como municipal para mayores detalles.	4	3	IV ALTO	SI	2	Gestione de manera oportuna el mantenimiento a los equipos	SI	#REF!	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Requerimos dos vehículos a fin de efectuar recorridos de campo en los cuales llevamos los servicios y actividades por parte del Instituto Municipal de la Mujer, Además falta equipo de cómputo (D), hace falta que el equipo telefónico sirva para realizar llamadas a otras dependencias (teléfono, celular, módem) para hacer llamadas a los eventos y talleres, material de imprenta para suscripciones, material de papelería, material de oficina para menores edad de los usuarios y usuarios que asisten al Instituto.	4	4	IV ALTO	SI	3	Solicitar incremento al presupuesto	SI	#REF!	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Pocos equipos de cómputo.	4	3	IV ALTO	SI	4	Informar a la población, adecuadamente sobre los programas	SI	#REF!	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Trabajar en coordinación.	4	3	IV ALTO	SI	5	externo	SI	#REF!	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORO

REVISO

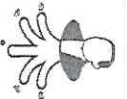
AUTORIZO

C. Proba Bárcenas Sánchez
 Auxiliar Administrativo
 ENLACE UIPPE

Lcda en D. Jeannett Carrmon
 Directora del Instituto de la Mujer
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DE JUÁREZ, MEX.

C.F. Jesús Dávila Mondragón
 TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL: 100
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701

Promoción Social
Pueblos Indígenas

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUM.:			CUADRANTE	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SU EFECTIVIDAD DE CONTROL		RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUSTANTIVAMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	NO.			DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO				SE APLICA
2024.1	Diferentes actividades que se realizan en las comunidades indígenas	4	4	IV ALTO	SI	1	Realizar mesas de trabajo en las comunidades, para su participación de los grupos indígenas	EXTERNO	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Participación de los Pueblos Indígenas y la Unidad Administrativa	5	3	IV ALTO	SI	2	Organizar en un día de trabajo las actividades a realizar con tiempos estipulados.	INTERNO	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Enlace con diferentes niveles de gobierno para el apoyo de los Pueblos Indígenas y las respectivas actividades programadas	5	4	IV ALTO	SI	3	Incentivar a la Población indígena los trabajos realizados y realizar, así como los beneficios que se tienen	Externo	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Facilitades de comunicación con los representantes indígenas de las diferentes comunidades	3	4	III MEDIANO	SI	4	Programar cada actividad y tiempos estimados	Interno	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Apoyo de representantes indígenas de las comunidades con la Dirección de Asuntos Indígenas	3	3	III MEDIANO	SI	5	Dialogar con los representantes de cada comunidad, hacer mesas de Trabajo, Minuta de Trabajo (planned)	Externo	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

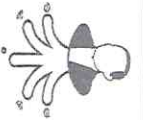
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIÓ DE
D. PRECACIÓN DE
ASUNTOS
INDÍGENAS
2022-2024
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

LIC. CPA. JENNY LIBRETH ARELLANO VEGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPE

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

Brandon A.H.

C.F. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

000 Educacion, Cultura y Bienestar Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020402010102 Difusion de la cultura

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR LINGUAL				¿TIENE CONTROLES? NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETERMINACIÓN DE SUPLENENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUPERVIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE	ES EFECTIVO				ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO				
1	Falta de equipo y personal adecuado en las Bibliotecas..	4	4	I	SI	1	No se cuentan con instalaciones adecuadas para la atención oportuna y adecuada a los usuarios.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	Falta de un buen Internet y equipos de cómputo actualizados.	4	4	I	SI	2	Se tienen fallas de Internet que impiden el buen funcionamiento de los equipos de cómputo con los que cuentan.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Los bibliotecarios no cuentan con el apoyo de víditos para atender a los usuarios en las bibliotecas cerradas.	3	3	IV	SI	3	No se cuenta con equipos de cómputo en todas las bibliotecas públicas.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	No se cuenta con espacios, equipo ni personal adecuados para la atención oportuna a los usuarios.	3	3	II	SI	4	No se cuenta con el personal capacitado para ocupar los puestos de bibliotecarios.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	No se cuenta con apoyo en víditos para realizar las visitas a la DGB, así como una unidad exclusiva del área de bibliotecas.	2	2	III	SI	5	Falta de recursos para el mantenimiento de las instalaciones y equipamiento.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

MARIBEL OROZCO CONTRERAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRO. RAFAEL GARDUÑA GARCÍA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLAYA DE JUÁREZ

AUTORIZÓ

C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
TITULAR DE LA UIPP
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLAYA DE JUÁREZ



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

000 Educacion Cultura y Bienestar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020505010101 Alfabetizacion y educacion basica para adultos

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL				¿TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROL			DETERMINACIÓN DE SUECENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RIESGO CONTROLADO SUBSECUENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE	TIPO			ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO			
1	FALTA DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES ALEJADAS	5	5	I	SI			ENFOCAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A MAYORES DE 15 AÑOS	EXTERNO	NO	SI	SI	SI	100	1	SI
2	FALTA DE PERSONAL	4	4	II	NO			OPERAR EL SERVICIO A LA POBLACION CON UN INSENSIVO DE INTERES	EXTERNO	NO	SI	SI	SI	100	2	SI
3	FALTA DE RECURSO PARA TRASLADARSE	3	3	I	NO			TENER MAS ESPACIOS PARA DAR EL SERVICIO	EXTERNO	NO	SI	SI	SI	100	3	SI
4	DISERCIÓN ESCOLAR	2	2	II	NO			MANEJAR ESTRATEGIAS QUE LOS AYUDEN A TENER GRAROS ACCESIBLES PARA SU ESTUDIO	EXTERNO	NO	SI	SI	SI	100	4	SI
5	NO ASISTEN EN TIEMPO Y FORMA A SUS ASESORIAS	1	1	II	NO			DAR INFORMACION DE LAS INSTANCIAS QUE LOS AYUDAN CON SU TRAMITE	EXTERNO			SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

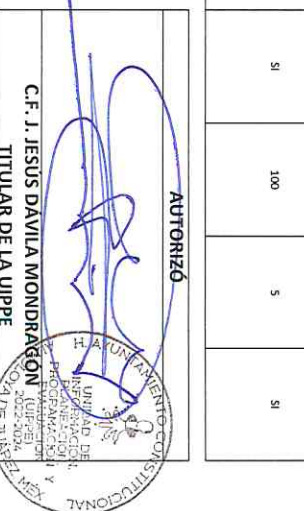
MARIBEL OROZCO CONFERRAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

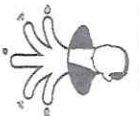
REVISÓ

MTRO. RAFAEL GARDUÑO GARCÍA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050301 Apoyo a la educación superior

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUGERENCIA O DEPENDENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
1	No se trabaja en conjunto de la dirección de educación	5	5	I	NO	1	Las autoridades hacen caso omiso	INTERNO	SI	No	No	No	100	1	SI
2	El personal de prepa son indiferentes en apoyo a la dirección de educación	4	4	I	NO	2	No se presta el personal a tener capacitaciones	INTERNO	SI	No	No	No	100	2	SI
3	No hay apoyo con viáticos	3	3	I	SI	3	Al no tener viáticos, los tramites no se realizan de manera contante, lo que disminuye la matrícula	EXTERNO	No	No	No	No	100	3	SI
4	No se cuenta con el apoyo de las autoridades para realizar las actividades del área	2	2	II	NO	4	No se cuenta con el equipo necesario para realizar las actividades	EXTERNO	SI	SI	No	No	100	4	SI
5	No hay apoyo con viáticos	1	1	II	SI	5	La falta de comunicación entre el personal de prepa abierta y dirección de educación atrasa la entrega de trabajos.	EXTERNO	SI	No	No	No	100	5	SI

ELABORÓ

MARIBEL OROZCO CONTRERAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

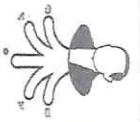
REVISÓ

MRO. RAFAEL GARDUÑO GARCÍA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

AUTORIZÓ

C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
TITULAR DE LA UPEE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

000 Educacion, Cultura y Bienestar Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050101010106 Apoyo municipal a la educacion basica

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUPERVENIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL						RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO		
1	Falta de respuestas positivas en las gestiones por parte de las instituciones públicas y privadas a donde se han solicitado.	4	4	I	SI	Externo	SI	SI	SI	NO	NO	100	1	SI
2	Falta de personal dentro del área para aperturar y operar correctamente todas las Bibliotecas y CCA del Municipio de Almoloya de Juárez.	4	4	II	SI	Externo	SI	NO	NO	NO	NO	100	2	NO
3	Falta de recurso dentro de la dirección para poder satisfacer las necesidades de mayor demanda que llegan a la misma.	3	3	IV	SI	Externo	SI	NO	NO	NO	NO	100	3	NO
4	No se encuentran en optimas condiciones las Bibliotecas y CCA para su apertura.	3	3	III	SI	Externo	SI	SI	SI	NO	NO	100	4	SI
5	No se obtiene el suficiente recurso para satisfacer correctamente las necesidades de la dirección.	2	2	IV	SI	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

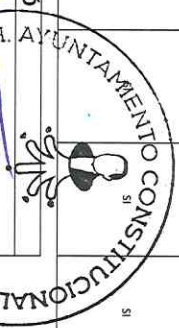
MARIBEL OROZCO CONTRERAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MITEL RAFAEL GARDUÑO GARCÍA DE JUÁREZ, MÉX.
TITULAR DE LA DIRECCION DE EDUCACION

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

R00
03070101

Casa de la Cultura
Fomento turístico

NO. DE RIESGOS	POSIBILIDAD EFECTIVA DEL RIESGO	VALOR MEDIO			CÍTRILAS CONTINGENTES	NO. DE RIESGOS	TIPO DE CONTROL	ESHA DOCUMENTADO	ESHA CONSULTADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA REEVALUACIÓN DEL RIESGO	NO. DE RIESGOS	RIESGO CONTROLADO
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	GRADIENTE										
2003.1	Que son pocas las personas que conocen sobre los riesgos inherentes de la dependencia de Almoloya de Juárez, no se cuenta con planes preventivos que nos representen.	3	3	ALTO	SI	1	Continuar realizando publicaciones, convocando y realización de actividades.	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2003.2	Se requiere que las demás Dependencias, Coordinaciones, unidades auxiliares, y personal de Almoloya de Juárez, no se informen de las actividades preventivas.	2	3	ALTO	SI	2	Realizar reuniones y dar a conocer o difundir para el conocimiento de las actividades.	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2003.3	Falta de personal, falta de equipos para realizar las actividades administrativas necesarias, falta de materiales, material de poca calidad, recursos para poder cubrir las necesidades de este Municipio, falta de vinculo oficial para atender las actividades preventivas, falta de personal formado para promover a los voluntarios, proyectos que se utilicen para la seguridad de la Dependencia.	4	3	INTERMEDIO	SI	3	Las áreas involucradas dar respuesta oportuna para cumplir los requisitos necesarios y el personal.	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2003.4	No se cuenta con instalaciones propias, ni equipo para poder realizar las actividades administrativas necesarias, no se cuenta con materiales y equipos propios para la unidad auxiliar.	2	3	ALTO	SI	4	Formar adquisiciones que permitan cubrir las necesidades de las actividades.	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2003.5	Falta de apoyo de Dependencias, Coordinaciones, Unidades Auxiliares, Asesorios y personas en las actividades de esta Dependencia.	2	3	ALTO	SI	5	Formar reuniones y dar a conocer o difundir para el conocimiento de las actividades.	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Seppia Becerril Salazar
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L.D.G. Luis Ferrera Martínez Nova
DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)
2022-2024



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL: ADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201

Presidencia
Atención Médica

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUM. /			¿TIENE CONTROLES?	NO. CONTROL	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	DETERMINACIÓN DE SUECENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL:			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUMBRANTE							SE APLICA	ES EFECTIVO	NO. DE RIESGO			
2024.1	SE CUENTA CON UN HORARIO DE ATENCIÓN AGENDANDO CITA	5	3	IV ALTO	SI	1	DEBIDIENDO ENTRE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN	SI	SI	SI	SI	100	1	SI	
2024.2	CAPACITACION CONSTANTE	4	3	III MEDIANO	SI	2	CUBRIR SU AUSENCIA	IMPACTACION CONSTANTE	SI	SI	SI	SI	100	2	SI	
2024.3	EN CASO DE NO CONTAR CON EL MEDICAMENTO SE DEBE OBTENER UNA ORDEN DE FARMACIA EXTERNA	4	3	III MEDIANO	SI	3	PRECORDAR ENTRE LAS FARMACIAS EXTERNAS SI CONTAN CON EXISTENCIAS O QUE EN LLEGA	ACORDO DE EL EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI	
2024.4	SE LES DA MANTENIMIENTO CONSTANTE A LOS EQUIPOS DE TRABAJO	3	3	III MEDIANO	SI	4	REVISAR PERIODICAMENTE LAS CONEXIONES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE EL CONSULTORIO	ESTO CONSTANTE AL C	SI	SI	SI	SI	100	4	SI	
2024.5	SE CUENTA CON FARMACIAS EXTERNAS Y GRATUITAS	2	3	II BAJO	SI	5	PROMOVER ANTE LOS USUARIOS CONFERIR Y LLEGAR 15 MINUTOS ANTES DE SU CITA	EN FARMACIAS EXTERNAS	SI	SI	SI	SI	100	5	SI	

