

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA DE C

ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO	IMPACTO EN EL USUARIO
RECEPCION DE REPORTES DE CUOTAS DE RECUPERACION	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	EL IMPORTE DEL REPORTE Y SU BAUCHER DE LAS CUOTAS NO COINCIDE CON LA VALIDACIÓN DE CONTABILIDAD	TOLERABLE	PROBABLE	MEDIO	MEDIO
RECEPCION DE REPORTES DE CUOTAS DE RECUPERACION	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	EL IMPORTE DEL REPORTE SE DEPOSITA A OTRA CUENTA BANCARIA	INDESEABLE	POSIBLE	MEDIO	MEDIO
RECEPCION DE REPORTES DE CUOTAS DE RECUPERACION	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	NO ELABORAR EL CFDI CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEPOSITADO POR PARTE DE LA SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE	INDESEABLE	POSIBLE	MEDIO	MEDIO
ALTA AL PADRON DE PROVEEDORES DEL SMDIF	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	EXTERNC	NO ELABORAR EL CFDI CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEPOSITADO POR PARTE DEL PROVEEDOR A INSCRIBIRSE O REFRENDAR	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIO	MEDIO
PAGO A PROVEEDORES DEL SMDIF-SJR	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	ERROR EN EL IMPORTE PAGADO AL PROVEEDOR	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO	ALTO
PAGO A PROVEEDORES DEL SMDIF-SJR	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	EXTERNC	NO REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SMDIF-SJR	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
PAGO A PROVEEDORES DEL SMDIF-SJR	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNC	ERROR EN LA CUENTA PAGADORA HACIA EL PROVEEDOR	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO	ALTO
PAGO A PROVEEDORES DEL SMDIF-SJR	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNC	PAGAR DOBLE UN CFDI AL PROVEEDOR POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNC	PAGO TARDIÓ DE LOS IMPUESTOS FEDERALES "ISR" SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNC	PAGO TARDIÓ DE LOS IMPUESTOS ESTATALES "ISR"	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO

