

No. Riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Valor de impacto	Valor de probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de riesgo	Factores de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
2024_1	Rutas de recolección atendidas en forma deficiente.	Sustantivo	6	6	I	Reducir el riesgo	1.1	Camiones en mal estado	Reducir el riesgo	Itinerarios de rutas de recolección un camión que funja como apoyo a rutas inconclusas por camiones descompuestos.	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	01/02/2025	31/12/2025	Itinerario de rutas de recolección.
							1.2	Accidente vehicular		Plan de mantenimiento para unidades.	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	01/02/2025	31/12/2025	Plan de mantenimiento de unidades
							1.3	Tramites de autorización deficiente		Bitácora de seguimiento del diagnóstico realizado por el taller mecánico con su respectivo trámite.	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	01/02/2025	31/12/2025	Bitácora de seguimiento de unidades ingresadas al taller mecánico.
2024_2	Recolectores insuficientes (Recursos humanos)	Presupuestal	6	6	I	Reducir el riesgo	2.1	Personal insuficiente en las rutas recolectoras	Reducir el riesgo	Gestión de la plantilla de recolectores adicional para segundas rutas.	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	10/02/2025	17/02/2025	Oficio de gestión
2024_3	Vacantes Insuficientes para la demanda de empleo.	Sustantivo	9	5	IV	Reducir el riesgo	3.1	Falta de estrategias para la vinculación con empresas locales, estatales y nacionales.	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.	Departamento de gestión y vinculación Municipal de empleo	Salvador Echeverría Sumano	11/06/2025	21/06/2025	Bolsa de trabajo independiente a la SNE.
							3.2	No hay una partida presupuestal para implementar estrategias.		Gestionar la asignación de recursos para implementar estrategias que permitan alcanzar las metas.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	01/05/2025	15/05/2025	Oficio de gestión
2024_4	Rechazo de la oferta de trabajo por parte del postulante	Administrativo	5	5	III	Asumir el riesgo	4.1	Revisión deficiente del perfil del postulante.	Reducir el riesgo	Aplicar una entrevista final con el postulante que permita detectar posibles rechazos y al mismo tiempo reubicación de postulantes.	Departamento de gestión y vinculación Municipal de empleo	Lic. Salvador Echeverría Sumano	02/02/2025	31/12/2025	Entrevista final del postulante

Integró  
L.C.P. Alfredo Ramón 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 Municipal Constitucional de Teapa, Tabasco.