ELABORÓ

REVISÓ

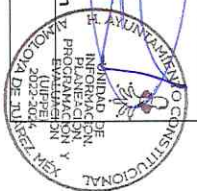
AUTORIZÓ

C. LILIANA HERNANDEZ MONTES DE OCA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

Dr. Iván Resendiz Flores
MEDICO CIRUJANO
Ced. Prol. 13102734

M. C. IVAN RESENDIZ FLORES
ENCARGADO DEL CONSULTORIO MEDICO ISSEMYM
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

102

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030201

Atención Médica

Salud

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR RIESGO			¿TIENE CONSECUENZAS?	CONTROL		ESTADIMACIÓN DE SU CATEGORÍA O DEPENDENCIA DEL CONTROL			RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTINUADO SUBSIGUIENTEMENTE			
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CLASIFICANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO				SE APLICA	ES EFECTIVO	
2024.1	Falta de comunicación sobre los días y horarios en las que se da la atención médica	2	3	II BAJO	SI	1	Difundir el servicio médico completo que se ofrece en Casas de Salud.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Tenemos horarios reducidos y no se labora los fines de semana	4	4	IV ALTO	SI	2	Gestión de combustible	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	La cuenta de recuperación acumulado es alta para algunos comunitarios	4	3	III MEDIANO	SI	3	Convenir al paciente de una consulta médica de calidad	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	En la mayoría de las Casas de Salud el servicio médico ya se encuentra deteriorado y no cumple con especificaciones actuales	4	3	III MEDIANO	SI	4	Gestionar equipo médico para equipamiento de Casas de Salud	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	No se cuenta con un vehículo propio de la Dirección de Salud, los médicos se trasladan en propios autos	4	4	IV ALTO	SI	5	Difusión a través de medios impresos y digitales	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

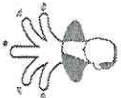
REVISÓ

AUTORIZÓ

Luis Jorge Fragoza Siorrdia
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

102

Prevencción Médica para la Comunidad

Salud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			CUADRANTE	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUCESENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	VALOR INICIAL			NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO	
2024.1	Falta de personal para atender a los habitantes del municipio.	3	4	12	III MEDIANO	SI	1	Gerenciar un espacio que cuenta con el equipo profesional adecuado.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Tenemos horarios reducidos y no se abarca a la población en su totalidad.	3	4	12	III MEDIANO	SI	2	Agendar y promocionar las consultas psicológicas en horarios flexibles del paciente.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	No se cuenta con un consultorio adecuado y privado.	4	4	16	IV ALTO	SI	3	Ofrecer un servicio de calidad y ajustándonos a las necesidades de la población.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Por falta de equipo y privacidad las consultas se reducen en tiempo.	2	1	2	I TOLERABLE	SI	4	Brindando una atención adecuada	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Traslado costoso para dar el servicio en casas de salud mas alejadas.	3	4	12	III MEDIANO	SI	5	Ajustando los horarios tanto de psicólogo y del paciente para ofrecer un servicio de calidad	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

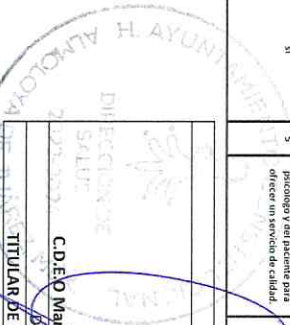
Luis Jorge Fragozo Sioridia
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

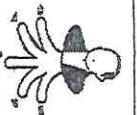
REVISÓ

C.D.E.O María del Carmen Pérez Veyra
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

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

H00
02020601

SERVICIOS PÚBLICOS
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR GENERAL			¿EFECTOS CONTRARIOS?	CONTINUA		DEFINICIÓN DE SERVICIOS O DEPENDENCIA GENERAL		ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUSTENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUANTITATIVO		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO					ESTÁ FORMALIZADO
2024,1	Establecer los lineamientos que se dote a las Autoridades Auxiliares y Administradores de pantoneos, para generar y entregar un archivo en forma durante su gestión.	4	3	III MEDIANO	SI	1	Contar con el derecho de autoridades auxiliares actualizado, con sus datos de contacto.	Externo	SI	SI	SI	100	1	SI
2024,2	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Administradores de pantoneos sobre los tramites, servicios, derechos y obligaciones en la materia.	4	3	III MEDIANO	SI	2	convocar a las autoridades auxiliares para capacitarse en los temas relacionados con los pantoneos.	Interno	SI	SI	SI	100	2	SI
2024,3	La Coordinación Municipal de Pantoneos, realice gestiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.	5	3	IV ALTO	SI	3	Atenderlos como van llegando, siempre y cuando no afecte la agenda registrada con oportunidad	Interno	SI	SI	SI	100	3	SI
2024,4	Establecer los lineamientos administrativos y operativos en la materia de pantoneos.	2	4	III MEDIANO	SI	4	Gestionar y agendar capacitaciones correspondiente a cada periodo.	Interno	SI	SI	SI	100	4	SI
2024,5	Trabajar en conjunto con las dependencias gubernamentales en materia de pantoneos.	3	4	III MEDIANO	SI	5	Contar con un espacio seguro, para el resguardo de material e inventario de mantenimiento.	Externo	SI	SI	SI	100	5	SI

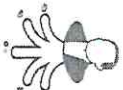
ELABORÓ

[Firma]

NICASIO SANCHEZ MALVAEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLLOYA DE JUÁREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PANTONEOS ANTONIA SANTILLÁN OROZCO
2022-2026
REVISÓ
[Firma]
COORDINADORA MUNICIPAL DE PANTONEOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLLOYA DE JUÁREZ
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
2022-2026
AUTORIZÓ
[Firma]
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

101

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020201

NO. DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUCEDENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	100%				
2024.1	FALTA DE CONOCIMIENTO DE FECHAS DE CONVOCATORIAS	3	3	III MEDIANO	SI	1	SE CUENTA CON LOS REQUISITOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS	EXTERNOS	SI	SI	SI	SI	100%	1	SI
2024.2	POCOS INTEGRANTES EN EL EQUIPO DE TRABAJO	4	3	III MEDIANO	SI	2	ES POSIBLE TRASLADAR PERSONAS VULNERABLES	EXTERNOS	SI	SI	SI	SI	100%	2	SI
2024.3	NO SE CUENTA PLATAFORMAS ELECTRONICAS DE INSCRIPCIÓN DE TODOS LOS PROGRAMAS, POR LO CUAL ES NECESARIA LA ATENCIÓN PERSONAL	4	4	IV ALTO	SI	3	SE LOGRA ACCESAR A TODO EL MANEJO SIN DIFICULTAD	EXTERNOS	SI	SI	SI	SI	100%	3	SI
2024.4	VISITAS DOMICILIARIAS	4	4	IV ALTO	SI	4	SE CUBRE LA COMUNICACION TELEFONICA Y PERSONAL	EXTERNOS	SI	SI	SI	SI	100%	4	SI
2024.5	DESCONTENTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE APOYO POR DES-HEREDACION	3	3	III MEDIANO	SI	5	LA CIUDADANIA PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS CONVOCATORIAS	EXTERNOS	SI	SI	SI	SI	100%	5	SI

ELABORÓ

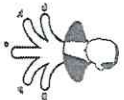
OMAR INIESTA ENSASTIGA
COORDINADOR
ENLACE UIPPE

REVISÓ

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
OMAR INIESTA ENSASTIGA
COORDINADOR
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
2022-2024
C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



2022 - 2024
Almoloya
de Juárez
MAYORAL Y TITULAR DE LA UIPPE

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

101

Desarrollo Social.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020201

Desarrollo Comunitario.

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROL EST?	CONTROL			DETERMINACIÓN DE SUGERENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO		RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO
2024.1	Falta de comunicación para la difusión de los programas.	3	3	III MEDIANO	SI	1 Tener la información correcta	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Tener la información incorrecta.	4	4	IV ALTO	SI	2 Implicar e informar a las autoridades municipales, estatales, federales e iniciativas para que estén informados sobre las acciones y/o programas.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	La población se acerca a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, sin saber si los programas se encuentran abiertos.	2	3	II BAJO	SI	3 Que los programas/acciones lleguen a toda la población.	externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Falta de información y falta de equipos de campo.	5	5	IV ALTO	SI	4 Se tiene el personal con los conocimientos para dar la información.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	No se cuenta con un transporte exclusivo de la Dirección para desplazarse dentro del territorio municipal para realizar los entregas para cumplir.	1	3	I TOLERABLE	SI	5 La información es proporcionada por instituciones gubernamentales, federales, estatales y municipales.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORO

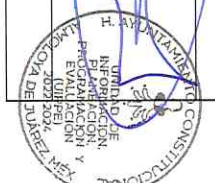
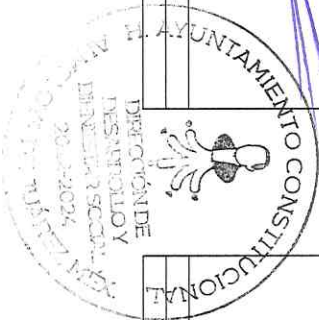
REVISO

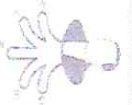
AUTORIZO

Diego De Luna Moreno
Auxiliar administrativo
ENLACE UIPPE

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

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2026

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

(Clave)
G00

(Denominación)
ECOLOGIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010401

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.

NO. DE RIESGOS	EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMERICAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUJERENCIA O DEFERENCIA DEL CONTROL					RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUJETAMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRARTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA NORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO				
2024.1	Generar metodologías y estrategias para cumplir los objetivos y metas en el periodo establecido.	4	3	III MEDIANO	SI	1	Gestionar un vehículo en Administración municipal para la ejecución de actividades de la Dirección.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Generar metodologías y estrategias para una eficiente ejecución de actividades.	2	3	II BAJO	SI	2	Gestionar un vehículo en Administración municipal para la ejecución de actividades de la Dirección.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Ahorro de tiempo al cumplir con de una actividad en la gira de trabajo.	4	4	IV ALTO	SI	3	La reglamentación interna, manuales de organización y de procedimientos, se encuentra en proceso de revisión y aprobación.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Trabajo en equipo.	4	3	III MEDIANO	SI	4	La titular organizará y programará actividades para el cumplimiento de las metas trimestrales.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Se trabaja en colaboración con dependencias Estatales en atención a denuncias ciudadanas en materia ambiental.	4	4	IV ALTO	SI	5	La titular organizará y programará actividades para el cumplimiento de las metas trimestrales.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. Angélica Morales Jiménez
Auxiliar Administrativo

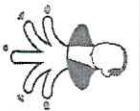
ENLACE UIPPE

Dra. En C.A. Frida Stefania Silva Trejo
Directora de Medio Ambiente

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE

TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



Identificador

H00

02020401

Denominación

SERVICIOS PÚBLICOS

ALUMBRADO PÚBLICO.

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL										RIESGO CONTROLADO SUBSISTENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO			
1	Falta de comunicación con CFE.	2	2	II	SI	1	El personal de alumbrado público se comunica activamente con CFE	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	La desmotivación por la falta de insumos.	3	1	I	SI	2	Gestión de material para subsanar las necesidades de la ciudadanía	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Infraestructura inadecuada para brindar el servicio de alumbrado público en las localidades.	4	4	IV	SI	3	Comunicación constante con las autoridades auxiliares para el mantenimiento de su alumbrado público	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	Herramientas y materiales para el mantenimiento de las luminarias.	4	2	III	SI	4	Gestión de material para subsanar las necesidades de la ciudadanía	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	Delincuencia debido a calle sin alumbrado	5	5	I	SI	5	Mantenimiento al alumbrado público en comunidades con índice rojo de delincuencia.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

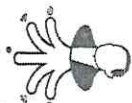
CALAN JARED REYES MERCADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C. INGARDO REYES MERCADO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
2022-2024
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MEX.

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MEX.