L.C. FEDERICO RAMIREZ FLORES
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
DIRECTORA GENERAL

C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA

LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO

CONTABILIDAD

PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
SI	SI	ERRORES DE CAPTURA EN EL REPORTE DE ACUERDO A LOS SERVICIOS OTORGADOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION	SI	SI	REALIZAR FILTROS DE REVISION DIARIA POR EL PERSONAL QUE GENERA EL REPORTE Y VALIDACIÓN POR PARTE DEL COORDINADOR O SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
SI	SI	ERROR EN DARLE CTRO NUMERO DE CUENTA AL EJECUTIVO DEL BANCO	SI	SI	SOLICITAR A EL ÁREA DE CONTABILIDAD EL NUMERO DE CUENTA AL CUAL SE DEBE DEPOSITAR DE ACUERDO AL TIPO DE INGRESO. "ESTE RIESGO PUEDE SER EXTERNO TAMBIÉN
NO	NO	NO ENTREGAR EL REPORTE DE CUOTAS DE RECUPERACION JUNTO CON EL BAUCHER DE DEPOSITO A EL ÁREA CONTABLE PARA LA REALIZACION DE SU CFDI CORRESPONDIENTE	SI	SI	DEBIDO A QUE EL EJECUTIVO DEL BANCO PUEDE EQUIVOCARSE REALIZAR RECORDATORIOS POR MEDIOS ELECTRONICOS Y DE FORMA VERBAL A LOS COORDINADORES Y SUBDIRECTORES SOBRE LA ENTREGA EN TIEMPO DE SUS REPORTES DE CUOTAS Y BAUCHER DE DEPOSITO EN EL MISMO MES EN QUE SE REALIZA LA OPERACIÓN
NO	NO	EL ÁREA CONTABLE NO REALIZA EL CFDI CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION O REFRENDO AL PADRON DE PROVEEDORES POR FALTA DE DOCUMENTACION	SI	SI	HACER UN CHECK LIST DE LOS REQUISITOS ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR Y VALIDARLOS POR PARTE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES ANTES DE SOLICITARLE EL DEPOSITO O TRANSFERENCIA
SI	SI	PAGAR DE MÁS O DE MENOR CANTIDAD AL PROVEEDOR DEL SMDIF-SJR POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS	SI	SI	REALIZAR LA VALIDACION DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ASÍ COMO SU SOPORTE DE MANERA OPORTUNA PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE ERRORES EN LOS PAGOS
NO	NO	EL CFDI NO CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS FISCALES SOLICITADOS POR PARTE DEL SMDIF-SJR	SI	SI	SOLICITAR AL PROVEEDOR LA VISTA PRELIMINAR DEL CFDI PARA SU VALIDACION POR PARTE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES O SI EL CFDI YA ESTA TIMBRADO Y NO CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS FISCALES NECESARIOS.
SI	SI	PAGAR LOS SERVICIOS DEL PROVEEDOR DE UNA CUENTA DIFERENTE A LA AUTORIZADA	SI	SI	REALIZAR LA VALIDACION DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ASÍ COMO SU SOPORTE DE MANERA OPORTUNA Y ANOTAR LA CUENTA AUTORIZADA PARA EL PAGO EN LA SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE MANERA CLARA Y PRECISA. "ESTE RIESGO PUEDE SER EXTERNO TAMBIEN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR REALIZAR LA VALIDACION DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
SI	SI	AL SER PROVEEDORES QUE SE LES PAGA NORMALMENTE DE MANERA MENSUAL, SE PUEDE DUPLICAR EL PAGO DE SU CFDI CORRESPONDIENTE	SI	SI	ASÍ COMO SU SOPORTE DE MANERA OPORTUNA "ESTO DISMINUYE EL FACTOR DE RIESGO" Y A SU VEZ LLEVAR UN REGISTRO POR PROVEEDOR Y POR CFDI'S EFECTIVAMENTE PAGADOS POR PARTE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES
SI	SI	GENERAR EL PAEL DE TRABAJO Y LINEA DE CAPTURA DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES "ISR" FUERA DE TIEMPO	SI	SI	SOLICITAR LOS IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES CORRRESPONDIENTE AL ÁREA DE RR.HH.LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES INMEDIATO POSTERIOR PARA GENERAR EL PAPEL DE TRABAJO Y LINEA DE CAPTURA; REALIZAR LA LINEA DE CAPTURA LOS DIAS 10 Y MANDAR A PAGO PARA EVITAR SOLICITAR LOS IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES
SI	SI	GENERAR EL PAEL DE TRABAJO Y LINEA DE CAPTURA DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS ESTATALES "ISN" FUERA DE TIEMPO	SI	SI	CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE RR.HH.LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES INMEDIATO POSTERIOR PARA GENERAR EL PAPEL DE TRABAJO Y LINEA DE CAPTURA; REALIZAR LA LINEA

L.C. FEDERICO RAMIREZ FLORES
COORDINACION DE CONTABILIDAD

LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
DIRECTORA GENERAL

C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEC MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA I

ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO	IMPACTO EN EL USUARIO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN POR FALTA DE PERSONAL	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
CÁLCULO DE NÓMINA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	EXTERNO	CÁLCULOS INCORRECTOS DE LA NÓMINA POR FALLA DEL SISTEMA	INTOLERABLE	PROBABLE	ALTO	ALTO
CÁLCULO DE NÓMINA	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	ERRORES EN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA NÓMINA	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
REGISTRO DE INCIDENCIAS (VACACIONES, INCAPACIDADES, PERMISOS, LICENCIAS, HORAS EXTRAS Y FALTAS)	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	REGISTRO INCORRECTO DE LAS INCIDENCIAS	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
REGISTRO DE INCIDENCIAS (VACACIONES, INCAPACIDADES, PERMISOS, LICENCIAS, HORAS EXTRAS Y FALTAS)	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	NO SE ENTREGUEN OPORTUNAMENTE LAS INCIDENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
REVISIÓN DE FACTURAS DE SERVICIO MÉDICO Y SOLICITUD DE FAGO	FINANCIERO	EXTERNO	QUE ESTE EN TAN LAS FACTURAS DE MANERA INCORRECTA (DATOS O IMPORTES INCORRECTOS)	INTOLERABLE	PROBABLE	ALTO	ALTO
ATENCIÓN Y SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	QUE NO SE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS (CIRUGÍAS, ESTUDIOS) POR FALTA DE RECURSOS	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
ATENCIÓN Y SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	EXTERNO	QUE EXISTAN COMPLICACIONES O MUERTE DE LOS TRABAJADORES POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO	EXTREMO

L.C. TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

L.C. MARÍA PATRICIA MEYER MEJÍA
DIRECTORA GENERAL


C.P. ENEIDA SUSANA OROBIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

GERAL DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO
DE RECURSOS HUMANOS

PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
NO	NO	NO SE CUMPLE CON EL PERFIL DESEADO PARA EL PUESTO	SI	SI	ANALIZAR CON LOS RESPONSABLES LA REDUCCIÓN DEL PERFIL
NO	NO	ERROR EN EL SISTEMA DE NÓMINA NOI	SI	SI	VALIDAR LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO Y SOLICITAR REVISIÓN Y CORRECCIÓN CON EL CONSULTOR EXTERNO
SI	SI	ERROR HUMANO	SI	NO	PRUEBA DE ESCRITORIO PARA VALIDAR LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO
SI	SI	ERROR HUMANO/FALTA DE ATENCIÓN	SI	NO	PONER ATENCIÓN Y VERIFICAR TODAS LAS INCIDENCIAS ANTES DE CARGAR AL SISTEMA
NO	SI	INCUMPLIMIENTO EN EL ENVÍO O ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	SI	SI	HACER RETROALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS ENTREGAS DE LAS INCIDENCIAS
SI	SI	NO SE REVISAN LAS FACTURAS ANTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR	SI	NO	RETROALIMENTACION AL PERSONAL Y AL PROVEEDOR SOBRE LA REVISIÓN Y ENTREGA DE FACTURAS
SI	NO	NO CONTAR CON EL RECURSO NECESARIO AL MOMENTO	SI	NO	REVISAR EL PRESUPUESTO PARA GASTOS DE SERVICIO MEDICO
SI	NO	PROCESOS TARDÍOS EN EL SERVICIO MÉDICO / MÉDICOS NO CALIFICADOS / INDISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA	SI	NO	REVISIÓN DEL LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR



 L.C. TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


 LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
 DIRECTORA GENERAL



 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA DE ,

ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO
REGISTRO AL PADRON DE PROVEEDORES	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	INFORMACION FALSA	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO
SOLICITUD DE COTIZACIONES	EXTERNO	EXTERNO	QUE LA INFORMACION DE LA COTIZACION TENGA ERRORES	INDESEABLE	IMPROBABLE	MEDIO
RECEPCION DE REQUISICIONES	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS REQUISITADOS TENGAN ERRORES DE CAPTURA	TOLERABLE	PROBABLE	MEDIO
PEDIDOS DE PRODUCTOS	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	QUE NO SE REALICEN LOS PEDIDOS CORRECTAMENTE	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO
RECEPCION DE PEDIDOS	EXTERNO	EXTERNO	QUE LOS PRODUCTOS VENGAN EN MAL ESTADO, ROTOS, CON DEFECTOS O NO SEAN LOS SOLICITADOS	INDESEABLE	PROBABLE	MEDIO
SOLICITUD DE PAGOS (CHEQUES Y TRANSFERENCIA)	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	QUE NO HAY FONDOS SUFICIENTES PARA LOS PAGOS	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO
RESGUARDO DE FONDO FIJO	FINANCIERO	INTERNO	ROBO, COMPROBACION TARDIA, EXTRAVIO DE FACTURAS	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO
REVISION DE FACTURAS	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	EXTERNO	EMISION DE FACTURAS ERRONEAS	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO


 LA. SILVIA M. TREJO MARTINEZ
 COORDINACIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

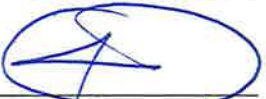

 LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


REGAL DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO

ADQUISICIONES Y SUMINISTROS


IMPACTO EN EL USUARIO	PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
ALTO	SI	SI	QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE AUTENTICACION DE DOCUMENTOS	SI	NO	CREAR UNA METODOLOGIA PARA LLEVAR UN CONTROL DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS.
MEDIO	SI	SI	QUE LCS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO SEAN LOS SOLICITADOS Y VARIACION DE PRECIOS	NO	NO	SOLICITAR VARIAS COTIZACIONES DE LCS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
MEDIO	SI	SI	QUE LAS AREAS NO CAPTUREN SUS CORRECTAMENTE SUS REQUISICIONES	SI	SI	PROCESOS DE VERIFICACION EN EL AREA DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
ALTO	SI	SI	DÉFICIENCIA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS PROVEEDORES	SI	NO	CREAR CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS PROVEEDORES
MEDIO	SI	SI	MALOS PRODUCTOS, QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS FECHAS DE ENTREGA	SI	NO	REVISION DE PRODUCTOS, REGLAM ENTOS INTERNOS PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS
ALTO	SI	SI	QUE NO HAYAN SIDO PRESUPUESTADO, QUE NO SE LE DIGAN A LAS AREAS INVOLUCRADAS	SI	NO	PLANEACION DEL PRESUPUESTO, COMUNICACIÓN CON AREAS INVOLUCRADAS
ALTO	SI	SI	QUE NO EXISTA UN SISTEMA DE SEGURIDAD, QUE SE TOME DINERO SIN COMPROBAR, SE PIERDA EL DINERO	SI	SI	TENER SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO EN EL AREA
ALTO	SI	SI	QUE NO VENGAN CORRECTOS LO DATOS, RFC, DIRECCION, CANTIDAD, USO DE CFDI, METODO DE PAGO	SI	SI	CREAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REVISAR PERIODICAMENTE


