



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

OCIM-MAR

ENERO - 2023

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### INDICE

#### Contenido

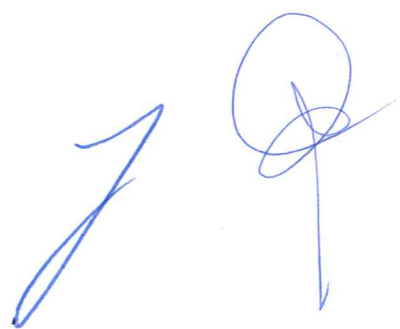
INTRODUCCIÓN .....	4
ANTECEDENTES .....	5
Misión .....	6
Visión de futuro Económico y Social del Municipio de Iguala al 2024 .....	6
MARCO JURIDICO .....	7
Federal .....	7
Estatal .....	7
Municipal .....	7
CONCEPTO DE RIESGO.....	8
OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.....	9
Objetivo General. ....	9
Objetivos Específicos.....	9
MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.....	10
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO.....	11
METODOLOGIA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN .....	12
FODA .....	13
Identificación de Eventos de Riesgos .....	15
• RIESGOS OPERATIVOS .....	15
• RIESGOS TECNOLOGICOS .....	15
• RIESGO REPUTACIONAL .....	15
• RIESGOS LEGALES .....	15
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (dentro de los procesos).....	16
Secretaria de Servicios Públicos Municipales.....	16
Secretaría de Salud Municipal.....	18
Secretaria de Inclusión social .....	24
Oficialía Mayor .....	29
Secretaria de Finanzas y Administración.....	42
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas .....	45

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

---

VALORACION DE RIESGOS.....	48
Determinación de la Frecuencia De Riesgo.....	48
Cálculo del Impacto del Riesgo.....	48
IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES .....	50
Aplicación del control: .....	50
Escala para medir la eficacia de los controles: .....	51
PLANES DE CONTINGENCIA.....	52
Políticas de moderación del gasto.....	53
ANEXOS.....	54
GLOSARIO .....	59
TRANSITORIOS .....	60



## **INTRODUCCIÓN**

El riesgo es un concepto fundamental que inevitablemente está presente en todo que hacer, en la vida cotidiana de todas las personas y sobre todo en las organizaciones, sean públicas o privadas, así como en H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero.

El riesgo se considera como toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones del H. Ayuntamiento y le impidan el logro de sus objetivos y metas.

En este contexto el H. Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, no puede estar ajeno al tema de los riesgos y debe buscar cómo manejarlos partiendo de su compromiso con la sociedad, ya que están presentes en cualquier gestión que se realice.

Por esta razón, se constituye el presente Manual, como una herramienta cuyo propósito es facilitar a los funcionarios del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, establecer mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que constantemente están expuestos sus procesos y de esta manera, *contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales*, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico al Municipio.

De igual manera, permitirá fortalecer el sistema de control interno, mediante la implementación de controles en cada uno de los procesos en los cuales se identificaron cada uno de los riesgos y así poder minimizar o materializar los riesgos detectados.

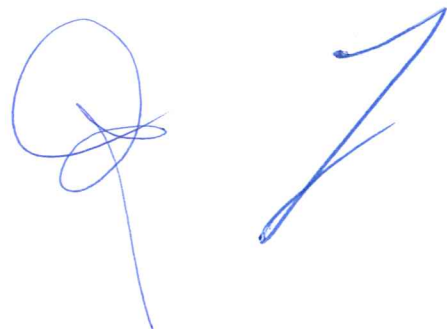


## **ANTECEDENTES**

El concepto de Administración del Riesgo se introduce en las entidades públicas, teniendo en cuenta que todas las organizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón de ser están permanentemente expuestas a diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro su existencia.

Desde la perspectiva del Control Interno, el modelo **COSO**, interpreta que la eficiencia del control está en el manejo de los riesgos, es decir: el propósito principal del control es la reducción de los mismos, preponderando porque el proceso y sus controles garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y, por lo tanto, que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados, y establece que la administración del riesgo es:

*“Un proceso efectuado por la entidad y por todo el personal para proporcionar a la Administración Municipal un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planeación”.*



## **Misión**

“Cómo nos conduciremos”

Promoveremos acciones y resultados que se traduzcan en el desarrollo integral del municipio, mediante la gestión para la construcción de proyectos que generen las condiciones necesarias para hacer de Iguala de la Independencia, una ciudad Socialmente Responsable y con Sentido Humano en el que se escuchen y se atiendan las demandas y necesidades ciudadanas.

## **Visión de futuro Económico y Social del Municipio de Iguala al 2024**

“Cómo llegaremos al final de la administración”

Seremos un municipio fuerte, incluyente y ordenado, con una economía pujante, seguro y articulado, con oferta de servicios y comercio ordenada y diversificada. Nuestra Iguala será reconocida como líder en la promoción y creación de actividades productivas generadoras de empleo y bienestar social con orden y respeto a las normas de convivencia social y al medio ambiente, especializado en fomentar actividades turísticas y recreativas, tomando en cuenta siempre la conservación de la biodiversidad y diversidad cultural, así como el incentivo de servicios ambientales y forestales.

## **MARCO JURIDICO**

Constituye el conjunto de Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Reglas, Lineamientos y Manuales, que regulan el desarrollo de las actividades del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, las cuales se indican de manera enunciativa mas no limitativa.

### **Federal**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- Ley de coordinación Fiscal
- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
- Reglas de Operación de los Programas Gubernamentales.
- Documentos normativos emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

### **Estatal**

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
- Ley de Fiscalización superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
- Ley de Planeación del Estado de Guerrero.
- Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero.

### **Municipal**

- Ley de Ingresos del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, Ejercicio Fiscal 2023.
- Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.
- Programa Operativo Anual 2023.
- Manuales de Procesos del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero.

## **CONCEPTO DE RIESGO**

Se define como la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. La amenaza se define como la causa de un riesgo. La materialización de una amenaza dentro de un sistema puede originar uno o más riesgos.



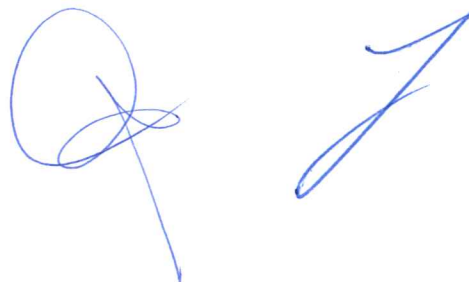
## **OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

### **Objetivo General.**

Fortalecer la gestión Municipal, a través de la implementación de la Política de Administración de Riesgos que permita un adecuado tratamiento de los mismos para garantizar el cumplimiento de la Misión, Visión del Municipio y sus objetivos Institucionales.

### **Objetivos Específicos.**

- a) Diseñar una herramienta que facilite al H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, una adecuada administración del riesgo.
- b) Generar una Visión compartida acerca de la administración y evaluación de riesgo.
- c) Proteger los recursos del Municipio, resguardándolos contra la materialización de los riesgos.
- d) Introducir dentro de los procesos y procedimientos la administración del riesgo, y las medidas necesarias para neutralizar la ocurrencia de los mismos.
- e) Asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y demás disposiciones aplicables.



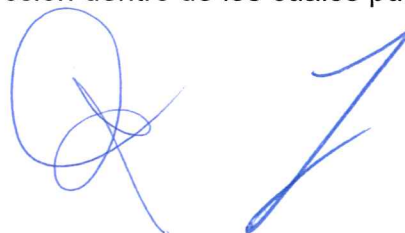
## **MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

La naturaleza de los Municipios, su cultura organizacional, el manejo de sus recursos junto con la complejidad de las operaciones desarrolladas al interior del mismo, pueden desencadenar eventos o hechos que pueden entorpecer el desarrollo de sus funciones impidiendo el logro de sus objetivos; Lo anterior, ha obligado a desarrollar mecanismos para la prevención sobre la ocurrencia de dichos eventos.

Es así como se ha desarrollado el concepto de administración de riesgos, constituyéndose en un componente del sistema de control interno que pretende identificar, analizar y controlar de forma permanente los riesgos, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales, el mantenimiento del H. Ayuntamiento Municipal a través del tiempo y aumentando la credibilidad del mismo ante los beneficiarios de sus servicios.

Un riesgo no se puede medir con precisión absoluta, pero si puede ser estimado con suficiente aproximación. El análisis de riesgos es un intento para ponderar y comparar las consecuencias de un evento no deseado contra la probabilidad de que ocurra. Es en este sentido como se ha ido introduciendo el concepto de administración del riesgo en las Entidades Municipales, teniendo en cuenta que todas las organizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón social están permanentemente expuestas a diferentes riesgos que pueden en un momento determinado poner en peligro su existencia; el propósito principal del control, es la eliminación o reducción de los riesgos, es lograr que el proceso y sus controles garanticen, de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y por lo tanto, que los objetivos del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, van a ser alcanzados.

En una organización pública es posible identificar o precisar las áreas, los procesos, los procedimientos, las instancias, estilos de dirección dentro de los cuales puede actuarse



e incurrirse en riesgos que atentan contra la buena gestión, la consecución de objetivos, la obtención de resultados adecuados y la satisfacción de los contribuyentes y usuarios como objetivo último de la Administración Municipal. Pero, ¿cuáles son los riesgos a los que está expuesta la Municipalidad?

## CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO

Se constituye en el Componente de Control que, al interactuar sus diferentes Estándares, le permite al H. Ayuntamiento Municipal, **evaluar aquellos eventos que pueden afectar o potenciar el cumplimiento de sus objetivos**. Para su diseño e implementación es necesario establecer métodos y diseñar herramientas que apoyen la identificación, análisis, valoración y medición de los riesgos y su impacto, como base para la definición de políticas necesarias para su administración. Esta componente habilita a la institución, para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales o detectar posibilidades de mejora de estos objetivos. Para ello, **se integran cinco Estándares de Control: El Contexto Estratégico del Riesgo** que permite establecer las condiciones internas y externas que generan posibles situaciones de riesgo; **la Identificación de Riesgos** que define los agentes generadores, causas y efectos de las situaciones de riesgo; **el Análisis de Riesgos** que aporta probabilidad de ocurrencia; **la Valoración de Riesgos** para medir la exposición de la institución a los impactos del riesgo. Todos estos Estándares conducen a la definición de criterios base, para la formulación del Estándar de Control que se consolida en las **Políticas de Administración de Riesgos**.