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



Identificador

Denominación

DEPENDENCIA GENERAL:

H00

SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020601

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUJECIÓN O DEBERENCIA DEL CONTROL					RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
						NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO				VALOR INICIAL
1	Falta de planeación y coordinación de los recursos humanos que se requieren para cubrir la demanda del servicio de limpieza.	1	1	I	SI	1	Se cuenta con una base de datos de las delegación donde se han realizado mantenimiento de tanto de calles, parques e incluso unidades deportivas.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	El aumento de recolectores de residuos sólidos urbanos particulares no controlados.	4	3	III	SI	2	El personal que opera el equipo de trabajo está capacitado y conoce bien las comunidades de Almoloya de Juárez.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	No hay recursos para la gestión de material.	4	3	III	SI	3	Apoyo por parte del H. Ayuntamiento.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	Que el personal completo sepa y esté capacitado para las actividades.	3	2	II	SI	4	Personal capacitado en el manejo de padrona.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	Demandas en las actividades en campo.	3	5	IV	SI	5	Buena calidad en los servicios	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

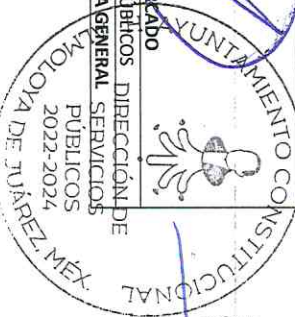
REVISÓ

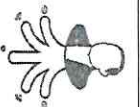
AUTORIZÓ

C. ALAN JARED REYES MERCADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

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

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



Identificador

Denominación

DEPENDENCIA GENERAL:

H00

SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010101

Gestión Integral de Residuos Sólidos

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL											
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
1	Falta de mantenimiento a los camiones para sus funciones correspondientes.	4	4	IV	SI	1	Mantenimiento adecuado para sus funciones	Interno	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	1	NO
2	Falta de planeación y coordinación de los recursos humanos que se requieren para cubrir la demanda del servicio de limpieza.	2	2	II	SI	2	Realizar un buen control con la coordinación de recursos humanos para que no haya tanta demanda en el servicio de limpieza.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Falta de presupuesto para la compra de camiones de recolección.	5	5	IV	SI	3	Convenio para la adquisición de nuevos unidades para cubrir las necesidades de los ciudadanos.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	La desmotivación del personal para realizar actividades mientras sus unidades están descompuestas	4	3	III	SI	4	Otorga el mantenimiento adecuado a las unidades de recolección para disminuir los reportes de los ciudadanos.	Interno	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	4	NO
5	Reportes ciudadanos.	2	2	II	SI	5	Otorga el mantenimiento adecuado a las unidades de recolección para disminuir los reportes de los ciudadanos.	Interno	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	5	NO

ELABORÓ

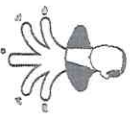
C. ALAN JARED REYES MERCADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPE

REVISÓ

C. LUGARDO REYES MERCADO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.
2022-2024

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

E02

Informática

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501

Gobierno Electrónico

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETERMINACIÓN DE SUGERENCIA O DEPENDENCIA DEL CONTROL			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUSTENTEMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE					ES DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA			
2024.1	TRABAJO EN EQUIPO EN EL INTERIOR DE LA COORDINACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	5	5	IV ALTO	SI	1	CAPACTACION A LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS	INTERNO	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	APOYO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS EN LA COORDINACIÓN.	4	3	III MEDIANO	SI	2	NOTIFICAR LA NORMATIVIDAD A TRAVÉS DE CIRCULARES	INTERNO	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	PROGRAMACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL.	1	3	IV ALTO	SI	3	DELIMITAR LOS EQUIPOS CONECTADOS EN LA RED	EXTERNO	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	TIEMPO OPTIMO DE CARGA DE INFORMACION.	3	3	III MEDIANO	SI	4	MANTENIMIENTOS MÁS REQUERENTES EN LAS AREAS	EXTERNO	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	APOYO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE NOS PROPORCIONAN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN.	3	2	II BAJO	SI	5	MANTENIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES AREAS Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO	EXTERNO	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


Héctor Vinicio Rodríguez López
Encargado del Departamento de Normatividad
ENLACE UIPPE


Ramon Mondragón Castillo
Coordinador de Gobierno Digital e Informática
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL


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



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

DEPENDENCIA GENERAL: A00
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1080401

Presidencia

No. de control	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	VALOR NUMÉRICO			OTROS COMENTARIOS	No. de ejecución	TIPO	ACTA PROCEJUNTADO	EFECTIVIDAD	EFECTIVO	RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL	No. de ejecución	MÉTODO DE CONTROLADO
		IMPORTE	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	GRADIENTE									
1	Falta de participación en las capacitaciones de los servidores públicos (Indicador)	4	4	IV	SI	1	Informe	SI	SI	SI	100	1	SI
2	Problemas de conectividad a internet	2	3	I	SI	2	Examen	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Desconocimiento de la ciudadanía	5	4	IV	SI	3	Informe	SI	SI	SI	100	3	SI
4	Problemas de conectividad a los sistemas y/o falta de mantenimiento en los dispositivos electrónicos	4	3	III	SI	4	Informe	SI	SI	SI	100	4	SI
5	Problemas de conectividad a los sistemas y/o falta de mantenimiento en los dispositivos electrónicos	4	3	III	SI	5	Informe	SI	SI	SI	100	4	SI

ELABORÓ:

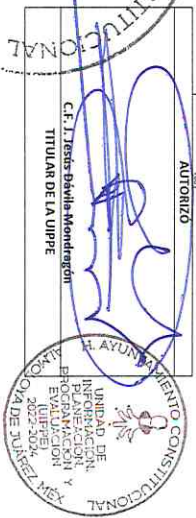
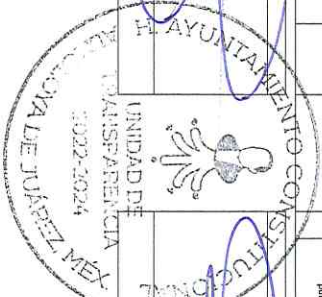
L.D. Ana Karen Rodríguez Quijada
Título de la Unidad de Transparencia

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

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



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL: **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** A01 01080301 **Comunicación Social** **Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo.**

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR LINEAL			NIVEL DE RIESGO	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUPERCIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTINUADO SUPERVIVIENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROPABILIDAD OCURRENCIA	CUMPLIMIENTO			NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO				SE APLICA
20241	riesgos por recibir reportajes de tipo burlas, burlas en las comunidades y otras actividades del H. Ayuntamiento.	4	4	N/AUTO	SI	1	Asignar con administrativos para dar seguimiento al proceso de adquisición de un equipo más eficiente.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
20242	Se requiere de un vehículo que facilite el traslado del equipo de trabajo en las áreas de trabajo y otros eventos.	5	3	N/AUTO	SI	2	Asignar una camioneta para el traslado del equipo de trabajo y otros eventos.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
20243	Se cuenta con el recurso para adquirir los materiales.	3	3	II MEDIANO	SI	3	Validar con terceros el recurso con el que se cuenta para adquirir los materiales.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
20244	En la coordinación hay disponibilidad para laborar.	3	3	II MEDIANO	SI	4	Capacitar a los funcionarios en el uso de la información de inteligencia.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
20245	Los recursos son de naturaleza económica.	3	2	II BAJO	SI	5	Confirmar que se respalda la información de inteligencia.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

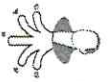
AUTORIZÓ

[Firma]
María Fernanda González Magino
Auxiliar Administrativo
FNLACE UIPPE

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

[Firma]
C.F. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

E01

9

Planeación

Administración del Sistema Estatal De Información Estadística y Geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080201

DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL.

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL.				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
						NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA			ES EFECTIVO	
2024.1	Derivado de la falta de equipos de cómputo el personal trabaja con su equipo personal.	5	5	IV ALTO	SI	1	Gestionar ante la Tesorería Municipal la dotación de equipos de cómputo	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	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,	4	5	IV ALTO	SI	2	Gestionar ante la Tesorería Municipal la dotación de equipo necesario.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	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 SIGS.	2	3	III MEDIANO	SI	3	Administrar redes sociales y/o chats	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Falta de reconocimiento del IMPLAN por las diversas Unidades Administrativas Municipales	3	4	III MEDIANO	SI	4	El equipo que se tiene es el adecuado y se cuenta con la logística requerida.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Fallas entre en el internet y falta de transporte para trabajo en campo y/o entrega de documentos oficiales en áreas externas al Ayuntamiento.	1	2	I TOLERABLE	SI	5	Se cuenta con el personal con el perfil adecuado para el manejo de la plataforma MxSIG.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Rocio Valdez Estrada
Asesora Administrativa
ENLACE UIPPE

P. P. T. Mirreya Sánchez De la O
Directora del IMPLAN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MEX.
2022-2024

Dr. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

100

Tesorería

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080102

Modernización del Catastro Mexiquense

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			TIPO DE CONTROL	NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETERMINACIÓN DE SURENCIADO DEPENDENCIA DEL CONTROL			RESUMIDO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SURENCIAMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUANTÍA					ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA			
2024.1	Comunicación a través del enlace de IGCETM y convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la Vivienda Social (IMVVS)	5	5	IV ALTO	1	La dinámica urbana implica que los habitantes del municipio mantienen constantemente las construcciones, esto ocasiona que se tenga un padrón catastral completamente actualizado.	externo	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	En el área de catastro, los sistemas cartográfico y afianzamiento se cuenta con el personal capacitado y certificado para su función.	5	5	IV ALTO	2	La población potencial se acerca a el área a llevar a cabo sus trámites.	externo	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Difusión de recibos rúbricos que involucran ingresos financieros para el Ayuntamiento.	5	5	IV ALTO	3	Hay un flujo ideal del trámite por cada área y el pago a tiempo de los contribuyentes.	interno	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Trabajo en equipo y aprovechamiento de las capacidades que conforma el Gobierno del Estado.	5	5	IV ALTO	4	Se cuenta con el acceso a la legislación pertinente y actualizada para llevar a cabo las actividades con apego a la normatividad vigente.	interno	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Se trabaja con el IGCETM, a través de su enlace y colaboración con el IMVVS para la regularización de los inmuebles de la población.	5	5	IV ALTO	5	La población le da seguimiento a sus trámites con los pagos y el procedimiento oportuno.	externo	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Maribel Quiroz Intestía
Auxiliar Administrativo
ENLACE VIPPE

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

C. F. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA VIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

000

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080101

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE JURISDICCIA O DEPENDENCIA DEL CONTROL			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO				SE APLICA
2024.1	Falta de conocimiento sobre los trámites de los actos y hechos del Registro Civil por parte de la ciudadanía.	4	4	IV AUTO	SI	1 Gestionar en la unidad de Informática los programas de actualización y red informática de calidad.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Se requiere mejorar la calidad de la información que se entrega a los ciudadanos.	5	4	IV AUTO	SI	2 Gestionar en la dirección de administración los equipos necesarios para la organización de los datos.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	No hay constantes capacitaciones o acercamientos de la información de nuevos temas que atiendan a la sociedad.	2	2	II BAJO	SI	3 Difundir los trámites y/o servicios que emite el Registro Civil a la ciudadanía.	externo	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	No se cuenta con la infraestructura suficiente para realizar la captura de la información necesaria desde las oficinas del Registro Civil.	4	4	IV AUTO	SI	4 Gestionar en la unidad de Informática los programas de actualización y red informática de calidad.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	No se cuenta con un esquema de ciberseguridad seguro para reforzar la seguridad informática.	3	4	III MEDIANO	SI	5 Confirmar a la Dirección General del Registro Civil, que se tiene las medidas necesarias para salvaguardar los datos.	externo	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

Angélica Hernández Chato
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPE

REVISÓ

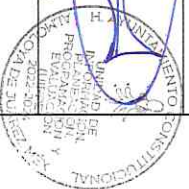
Lic. Carmen Karina Velázquez Velázquez
Oficial del Registro Civil 01
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

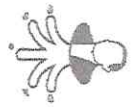
AUTORIZÓ

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ALMOLAYA DE JUÁREZ
ESTADO DE MEXICO

Registro Civil
Oficialía 01
Almoloya de Juárez





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

B00

Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080101

Sindicaturas

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUPERVENDA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE AVICIA				ES EFECTIVO
2024.1	Definir una estructura de procedimientos para la regulación de los bienes inmuebles de las personas.	5	3	IV ALTO	SI	1 Definir derechos y obligaciones jurídicas en temas de regulación de bienes inmuebles.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Establecer las especificaciones de las semanas para la brindar asesoría ligada a la regulación de los bienes inmuebles.	3	3	III MEDIANO	SI	2 Contar con el personal experimentado y capacitado para la regulación de bienes inmuebles.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Disminuir número de visitas, para reducir gastos de traslado a través de asesorías legales más eficientes.	2	3	II BAJO	SI	3 Realizar solicitud de equipación de recursos materiales para el desarrollo de las actividades de la Sindicatura Municipal.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Dar mayor difusión de información a través de tecnologías digitales.	2	3	II BAJO	SI	4 Informar a las áreas técnicas para una rápida solución de los servicios, y el abastecimiento adecuado de los recursos materiales para el desarrollo de las actividades en Sindicatura Municipal.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Mejorar los canales de comunicación con las Direcciones, Comisiones, Areas administrativas y Unidades para el incremento de información.	3	2	II BAJO	SI	5 Coordinar los tiempos de respuesta con las direcciones, simonolabales para aumentar la eficiencia en la respuesta de los tramites para la regulación de los bienes inmuebles de las personas.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

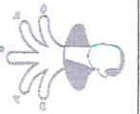
AUTORIZÓ

[Firma]
Edilberto Galván Victorio
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

[Firma]
M. C. P. L. Cecilia Martínez Mendoza
Sindic Municipal
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