 LA. SILVIA M. TREJO MARTINEZ
 COORDINACIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS



 LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ÁREA	ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO
INVENTARIOS	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	EXTERNO	EXTERNO	ROBOS	INDESEABLE	PROBABLE
INVENTARIOS	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	EXTERNO	INTERNO	SINIESTROS	INDESEABLE	PROBABLE
INVENTARIOS	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	EXTRAVIOS DE BIENES INMUEBLES	INDESEABLE	POSIBLE
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ÁREAS DEL SMDIF	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	FALTA DE PERSONAL POR CAUSAS DE SALUD O VACACIONES	INDESEABLE	PROBABLE
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ÁREAS DEL SMDIF	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	ACCIDENTES DEL PERSONAL	INDESEABLE	PROBABLE
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ÁREAS DEL SMDIF	EXTERNO	EXTERNO	SINIESTROS	INDESEABLE	PROBABLE
SISTEMAS	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	EXTERNO	FALLA DE INTERNET	INDESEABLE	PROBABLE
SISTEMAS	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	INTERNO	FALLA DE EQUIPOS (PC)	INDESEABLE	POSIBLE
SISTEMAS	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	INTERNO	FALLA DISPOSITIVOS DE RED	INDESEABLE	POSIBLE
SISTEMAS	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	INTERNO	FALLA NIVEL DE SOFTWARE	TOLERABLE	POSIBLE


ING. JONATÁN ELISEO RODRIGUEZ ANZALDO
COORDINACIÓN DE SISTEMAS E INVENTARIOS


LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
DIRECTORA GENERAL


C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO

ANÁLISIS DE RIESGO DEL ÁREA DE SISTEMAS E INVENTARIOS

IMPACTO INTERNO	IMPACTO EN EL USUARIO	PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
ALTO	ALTO	SI	SI	ZONAS EN RIESGO	SI	SI	MEJORAR SEGURIDAD
MEDIO	ALTO	SI	SI	DESASTRE NATURAL/INCENDIO ETC	NO	NO	PLANES DE CONTINGENCIA
MEDIO	MEDIO	SI	SI	DESCUIDO DEL RESPONSABLE DEL BIEN INMUEBLE O PRESTAMOS DE LOS MISMOS	SI	SI	CREACIÓN DE REGLAMENTOS, REALIZAR INVENTARIOS CICLICOS
MEDIO	ALTO	SI	SI	ENFERMEDAD/ACCIDENTE/OTRO	NO	SI	CREACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALTO	ALTO	SI	SI	FALTA DE EQUIPO DE SEGURIDAD/ERROR HUMANO	SI	SI	EQUIPO DE SEGURIDAD EN BUENAS CONDICIONES, CAPACITACIÓN AL PERSONAL
MEDIO	ALTO	SI	SI	DESASTRE NATURAL/ROBO/INCENDIO	NO	SI	PLANES DE CONTINGENCIA/MEJORAR SEGURIDAD/MANTTO PREVENTIVO
ALTO	ALTO	NO	NO	FALLA DEL ISP/ FALLA DE SWITCH/ FALLA DE PC O CABLEADO	NO	SI	MANTENIMIENTO/REPORTAR FALLA DE SERVICIO A ISP
MEDIO	ALTO	NO	NO	FALTA DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO, MAL USO DE PARTE DEL USUARIO, FALLA A NIVEL SOFTWARE	NO	NO	MANTENIMIENTOS PERIODICOS/CAPACITACIÓN A USUARIOS
ALTO	ALTO	NO	NO	PROBLEMA LOGICO	SI	SI	MANTENIMIENTOS PERIODICOS/CONFIGURACIÓN NUEVA
MEDIO	MEDIO	NO	NO	PROBLEMA LÓGICO DEL SISTEMA OPERATIVO O DICHO PROGRAMA	NO	SI	ACTUALIZACIONES PERIODICAS