La Administración de Riesgos se consolida en un Ambiente de Control adecuado a la institución en un Direccionamiento Estratégico que fije la orientación clara y planeada de la gestión, aportando a su vez, en forma integral con estos dos primeros Componentes del Control Interno, las bases para el desarrollo adecuado de las actividades de control, necesarias para la ejecución de operaciones del H. Ayuntamiento Municipal.

## METODOLOGIA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Para el Diseño e Implementación de la Administración de Riesgos, se toma como base el Modelo de Gestión por Procesos y sus diferentes niveles de despliegue, a fin de establecer posibles riesgos en los Macroprocesos, **Procesos y Actividades**. Para efectos de la expedición de Políticas que orienten el manejo adecuado de los riesgos, se hace necesaria la construcción de diferentes herramientas que permitan identificar y analizar los diferentes riesgos de la institución, estableciendo sus causas, efectos y posibilidades de manejo. La correcta administración de Riesgos, por lo tanto, toma como base inicialmente la identificación de los eventos, externos e internos, y de las operaciones que pueden afectar el desarrollo de la función administrativa de la institución. Una vez establecidos los eventos, estos deben asociarse a los procesos, analizándolos, valorándolos y calificándolos en términos de su impacto en los procesos. Finalmente, este resultado permitirá definir las directrices que garantizan una razonable Administración de Riesgos.


Toda entidad pública está expuesta a riesgos que están determinados por factores de carácter externo, y que atentan contra la naturaleza misma de la entidad; igualmente hay factores de carácter interno que pueden en un momento determinado afectar el cumplimiento de los objetivos.

FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS
<b>Económicos:</b> disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.	<b>Infraestructura:</b> disponibilidad de activos, capacidad de los activos, acceso al capital
<b>Medioambientales:</b> emisiones de residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible	<b>Personal:</b> capacidad del personal, salud, seguridad
<b>Políticos:</b> cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	<b>Procesos:</b> capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.
<b>Sociales:</b> demografía, responsabilidad social, terrorismo.	<b>Tecnología:</b> integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
<b>Tecnológicos:</b> interrupciones, comercio desarrollo, producción, mantenimiento electrónico, datos externos, tecnología emergente.	

## **FODA**

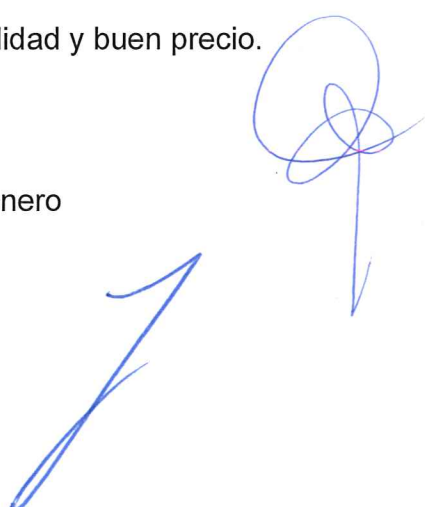
### **FORTALEZAS**

**(análisis interno)**

- Buen ambiente laboral.
  - Compromiso con el trabajo.
  - Responsabilidad.
  - Eficiente control de los ingresos diarios que permite detectar alza o baja de ingresos en las diferentes áreas del H. Ayuntamiento.
  - Servicios Públicos de calidad y eficientes.
  - Servicio de atención oportuna a la Ciudadanía.
  - Servidores públicos con compromiso hacia la Ciudadanía
  - Servidores Públicos con perfil adecuado para el desarrollo de sus actividades.
  - Mejoramiento de procesos internos de los trámites y servicios.
  - Simplificación en los trámites de las dependencias, enfocadas a reducción de tiempos de respuesta.
- 

### **OPORTUNIDADES**

**(análisis externo)**

- Contratar y colocar de acuerdo a su perfil, el recurso humano.
  - Coordinación entre la Secretaria de Finanzas y Oficialía para una buena Administración del Presupuesto.
  - Adquisición de equipos materiales e insumos de buena calidad y buen precio.
  - Adquisición de equipos con calidad y buen precio
  - Remodelación de parques y jardines del municipio
  - Acceso a los Programas Federales con Perspectiva de Género
  - Identificar puntualmente los factores de Riesgo
- 

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

---

### DEBILIDADES

### (análisis interno)

- Salarios bajos.
- Falta de Mobiliario y Equipos de Cómputo.
- Falta de capacitación al personal
- Mala situación financiera
- Mobiliario y equipo inadecuado
- No contar con el crédito suficiente para proveer a las áreas de sus recursos materiales necesarios.
- Atraso en recabar las firmas en las facturas del material comprado a las distintas áreas del H. Ayuntamiento.
- Falta de responsabilidad por parte de los resguardatarios de bienes muebles, parque vehicular y equipos de cómputo.
- Falta de la Normatividad Municipal

### AMENAZAS

### (análisis externo)

- Plantilla de personal excedida
- El personal de las áreas generadoras de ingresos desconoce en su totalidad la ley de ingresos, por lo cual a veces no se cobran todos los conceptos que deberían.
- Baja recaudación
- Personal que no cuenta con el perfil adecuado
- Personal con poca disposición para trabajar
- No contar con Proveedores y el crédito suficiente para la demanda de materiales.
- Más gasto que ingreso
- Poca disposición de las áreas para la entrega de información
- Falta de presupuesto para llevar a cabo los diferentes proyectos.
- Reformas en las Políticas Públicas
- Alto índice de demanda ciudadana que no se alcanza a cubrir con los recursos asignados al municipio.
- Laudos desfavorables al Municipio

## Identificación de Eventos de Riesgos

- **RIESGOS OPERATIVOS** es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos.
  - Falta de presupuesto para la realización de campañas de salud
  - Incumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo
  - Falta de requisitos para el programa
  - Contratación de personal con perfil inadecuado.
  - Exceso de la plantilla de personal
  - Mala presupuestación
  - Falta de recurso económico para la adquisición de insumos
  - Fallas en los Procesos
- **RIESGOS TECNOLOGICOS** son riesgos asociados a la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible, satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y soporte el cumplimiento de la misión.
  - Fallas en los sistemas de computo
  - Inconsistencias y fallas en las transacciones bancarias
- **RIESGO REPUTACIONAL** de una persona física o moral se define como el peligro de que una opinión pública negativa impida o disminuya su capacidad para hacer o realizar sus actividades.
  - Contratación de personal con perfil inadecuado
  - Servicios públicos ineficientes
  - Obra pública ineficiente y de mala calidad
  - Falta de Acceso a los programas sociales
  - Mala prestación de los servicios brindados a la Ciudadanía.
- **RIESGOS LEGALES** Riesgo de pérdida debido a la no exigibilidad de acuerdos contractuales, procesos legales o sentencias adversas.
  - Falta de la normatividad Municipal
  - Incumplimiento a las Leyes aplicables
  - Desconocimiento por parte del servidor público de las disposiciones legales.

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (dentro de los procesos)**

**Secretaria de Servicios Públicos Municipales**

PROCESO: HIGIENE Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS
Evitar la proliferación de enfermedades gastrointestinales	Falta de capacitación sobre normas de calidad.	Interno	Falta de personal capacitados	Queja ciudadana
Ofrecer productos de calidad a los consumidores	Incumplimiento a las normas de salud	Interno	Falta de gestión de talleres	Perdida de la confianza de los clientes

PROCESO: CAMPAÑAS DE ABATIZACION Y LIMPIEZA				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS
Evitar la proliferación de enfermedades transmitidas por el mosco	Falta de presupuesto para la realización de campañas	Interno	Pocos ingresos	Inconformidad de la ciudadanía.

PROCESO: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE RESPUESTA A LA CIUDADANIA EN LA REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS NUEVAS.				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS
Rehabilitación y colocación de luminarias nuevas de manera más eficiente y eficaz	Falta de Alumbrado Público	Interno	Falta de material y recursos	Crecimiento de la demanda del servicio



**MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.**

**PROCESO: HIGIENE Y CALIDAD EN PRODUCTOS CARNICOS**

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS
Mejorar la calidad en el servicio de traslado, atención y colocación de carnes	Falta de presupuesto para equipamiento	Interno	Pocos ingresos	Denuncia ciudadana

**PROCESO: CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRE PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION**

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS
Evitar la proliferación de enfermedades transmitidas por el mosco y daños a la salud pública	Contaminación del medio ambiente y falta de presupuesto para la realización de campañas	Interno	Pocos ingresos al municipio	Inconformidad de la ciudadanía y queja.
Dar buena imagen en el Municipio brindando servicios públicos de calidad	Incumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo	Interno	Falta de gestión de los procesos para el avance de las metas asignadas	Deterioro de la Imagen institucional.

**PROCESO: TALLERES DE CAPACITACION PROCEDIMIENTOS, NORMAS, REGLAMENTOS Y LEYES DEL MUNICIPIO**

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS
Vigilar la aplicación correcta de las normas, procedimientos y transparencia	Falta de capacitación	Interno	Pocos ingresos	Falta de transparencia y queja ciudadana.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Secretaría de Salud Municipal.

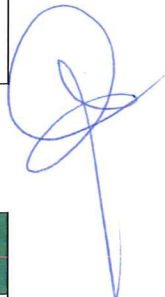
#### PROCESO: DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE SALUD

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Difundir la información de Salud por medio de Lonas y Promocionales.	Distribución equitativa de las lonas y promocionales para poder llegar a la Población de todo el Municipio.	Externo	Desinterés por parte de la Ciudadanía.	Desinformación de la Población en general de los problemas sanitarios por los que este atravesando el Municipio.