[Firma]
C. I. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

100
105

Protección Civil

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE			DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ TOMADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	
1	No se cumplen las metas por falta de capacitación, no se brinda un buen servicio al sector público y privado.	3	5	IV	SI	3	La conformación de un equipo de trabajo, conocido y mejor capacitado para poder seguir a las metas.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	SI
2	Se necesitan mejores unidades para brindar un mejor servicio.	4	4	IV	SI	4	El ingreso de las operadoras de capacitación y certificaciones.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Personal y equipo insuficientes para cubrir el extremo territorio.	2	3	II	SI	2	Los mantenimientos son preventivos y correctivos.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	No se cuenta con el equipo adecuado y falta de mantenimiento.	2	2	III	SI	1	Las unidades se encuentran en óptimas condiciones	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	No se cuenta con las unidades para cubrir el extremo territorio.	1	2	I	SI	5	Implementación de video cámaras de vigilancia.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

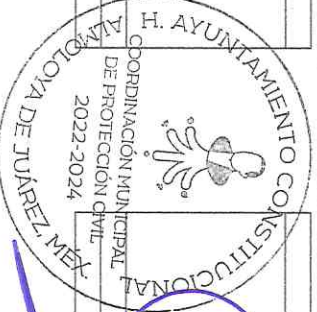
REVISÓ

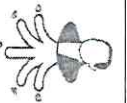
AUTORIZÓ

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

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

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

000

Seguridad Pública y Tránsito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

Seguridad pública

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL			DETERMINACIÓN DE SURENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE HECHO	RIESGO CONTINUADO SURENCIAMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUANTANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APTICA				ES EFECTIVO
2024.1	Se debe involucrar la cultura de seguridad vial a la población en general para proporcionar un mejor servicio de Tránsito Municipal.	2	3	II BAJO	SI	Se da seguimiento continuo a las deficiencias existentes para que a corto plazo se de una solución.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100%	1	no
2024.2	Promover acciones de atención y prevención de factores de riesgo.	3	3	III MEDIANO	SI	Se continúan implementando de mesas conunitarias con responsabilidad para evitar un porcentaje mayor el incremento delictivo.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100%	2	no
2024.3	Debe llevarse a cabo una buena distribución del recurso humano para adecuar debidamente los recursos.	2	3	II BAJO	SI	Dar prioridad y seguimiento continuo y constante al recurso para evitar que no se lleve a cabo lo planeado.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100%	3	no
2024.4	Una adecuada distribución del personal y del equipamiento para un estado positivo.	2	2	II BAJO	SI	Continuar con el parque vehicular existente para así poder brindar de la mejor manera el servicio de seguridad pública.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100%	4	no
2024.5	Mostrar la empatía y profesionalismo de lo adquirida a la ciudadanía del Municipio con nuestros servicios.	3	3	III MEDIANO	SI	Estar a toda costa la idoneidad de la ciudadanía, para dar credibilidad y confianza al Municipio.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100%	5	no

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Policia Segundo Efrén Morales Monroy
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPE

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

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



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

000

Seguridad Pública y Tránsito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

Seguridad pública

NO. DE MENSOS	POSIBLES EFECTOS DE RIESGO	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUDAMANTE	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SU EFECTIVIDAD DEPENDENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DE CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
						NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO
2024.1	Se debe impulsar la cultura de seguridad a la población para proporcionar un mejor servicio de seguridad pública.	3	3	III MEDIANO	SI	1	Se dará seguimiento continuo a las diferencias existentes para que a corto plazo se dé una solución.	1	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Promover acciones de atención y prevención de factores de riesgo.	4	3	III MEDIANO	SI	2	Se continuará implementando de manera continua la operatividad para evitar en un porcentaje mayor el incremento delictivo.	2	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Dada la brecha a cubrir una buena distribución del recurso financiero para adecuar debidamente los recursos.	3	3	III MEDIANO	SI	3	Se dará prioridad y seguimiento continuo y constante al recurso para evitar que no se lleve a cabo el plan de acción programado y se lleve a cabo lo planeado.	3	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Una adecuada distribución del personal y del equipamiento dará un resultado positivo.	5	2	III MEDIANO	SI	4	Continuar con el parque vehicular existente para así poder brindar de la mejor manera el servicio de seguridad pública.	4	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Mostrar la empatía y profesionalismo de los adquirentes a la ciudadanía del Municipio con nuestros servicios.	4	3	III MEDIANO	SI	5	Entrar a toda costa la inconformidad de la ciudadanía, para dar credibilidad y confianza al Municipio.	5	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

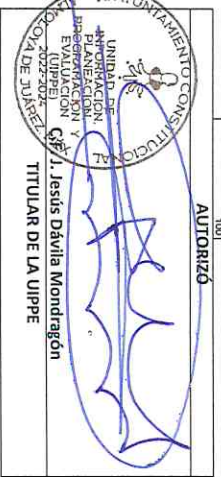
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Policia Segundo Efraín Morales Morrey
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Alcaldía de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

000

Seguridad Pública y Tránsito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101

Seguridad Pública

NO. DE EJERCICIO	PROGRAMA EJERCICIO DEL EJERCICIO	VALOR RESCA			TIPO DE CONTROL	NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	EVALUACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEFICIENCIA DE CONTROL				NO. DE EJERCICIO	PESO CONTROLES AUTOMÁTICO	
		GRABO DE IMPACTO	PROGRAMA USADO	COMPARTE					SI	NO	SI	NO			SI
2024.1	Tabla de recursos autorizados, recursos por el fondo de los recursos municipales y estado de los recursos del personal.	4	3	IMEDIATO	SI	1	COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	NOI (CONTAR CON INFORMES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA)	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Motivar los tiempos establecidos y cumplir las obligaciones, así como contar con el personal y equipo para la atención de los usuarios.	3	2	BIENO	SI	2	COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	LA DEPENDENCIA DE SU INTERVENCIÓN DEBE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRECTA DE LAS ATRIBUCIONES Y LA DEMANDA	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	La Coordinación de Prevención del Delito cuenta con un presupuesto que no es acorde para la necesidad del área.	4	3	MAUO	SI	3	COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	HISTORIA PARA LA TENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA GOBERNACIÓN EN LA MATERIA Y ACCIONES QUE SE REALIZAN	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	No se cuenta con la información suficiente para llevar a cabo nuevas acciones en la Coordinación de Prevención del Delito.	4	4	MAUO	SI	4	COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	EXISTENCIA DE INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS DE COMANDO E IMPRESIONES PARA LA MATERIA COMPLEMENTARIE	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	No se cuenta con un presupuesto suficiente para cumplir con el mínimo de personal necesario para cumplir con el programa de Prevención del Delito y demás actividades.	3	3	IMEDIATO	SI	5	COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	SE TIENE UNA BUENA PLANEACIÓN EN TERCER AÑO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ASISTENTE SOCIAL Y OTRAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

C. Daniel Hernández Carranza
Personal Administrativo

ENLACE UIPPE

REVISÓ

Lidia Mila Isela González Martínez
Coordinadora de Prevención del Delito
PREVENCIÓN DEL DELITO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DEL DELITO



AUTORIZÓ

Lidia Mila Isela González Martínez
Coordinadora de Prevención del Delito
PREVENCIÓN DEL DELITO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DEL DELITO





H. Ayuntamiento
Constitucional
de Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



F00 124 OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMÉRICO			¿TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUSTENCIÓN O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTINGENTE SUSTENTABLE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE			TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
2023.5	Falta de un plan de comunicación efectivo para informar a la comunidad sobre el proyecto de manejo de aguas residuales	3	1	I	SI	5	Acceso a fondos gubernamentales destinados a proyectos de infraestructura de drenaje y alcantarillado	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2023.4	Limitaciones en la disponibilidad de equipos especializados localmente	5	3	II	SI	4	Experiencia previa en la ejecución de proyectos similares de manejo de aguas residuales en el municipio	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2023.3	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental para proyectos de alcantarillado	3	3	III	SI	3	Fondos asignados por el gobierno estatal para mejorar la infraestructura de drenaje y alcantarillado municipal	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2023.2	Necesidad de capacitación adicional para el personal en la tecnología de tratamiento de aguas residuales	4	3	III	SI	2	Profesionales locales especializados en ingeniería ambiental y gestión de aguas residuales	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI
2023.1	Posibles conflictos con propietarios de tierras y comunidades locales durante la implementación de sistemas de alcantarillado	4	3	III	SI	1	Apoyo social de la comunidad local para la mejora del sistema de alcantarillado	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI

ELABORÓ

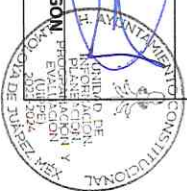
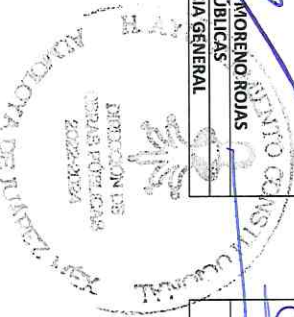
ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



F00 124 OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA GENERAL:

02020101 Desarrollo Urbano

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			ENTRÉ CONTROLER	NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUCESENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUMPLIMIENTE			TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
2023.5	Falta de una estrategia de comunicación interna para informar a la comunidad sobre los beneficios del proyecto	3	1	I	SI	5	Experiencia acumulada en la ejecución exitosa de proyectos similares	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2023.4	Limitación en la disponibilidad de equipo y personal localmente	5	3	II	SI	4	Personal capacitado y especializado en la construcción y rehabilitación de pavimentaciones de concreto hidráulico	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2023.3	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	3	3	III	SI	3	Fondos asignados para la ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación de pavimentaciones con concreto hidráulico	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2023.2	Necesidad de capacitación adicional al personal local en construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	4	3	III	SI	2	Compromiso con el cumplimiento de normativas y estándares de construcción	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI
2023.1	Poibles resistencias de la comunidad durante la fase de construcción y rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico	4	3	III	SI	1	Apoyo comunitario y reconocimiento de la importancia de la construcción y rehabilitación de pavimentaciones con concreto hidráulico	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI

ELABORÓ

ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



F00 124 OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua

NO. DE RIESGOS	POSIIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			NIVEL DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUBSISTENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CIUDADANO				
2023.5	Falta de una estrategia de comunicación local para informar a los residentes sobre los beneficios del proyecto	3	1	I	SI	100	1	SI
2023.4	Limitaciones en la disponibilidad de equipos especializados dentro del municipio	3	3	II	SI	100	2	SI
2023.3	Depender de una sola fuente de financiamiento	3	3	III	SI	100	4	SI
2023.2	Necesidad de capacitación para el personal del municipio	3	3	III	SI	100	5	SI
2023.1	Posibles tensiones con comunidades locales durante la fase de construcción	3	3	III	SI	100	3	SI

ELABORÓ

ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



F00 124 OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02050101 Educación Básica

NO. DE MENSOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUFFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL					NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFFICIENTEMENTE	
						NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL
2023.5	Falta de una estrategia de comunicación efectiva para la comunidad sobre los beneficios del proyecto	3	1	I	SI	5	Acceso a fondos gubernamentales destinados a mejorar la infraestructura educativa	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2023.4	Limitaciones en la disponibilidad de espacio físico localmente	5	3	II	SI	4	Experiencia previa en la gestión y ejecución de proyectos de construcción en el ámbito educativo	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2023.3	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	3	3	III	SI	3	Fondos asignados específicamente para la construcción de aulas, baños y techumbres en escuelas locales	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2023.2	Necesidad de capacitación adicional al personal escolar en el uso de nuevas instalaciones y tecnologías	4	3	III	SI	2	Personal técnico capacitado en proyectos educativos	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI
2023.1	Poibles resistencias de la comunidad o padres de familia durante la fase de construcción	4	3	III	SI	1	Apoyo comunitario y respaldo de padres de familia para mejorar las instalaciones escolares	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI

ELABORÓ

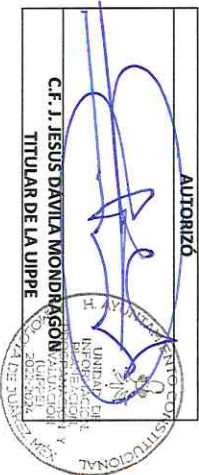
REVISÓ

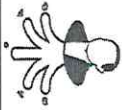
AUTORIZÓ

ARQ. ENRIQUE JEMARO GÓMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

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

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoleya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

F00 124 OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03030501 Electrificación

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	GRADO DE IMPACTO	VALOR NUMERICAL			¿TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUGERENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUBJETIVAMENTE
			PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE	TIPO			ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
2023.1	Falta de una estrategia de comunicación efectiva para informar a la comunidad sobre los beneficios del proyecto	3	1	I	SI	5	Acceso a fondos gubernamentales destinados a mejoras en la infraestructura eléctrica local	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2023.4	Limitaciones en la disponibilidad de equipos y personal especializado localmente	5	3	II	SI	4	Experiencia propia en la gestión y ejecución de proyectos de electrificación	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2023.3	Dependencia de una sola fuente de financiamiento gubernamental	3	3	III	SI	3	Fondos asignados específicamente para la electrificación en zonas sin acceso a la red eléctrica	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2023.2	Necesidad de capacitación adicional para el personal local en tecnologías de electrificación	4	3	III	SI	2	Personal técnico local especializado en proyectos de electrificación	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI
2023.1	Posibles resistencias de la comunidad durante la fase de instalación	4	3	III	SI	1	Apoyo comunitario y reconocimiento de la importancia de la electrificación para el desarrollo local	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI

