

Institución

PRESIDENCIA MUNICIPAL, METEPEC, HGO.



Autorizó

[Signature]

C. JOEL HUAZO CANALES

2020
Un Gobierno de **TODOS**

PRESIDENTE MUNICIPAL



Coordinador de Control Interno:

Supervisó

[Signature]

LIC. RAUL ROJAS LOPEZ



Elaboró de Riesgos: ING. MACLOVIO PRISCILIANO GODINEZ HERNANDEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021.1	Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2023 presentada de manera incorrecta y/o extemporánea.	Administrativo	5	4	II	REDUCIR EL RIESGO	1	Incumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de Interés por falta de conocimiento por parte del servidor público.	Colocación de material de apoyo (Lonas, Cartelones, Trípticos), de forma coordinada a las unidades administrativas	Contraloría Municipal	L.C Victor Manuel Mendoza Rodríguez	01/05/2023	31/05/2023	Reporte Fotográfico
									Instalación por parte del OIC en todos los equipos de cómputo asignadas en los entes públicos, el FONDO DE PANTALLA DeclaraNet DECLARACIÓN 2023, para difundir y sensibilizar a las personas servidoras.	Contraloría Municipal	L.C Victor Manuel Mendoza Rodríguez	01/06/2023	31/12/2023	Reporte Fotográfico
									Difusión de Circular a todo el personal de entidad, con la página de acceso al sistema Declara NET	Contraloría Municipal	L.C Victor Manuel Mendoza Rodríguez	01/05/2023	31/05/2023	Circular
2023	Sanciones por parte de la ASEH, Contraloría del Estado, ASF, por no llevar el procedimiento adecuado a los procesos de contratación	De Obra Pública	2	2	III	EVITAR EL RIESGO	1	Sanciones económicas o hasta el reintegro total de la obra	se realizan los procesos necesarios para la contratación de obra pública ya sea de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres, licitación pública, esto respaldándose con la ley de obras públicas y	Obras Publicas	Ing. Victor Manuel Gutierrez Trejo	01/01/2023	31/12/2023	Invitación a la contraloría del Estado
							2	Sanciones a los supervisores de obra (administrativa)	Se hacen los avisos a tiempo a la contraloría del estado de los inicios de obra	Obras Publicas	Ing. Victor Manuel Gutierrez Trejo	01/01/2023	31/12/2023	Oficio
									Se supervisa adecuadamente los procesos de la obra pública	Obras Publicas	Ing. Victor Manuel Gutierrez Trejo	01/01/2023	31/12/2023	Oficio

Institución

PRESIDENCIA MUNICIPAL METEPEC, HGO.

Autora:

 C. JOEL HUAZO CANALES

 Un Gobierno de TODOS

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 Editor de Riesgo:

 LIC. MACLOVIA PRESBITANO GODINEZ HERNANDEZ

Supervisado:

 LIC. RAUL ROBAS LOPEZ

 Un gobierno de TODOS

 CONTRALORÍA INTERNA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024	Error u omisión en la captura de datos en el sistema, para actas y registros de nacimiento, defunción, matrimonio, reconocimiento de hijos, y en las constancias de inexistencia	Administrativo	1	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1	Reposición del acta, registro o constancia	Hacer la captura de datos con mas detalle y atención para evitar errores u omisiones, así como una revisión completa antes de entregar los documentos	Registro del Estado Familiar	LD America Macieel Arroyo Escamilla			Base de Datos
2024	Omisión de registro de alguno de los folios utilizados para expedir actas y registros de nacimiento, defunción, matrimonio y reconocimiento de hijos	Administrativo	1	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1	Revisión en el control de registro de folios para subsanar los faltantes	Tener un formato mejorado y mas específico para que se eviten las omisiones	Registro del Estado Familiar	LD America Macieel Arroyo Escamilla			Formato

Institución

PRESIDENCIA MUNICIPAL, METEPEC, HGO.



Autógrafa

C. JOEL HUAZO CANALES



Copropietario de Control Interno:

Lic. RAUL ROJAS LOPEZ



Enlace de Riesgos: ING. MACLOVD PÉREZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023.7	Expedientes incompletos por la falta de algún documento	Administrativo	1	1		REDUCIR EL RIESGO	1	Devolución de expedientes incompletos por parte de la oficialía del registro del estado familiar	verificar con la lista de requisitos que los documentos vengin completos y en orden para amarrar el expediente	Registro del Estado Familiar	LD America Maciel Arroyo Escamilla			Check List
2023.8	Contribuir a salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro mediante los diversos servicios en materia de Protección Civil.	Administrativo	6	6		REDUCIR EL RIESGO	1	Atención de personas en emergencias	Difusión en redes sociales del número de emergencia	Protección Civil	Tec. Jesus Sevilla García			Reporte fotografico
							2	Atención a simulacros	Planificar y elaborar el programa en tema de simulacros	Protección Civil	Tec. Jesus Sevilla García			Programa
							3	Capacitación en temas de Protección civil impartidas	Realización del Programa de Capacitaciones en temas de Protección Civil	Protección Civil	Tec. Jesus Sevilla García			Programa