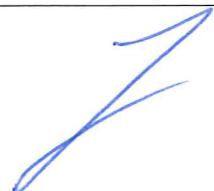
#### PROCESO: DETECCIÓN DE ENFERMEDADES (REALIZAR CAMPAÑAS CONTINUAS)

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Detección de Cáncer Cervicouterino y de Mama así como otras enfermedades (diabetes, hipertensión, VIH)	No cumplir las metas establecidas al año en cuanto a la detección de enfermedades diversas.	Interno	Deficiencia de Insumos Médicos para detección de diversas enfermedades.	Falta de detección de Enfermedades a la Población del Municipio, lo que se resume en falta de Atención y Seguimiento de Pacientes Crónico Degenerativos así como elaboración de referencias a Pacientes con Cáncer a 2do. Nivel de Atención.



#### PROCESO: COORDINACIÓN CON INSTANCIAS ESTATALES DE SALUD.

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar y Coadyuvar Programas de Salud en coordinación con las Instancias Estatales de Salud.	Déficit en la capacidad de Atención a la Población del Municipio.	Interno/Externo	Escases de Recurso Humano y Económico	Afectación a la Población, así como disminución en la Calidad de Servicios.



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN.

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTO R DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Coadyuvar con la Secretaría de Salud Estatal en las Campañas de Vacunación.	Falta de cobertura en los esquemas de Vacunación de la Población en general.	Externo	Falta de Personal debidamente capacitado para dar la atención.	Esquemas de Vacunación incompletos a la Ciudadanía.

### PROCESO: PROGRAMA “MÉDICO EN CASA”

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Acercar los servicios básicos de Salud a los sectores más vulnerables de la población.	Insuficiente cobertura en las Colonias y Comunidades más vulnerables del Municipio.	Interno	Escases de Insumos Médicos	Continuar con el rezago en cuanto al acceso de los servicios básicos de Salud en los lugares de mayor marginación del Municipio.

### PROCESO: PLAN EMERGENTE CONTRA CONTINGENCIAS SANITARIAS.

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Contención de Emergencias Sanitarias.	Dificultad para poder contener brotes epidemiológicos varios.	Interno/E xterno	Resistencia de la Ciudadanía a respetar las Recomendaciones Sanitarias vigentes, respecto a la contingencia que se pudiese presentar.	Incremento en la tasa de transmisión y por consecuencia elevación de los casos activos de la enfermedad.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Dirección de Epidemiología.

PROCESO: DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE SALUD				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Implementar diversas acciones de Salud para la ciudadanía, y disminuir la deficiencia en los servicios médicos.	No tener acceso a los servicios médicos puede incrementar enfermedades y riesgos en la Salud a la Población.	Interno	Falta de infraestructura.	Afectación en la Salud y economía de la población.

PROCESO: ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Disminuir el número de la población que no cuenta con servicio médico y pudieran presentarse enfermedades con Riesgos Epidemiológicos.	No incrementar el acceso a los servicios de Salud la población quedaría en riesgo de padecer enfermedades existentes.	Externo	Escaso recurso económico	Afectación en la Salud y economía de la población.

PROCESO: INCREMENTAR PERSONAL MÉDICO.				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Contratación de personal médico suficiente para cubrir las necesidades de las 9 Casas de Salud existentes.	No tener suficiente personal para brindar atención médica a la población repercutiría en el incremento de la morbilidad y mortalidad.	Interno	Escaso recurso económico	Falta de atención médica en la población con riesgos epidemiológicos.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: AMPLIAR LA COBERTURA EN SALUD.

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTO R DE RIESG O	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Instalar nuevas Casas de Salud en colonias y comunidades, donde por su número de población es necesaria su instalación y disminuir riesgos epidemiológicos.	Si la población no tiene donde acceder a un servicio médico cercano corre el riesgo de adquirir alguna enfermedad que puede presentar un riesgo epidemiológico.	Externo	Falta de personal.	Falta de atención médica en la población con riesgos epidemiológicos.



### PROCESO: CAPACITACIÓN CONTINUA.

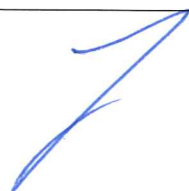
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Capacitación constante del personal Médico y de Enfermería y así lograr tratamientos eficientes hacia la población.	Al no estar capacitado el Personal Médico de Enfermería, deriva en deficiencias en el tratamiento y seguimiento de las enfermedades que se presenten e incrementar su riesgo epidemiológico.	Interno	Capacitación deficiente.	Disminución en la calidad de la atención hacia la población.



### Regulación, Control y Fomento Sanitario

### PROCESO: VERIFICACIONES SANITARIAS

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Llevar a cabo Verificaciones Sanitarias validando si los negocios cuentan con las medidas de higiene para la venta de alimentos en vía pública.	Personal no calificado para la realización de Verificaciones Sanitarias.	Interno	Contratación de personal sin perfil para el puesto adecuado.	Mala imagen al H. Ayuntamiento. Brindar una mala prestación de servicios a la Ciudadanía.



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: CONTROL DE VECTORES, CONTROL ANIMAL, QUEJAS SANITARIAS, BARES Y CANTINAS

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar campañas de eliminación de larvas en los panteones. Captura de animales ferales y agresivos. Atención de quejas sanitarias. Operativos en bares y cantinas.	Falta de vehículo para la distribución del personal en los distintos panteones. Falta de vehículo para la captura de los animales Falta de vehículo para atender las quejas en los diferentes domicilios. Sin vehículo para poder realizar los operativos.	Interno	Falta de recurso económico, falta de adquisición de vehículo y asignación a la Dirección.	Sin el vehículo no se puede realizar el trabajo de manera adecuada.

### PROCESO: ESTERILIZACIÓN

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Esterilización a felinos y caninos.	Falta de consultorio médico veterinario, y falta de insumos en tiempo y forma para poder realizar las esterilizaciones.	Interno	Escaso recurso económico.	No se pueden brindar consultas veterinarias.

### PROCESO: AGUA LIMPIA

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Visitas de supervisión de cloración a Escuelas y a las 16 Comunidades del Municipio.	Falta de capacitación a los encargados de la cloración de las Instituciones y Comunidades.	Externo	Poco interés de los encargados de bombeo en las Comunidades y personal de intendencia.	Mala imagen al H. Ayuntamiento.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Unidad Médica Municipal

PROCESO: SERVICIO INTEGRAL MÉDICO DE EXCELENCIA				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Otorgar atención médica al personal que labora en el H. Ayuntamiento Municipal y a población en general.	Inasistencia a los Servicios Médicos que se ofertan en la Unidad Médica Municipal.	Interno	Falta de difusión.  Falta de cuadro básico de medicamentos complementario.	Disminución de productividad en consulta externa y tratamientos médicos.  Ausencia laboral por problemas de Salud.

PROCESO: COLABORACIÓN PERMANENTE CON INSTITUCIONES DE SALUD				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Participar de manera conjunta con Instituciones Precursoras de la Salud.	Poca o nula participación con otras instituciones.	Externo	Falta de difusión, convenios y/o colaboración con otras Instituciones.	Rezago en los cuadros preventivos y curativos de Salud en el Municipio.

PROCESO: SERVICIO INTEGRAL DE ENFERMERÍA				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Otorgar atención de actividades propias de Enfermería.	Inasistencia a los Servicios de Enfermería que se ofertan en la Unidad Médica Municipal.	Interno	Falta de difusión  Falta de Insumos	

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: Protección y Tratamiento Médico

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Cooperación y acercamiento con Instituciones Públicas y Privadas para el tratamiento de 2do. Nivel de Atención Médica.	Diferir o canalizar fuera de tiempo y forma al paciente en las Instituciones correspondientes.	Interno	Presentar un mal diagnóstico por falta de pericia profesional.	Negligencia Médica.

### Secretaria de Inclusión social

### PROCESO: AFILIAR AL PROGRAMA FEDERAL DE LECHE LICONSA

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Garantizar el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial.	*Falta de requisitos por parte del ciudadano.  *Pandemia por COVID 19	Externo	*Falta de interés por parte de la ciudadanía. *Atención a la indicación de la Secretaria de salud.	Incumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan Operativo Anual.

### PROCESO: TIENDA MÓVIL DICONSA

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Facilita la distribución de alimentos con alto contenido nutricional, se abastecen productos básicos a precios accesibles a la población.	*Auditoria al almacén  *Pandemia por COVID 19	Externo	*Auditoría general en el almacén DICONSA. *Atención a la indicación de la Secretaria de salud.	Incumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan Operativo Anual.



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PROCESO: CAPACITAR A LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Generar oportunidad de empleo, para el beneficio de la familia.	Incumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo.	Externo	Falta de interés por parte de la ciudadanía.	Incumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan Operativo Anual.

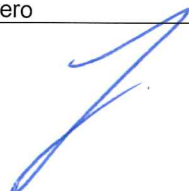


PROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Beneficiar a las familias de escasos recursos económicos en nuestro Municipio.	Incumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo.	Externo	Falta de interés del Gobierno Estatal.	*Incumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan Operativo Anual. *Inconformidad de la ciudadanía.