ELABORÓ

ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Amoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



2022 - 2024
ALIANZA DE JUÁREZ
VOLUNTARIOS Y TERCEROS AFILIADOS

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 124 OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

04010101 Deuda Pública

NO. DE BIENOS	POBLACIONES ECONÓMICAS QUE AFECTAN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, IMPACTANDO LA CAPACIDAD DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA DEUDA.	VALOR NUMÉRICO			¿TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROLES		DIFERENCIACIÓN DE SUPLENENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DIFERENCIACIÓN DEL CONTROL	NO. DE BIENOS	BIENES CONTROLADOS S/BIENEFICENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROGRAMADO	CUMPLANTE			DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SI AYUDA	ES EFECTIVO				
2023.5	La resistencia de la comunidad a ciertos proyectos puede generar conflictos y retardar la ejecución de los costos operativos	3	1	1	SI	5	La deuda pública permite financiar proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo del municipio	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2023.4	Adquirir deuda pública impacta a los ingresos propios del municipio, evitando que se implementen obras de beneficio social en beneficio de la ciudadanía del municipio.	5	3	II	SI	4	Buena calificación crediticia que permite acceder a tasas de interés favorables	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2023.3	Problemática durante la ejecución de proyectos, como la mala calidad de la construcción, pueden resultar en costos adicionales y retrasos	3	3	III	SI	3	Se destinan recursos al pago de deuda sin quitar margen de maniobra al gobierno municipal, permitiendo formular un calendario de pagos que permita cubrir los gastos de operación durante el ejercicio.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2023.2	Problemática durante la ejecución de proyectos, como la mala calidad de la construcción, pueden resultar en costos adicionales y retrasos	4	3	III	SI	2	Disponibilidad de personal técnico especializado para la planificación y ejecución de proyectos	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI
2023.1	Falta de presupuesto para implementar proyectos especiales	4	3	III	SI	1	Contar con el respaldo de las instancias fiduciarias para el desarrollo de proyectos de inversión de infraestructura	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI

ELABORÓ

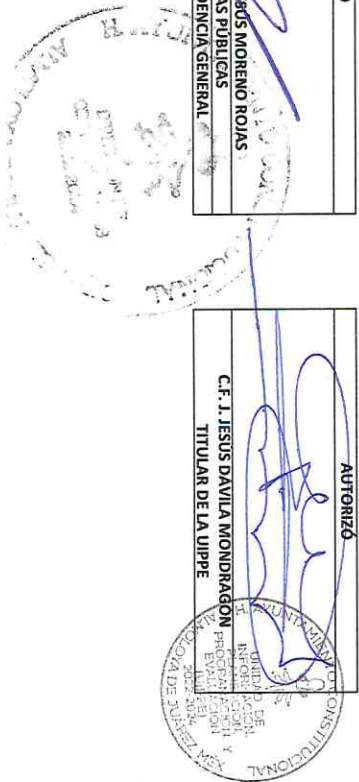
ARQ. ENRIQUE JENARO GÓMEZ
AJUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

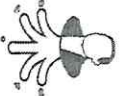
REVISÓ

MTR0. EN ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024



2022 - 2024
Almoloya
de Juárez
AYUNTAMIENTO Y TRÁMITE FISCAL

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

A00
0150206

Presidencia
Consolidación de la Administración Pública de Resultados

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMERICAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUSENCIA O DEPENDENCIA DE CONTROL			REGISTRO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUMPLIMIENTO		TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ IMPLEMENTADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
2024.1	Falta de conocimiento sobre las fechas y formatos que se deben entregar a la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria	3	3	III MEDIANO	SI	1	Fomentar la asistencia a las capacitaciones	MODERADA	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Mejorar el desarrollo de los planes y programas que se proponen como metas de cumplimiento como parte del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria	5	5	IV ALTO	SI	2	Requerir mediante oficio la presencia de los titulares	IMPORTANTE	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Los titulares y enlaces no acuden ni agendan citas para ser apoyados por el personal de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria	2	3	II BAJO	SI	3	Informar a los enlaces y titulares los días en los que se brinda asistencia personalizada	MEJOR	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	No se cuenta con el personal suficiente para realizar las inspecciones permanentes a los avances de las metas programadas	4	4	IV ALTO	SI	4	Solicitar equipo faltante	IMPORTANTE	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Las áreas no cuentan con personal suficiente para realizar las actividades propuestas	1	3	I TOLERABLE	SI	5	Realizar conexiones por parte de cada unidad administrativa	INSIGNIFICANTE	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

Jocelyn Izel Torres de la Cruz
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPE

REVISÓ

Lic. Jesús Juárez Valdez Salgado
Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MUNICIPIO DE JUÁREZ, MEX.
2022-2024

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
C.E.L. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE
MUNICIPIO DE JUÁREZ, MEX.
2022-2024

No. de revisión	Descripción de los hechos	Valor inicial			Valor final	Cuentas	Tipo	Efecto		Monto	Monto
		Activo	Pasivo	Activo				Pasivo			
1	Revisión de los libros de cuentas de los socios y socios administradores.	3	3	3	1	Activo	SI	SI	100	1	SI
2	No se cuenta con los libros de cuentas de los socios y socios administradores. Se debe revisar los libros de cuentas de los socios y socios administradores para determinar si se han realizado las operaciones de los socios y socios administradores.	4	4	4	2	Activo	SI	SI	100	2	SI
3	Se revisa el libro de cuentas de los socios y socios administradores para determinar si se han realizado las operaciones de los socios y socios administradores.	3	3	3	1	Activo	SI	SI	100	1	SI
4	Se revisa el libro de cuentas de los socios y socios administradores para determinar si se han realizado las operaciones de los socios y socios administradores.	2	2	2	4	Activo	SI	SI	100	4	SI
5	Se revisa el libro de cuentas de los socios y socios administradores para determinar si se han realizado las operaciones de los socios y socios administradores.	1	1	1	3	Activo	SI	SI	100	3	SI

ELABORÓ

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

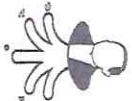
REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

E01 Planeación

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES? NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SU EFECTIVIDAD O DEPENDENCIA DEL CONTROL				RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE				
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO		RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO		
1	FALTA EN LA PERCEPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.	5	5	IV	SI	DAR CUMPLIMIENTO A NECESIDADES DE LA POBLACION	EXTERNO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	50	1	SI
2	FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE TITULAR	4	3	III	SI	SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL AYUNTAMIENTO	INTERNO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	75	2	SI
3	EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS NO ANTICIPA UNA REUNION PARA AGLARACION DE DUDAS Y SE SIGUE PRESENTANDO EL MISMO PROBLEMA.	4	3	III	SI	PROHIBICION DE ENTREGA - RECEPCION DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA.	INTERNO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	25	3	SI
4	IRRESPONSABILIDAD POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO ANTE LA SOLUCION DE DUDAS	4	3	III	SI	SEÑALADORES PUBLICOS CAPACITADOS. MOTIVADOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANA	INTERNO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	100	4	SI
5	FALTA DE ACCESO AL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	3	4	III	SI	MODULOS ESTABLECIDOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LAS OBRERAS COMUNIDADES.	INTERNO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	25	5	SI

ELABORÓ

[Handwritten signature]

ENLACE UIPPE

REVISÓ

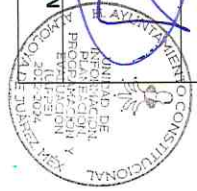
[Handwritten signature]

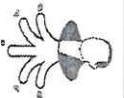
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoluva de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

D00
01030903

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Mediación y Conciliación Municipal

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CORRER:		DETERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN DE EJERCICIO DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CUADRANTE		DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO				
1	FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA PRESENTAR A LOS POSIBLES INFRACTORES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	4	4	III MEDIANO	SI	1	Requisito de las instalaciones por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana	Externo	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	FALTA DE PERSONAL (MÉDICO Y PSICÓLOGO)	4	4	IV ALTO	SI	2	Administrar y reportar la falla de Energía Eléctrica	Externo	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	NOSE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SATISFACER DE MANERA RAPIDA LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO EN EL JUZGADO CIVICO	3	3	III MEDIANO	SI	3	Contratación o implementación de convenios con los Tribunales de las Unidades Administrativas que cuentan con, médicos y psicólogos, así como con la Unidad de Informática	Externo	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	EQUIPOS OBSOLETOS, FALTA EN EL INTENTO DE REPARAR EL EQUIPO Y OTROS SERVICIOS PARA EL JUZGADO CIVICO.	3	3	III MEDIANO	SI	4	Gestionar ante la Unidad de Presupuesto un aumento de las necesidades del Juzgado Civico	Interno	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	SE CUENTA CON POCAS UNIDADES MOVILES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS	4	4	IV ALTO	SI	5	Gestionar mantenimiento a los equipos de tránsito e impresoras ante la estancia correspondiente	Interno	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

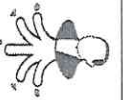
AUTORIZÓ

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

Lic. Mario Abraham Martin Nieto
Jefe Civico Facilitador y Coordinador del Juzgado Civico de Almoluva
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

F01
01030801

Desarrollo Urbano
Política territorial

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETERMINACIÓN DE SUCESENCIA O DEFERENCIA DEL CONTROL					RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONFINADO SUBSISTENTE
		GRADO DE IMPACTO	PREVALUADO	OCCURRENCIA					CUADANTE	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			
2024.1	Falta de conocimiento de la población de las fechas y lugares de las campañas informativas de regularización de Tenencia de la Tierra.	4	4	IV ALTO	SI	1	Solicitar anticipadamente mediante oficio al Área correspondiente del Ayuntamiento para que facilite el apoyo para difusión de las campañas informativas de regularización de Tenencia de la Tierra, Delegados Municipales, COMACT'S y Comités Estadales	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100%	1	SI
2024.2	Se necesita más interés y atención por parte del ciudadano para que proporcione los requisitos lo más pronto posible e integrar su expediente.	3	4	III MEDIANO	SI	2	Entregar trípticos informativos a los ciudadanos que acuden a asesoría a las oficinas de la Coordinación.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100%	2	SI
2024.3	Los expedientes se encuentran en caja de cartón y dificulta la manipulación de los expedientes y se deteriora rápidamente por lo que se viene que estar empacados constantemente.	3	4	III MEDIANO	SI	3	Solicitar nuevamente mediante requisición el mobiliario necesario para salvaguardar los expedientes.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100%	3	SI
2024.4	Los ciudadanos no acuden a los módulos del IMEUVS o las campañas informativas de regularización de Tenencia de la Tierra.	3	4	III MEDIANO	SI	4	Publicar en la página de Facebook las fechas de los módulos de IMEUVS.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100%	4	SI
2024	No se cuenta con un transporte exclusivo de la Coordinación para desplazarse continuamente a las dependencias de regularización de Tenencia de la Tierra y en consecuencia los usuarios se aglomeran para gestionar los expedientes con el IMN, y la PA.	3	3	III MEDIANO	SI	5	Solicitar mediante oficio la inhabilitación de módulos al IMN y a la PA.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100%	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

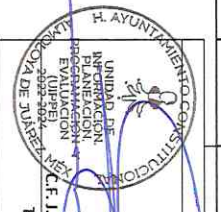
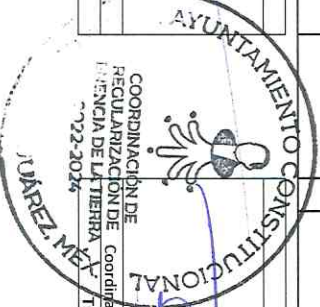
UIC MARINA PALMA DE LEÓN
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

COORDINACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA
2022-2024

UIC VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO
Coordinador de Regularización de Tenencia de la Tierra
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN (UIPPE)
2022-2024

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024



(Clave)

(Denominación)

