



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. UBICACIÓN DE RIESGOS EN CUADRANTES				IV. MAPA DE RIESGO 2024		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			CONTROL							Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)								
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Consecuencia	¿Tiene control?*	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III	IV					
2024_1	Coordinación de Servicios Municipales	Proceso	Prestación de servicio de recolección de residuos sólidos a la población de manera suficiente	Rutas de recolección de residuos sólidos en forma deficiente.	Operativa	Sustantiva		1.1	Camiones en mal estado.	Material	Externo	Proliferación de tiraderos clandestinos	5	5	I	NO							NO	5	5	I					REDUCIR EL RIESGO	Itinerarios de rutas de recolección un camión que funja como apoyo a rutas inconclusas por camiones descompuestos. Plan de mantenimiento para unidades. Bitácora de seguimiento del diagnóstico realizado por el taller mecánico con su respectivo trámite.						
								1.2	Accidente vehicular	Humano	Interno																											
								1.3	Trámites de autorización deficiente.	Financiero- Presupuestal	Interno																											
2024_2	Coordinación de Servicios Municipales	Proceso	Prestación de servicio de recolección de residuos sólidos a la población de manera suficiente	Recolectores insuficientes (Recursos humanos)	Operativa	Presupuestal		2.1	Personal insuficiente en las rutas recolectoras	Financiero- Interno	Interno	Retraso del cumplimiento de las rutas	5	5	I	NO															REDUCIR EL RIESGO	Gestión de la plantilla de recolectores adicional para segundas rutas.						
2024_3	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Proceso	Vinculación de empresas con postulantes	Vacantes insuficientes para la demanda de empleo.	Estratégico	Sustantiva		3.1	Falta de estrategias para la	Técnico- Administrativo	Interno	No disminuye la tasa de desempleo, generando aumento en el nivel de delincuencia, menor calidad de vida en las familias y como consecuencia no se lleguen a las metas establecidas.	5	5	IV	NO														IV	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar una bolsa de trabajo independiente a la SNE con las empresas locales, donde la dirección de fomento económico suba los CV de los postulantes. Gestionar la asignación de recursos para implementar estrategias que permitan alcanzar las metas.						
								3.2	No hay una partida presupuestal	Financiero- Interno	Interno																											
2024_4	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Proceso	Vinculación de empresas con postulantes.	Rechazo de la oferta de trabajo por parte del postulante.	Operativa	Administrativa		4.1	Revisión deficiente del perfil del postulante.	Técnico- Administrativo	Interno	Incremento del desempleo.	5	5	III	NO														III	ASUMIR EL RIESGO	Aplicar una entrevista final con el postulante que permita detectar posibles rechazos y al mismo tiempo reubicación de postulantes.						

INTEGRÓ
L.C.P. Alfredo Ramírez Álvarez Pérez
Enlace de Administración de Riesgos



REVISÓ
L.C.F. José David Rodríguez Deveze
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ
Lic. Miguel Ángel Contreras Verdugo
Presidente Constitucional de Teapa Tabasco