Dirección Municipal de la Mujer



PROCESO: EMPODERAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES VULNERABLES				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar campañas pláticas y talleres de orientación en los tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres, niña, niño y adolescentes y fomentar su denuncia.	Incumplimiento al programa de atención a la declaratoria de la Alerta de violencia de Género	Interno	Falta de personal y presupuesto	*Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales, del programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el programa de atención a la declaratoria de alerta de violencia de género contra la Mujer. *Incumplimiento a la Ley Orgánica del municipio libre y soberano de Guerrero



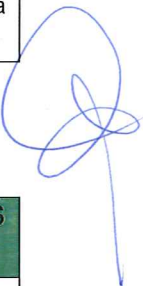
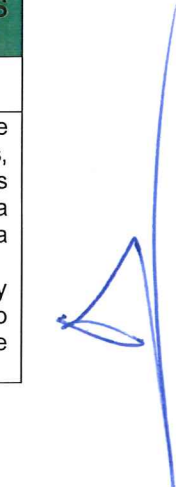
# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PROCESO: EMPODERAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES VULNERABLES				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Presentar demandas de divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodia	Incumplimiento a la Ley Orgánica del municipio libre y soberano de Guerrero	Interno	Falta de personal y presupuesto	Caer en omisión ante Derechos humanos, Incumplimiento a las acciones para atender la declaratoria de la alerta de violencia de género. Incumplimiento a la Ley Orgánica del municipio libre y soberano de Guerrero

PROCESO: EMPODERAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES VULNERABLES				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Brindar las asesorías jurídicas que se requieran orientadas a brindar la protección a los menores, madres solteras y adultos mayores	Incumplimiento a la Ley Orgánica del municipio libre y soberano de Guerrero	Interno	Falta de personal y presupuesto	*Incumplimiento a la Ley Orgánica del municipio libre y soberano de Guerrero, *Caer en omisión ante Derechos humanos, Incumplimiento a las acciones para atender la declaratoria de la alerta de violencia de género.

PROCESO: EMPODERAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES VULNERABLES				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Brindar acompañamiento y canalizar a víctimas de violencia, para presentar denuncias a la fiscalía, e instancias correspondientes.	Incumplimiento a la Ley Orgánica del municipio libre y soberano de Guerrero	Interno	Falta de personal y presupuesto	Caer en omisión ante Derechos humanos, Incumplimiento a las acciones para atender la declaratoria de la alerta de violencia de género.



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Dirección de Juventud

PROCESO: REALIZAR TALLERES DE ASESORÍA PSICOLÓGICA.				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Brindar asesorías gratuitas a la ciudadanía especialmente a los jóvenes.	Contamos con poco personal de Psicología.	Interno	Solo se cuenta con un psicólogo. (Falta de personal)	No se da abasto con las consultas.

PROCESO: REALIZAR PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Reconocer a jóvenes igualtecos destacados en diversas disciplinas	La cantidad del premio es muy baja.	Interno	Poco presupuesto para el premio	Poco interés de los jóvenes a participar.

### Jefatura de Discapacidad

PROCESO: GESTIÓN DE APOYO PARA DONACIÓN DE SILLA DE RUEDAS Y APARATOS FUNCIONALES				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Gestionar ante las Instancias Federales y Estatales diversos apoyos para las personas con discapacidad	Incumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo	Externo	Escases de recursos económicos	Inconformidad de las personas con discapacidad

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

**PROCESO: ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DEPORTIVAS, CURSOS, AUTOEMPLEO, CINE EN TU COLONIA, VISITAS DOMICILIARIAS, CORTE DE CABELLO, ACTIVIDAD DE EQUINO TERAPIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE ESTA CIUDAD)**

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar actividades de inclusión de las personas con discapacidad (deportivas, cursos, autoempleo, cine en tu colonia, visitas domiciliarias, corte de cabello y festejo del día internacional de PCD)	Falta de apoyo e interés a los grupos vulnerables	Interno	Desconocimiento de los diferentes programas sociales de apoyo	Inconformidad de las personas con discapacidad

### Departamento de Asuntos Indígenas

**PROCESO: ADSCRIPCIÓN DE COMUNIDADES Y COLONIAS EN EL CATALOGO DEL INPI (INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)**

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar reuniones de trabajo para promover la auto adscripción ante el (INPI)	Falta de interés por parte de los indígenas residentes en la ciudad de iguala y comunidades aledañas.	Interno  Externo	*Falta de recursos para trasladarse a las comunidades y colonias lejanas *Falta de información respecto a los beneficios y programas que otorga el INPI.	No hay mejora en su calidad de vida (beneficios propios y de su comunidad)

**PROCESO: CREDENCIALIZACIÓN DE ARTESANOS ANTE FONART(FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS)**

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Que los artesanos cuenten con su credencial que los acredita ante el FONART, pues esta les permite ser contemplados para los beneficios que este les otorga.	Hay productos que no son aprobados o contemplados como artesanía.	Interno	*No hay un espacio fijo asignado para la venta y exposición de artesanías. *Falta de promoción y difusión en los medios de comunicación para dar a conocer su trabajo a la ciudadanía.	*Inconformidad de los artesanos porque no mejoran sus ingresos económicos. *Inconformidad de los artesanos por estar cambiando constantemente de ubicación.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Departamento de LGTBTTI

PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO PARA CAMBIO DE IDENTIDAD				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar la gestión y acompañamiento para el cambio de identidad.	Falta de apoyo económico y/o con transporte para el desplazamiento.	Interno	Baja información y concientización del tema	Incumplimiento del plan municipal

PROCESO: REALIZAR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA EL TRATO CORRECTO A LA POBLACIÓN LGTBTTI				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Saber la forma correcta de como dirigirse a las personas según su Identidad o Genero Mujer trans Hombre trans Lesbianas Gay's Bisexual	Incurrir en violencia de genero *Violación de los derechos humanos	Interno	*Trato incorrecto a personas de la población LGTBTTI - *Falta de información sobre los acrónimos o pronombres para dirigirse correctamente	*Multas por parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales *Recomendaciones o llamadas de atención por parte de derechos humanos *Manifestaciones por parte de colectivos del municipio por la violación a sus derechos *Bajo rendimiento del plan municipal

### **Oficialía Mayor**

PROCESO: RECEPCIÓN DE OFICIOS VARIOS				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGOS	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Atención de solicitudes de compras y servicios, mediante programas de austeridad y racionalidad, para no rebasar el presupuesto que asigna la Secretaria de Finanzas y Administración.	Extraviar o traspapelar los oficios de solicitud	Interno	Mal manejo de documentación	Retraso en surtir el material o servicio solicitado a las áreas solicitantes

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: RECEPCIÓN DE FACTURAS Y GASTOS MENORES

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGOS	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Recepción de facturas de los proveedores.  Pretendiendo llevar el control de todas las compras y servicios que necesita el H. Ayuntamiento con distintos proveedores que permitan adquirir materiales, suministros, equipos y servicios.	Extraviar facturas  Duplicidad de facturas	Interno y Externo	No resquitar correctamente las facturas según lo pida el área de Egresos, Finanzas y Administración	Retraso en el pago a los proveedores y por lo mismo suspensión de las compras y servicios solicitados por todas las áreas del Ayuntamiento. Falta de presupuesto.

### PROCESO: ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE CARTILLA

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar el alistamiento y entrega de la cartilla del servicio militar nacional de acuerdo al reglamento del servicio militar nacional.	no capturar bien los datos o manchar la cartilla de SMN.	Interno	No seguir de forma correcta los pasos de elaboración de la cartilla de SMN	Cancelación de la cartilla.

### PROCESO: INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGOS	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Compilación de información para Transparencia y Acceso a la Información.	Inconsistencias en la información que lleva cada formato. Subir la información a destiempo en la plataforma.	Interno y externo	Problemas con el internet No cumplir con los tiempos establecidos según el marco normativo en materia de Transparencia y Acceso a la Información en México y Guerrero.	Sanciones y Multas

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Dirección de Recursos Humanos

PROCESO: CONTRATACIÓN Y ALTA DE PERSONAL				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Asegurar que la contratación de personal cuente con los conocimientos y habilidades, experiencia, aptitudes y valores para cada área.	Contratación de personal con perfil inadecuado	Interno	Compromisos políticos	Resultados ineficientes a la ciudadanía.
Asegurar que la contratación de personal cuente con los conocimientos y habilidades, experiencia, aptitudes y valores para cada área.	Exceso de la plantilla de personal	interno	Compromisos políticos	Daño al patrimonio municipal

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Garantizar que la administración del personal se realice de forma eficiente y de manera correcta, para el buen funcionamiento de cada área.	Aplicar incidencia del personal de forma inadecuada.	Interno	El área de adscripción del trabajador no informa	No se aplica la incidencia en la nómina.
Garantizar que la administración del personal se realice de forma eficiente y de manera correcta, para el buen funcionamiento de cada área	Aplicar cambio de adscripción inadecuada	interno	Personal no requerido en el área donde se adscribió el personal.	Exceso de personal.

### Jefatura de Nómina

PROCESO: ELABORACIÓN DE LA NÓMINA				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Aplicar correctamente la nómina, para el pago de salario en tiempo y forma.	No aplicar las percepciones, deducciones y faltas de forma correcta.	Interno	No entregar oficio de falta de personal, de percepciones (Compensación, bono, etc.) y de deducciones (cuota sindical, cuota funeraria, etc.)	Pago de salario incorrecto al personal

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Jefatura de Servicios Generales

PROCESO: PRÉSTAMO DEL TEMPLETE				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Prestar el templete a diversas instituciones y/o dependencias del ayuntamiento para llevar a cabo actividades recreativas y culturales	No atender en tiempo y forma la solicitud	Interno / externo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El templete no esté en buenas condiciones para su uso.</li> <li>2. No se encuentre disponible en la fecha solicitada.</li> </ol>	Inconformidad del solicitante y no lleve a cabo su actividad.