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

DEPENDENCIA GENERAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801

FOI: DESARROLLO URBANO POLITICA TERRITORIAL

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETERMINACIÓN DE SUVICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL						NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE					ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL			
2024.1	Limitado personal para las distintas áreas internas de la dirección	4	4	IV ALTO	SI	1	LOS HABITANTES SE ACERCAN A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO PARA SOLICITAR SUS PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA CONSTRUCCION	Limitado personal para las distintas áreas internas de la dirección	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Limitadas capacitaciones gratuitas o con enfoque al desarrollo urbano	4	4	IV ALTO	SI	2	SE SENSIBILIZA A LOS HABITANTES EN RAZON A LA OPCIÓN DE LAS LICENCIAS, CONSTRUCCIONES Y PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA REGULARIZACION DE CONSTRUCCION	Limitadas capacitaciones, gratuitas o con enfoque al desarrollo urbano	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	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 apoyo al código financiero del estado de México y municipios	3	4	III MEDIANO	SI	3	LLEVAR ACABADOS PARA EL PAGO DE LOS TRÁMITES Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES Y DECIR, DAR APERTURA A QUE SE REALICEN LOS PAGOS POR TRÁMITE Y NIVEL DE IMPORTANCIA DEL MISMO	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 apoyo al código financiero del estado de México y municipios	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	No se cuenta con los recursos materiales suficientes (vehículos, computadoras, impresoras, papelería), para atender todas las solicitudes y expedientes entrantes a la dirección	3	3	III MEDIANO	SI	4	CUANDO POR PARTE DEL PERSONAL, SOBRE LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE CUENTAN Y PROGRAMAS POR CUBRIR DE IMPORTANCIA EN EL MANEJO DE LOS MISMOS	No se cuenta con los recursos materiales suficientes (vehículos, computadoras, impresoras, papelería), para atender todas las solicitudes y expedientes entrantes a la dirección	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Desconocimiento por parte de los habitantes sobre los procedimientos para solicitar los permisos, asimismo, los cuales se apega a la normatividad en materia de desarrollo urbano	4	4	IV ALTO	SI	5	GESTIÓN DE LOS TEMAS PARA CARACTERIZACIÓN PARA SOLICITAR A LAS ESQUINAS, ASSESORIA CONTINUA EN LOS TEMAS DE INTERES	Desconocimiento por parte de los habitantes sobre los procedimientos, a llevar para la regularización de construcciones los cuales se apega a la normatividad en materia de desarrollo urbano	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORO

ALMA ESTEFANIA VENTOLERO XINGU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

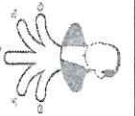
REVISÓ

MTRIO EN ING. LEJIS DAVILA MORRNO ROJAS
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZO

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES? NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RISGO CONTROLADO SUPERIEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL		NO. DE RIESGO	
1	Falta de personal y de mobiliario.	5	5	IV	si	Externo	si	si	si	si	si	100	1	si
2	Reajuste continuo en las instalaciones de hardware y software en los equipos y dispositivos interconectados.	4	4	III	si	Externo	si	si	si	si	si	100	2	si
3	Los recursos financieros no son suficientes, debido al rezago de procedimientos.	3	3	III	si	Externo	si	si	si	si	si	100	3	si
4	No son suficientes las asesorías jurídicas de forma electrónica.	2	2	III	si	Interno	si	si	si	si	si	100	4	si
5	Falta de personal y de mobiliario.	1	1	I	si	Externo	si	si	si	si	si	100	5	si

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

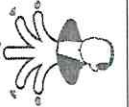
LCDO. JUAN FERMIN COLIN RIVERA

ENLACE UIPPE

LCDA. TANIA PATRICIA FIGUEROA VILCHIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



2022 - 2024
Almoloya
de Juárez
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPENDENCIA GENERAL:

COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de Mexico y Municipios

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL				¿TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROL			DETERMINACIÓN DE SUREXISTENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUBSISTENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUANTITATIVAMENTE	CLASIFICACIÓN			DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO				
1	Llevar una calendarización adecuada con lo que sabemos que tenemos que realizar	5	4	IV		SI	1	Hacer un cronograma calendarizado con avisos en nuestros dispositivos para estar pendiente a esas actividades	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	Complimentar con las instituciones y poder estar en general sobre las campañas de difusión	4	4	IV		SI	2	Se llevara a cabo el seguimiento de dichas campañas después de 5 días de entrega el material	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Orden y control de las declaraciones tomadas en conjunto	3	3	III		SI	3	Realizaremos una lluvia de ideas y aremos votación democrática para elegir las mejores ideas de trabajo	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	Daremos mayor difusión para captar un mejor publico y que conozcan los temas del SCSAEMM	2	3	II		SI	4	Nos apoyamos de las distintas unidades administrativas del ayuntamiento para tener mas difusión.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	Cumplir con los requerimientos echos en tiempo y forma a esta Comisión	5	1	II		SI	5	Realizamos de mejor manera las acciones estipuladas en nuestros cronogramas en tiempo y forma y ante las instituciones que nos lo solicitan	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

LIC. IVONNE MALDONADO SALAZAR
ENLACE UIPPE

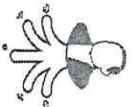
REVISÓ

LIC. ARTURO NAVARRO FERMIN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



2023 - 2024
H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

K00
01030401

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

CONTRALORIA

NO. DE RIESGOS	FOSILES EFECTOS DEL RIESGO	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SURENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SURENCIAMENTE	
						NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO
2024.1	Las unidades administrativas atienden las recomendaciones, oficios, circulares y campañas vía redes sociales en plazos fuera de término de cumplimiento.	3	3	III MEDIANO	SI	1	Entregar circulares periódicamente para hacer conciencia de conocer el marco jurídico para el actuar de las unidades administrativas.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	En ocasiones los limpiantes habituales suelen ser la pobre conexión a Internet que no permite, visualizar, asociar y entender de mejor manera dichas capacitaciones	2	4	III MEDIANO	SI	2	Difundir mediante medio digital y circular.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Al solicitar algún bien que tiene un costo muy elevado, suele ser un tanto tardado el proceso de administración y tesorería para solventar una respuesta.	1	2	I TOLERABLE	SI	3	Siempre es un riesgo latente los aprehendimientos en el actuar de la Contraloría Municipal, pero debido a buen trabajo de la misma unidad, nunca se ha reportado ninguno.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Cuando la Contraloría manda 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 en litigio, se abo, mandamos y	4	5	IV ALTO	SI	4	Registro fechado de Nuestros Procesos	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	El personal de las unidades administrativas no se ejerce entre sí, para enseñarse los procesos de elaboración de trámites y servicios que sus áreas ofrecen al público en General	5	4	IV ALTO	SI	5	Entregar circulares para hacer conciencia de conocer el marco jurídico para el actuar de las unidades administrativas	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

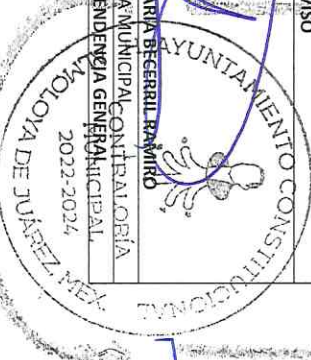
LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ
AUDITOR FINANCIERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

M. EN D.P.R. ROSAMARÍA BECERRIL RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL CONTRALORIA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MUNICIPAL

AUTORIZÓ

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



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave) (Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL: K00 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

NO. DE MENSOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DEFINICIÓN DE SUPERVISIÓN O DEPENDENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTINGIDO SUPERVENIENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
2024.1	Los congresos locales pueden ver amplios para su revisión constante	5	1	II BAJO	SI	1	INTERNA	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	La Contaduría Municipal invita al público en general a tener conocimiento sobre las temas derivados de la Política Anticorrupción	3	3	III MEDIANO	SI	2	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Se ocasionan las unidades administrativas que se encuentran en el municipio mucho más material ingreso, ya que para mucha gente es más fácil que acceder mediante un dispositivo electrónico	5	1	II BAJO	SI	3	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	En ocasiones las actividades que mandamos para poder recibir servicios en instalaciones de recepción muy lenta	4	5	IV ALTO	SI	4	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	En ocasiones las conexiones de Internet que se hacen en el municipio permite hacer más eficientes las campañas de difusión vía redes sociales	4	4	IV ALTO	SI	5	INTERNA	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

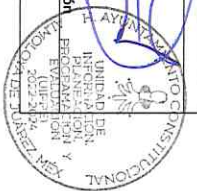
L. EN REI EDGAR GARAY JIMÉNEZ
AUDITOR FINANCIERO
ENLACE UIPPE

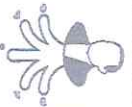
REVISÓ

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

AUTORIZO

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

Área Coordinadora de archivos

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

A00
01050206

Consolidación de la administración pública de resultados

NO. DE RIESGOS	POBILIS EFECTOS DEL RIESGO	VALOR RIESGAL		CIUDADANTE	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUCESENCIA O EFICACIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA			NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO	
2024.1	Si la documentación llega ordenada al archivo de concentración se puede localizar de manera eficaz.	4	4	IV ALTO	SI	1	Coordinar la elaboración de inventarios de transferencia	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	NO
2024.2	Unificación en los procesos de elaboración de herramientas de control archivístico.	4	4	IV ALTO	SI	2	Validar la transferencia primaria de las unidades administrativas, para asegurar sean expedientes concluidos.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	NO
2024.3	Se pueden buscar apoyos financieros en programas internacionales, de fomento al archivo.	4	4	IV ALTO	SI	3	Se capacitará al personal para evitar incumplir alguna norma en materia de archivos.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	NO
2024.4	Realización de cursos de capacitación para los servidores de archivo de las diferentes unidades.	4	4	IV ALTO	SI	4	Coordinar la limpieza preventiva.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	NO
2024.5	Coordinación con otros municipios para elaborar herramientas de control más precisas.	3	3	III MEDIANO	SI	5	Se continuará la depuración en los archivos, por tipos documentales.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	NO

ELABORÓ

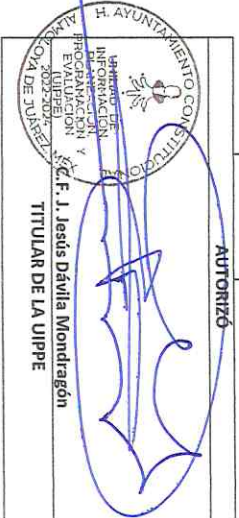
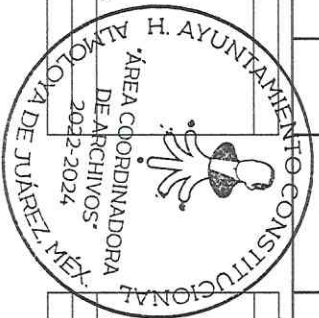
REVISÓ

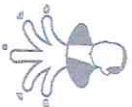
AUTORIZÓ

Santa Wonnik Esperanza Quiroz Hernández
Analista D
ENLACE UIPPE

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

J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

A00

Área Coordinadora de archivos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030301

Conservación del patrimonio público

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMERICAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SURENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SURENCIAMENTE			
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA			ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	
2024.1	Si la documentación llega ordenada al archivo de concentración se puede localizar de manera eficaz.	4	4	IV ALTO	SI	1	Coordinar la elaboración de inventarios de transferencia	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	NO
2024.2	Unificación en los procesos de elaboración de herramientas de control archivístico.	4	4	IV ALTO	SI	2	Validar la transferencia primaria de las unidades administrativas, para asegurar sean expedientes concluidos.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	NO
2024.3	Se pueden hacer gastos financieros en programas interseccionales de fomento al archivo.	4	4	IV ALTO	SI	3	Se capacitará al personal para evitar incurrir alguna norma en materia de archivos.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Realización de cursos de capacitación para los encargados de archivo de las diferentes unidades.	4	4	IV ALTO	SI	4	Coordinar la limpieza preventiva.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Coordinación con otros municipios para elaborar herramientas de control más precisas.	3	3	III MEDIANO	SI	5	Se continuará la depuración en los archivos por tipos documentales.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	NO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Santa Wonne Escobareda Quiroz Hernández

Analista D

ENLACE UIPPE

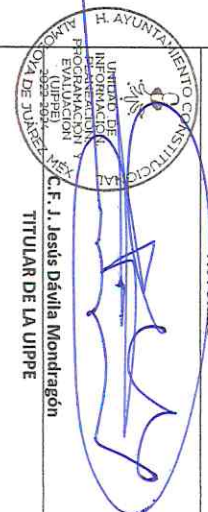
Albino Caballero Romero

Titular del área coordinadora de archivos

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



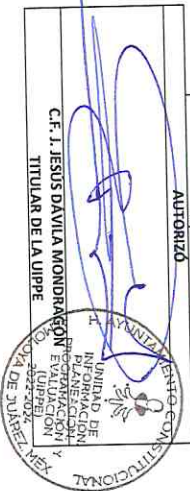
DEPENDENCIA GENERAL:

E03 121 COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. DE RIESGOS	POSIBLE EFECTO DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROL?	CONTROLES		DETERMINACIÓN DE SUPERVENCIÓN O DEFICIENCIA DEL CONTROL					RESULTADO DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUPERVENIENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	COLABORANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE AVIZA	ES EFECTIVO				NO. DE RIESGO
1	Falta de comunicación y coordinación por parte de las unidades administrativas para la realización de los eventos.	5	5	IV	SI	1	Realizar un plan de contingencia para el desarrollo de los eventos.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	Entorpecer a la atención al público en general.	4	4	IV	SI	2	Comenzar oportunamente a los involucrados en la realización de los eventos.	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	No se le puede dar seguimiento oportuno a las solicitudes.	3	3	III	SI	3	Brindarle la atención necesaria, explicando además tienen que acudir para mejorar la calidad de la situación que exponen.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	Deficientes o inexistentes equipos de computo para todo el personal administrativo.	2	2	II	SI	4	Garantizar el mantenimiento de los equipos existentes.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	No se prevén recursos adicionales para la realización de los eventos.	1	1	I	SI	5	Tener un plan de contingencia para el desarrollo de los eventos.	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI
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. I. JESUS DAVILA MONDRAGON, Encargado de Despacho de la Coordinación de Giras y Logística																