PROCESO: REALIZAR EL ROL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Disponer y repartir las diversas actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones entre los empleados.	No realizar de manera eficaz las actividades	Interno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No contar con personal capacitado para realizar la actividad.</li> <li>2. Falta de personal por Inasistencia, permiso o incapacidad.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Retraso de las actividades solicitadas.</li> <li>-Inconformidad en el resto del personal.</li> </ul>

PROCESO: REPARACIÓN Y APOYO EN GENERAL				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar la limpieza en general de las diferentes oficinas y sanitarios del ayuntamiento municipal	Que la limpieza no se lleve a cabo de manera eficiente	Interno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de material de limpieza.</li> <li>2. Que el material suministrado no sea el adecuado para la actividad.</li> </ol>	-Inconformidad de los empleados y usuarios que acuden a realizar sus trámites.
Llevar a cabo el mantenimiento de oficinas y sanitarios	Que la actividad no se lleve a cabo de manera eficiente	Interno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de material y herramienta adecuadas para la actividad solicitada.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inconformidad de los empleados.</li> <li>- Riesgo de accidentes en su área de labor.</li> </ul>



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Dirección de Control y Resguardo Vehicular

PROCESO: ORDEN DE SERVICIO				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
En la orden de servicio se especifica el nombre del proveedor (razón social, ubicación, teléfono, y r.f.c) se detalla el servicio o mano de obra que se le brindara a la unidad, colocando también número económico del carro, dependencia, serie y modelo.	Error en la solicitud (información no coincide)	Exterior	Al transcribirlo	Que no realicen adecuadamente el servicio

PROCESO: DIAGNÓSTICO DE UNIDADES				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Solicitar las refacciones y/o servicio que son necesarias para el mantenimiento, reparación de vehículos, departamentos o servicios externos solicitados por el H. Ayuntamiento.	No estar completo el listado de refacciones.	Interno	1.- omitir alguna Refacción solicitada de esa unidad.	Provocar una falla mayor o compostura mayor

PROCESO: REQUISICIÓN DE COMPRA				
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
En este formato se llena con los datos necesarios para solicitar al departamento de compras las refacciones que se requieren para la reparación de las unidades que solicitan el servicio.	Error en la solicitud (información no coincide)	Interno	Al transcribirlo	Que llegue erróneamente el material o refacciones.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: LISTA DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
En la lista se coloca el nombre del proveedor de quien surte, el número de requisición de compra u orden de servicio, dependencia, fecha, número económico de la unidad, descripción de la unidad, serie, y modelo, así como la lista exacta de las refacciones que se solicitaron en la requisición de compra y orden de servicio y firma de visto bueno del jefe del taller.	No complementar la requisición.	Interno	No elaborarlo	No archivarse en su expediente.

### PROCESO: BITÁCORAS DE GASTOS DE LUBRICANTES

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
El control de aceite como (aceite gasolina, aceite diésel, hidráulico, atf, clean air, liquido de freno, anticongelante), es muy importante para contabilizar el uso adecuado que le proporcionan a cada unidad que lo requiere. El taller de mantenimiento tiene que surtir a las siguientes áreas: presidencia, 1er. Sindicatura, 2da. Sindicatura, catastro, limpia y embellecimiento, parques y jardines, gobernación, reglamentos, alumbrado público, servicios generales, obras públicas, protección civil, tránsito municipal, policía municipal, etc.	Falta de información	Interno	Al momento de escribir el consumo diario.	No tener información que permita verificar el consumo de aceite

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: BITACORAS DE CONTROL DE GASTOS.

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Este documento es la culminación de una requisición u orden de servicio por parte de los auxiliares administrativos. Son datos tomados de la factura generada por el proveedor.	Información no precisa.	Interior	Al transcribir los datos.	No se le da seguimiento a la documentación.

### PROCESO: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
En el transcurrir del evento se toman fotografías de las refacciones que fueron compradas para llevar a cabo la reparación, se toma foto del personal que está haciendo el trabajo y de la unidad que se encuentra dentro del taller, para conformar un archivo de evidencias fotográficas.	Tomar una pieza que no corresponda o que la imagen salga borrosa.	Interior	Tipo de cámara y quien la está tomando.	No tener evidencia clara y precisa.

### PROCESO: BITÁCORAS DE NEUMÁTICOS

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Este formato se implementó para visualizar en forma rápida y precisa la cantidad de neumáticos nuevos que se han instalado en cada unidad, así como el estado físico en que se encuentran las llantas en cualquier revisión o en un proceso de entrega recepción.	Falta de información	Interno	Al momento de escribir la información diaria.	No tener información que permita verificar el consumo y uso de neumáticos.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Dirección de Servicios y Adquisiciones.

PROCESO: DIRECTOR				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Proveer y administrar los recursos materiales y servicios de acuerdo a las necesidades de cada área que integran el organigrama del H. Ayuntamiento Municipal.	Que las áreas no puedan desarrollar sus actividades en tiempo y forma.	Interno/Externo	<p>El proveedor no cumpla con entrega la de material solicitado.</p> <p>Compra fuera de presupuesto.</p> <p>No se recepción en tiempo y forma la solicitud de requisición.</p>	<p>Las áreas no den la atención correspondiente a los habitantes del Municipio de Iguala.</p> <p>No se realicen los servicios en tiempo y forma.</p>

PROCESO: SECRETARIA GENERAL				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Apoyar al director e integrantes del departamento de manera eficiente en el desarrollo de las funciones secretariales y administrativas de la oficina.	No presentar información en tiempo y forma.	Interno/Externo	<p>El proveedor no entregue la información en tiempo y forma. Que no se proporcione información completa para la integración de expedientes.</p>	<p>No tener información oportuna de los trámites a realizar.</p> <p>No se dé tramite oportuno a las facturas que se reciban.</p>

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERATIVO

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Reunir, recabar y concentrar la información de las actividades del personal que corresponde a la dirección de servicios y adquisiciones con el propósito de responder oportunamente las solicitudes administrativas. (elaborar los manuales correspondientes de la dirección de servicios y adquisiciones).	No tener el concentrado de la información que permite realizar un trabajo organizado y eficaz, ayudando así al rápido acceso al trabajo del área en caso de solicitud o cumplimiento de las obligaciones administrativas.	Interno	1.- Falta de coordinación por parte de las personas involucradas.  2.- Fallas en el flujo de información	Retraso en la entrega de la información solicitada.

### PROCESO: CONTROL DE COMBUSTIBLE (SERVICIO)

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Regular y controlar el despacho de combustible en las unidades oficiales del h. Ayuntamiento del municipio de Iguala de la Independencia.	No dotar de combustible adecuado a cada unidad.	Externo	No llegan en el horario establecido de despacho de combustible.	Retraso en las actividades programadas de cada área
Realizar el soporte de pago de facturas.	La suspensión total del servicio de combustible.	Externo	Fallas en el equipo de cómputo. Retraso en la firma de facturas.	Retraso en la realización de las actividades diarias de cada área que se dota de combustible.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: RECARGA DE TINTAS

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Recargar tinta de las impresoras de las diferentes áreas del h. Ayuntamiento municipal.	No poder imprimir los trabajos del departamento. Y/o área correspondiente	Interno	Falta de tinta	Daño del equipo (impresora). Fallas en el flujo de información impresa, del área solicitante.

### PROCESO: ANÁLISIS DE PRECIOS (ADQUISICIONES)

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Captura de información proporcionada por las requisiciones y ordines de servicio de las compras realizadas, y así consultar de manera rápida la información de precios, proveedores, fechas de factura, etc.	No tener la información al momento y el expediente físico para su corroboración.	Interno	Que no proporcionen las copias de los expedientes para su captura en sistema y archivar físicamente.	No contar con la información al momento que la solicitan. Retrasar la entrega del informe requerido.

### PROCESO: ARCHIVAR, CAPTURAR DATOS DE REQUISICIONES Y ORDENES DE SERVICIO CANCELADAS

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Archivar de manera ordenada y poder tener al momento en físico el expediente cancelado y así cotejar inconsistencias.	No poder comprobar la información a cotejar.	Interno	No proporcionar los formatos cancelados	No solucionar cotejos o en su defecto hacer aclaraciones concisas.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: ATENCIÓN A PROVEEDORES

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Armado del expediente de cada factura.	No dar trámite en tiempo y forma al expediente, para su respectivo pago al proveedor.	Interno	Falta de oficio de solicitud original, 3 cotizaciones, factura, verificación fiscal, evidencia fotográfica, constancia de situación fiscal del proveedor, copia INE del proveedor y clave interbancaria. Contrato del proveedor, según sea el caso. Resguardo correspondiente en caso de ser un bien que así lo amerite no recabar a tiempo las firmas en la factura, fotografía, orden de servicio o requisición según corresponda de las áreas solicitantes del material o bien facturado.	Cerrar el crédito con el proveedor. Tener que solicitar re facturación para dar nuevamente el trámite.

### PROCESO: RESGUARDO (ADQUISICIONES)

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Etiquetar los bienes muebles de este H. Ayuntamiento municipal.	Extravió o extracción de los bienes muebles.	Interno	Al hacer cambio de jefes de área.	Extraer el bien mueble a otra área del h. Ayuntamiento.
Atender solicitud de transferencias de bienes muebles.	Falta de información de la ubicación del bien mueble.	Interno	No dar aviso en tiempo y forma al área correspondiente que se hizo la transferencia o préstamo de algún bien, mediante oficio.	Falta de información de la ubicación del bien mueble.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PROCESO: VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES (ADQUISICIONES)				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Registro de resguardo de bienes muebles.	Inconsistencia en la información de inventarios.	Interno	Fallas en la información contable	Retrasos e inconsistencias en los procesos de generación de los resguardos correspondientes.

PROCESO: FILTRO PARA BAJA DE ACTIVO FIJO (ADQUISICIONES)				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Identificar si el activo se puede reparar o en su defecto si pueda servir como refacciones para otro bien.	Realizar bajas de los bienes muebles que podrían ser útil.	Interno	No realizar diagnóstico de los bienes.	Eliminar bienes que pueden ser útiles en otra área.
Reportar los bienes muebles que por su deterioro ya no son útiles para el área administrativa.	Realizar bajas de los bienes muebles que podrían ser útil.	Interno	No registrar y elaborar el respectivo formato adecuadamente de la baja. No ingresar los bienes dados de baja al almacén. No dirigir el oficio a la síndica administrativa para que en sesión de cabildo autorización para dar de baja correspondiente del sistema contable. Áreas no informan en tiempo y forma de las bajas correspondientes.	El patrimonio municipal es incorrecto.



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: FILTRO PARA BAJA DE ACTIVO FIJO (ADQUISICIONES)

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Identificar si el activo se puede reparar o en su defecto si pueda servir como refacciones para otro bien.	Realizar bajas de los bienes muebles que podrían ser útil.	Interno	No realizar diagnóstico de los bienes.	Eliminar bienes que pueden ser útiles en otra área.

### PROCESO: BAJA DE ACTIVO FIJO (ADQUISICIONES)

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Reportar los bienes muebles que por su deterioro ya no son útiles para el área administrativa.	Causar daño patrimonial.	Interno	No recibir el oficio de solicitud por parte del resguardatario de los bienes. No registrar y elaborar el respectivo formato adecuadamente de la baja.	Eliminar bienes que pueden ser útiles en otra área.

### PROCESO: GESTIÓN DE BAJA DE ACTIVO FIJO (ADQUISICIONES)

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Reportar los bienes muebles que por su deterioro ya no son útiles para el área administrativa.	Causar daño patrimonial	Interno	No dirigir el oficio a la síndica administrativa para que en sesión de cabildo autorización para dar de baja correspondiente del sistema contable.	Eliminar bienes que pueden ser útiles en otra área.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### Dirección de Informática

PROCESO: SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Dar mantenimiento y reparación a equipos de cómputo	Mal funcionamiento de equipos de cómputo.	Externo	-Mal manejo de equipo de cómputo	-Retraso en actividades
Administración de sistemas de internet y telefónicos	Fallas en cableado y/o red pública.	Interno	-Mala proyección de la estructura. -Saturación de usuarios. -Mal uso del internet y/o teléfono.	-Retraso en actividades

### Secretaría de Finanzas y Administración

PROCESO: CONTROL PRESUPUESTAL				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Afectar de manera correcta y sin rebasar los techos de egresos bajo los lineamientos y clasificaciones del gasto armonizadas de acuerdo a los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	Mala presupuestación	Interno	Deficiencias en el análisis de proyecciones presupuestales	Sanciones por parte de los órganos Fiscalizadores

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: PAGO DE NÓMINA

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Emitir pagos de manera correcta verificando la suficiencia presupuestal y la cobertura financiera para cubrir los salarios de los trabajadores del Municipio.	Insuficiencia presupuestal para emitir pagos de nómina	Interno	Exceso de personal en nómina	Adeudos de otras fuentes de financiamiento

### PROCESO: REGISTRO CONTABLE

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Tener registrada contablemente toda la actividad del funcionamiento gubernamental del municipio de Iguala como herramienta de registro y control, a la vez generadora de información para la correcta toma de decisiones y la presentación de los estados financieros a los órganos fiscalizadores y a la ciudadanía.	Registros de Pólizas extemporáneas	Interno	1.-Falta de control de la Documentación recepcionada 2.-Acumulación de documentación en otras dependencias	1.-Pérdida de documentación 2.-Demora en la ejecución de actividades
Tener registrada contablemente toda la actividad del funcionamiento gubernamental del municipio de Iguala como herramienta de registro y control, a la vez generadora de información para la correcta toma de decisiones y la presentación de los estados financieros a los órganos fiscalizadores y a la ciudadanía.	Falta de documentación comprobatoria del gastos	Interno	Desorden del funcionario encargado de recibir y trasladar las cuentas	1.-Errores en el módulo contable. 2.-Mala imagen para la Dirección

### PROCESO: CONCILIACIONES BANCARIAS

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
Corroborar mensualmente que los egresos realizados correspondan con los ingresos obtenidos y éstos a su vez concuerden con la disponibilidad financiera que hay en las cuentas bancarias de Municipio.	Inconsistencias y fallas en las transacciones bancarias	Interno	1.-Errores humanos por digitalización 2.-Errores en liquidación 3.-Exceso de plantilla de personal 4.-Errores en la elaboración de nómina y cuentas por pagar	*Errores en las conciliaciones bancarias *Retrasos en los pagos y demás transacciones *Detrimiento de la imagen en la Dependencia

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

---

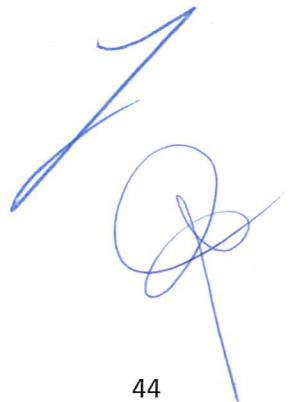
### PROCESO: COBRO DE INGRESOS MUNICIPALES

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Delinear la forma en que pueden pagar los contribuyentes por los servicios e impuestos municipales.	Incumplimiento de la Recaudación	Externo	1. Incumplimiento de la Ciudadanía en el pago de impuestos al Municipio. 2.-Falta de servicios públicos	El incumplimientos de metas presupuestales y de gestión



### PROCESO: ASISTENCIA INFORMÁTICA

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Mantener en óptimas condiciones las herramientas y equipos de tecnología de la información y comunicación de las que hace uso el gobierno municipal para la realización de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones.	Caída de servicios de la página web	Interno	Fallas en el flujo de energía, servidor o internet	Inconformidad de las diferentes áreas Suspensión de las actividades y consecuentemente retraso en las actividades encomendadas



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

PROCESO: ASISTENCIA INFORMÁTICA				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Mantener en óptimas condiciones las herramientas y equipos de tecnología de la información y comunicación de las que hace uso el gobierno municipal para la realización de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones.	Pérdida de la información de las diferentes áreas por daño o falla en el servidor	Interno	Fallas electrónicas y baja de energía	Pérdida de la Información recopilada Suspensión en algunas actividades Suspensión del servicio
	Cambios en las tecnologías de la información y telecomunicaciones	Externo	No controlar la calidad de los recursos tecnológicos recibidos	Retraso en el desarrollo de las actividades
	Fallas de los proveedores de soporte de los sistemas de información	Externo	Falta de compromiso por parte de los proveedores para brindar el soporte de los diferentes sistemas de la información	Desactualización de los sistemas de información aumento del tiempo de respuesta en los trámites
	Pérdida o deterioro de la información	Interno	Desconocimiento de las políticas del manejo de la información	Inconsistencias en la información y verificación de la información

### Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

PROCESO: GESTIONES				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Gestionar los recursos con los cuales se planea la ejecución de las obras, los cuales se derivan de diversos programas de carácter social y en donde se tiene la participación de los tres niveles de gobierno.	Gestión del Cambio	Interno	Un gran número de solicitudes de cambio dramáticamente aumenta la complejidad del proyecto y distrae las características clave.	Debido a un gran número de solicitudes de cambio como de prioridades, tenemos la percepción de que el proyecto fracasó.

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: SUPERVISIÓN DE OBRA

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Coordinar y supervisar técnicamente la realización de las obras públicas y servicios relacionados con la mismas que ejecute el municipio, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.	Incumplimiento de las actividades operativas y obras programadas.	Interno	No poder asistir a verificar las condiciones físicas del lugar donde se desarrollará el proyecto por inclemencias del tiempo. -Errores en programación de obras. -Falla en la supervisión de Contratos.	Deterioro de la imagen institucional y Deterioro de la imagen institución e Incumplimiento en las metas propuestas.

### PROCESO: FACTIBILIDAD GEOGRÁFICA.

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Dictaminar la factibilidad geográfica, técnica y costo-beneficio; de las obras solicitadas para que puedan ser aprobadas.	No se encuentra en Zona Zap (Zona de atención Prioritaria)	Externo	El monto de inversión es mayor al impacto del beneficio. La factibilidad no es buena.	Las condiciones económicas no permiten cubrir al 100% todas las necesidades de la comunidad, por lo que se atenderán primero las zonas de Atención Prioritaria. (ZAP).

### PROCESO: ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LOS PROCESOS DEL CONTRATO DE OBRA (LICITACIÓN).

OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Llevar a cabo la Licitaciones Públicas para la ejecución y comprobación del Recurso Federal establecido por el Municipio.	Mala elaboración de la comprobación del Recurso Federal.	Interno	Desconocimiento de elaboración de estimaciones y comprobación	Observaciones del órgano fiscalizador

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### PROCESO: SUPERVISIÓN.

PROCESO: SUPERVISIÓN.				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Vigilar que se cumplan los requisitos técnicos al que deberán sujetarse las construcciones, demoliciones.	No contar con recursos humanos para cubrir todo el municipio.	Interno	La mancha urbana ha sobrepasado los recursos existentes.	Quejas e inconformidades que afectan la seguridad y el bien común. Problemática de construcciones irregulares. Construcciones sin documentación oficial requerida.

### PROCESO: VERIFICACIÓN DE LOTES.

PROCESO: VERIFICACIÓN DE LOTES.				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Reconocimiento colonias irregulares en la mancha urbana del municipio.	Irregularidad en la tenencia de la tierra .	Externo	La mancha urbana ha sobrepasado los recursos existentes.	Aumento de asentamientos informales con deficientes condiciones.

### PROCESO: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO .

PROCESO: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO .				
OBJETIVOS DEL PROCESO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	CAUSAS (ORIGEN)	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
Realizar propuestas y proyectos de mejoramiento urbano y preservación del medio ambiente en espacios públicos.	Costos elevados	Interno	El proyecto excede el presupuesto establecido inicialmente.	Deterioro de la imagen institucional

## VALORACION DE RIESGOS

### Determinación de la Frecuencia De Riesgo

La probabilidad (o frecuencia) de los eventos de riesgo se califica de acuerdo a las siguientes categorías:

- **Alta:** Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia alta, es decir, se tiene plena seguridad que éste se materialice, tiende a estar entre 80% y 100%. (Este nivel tendrá una calificación de “3”).
- **Media:** Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene entre 70% y 50% de seguridad que éste se materialice. (Este nivel tendrá una calificación de “2”).
- **Baja:** Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene entre 30% a 40% de seguridad que éste se materialice. (Este nivel tendrá una calificación de “1”).

### Cálculo del Impacto del Riesgo

El impacto del evento se califica de acuerdo a las siguientes categorías:

- **CATASTRÓFICO:** Riesgo cuya materialización influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la institución; asimismo puede implicar pérdida patrimonial o daño de la imagen, dejando además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los programas o servicios que entrega la institución. Esta categoría tendrá una calificación de veinte (20).
- **MODERADO:** Riesgo cuya materialización causaría una pérdida importante en el patrimonio o un daño en la imagen institucional. Esta categoría tendrá una calificación de veinte (10).
- **LEVE:** Riesgo que en caso de materializarse podría tener efectos muy pequeños en la institución. Esta categoría tendrá una calificación de veinte (5).



**MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.**

---

**FRECUENCIA**

VALORACIÓN DE RIESGOS			
<b>ALTA</b> 3	<b>MODERADO</b> 15	<b>IMPORTANTE</b> 30	<b>INACEPTABLE</b> 60
<b>MEDIA</b> 2	<b>TOLERABLE</b> 10	<b>MODERADO</b> 20	<b>IMPORTANTE</b> 40
<b>BAJA</b> 1	<b>ACEPTABLE</b> 5	<b>TOLERABLE</b> 10	<b>MODERADO</b> 20
	<b>LEVE</b> 5	<b>MODERADO</b> 10	<b>CATASTROFICO</b> 20
		<b>IMPACTO</b>	

## IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

*Los controles son las acciones o procesos que mitigan el riesgo*, reduciendo la probabilidad de ocurrencia, o el impacto. Los ejecutores de los controles existentes se encargaran de valorar su eficacia de acuerdo con las opciones enunciadas a continuación.

### **Aplicación del control:**

- **Preventivo:** Sí el control se aplica ANTES o al INICIAR un proceso.
- **Correctivo:** Sí el control se aplica durante el proceso y permite corregir las deficiencias que se encuentran.
- **Detectivo:** Sí el control se aplica cuando el proceso ha terminado.
- **Inexistente:** Si no existe control definido

### **Periodicidad del control:**

- **Permanente:** El control se realiza durante todo el proceso, es decir, en cada actividad.
- **Periódico:** El control se realiza transcurridas un número de actividades o un tiempo determinado.
- **Ocasional:** El control se realiza solo en forma ocasional en un proceso.

**MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.**

---

**Escala para medir la eficacia de los controles:**

APLICACION	PERIODICIDAD	EFICACIA	VALORACIÓN
PREVENTIVO	PERMANENTE	ALTA	4
PREVENTIVO	PERIODICO	MEDIA	3
PREVENTIVO	OCASIONAL	BAJA	2
CORRECTIVO	PERMANENTE	ALTA	4
CORRECTIVO	PERIODICO	MEDIA	3
CORRECTIVO	OCASIONAL	BAJA	2
DETECTIVO	PERIODICO	MEDIA	3
DETECTIVO	PERMANENTE	BAJA	2
DETECTIVO	OCASIONAL	BAJA	2
INEXISTENTE	-----	INEXISTENTE	1

EFICACIA DEL CONTROL	
ALTO	4
MEDIO	3
BAJO	2
INEXISTENTE	1

## **PLANES DE CONTINGENCIA**

Para todos los riesgos calificados como de alta frecuencia e impacto, se diseñan planes de contingencia como medio de protección, para disminuir los efectos que acarree su ocurrencia. Estos planes responden al siguiente orden de prioridad en la protección de los recursos:

- La imagen institucional, las personas, la información, los bienes, el medio ambiente, los recursos financieros, entre otros.

Los parámetros establecidos como medida de respuesta a los riesgos son los siguientes: aceptar, reducir, compartir y eliminar.

### **Aceptar riesgos**

Solo se asumen o aceptan los riesgos cuya frecuencia es calificada como baja y su gravedad baja.

### **Reducir riesgos**

Los riesgos cuya frecuencia es media o alta deben ser reducidos a través del diseño de medidas de prevención para disminuir la probabilidad de su ocurrencia. Los riesgos cuya gravedad es media o alta son reducidos con el diseño de medidas de protección, las cuales contribuyan a disminuir la gravedad de los efectos que ellos pueden originar en caso de su materialización.

### **Compartir riesgos**

Los riesgos se pueden compartir cuando sus efectos son medios o altos para la Municipalidad. Para ello se precisa transferirlos a otras entidades, las cuales responden ante las pérdidas que estos ocasionen, en forma total o conjunta con la Municipalidad. En los eventos en los cuales la gravedad del riesgo es media, se analiza el costo - beneficio de esta opción.

### **Eliminar o Evitar riesgos**

Todo riesgo cuya frecuencia es alta y su gravedad alta se evita. En este caso, se elimina la actividad que genera el riesgo cuando las normas lo permitan. De lo contrario, se toman las medidas de tratamiento posibles para su manejo.

Se debe determinar las medidas necesarias y suficientes para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento y de suceder, se evita que se afecte de forma extraordinaria las operaciones de la Municipalidad.

### **Políticas de moderación del gasto**

Se deben ejecutar políticas de moderación o medida en el gasto que eviten el derroche de los recursos, minimizando así, los riesgos de corrupción al interior de la institución. El establecimiento de procedimientos que conlleven a la economía y mantenimiento de la calidad contribuye significativamente el logro de esta política.

### **Establecimiento y verificación de controles**

Se establecen y verifican los controles adecuados a las actividades de los procesos, a fin de que éste se desarrolle con efectividad.

### **Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información**

Se debe garantizar la aplicación de los principios de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, estableciendo adecuados controles y niveles de seguridad en el trámite de la misma. Asimismo, en el caso de ocurrencia de un evento se deben de disponer de las copias para su restablecimiento.

### **Elemento fundamental**

La Administración del Riesgo es considerada un Elemento Fundamental en la gestión institucional y se orienta a producir información que apoye la toma de decisiones con el propósito de ubicar a la Municipalidad en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.

**ANEXOS**

**ANEXO I**

MAPA DE RIESGOS OPERATIVOS

**ANEXO II**

MAPA DE RIESGO REPUTACIONAL

**ANEXO III**

MAPA DE RIESGOS LEGALES

**ANEXO IV**

MAPA DE RIESGOS TECNOLOGICOS

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### RIESGOS OPERATIVOS

Identificación del riesgo						Valoración del riesgo			Controles				
IIº DE RIESGO	PROCESO	RIESGO	Factor de riesgo	CAUSAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	FRECUENCIA	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	APLICACIÓN	PERIODICIDAD	EFICACIA	ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL CONTROL
1.-	Campañas de Limpieza y descacharre	Falta de presupuesto para la realización de campañas de salud	interno	Pocos ingresos al Municipio	Inconformidad de la Ciudadanía	2	5	10	correctivo	periódico	media	gestionar mas recursos para el desarrollo de las actividades	Secretaria de servicios publicos Municipales
2.-	Campañas de Limpieza y descacharre	Incumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo	interno	Falta de gestión de los procesos para el avance de las metas asignadas	Deterioro de la imagen institucional	2	5	10	detectivo	periodico	media	Seguimiento al plan Municipal de Desarrollo para el cumplimiento de objetivos y metas.	Secretaria de servicios publicos Municipales
3.-	comedores comunitarios	Falta de requisitos para el programa	interno	Falta de interés por parte de la Ciudadanía.	Inconformidad de la Ciudadanía	2	5		preventivo	permanente	alta	Brindar facilidades a la Ciudadanía para la entrega de documentación para el beneficio de los programas sociales	Secretaria de Desarrollo Social
4.-	contratación y ata de personal	Contratación de personal con perfil inadecuado.	interno	Compromisos politicos	Resultados ineficientes a la ciudadanía	2	10	20	preventivo	permanente	alta	Verificar que el personal que ingrese al Ayuntamiento cuenta con el perfil adecuado para el desempeño de sus funciones, con la implementación de controles en la contratación.	Oficialia mayor
5.-	contratación y ata de personal	Exceso de la plantilla de personal	interno	Compromisos politicos	Daño al patrimonio Municipal	3	20	60	inexistente		inexistente	verificar la disponibilidad de los recursos antes de contratar personal	oficialia mayor
6.-	control presupuestal	Mala presupuestación	interno	Deficiencias en el análisis de proyecciones presupuestales	Sanciones por parte de los órganos Fiscalizadores	2	10	20	correctivo	periodico	media	aplicación de la normatividad de forma correcta	Secretaria de Finanzas y Administración
7.-	cobro de ingresos municipales	incumplimiento en la recaudación	interno	Incumplimiento de la Ciudadanía en el pago de impuestos al Municipio.	El incumplimiento de metas presupuestales y de gestión	1	10	10	detectivo	ocasional	baja	programación de actividades para la invitación a la Ciudadanía respecto al pago de impuestos	Secretaria de Finanzas y Administración
8.-	pago de nomina	insuficiencia presupuestal para emitir pagos de nomina	interno	Exceso de personal en nomina	Adeudos de otras fuentes de financiamiento	2	10	20	detectivo	ocasional	baja	Cumplimiento a la normatividad	Secretaria de Finanzas y Administración

FRECUENCIA			IMPACTO	
Clasificación	Probabilidad de ocurrencia	Puntaje	Clasificación	puntaje
BAJA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir se tiene entre un 40% a un 30% de que se materialice.	1	leve	5
MEDIA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia media, es decir, se tiene plena seguridad de que en un 50% a 70% de que este se materialice	2	moderado	10
ALTA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia alta, es decir, se tiene plena seguridad que este se materialice tiende a estar entre 80% a 100%.	3	catastrofico	20