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



A00110 Presidencia Municipal

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE					ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			
1	Descontento social	5	5	iv	si	1	Sanccionar con una medida apremiante que repare el daño a la ciudadanía.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	Tiempo de Respuesta largos	4	4	iv	si	2	Gestionar con el departamento de Informática el mejoramiento o sustitución de equipos obsoletos	Interno	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	Retraso en la Gestión de la atención	3	3	iii	si	3	Administrar redes sociales y/o chats app	Externo	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	Ausencia de atención.	2	2	ii	si	4	Re agendar para poder brindar un servicio de calidad	Externo	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	La ciudadanía padece mas fuerte acontecimientos no previstos.	1	1	i	si	5	Promover el destino de un fondo de ahorro para posibles contingencias.	Externo	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

[Signature]
SECRETARIO PARTICULAR
ENLACE UIPE

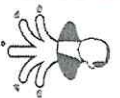
REVISÓ

[Signature]
LIC. OSCAR SANCHEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MUNICIPAL

AUTORIZÓ

[Signature]
C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

P00

ATENCIÓN CIUDADANA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR RIESGO			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		ESTIMACIÓN DE SERVICIOS O DEPENDENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO
1	FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EMITIR RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES	5	5	IV ALTO	SI	1	ENVÍO DE CIRULAR	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	FALTA DE ORGANIZACIÓN EN EL ÁREA POR FALTA DE ESPACIO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	4	4	IV ALTO	SI	2	LISTA DE ATENCIÓN	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	SE TRABAJA CON LAS REQUISICIONES QUE AUTORIZA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	4	3	III MEDIANO	SI	3	ENVÍO DE REQUISICIÓN	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	FALTA DE APOYO POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4	3	III MEDIANO	SI	4	ENVÍO DE REQUISICIÓN	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	FALTA DE RECURSO	4	3	III MEDIANO	SI	5	REGISTRO DE GIBAS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

H.C. MARY CARMEN CASTRO ISLAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

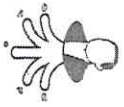
REVISÓ

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

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

J00

GOBIERNO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. DE BIENIOS	POSIBLES EFECTOS DEL BIENIO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE EFECTIVIDAD DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE BIENIO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO	
2024.1	Que no se fomenten las condiciones por parte de la Autoridad Municipal para con las Autoridades Auxiliares y población en general, que requieren apoyo, y se genere exclusión social en las comunidades.	1	3	III MEDIANO	SI	1	Elaboración del Manual de Procedimientos	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Que no se cumpla con la disposición a lo que marca la ley.	2	3	I TOLERABLE	SI	2	La Dirección de Gobernación no para los recursos para beneficiar a la población de las comunidades que requieren acciones para reducir las desigualdades ciudadanas.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Que las comunidades no logren el óptimo desarrollo de infraestructura y que permanezcan en rezago social.	3	4	IV ALTO	SI	3	Responder y orientar las decisiones que toman las Autoridades Auxiliares para sus comunidades.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Que no se cumplan las metas trazadas por la presente Administración y no se atiendan las necesidades básicas de la población.	1	4	II BAJO	NO	4	Darle seguimiento a las solicitudes así como mantener informados a las Autoridades Auxiliares en caso de haber respuestas positivas y oportunas.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Que no se las brinde soluciones de las comunidades (en caso de haber) y haya emisión por parte de la Autoridad Municipal.	5	3	I TOLERABLE	SI	5	Dararle los medios impresiones y equipos en tiempo para la gestión de las solicitudes así como el apoyo de los Encargados de Región.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS FELIPE GARDUÑO HERNÁNDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

SALVADOR SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
C.F.J. Jesús Davila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE

2022-2024



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

J00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020601

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

GOBIERNO MUNICIPAL

N.O. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SU EFECTIVIDAD O DEPENDENCIA DEL CONTROL			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	N.O. DE RIESGO	RIESGO CONTINUADO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO	
riesgo de seguimiento	Estratégico	4	1	n/a	SI	1	Regular toda la actividad comercial, eventos públicos que realicen los particulares, y se realicen cobros de conformidad al giro comercial o evento público.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
riesgo de seguimiento	Operativo	3	2	n/a	SI	2	Se llevan a cabo operativos constantes por parte de las verificadoras	Interno	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
riesgo de atención	Financiero	3	3	n/a	SI	3	Lograr el desarrollo económico del Municipio	Interno	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
riesgo de atención	Técnico	2	4	n/a	SI	4	Se cuenta con un reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
riesgo de seguimiento	Externo	3	5	n/a	SI	5	Se cuenta con el apoyo de las Direcciones para realizar los operativos.	Interno	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

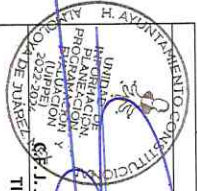
SANDRA MUÑOZ LOPEZ
SECRETARÍA
ENLACE UIPE

REVISÓ

SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

Sr. J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

CO9

Regiduría IX

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. DE EJERCICIOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			TIENE CONTROLES?	NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	DETERMINACIÓN DE SUPERVENIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL		RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE EJERCICIO	RIESGO CONTINGIDO SUFICIENTEMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE							SE APLICA	ES EFECTIVO			
2024.1	Actividades, comisiones y eventos solicitados en los mismos horarios por parte de otras áreas.	3	2	II BAJO	NO	1	Buena participación en actividades acorde a los horarios solicitados y planeados en el área	INTERNO	SI	SI	SI	SI	75	1	SI
2024.2	División del trabajo y equipo durante actividades y eventos	3	3	III MEDIANO	SI	2	Planificación eficiente al realizar actividades y participar en eventos y comisiones solicitadas a tiempo.	INTERNO	SI	NO	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Buena participación en actividades acorde a los horarios solicitados y planeados en el área	2	4	III MEDIANO	SI	3	Presupuestación y gestión acorde a lo solicitado por efectos, brindando respuestas favorables.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	75	3	SI
2024.4	El mesero jurídico de la actual administración municipal, en el Estado (alrededor de la posibilidad de brindar en ocasiones respuestas favorables a las gestiones solicitadas.	2	3	II BAJO	SI	4	El área, responsable y personal de la administración municipal, brinda a lo establecido en el periodo jurídico establecido por la actual administración municipal.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	No en todos las ocasiones se oriente respuesta favorable de las gestiones hacia la incluyente privada.	3	2	II BAJO	NO	5	Respuesta favorable de las instancias públicas y privadas, donde se realizan gestiones.	EXTERNO	SI	SI	NO	SI	75	5	SI

ELABORÓ

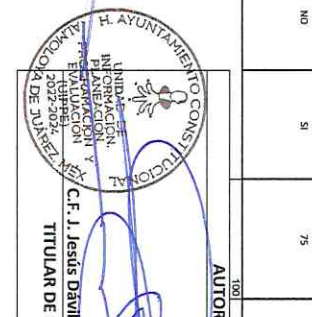
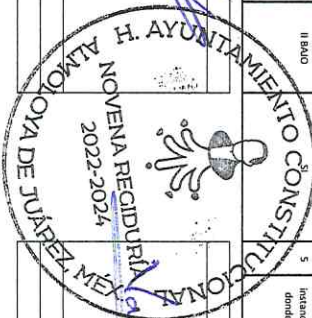
REVISÓ

AUTORIZÓ

M.F. JOSE EDUARDO RIOS MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. TEODORA VANESSA ESTRADA GONZALEZ
REGIDOR

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Atmoloya de Juárez
2022 - 2024



2022 - 2024
Atmoloya
de Juárez
Valiente y Trabajador

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

C08

Regiduría VIII

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

Conducción de Políticas Generales de Gobierno

AÑO DE EJECUCIÓN	RISGO SECTORES DEL RIESGO	VALOR NUMÉRICO			TIENE CONTROL?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUSTENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RISGO CONTROLADO SUSTENTAMENTE				
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUMPLIMIENTO		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA		ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE MENSOS	
2024.1	Riesgo de corrupción: riesgo de la adquisición de bienes y servicios y funcionamiento en un mesdano.	3	3	III MEDIANO	SI	1	Existen procedimientos de control de adquisiciones y funcionamiento de los recursos.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Incumplimiento en la ejecución de los servicios de mantenimiento y reparación de bienes muebles.	1	3	IV ALTO	SI	2	Mantenimiento de bienes muebles de la regiduría de la dependencia.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Los recursos no se ejecutan en los rubros de inversión y funcionamiento en los rubros de inversión y funcionamiento.	4	4	IV ALTO	SI	3	Se ejecuta en los rubros de inversión y funcionamiento de los recursos de la regiduría de la dependencia.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	No se cuenta con evidencia de ejecución y cumplimiento de los rubros de inversión y funcionamiento de la dependencia.	3	4	III MEDIANO	SI	4	Se ejecuta en los rubros de inversión y funcionamiento de los recursos de la regiduría de la dependencia.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	No se cuenta con evidencia de ejecución y cumplimiento de los rubros de inversión y funcionamiento de la dependencia en los rubros de inversión y funcionamiento.	1	4	II BAJO	SI	5	Se ejecuta en los rubros de inversión y funcionamiento de los recursos de la regiduría de la dependencia.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

[Firma]

LIC. ELIZABETH ESQUIVEL GONZALEZ
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

REVISÓ

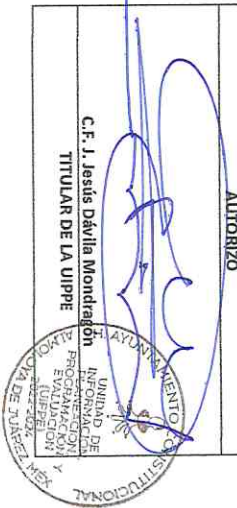
[Firma]

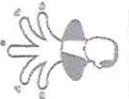
MA GUADALUPE GONZALEZ RAMOS
Octava Regidora Municipal
OCTAVA REGIDORA MUNICIPAL DE LA DEPENDENCIA GENERAL
2022-2024

AUTORIZÓ

[Firma]

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

C07

Regiduría VII

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

Conducción de políticas públicas de gobierno

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMERAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUPLENDA O DEPENDENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTINGIDO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRIANTE		TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO						
2024.1	Incluir a todas las comunidades	3	3	III MEDIANO	SI	1	Gestionar mantenimiento de equipo	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Las acciones en de manera clara y eficiente	3	3	III MEDIANO	SI	2	Conectar o incluir a los servidores públicos	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	se puede abarcar tiempos en atención y asistencia para la oportuna respuesta a la problemática planteada.	3	2	II BAJO	SI	3	Conectar o incluir a los servidores públicos	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Aprovechamiento de las plataformas digitales para la realización de las capacitaciones a distancia.	2	3	II BAJO	SI	4	Gestionar mantenimiento	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Se trabaja en conjunto con los 3 niveles de gobierno para la realización de capacitaciones y gestiones.	3	3	III MEDIANO	SI	5	Implementar mecanismos	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

Erika Tania Cristino Sabino
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPPE

REVISÓ

Jose Luis Bastida Ramirez
Septimo Regidor
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

C06

Sexta Regiduría

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101

Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMER.			ALTIERE CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUERGENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUMPLANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO	
1	INCLUSIÓN DE UNA ADECUADA METODOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	4	4	ALTO	SI	1	INCLUSIÓN DE UNA ADECUADA METODOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	IMPLEMENTAR UN ROL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	3	2	MEDIANO	SI	2	IMPLEMENTAR UN ROL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	SE PUEDE OPTIMIZAR EL GASTO AL DETERMINAR FUNCIONES CLAVES Y EVITAR DUPLICAR FUNCIONES	5	4	BAJO	SI	3	OPTIMIZAR EL GASTO AL DETERMINAR FUNCIONES CLAVES Y EVITAR DUPLICAR FUNCIONES	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	ELABORAR FORMATOS DE REGISTRO PARA LOS VISITANTES DE LA REGIDURÍA.	2	3	MEDIANO	SI	4	ELABORAR FORMATOS DE REGISTRO PARA LOS VISITANTES DE LA REGIDURÍA	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	MANTEGER UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS PARA BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNIA A LAS Peticiones	1	3	TOLERABLE	SI	5	MANTEGER UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS PARA BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNIA A LAS Peticiones	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

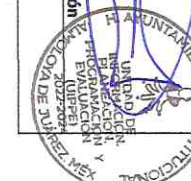
REVISÓ

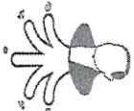
AUTORIZÓ

Luis Angel Velázquez Sánchez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

Alberto Meléndez Ramírez
SEPO REGIDOR
2022-2024

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



2022 - 2024
AUDITORÍA MUNICIPAL
Almoloya de Juárez
Evaluación y Seguimiento

DEPENDENCIA GENERAL:

COS REGIDURIA V

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUCEDENCIA O DEBENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFFICIENTEMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE			DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			
1	FALTA CONSTANTE V/O NO ASISTIR A CAPACITACIONES	ESTRATÉGICAS	4	III	SI	1	FALTA DE CAPACITACIONES PARA BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	NO TENER CONOCIMIENTO DEL TEMA QUE LOS USUARIOS REQUIERAN	OPERATIVAS	5	IV	SI	2	SE TIENE EL INTERES Y LA NECESIDAD DE CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	NO SE CUENTA CON UN RECURSO PROPIO PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA	FINANCIERAS	4	IV	SI	3	GESTIONAR APOYOS O PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	EL EQUIPO DE TRABAJO TECNOLÓGICO CON DETENIMIENTO O EN MAL ESTADO	TÉCNICAS	3	II	SI	4	PROBLEMAS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	NO SE CUENTA CON EL EQUIPO TECNOLÓGICO O VEHICULAR PARA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS	EXTERNAS	5	IV	SI	5	PROBLEMAS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

C. LIZBETH MARTINEZ FUENTES
ENLACE UIPPE

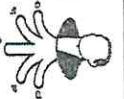
REVISÓ

C. ISIDRO ARAUJO MERCADO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

Regiduría IV

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

C04
01030101

Conducción de Políticas Generales de Gobierno

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMÉRICO			CUMPLIMIENTO	RUBRO CONTROLES	NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DIFERENCIACIÓN DE SUSTANCIACIÓN O DEFERENCIA DEL CONTROL		SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DE CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUSTANCIAMENTE
		GABO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUANTIFICACIÓN						ESTÁ ACOMPLIANDO	ESTÁ POR REALIZAR					
2024.1	Innovación en políticas: la oportunidad de desarrollar políticas innovadoras que respondan a las necesidades cambiantes de la comunidad	2	4	III MEDIANO	SI	1	Controlar, asegurar que los servicios esenciales, protectores y actividades durante el proceso de transición y posterior a la toma de posesión	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	NO
2024.2	Capacidad continua: la formación constante del personal puede mejorar las capacidades y competencias operativas	2	3	II BAJO	SI	2	Identificación de la crisis: Se determina la naturaleza y el alcance de la crisis, esto puede variar desde problemas de comunicación interna hasta conflictos políticos o éticos	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Diversificación de ingresos: Explorar nuevas fuentes de ingresos, como asociaciones público-privadas o inversiones, puede fortalecer la posición financiera de la Regiduría	4	4	IV ALTO	SI	3	Solicitar informes y actualizaciones: se solicita a la administración municipal sobre el estado de las finanzas y los cambios en el financiamiento gubernamental, esto ayuda a mantenerse informado y tomar decisiones informadas	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Colaboración interinstitucional: La colaboración con otras instituciones y unidades administrativas puede impulsar soluciones más efectivas a problemas complejos	2	2	II BAJO	SI	4	Comunicación efectiva: Se informa de manera clara y concisa a todos los miembros de la regiduría sobre la necesidad y los beneficios del cambio, destacando cómo el cambio puede mejorar el funcionamiento y los resultados	Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Participación ciudadana: La atención ciudadana fomenta la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y resolución de problemas locales	2	2	II BAJO	SI	5	Revisión y análisis: Revisar cuidadosamente las propuestas de cambios en las normativas municipales, esto implica estudiar los documentos legales y entender el alcance y el impacto de las modificaciones propuestas	Externo	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

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

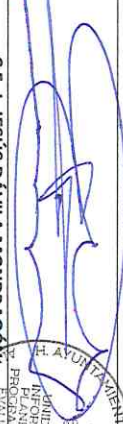
NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROL?	CONTROL		DETERMINACION DE SUCESOS O DEFICIENCIA DEL CONTROL			NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE				
		GRADO DE IMPACTO	PROGRAMADO OCURRENCIA	CUADRANTE		DESCRIPCION	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA			ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACION DEL CONTROL		
2023.1	CAPACITACION EN PLATAFORMAS DEL BIENESTAR	5	5	V	SI	1	MANEJO DE PLATAFORMAS Y CALENDARIOS DE ABERTURA DE VENTANILLAS DE ABOGATS. SE PROPORCIONABA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA DE SUS SOLICITUDES	INTERNO	NO	SI	NO	NO	SI	25%	5	NO
2023.2	INFORMACION DE LAS SOLICITUDES	4	4	III	SI	2	INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA DE SUS SOLICITUDES	INTERNO	NO	SI	NO	NO	SI	50%	4	NO
2023.3	NO CONTAMOS CON PRESUPUESTO PARA ATENCION CORRECTA EN SUS PETICIONES A LA CIUDADANIA	4	4	IV	SI	3	APOYAR EN EL DESGASTE ECONOMICO EN LOS TRAMITES DE SUS PROYECTOS PRODUCTIVOS	INTERNO	NO	NO	NO	NO	SI	25%	4	NO
2023.4	FALTA DE EQUIPO PARA REALIZAR CAPTURA DE SUS SOLICITUDES E IMPRESION DE LAS MISMAS	3	3	III	SI	4	CONTAR CON EL BUEN MANEJO DE PLATAFORMAS DIGITALES DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL	INTERNO	NO	NO	NO	NO	SI	50%	3	NO
2023.5	NO SE CUENTA CON BUENOS EQUIPOS ELECTRONICOS PARA REALIZAR LAS VISITAS A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO	3	3	III	SI	5	SOLICITAR INFORMACION DE ABERTURA DE PLATAFORMAS Y VENTANILLAS PARA LOS PROGRAMAS DE PROYECTOS	INTERNO	NO	NO	NO	NO	SI	25%	3	NO

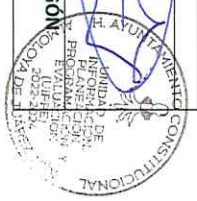
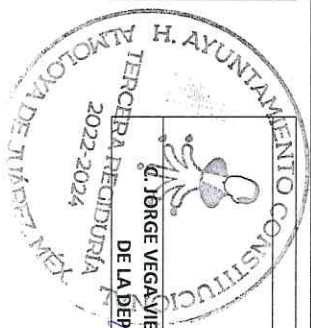
ELABORÓ

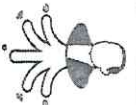
L.C.E. HORTENCIA ORTEGA BARRERA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

D. JORGE VEGA VIVERA
DE LA DEPENDENCIA GENERAL
TITULAR

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

C02
01030101

Regiduría II
Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLER?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SU EFECTIVIDAD O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA				ES EFECTIVO
2024.1	Actividades, comisiones y eventos solicitados en los mismos horarios por parte de otras áreas.	3	2	II BAJO	NO	1 Buena participación en actividades acorde a los horarios solicitados y planteados en el área	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	División del trabajo y equipo durante actividades y eventos	3	3	III MEDIANO	SI	Planeación eficiente al realizar actividades y participar en en eventos y comisiones solicitadas a tiempo.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Buena participación en actividades acorde a los horarios solicitados y planteados en el área	2	4	III MEDIANO	SI	Presupuestación y gestión acorde a lo solicitado por oficio, brindando respuestas favorables.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
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.	2	3	II BAJO	SI	El área, responsable y personal de la misma, atiende y responde bajo el establecido en el marco jurídico establecido por la actual administración municipal.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	No en todas las ocasiones se optiene respuestas favorable de las gestiones hacia la Iniciativa privada.	3	2	II BAJO	SI	Respuestas favorable de las instancias públicas y privadas donde se realizan gestiones.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

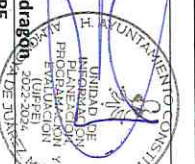
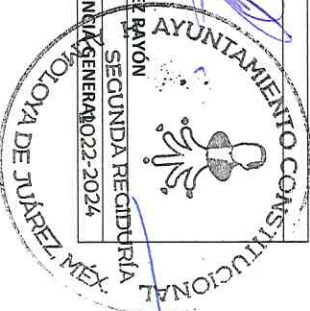
L.D. JOHANDRA LIZBETH TABACO SANCHEZ
SECRETARÍA
ENLACE UIPPE

REVISÓ

C. ELISA HERNANDEZ RAYÓN
REGIDOR
SEGUNDA REGIDURÍA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL 22-2024

AUTORIZÓ

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



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL: **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 **CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	GRADO DE IMPACTO	VALOR RIESGO PROBABLE O CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	¿TIENE CONTROLES?	CONTROL		TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESERVADOS DE LA DETERMINACIÓN DE SU CATEGORÍA	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUSTANTIVAMENTE
						NO.	DESCRIPCIÓN								
2024.1	Ofrer atención personalizada con base a las necesidades de las personas que acuden a la regiduría.	2	3	II BAJO	SI	1	El Titular y/o personal explica a la ciudadanía de forma verbal la causa del porque no se pudo apoyar.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.2	Información clara y precisa a la ciudadanía.	3	4	III MEDIANO	SI	2	Se les pide atentamente acudir puntualmente a su audiencia, de lo contrario se resagará una nueva cita.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Disminución en los tiempos de espera en caso asistencia para optimizar las actividades de los ciudadanos previo a su visita.	3	4	III MEDIANO	SI	3	Se apoya dentro de las posibilidades las recomendaciones del Titular	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Aprovechamiento y conocimiento para el aprovechamiento de la gestión pública en pro de la ciudadanía	3	4	III MEDIANO	SI	4	Se hace expresa la necesidad de contar con más equipos y a la vez con personal capacitado en la Dirección de Administración de manera verbal.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	Se cuenta con el acercamiento de delegados, COPACI y comisionados de las diferentes comunidades que conforma el municipio, así como líderes sociales, juveniles, jóvenes y dependencias gubernamentales.	3	4	III MEDIANO	SI	5	Confirmar su asistencia con amabilidad mediante llamada o mensaje de texto.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

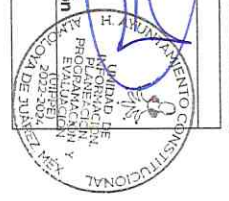
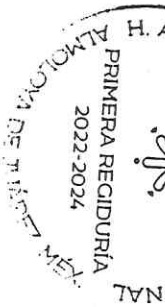
LIC. VANIA DANIELA VALDES MEDINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENLACE UIPPE

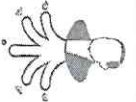
REVISÓ

ING. FERRELL VAIN ALVAREZ JAIMIE
PRIMER REGIDOR
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



DEPENDENCIA GENERAL:

A00 Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMÉRICA			¿TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUGERENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUABRANTE			DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO				
1	FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SU PERSONAL.	1	1	I	SI	1	LOS TITULARES DE UNA COMUNIDAD LOCAL TIENE EL RECURSO PARA ATENDER LA INSTRUCCIÓN.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2	QUE NO SE DE LA INSTRUCCIÓN EN LA COMUNICACIÓN Y PRECISA	3	2	II	SI	2	LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTÁN EN CONSTANTE COMUNICACIÓN	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
3	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO INFORMAR LA VIABILIDAD PARA ATENDER LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO	2	3	II	SI	3	LOS TITULARES TIENE CONOCIMIENTO INMEDIATO DE LA INSTRUCCIÓN	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
4	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN INSUFICIENTE	1	1	I	SI	4	COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
5	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE TODAS LAS INSTRUCCIONES	3	4	III	SI	5	SE TRABAJA DE FORMA COORDINADA CON EL AREA CORRESPONDIENTE	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

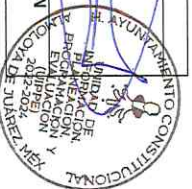
C. MÓNICA AGUILAR CORONA
ENLACE UIPPE

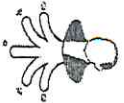
REVISÓ

LCDO. ANTONIO SOLTELO ESPINOZA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Ayuntamiento de Juárez
2022 - 2024



PODER JUDICIAL
MUNICIPAL DE JUÁREZ
MUNICIPALIDAD Y TERCERA FRENTE

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

A02

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01020401

Derechos Humanos

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMER.			¿TIENE CONTRATE?	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO				SE APLICA	ES EFECTIVO
2024.1	Falta de recursos humanos en materia de derechos humanos.	4	4	IV ALTO	SI	1	Se realizó la inspección al grupo de trabajo de los titulares con toda oportunidad para que a su vez se definiera con sus subordinados	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	Falta de material y equipo para impartir pláticas y capacitaciones.	4	5	IV ALTO	SI	2	Solicitar al área de Recursos Materiales que requiera a sus proveedores una adecuada prestación de servicios.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Algunos participantes simulan la presencia y nula participación	3	3	III MEDIANO	SI	3	Se instruyen, los servidores públicos, para concentrarse de profesionalización, en un deber legal e institucional.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	No se cuenta con una infraestructura suficiente para poder impartir pláticas al Sector Educativo y Gobierno Municipal.	4	4	IV ALTO	SI	4	Implementar mecanismos para el envío de mensajes recordatorios a través del grupo de trabajo de WhatsApp.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	No se cuenta con un espacio adecuado en la oficina, así como mobiliario y equipo, además, no se tiene personal suficiente para la impartición de pláticas	3	3	III MEDIANO	SI	5	Solicitar por oficio en el área de Recursos Materiales el equipo de protección necesario.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Teresa Mota Cayetano
Auxiliar Administrativo
ENLACE UIPE

Mrd. Gen. D. Rigoberto Margelino Niembro Vélez
Delegador Municipal de Derechos Humanos
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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