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### RIESGO REPUTACIONAL

Identificación del riesgo						Valoración del riesgo			Controles				
Nº DE RIESGO	PROCESO	RIESGO	Factor de Riesgo	CAUSAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	FRECUENCIA	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	APLICACIÓN	PERIODICIDAD	EFICACIA	ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL CONTROL
1.-	Atención al Usuario	Deterioro de la imagen institucional	interno	Servicios públicos limitados e inadecuados, mala atención a la ciudadanía	Altos niveles de inconformidad de la comunidad, pérdida de la credibilidad, percepción de altos niveles de corrupción, bajo nivel de aceptación a las medidas impuestas por el Alcalde, detrimento patrimonial, posibles problemas de orden público por inconformismo.	1	10	10	preventivo	periodico	media	Implementar acciones que nos permitan cumplir los objetivos y metas trazados por la entidad municipal.	Todas las áreas del H. Ayuntamiento
2.-	Atención al Usuario	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidas por la entidad Municipal	interno	Desconocimiento de los objetivos y metas trazados por la Administración Municipal	Ambiente Laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los Ciudadanos.	1	10	10	detectivo	permanente	baja	llevar a cabo acciones para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales plasmadas en el plan municipal de desarrollo	Todas las áreas del H. Ayuntamiento
3.-	Atención al Usuario	Implementación inadecuada de los procesos de las diferentes áreas	interno	Desconocimiento de las actividades que se deben realizar dentro del área.	Incumplimiento de los objetivos y metas trazados por la administración Municipal	1	20	20	detectivo	ocasional	baja	Diffundir el Manual de Procesos en las diferentes áreas para hacer del conocimiento de los procesos de cada una de las áreas	Todas las áreas del H. Ayuntamiento
4.-	campanas de limpieza y descacharre	Incumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo	interno	-Falta de gestión de los procesos para el avance de las metas asignadas.	Deterioro de la Imagen institucional	1	10	10	preventivo	permanente	alta	Implementar acciones que nos permitan cumplir los objetivos y metas trazados por la entidad municipal.	Secretaria de Servicios Públicos Municipales
5.-	Difusión de programas y acciones de la salud	Déficit en el acceso a los servicios de salud a la población	interno	escaso recurso economico	Disminución de la calidad de los servicios	2	10	20	correctivo	permanente	alta	Gestionar mas recurso economico para brindar un mejor servicio de salud	Secretaria de Salud Municipal
6.-	verificaciones sanitarias	Personal no calificado para la realización de verificaciones sanitarias	interno	Contratación de personal sin perfil de puesto adecuado.	Brindar una mala prestación de servicios a la Ciudadanía	1	10	10	correctivo	periodico	media	Contratar personal con perfil adecuado para la realización de las funciones	Secretaria de Salud Municipal
7.-	supervisión de obra	Incumplimiento de las actividades operativas y obras programadas	interno	Errores en la programación de obras.	Incumplimiento en las metas propuestas. - Deterioro de la imagen institucional	2	10	20	correctivo	periodico	media	Presupuestar y programar las obras de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía y ejecutarlas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### FRECUENCIA

Clasificación	Probabilidad de ocurrencia	Puntaje
BAJA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir se tiene entre un 40% a un 30% de que se materialice.	1
MEDIA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia media, es decir, se tiene plena seguridad de que en un 50% a 70% de que este se materialice	2
ALTA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia alta, es decir, se tiene plena seguridad que este se materialice tiende a estar entre 80% a 100%.	3

#### IMPACTO

Clasificación	puntaje
leve	5
moderado	10
catastrofico	20



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### RIESGOS LEGALES

Identificación del riesgo						Valoración del riesgo			Controles				
Nº DE RIESGO	PROCESO	RIESGO	Factor de riesgo	CAUSAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	FRECUENCIA	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	APLICACIÓN	PERIODICIDAD	EFICACIA	ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL CONTROL
1.-	Defensa Legal	vencimiento de terminos y demora en tramites procesales	interno	Demora en la entrega de información por parte de las areas - Los funcionarios tardan en firmar las demandas, informes etc.	Perdida de los juicios - Sanciones por parte de las autoridades competentes	2	10	20	detectivo	permanente	baja	Girar circulares a las diferentes areas informando terminos de respuesta oportuna y las implicaciones de su incumplimiento	Secretaria de Gobierno (Dirección Jurídica)
2.-	Defensa Legal	Desconocimiento de las normas y leyes por parte de los funcionarios	interno	Algunos funcionarios no cuentan con el perfil adecuado para desarrollar sus funciones	Sanciones por parte de las autoridades competentes	2	10	20	correctivo	periodico	media	cursos de capacitación a los funcionarios	Secretaria de Gobierno (Dirección Jurídica)
3.-	Coordinación intermunicipal	falta de información oportuna solicitada a los titulares de las áreas, para contestaciones de demanda	interno	Desconocimiento de las sanciones	Contestaciones de demanda fuera de termino. - Sentencias desfavorables	2	10	20	correctivo	permanente	alta	Girar circulares a las diferentes areas informando terminos de respuestas y las implicaciones de su incumplimiento	Secretaria de Gobierno (Dirección Jurídica)
4.-	Defensa Legal	Despidos injustificados, que prácticamente condenan al Ayuntamiento al pago de laudos	interno	Cuestiones politicas	Exeso de demandas Laborales. - Laudos favorables al trabajador. - Daño al patrimonio Municipal	3	10	30	correctivo	periodico	media	Implementar controles para el proceso de contratación y baja del trabajador	Secretaria de Gobierno (Dirección Jurídica)
5.-	Defensa Legal	Falta y desactualización de la Normatividad Municipal	interno	Desinterés por parte de los Funcionarios Públicos para elaborar y/o actualización de la normatividad	Sanciones por parte de las autoridades competentes. Perdida de los juicios	2							

#### FRECUENCIA

Clasificación	Probabilidad de ocurrencia	Puntaje
BAJA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir se tiene entre un 40% a un 30% de que se materialice.	1
MEDIA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia media, es decir, se tiene plena seguridad de que en un 50% a 70% de que este se materialice	2
ALTA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia alta, es decir, se tiene plena seguridad que este se materialice tiende a estar entre 80% a 100%.	3

#### IMPACTO

Clasificación	puntaje
leve	5
moderado	10
catastrofico	20

# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

### RIESGOS TECNOLOGICOS

Identificación del riesgo						Valoración del riesgo			Controles				
N° DE RIESGO	PROCESO	RIESGO	Factor de Riesgo	CAUSAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	FRECUENCIA	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	APLICACIÓN	PERIODICIDAD	EFICACIA	ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL CONTROL
1.-	Asistencia Informática	caída de los servicios de la pagina web	interno	Fallas en el flujo de energía, servidor o internet	Inconformidad de las diferentes áreas. -Suspensión de las actividades programadas y consecuentemente incumplimiento en los objetivos y metas	1	5	5	detectivo	ocasional	baja	formulación e implementación de un plan de contingencia que permita contrarrestar las consecuencias del riesgo	Secretaría de finanzas y administración (Dirección de informática)
2.-	Asistencia Informática	Pérdida de la información de las diferentes áreas por daño o falla en el servidor	interno	Fallas electrónicas y baja de energía	Pérdida de la información recopilada.	1	10	10	detectivo	ocasional	baja	establecer plan de contingencia, estableciendo la realización del mantenimiento preventivo por lo menos 2 veces al año del servidor.	Secretaría de finanzas y administración (Dirección de informática)
3.-	Asistencia Informática	Cambios en las tecnologías de la información y las comunicaciones	externo	No controlar la calidad de los recursos tecnológicos recibidos	Retraso en el desarrollo de las actividades	2	5	10	correctivo	ocasional	baja	solicitar capacitación y socializar los recursos tecnológicos al talento humano de las diferentes áreas	Secretaría de finanzas y administración (Dirección de informática)
4.-	Asistencia Informática	Fallas de los proveedores de soporte de los sistemas de información	externo	Falta de compromiso por parte de los proveedores para brindar el soporte a los diferentes sistemas de la información	Desactualización de los sistemas de información, aumento del tiempo de respuesta en los trámites.	1	5	5	detectivo	periódico	media	reportar a los proveedores la necesidad de soporte técnico, a través de los diferentes medios de comunicación	Secretaría de finanzas y administración (Dirección de informática)
5.-	Asistencia Informática	Pérdida o deterioro de la información	interno	Desconocimiento de las políticas del manejo de la información	Inconsistencias en la información y verificación de la información	1	10	10	detectivo	ocasional	baja	realizar las copias de seguridad de la información.	Secretaría de finanzas y administración (Dirección de informática)

FRECUENCIA			IMPACTO	
Clasificación	Probabilidad de ocurrencia	Puntaje	Clasificación	puntaje
BAJA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir se tiene entre un 40% a un 30% de que se materialice.	1	leve	5
MEDIA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia media, es decir, se tiene plena seguridad de que en un 50% a 70% de que este se materialice	2	moderado	10
ALTA	Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia alta, es decir, se tiene plena seguridad que este se materialice tiende a estar entre 80% a 100%.	3	catastrofico	20

## GLOSARIO

**Riesgo:** Es la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

**Reducción del riesgo:** Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.

**Proceso de administración de riesgo:** Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la administración del riesgo.

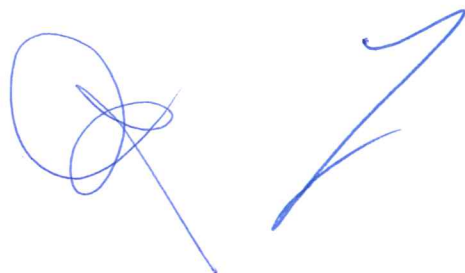
**Probabilidad:** Grado en el cual es probable que ocurra de un evento, este se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir.

**Identificación del riesgo:** Elemento de control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control del ente Municipal, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo

**Evaluación del riesgo:** Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.

**Análisis de riesgo:** Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

**Administración de Riesgos:** Conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad pública Municipal evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.



# MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

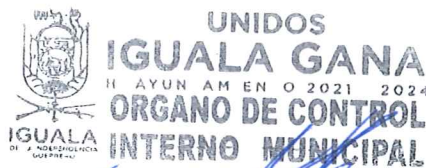
## MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

**Mapa de riesgos:** Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias.

**Control:** Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.

### TRANSITORIOS

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente Manual de Administración de Riesgos del Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y podrá ser actualizado de acuerdo a las necesidades administrativas y organizativas.



Elaboró

L.C. Jorge Luis Bautista Castro  
Titular del Órgano de Control Interno Municipal



Vo.Bo

C.P. Nayeli Salmerón Mora  
Primer Sindica Administrativa



Arq. David Gama Pérez  
Presidente Municipal Constitucional