 ING. JONATHAN ELISIO RODRIGUEZ ANZALDO
 COORDINACIÓN DE SISTEMAS E INVENTARIOS


 LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MATAMOROS MATRIZ DE RIESGO DE LA COORDINACION JURID

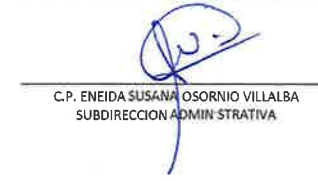
ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCION DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO	IMPACTO EN EL USUARIO	PROBABILIDAD DE CORRUPCION
ASESORIA JURIDICA	EXTERNO	EXTERNO	HAY PERSONAS QUE NO COMPRENDEN LA ASESORIA Y NO ACUDEN ACOMPAÑADAS	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIO	ALTO	SI
REPRESENTACION COADYUVANTE	EXTERNO	EXTERNO	SE CONFIERE POR LA AUTORIDAD, MAS NO ASI A SOLICITUD DE LAS PARTES	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIO	ALTO	SI
VISITAS DOMICILIARIAS	EXTERNO	EXTERNO	ACTITUD POCO COLABORATIVA, RENUENTE, HOSTIL Y/O AGRESIVA POR PARTE DE LOS FAMILIARES QUE COHABITAN CON LA PERSONA VULNERABLE	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO	SI
PROMOCIONES JUDICIALES	EXTERNO	EXTERNO	CARGA DE TRABAJO	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO	SI



COORDINACION DE JURIDICO



LIC. MARÍA PATRICIA MÉNDEZ MEJÍA
DIRECTORA GENERAL



C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO
 ICA DEL ÁREA DE JURIDICO

PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACION	ADVERTENCIA	REMEDIOS
SI	FALTA DE HABILIDAD SOCIAL, DISCAPACIDAD SENSORIAL Y/O COGNITIVA	SI	NO	ESTRATEGIAS DE INTEGRACION FAMILIAR PARA CREAR REDES DE APOYO
SI	EL REPRESENTADO NO ELIGE ESTA FIGURA, SINO QUE MAS BIEN LA AUTORIDAD ES QUIEN DA VISTA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA QUE DESIGNE A PERSONAL QUE ASUMA DICHA REPRESENTACION JURIDICA	SI	NO	TODO DEPENDE DE LA ANUENCIA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
SI	LA VISITA DOMICILIARIA SE INTERPRETA COMO UN ACTO DE MOLESTIA POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN EL NUCLEO FAMILIAR DE LA PERSONA REPORTADA EN SITUACION DE RIESGO V/O VULNERABILIDAD	SI	NO	APERSONARSE PREVIAEMETE CON CREDENCIAL VIGENTE DE SERVIDOR PUBLICO, EXPLICAR MOTIVO DE LA INTERVENCION Y ACTITUD AMABLE
SI	LOS TERMINOS SON IMPROBABLES SO PENA DE MULTAS U OTRAS MEDIDAS DE APREMIO	NO	NO	PRIORIZAR LA CARGA DE TRABAJO RELACIONADA CON ACTUACIONES JUDICIALES



 COORDINACIÓN DE JURIDICO



 LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
 DIRECTORA GENERAL



 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT MATRIZ DE RIESGO DEL ÁR

ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO
ENTREGA DE DESPENSAS	EXTERNO	EXTERNO	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO
ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES	EXTERNO	EXTERNO	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO
ENTREGA DE PAÑALES PARA ADULTO	EXTERNO	EXTERNO	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO
ENTREGA DE PAÑALES PARA BEBE	EXTERNO	EXTERNO	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO
SUBSIDIO ECONOMICO	EXTERNO	EXTERNO	NO APLICABILIDAD POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO
SUBSIDIO FUNERARIO	EXTERNO	EXTERNO	QUE EL APOYO SE SOLICITE CUANDO YA FUE PAGADO	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO
VISITAS DOMICILIARIAS	EXTERNO	INTERNO	IMPOSIBILIDAD DE REALIZACION POR FALTA DE PERSONAL	INDESEABLE	POSIBLE	MEDIO
OFICIOS DE TRANSPORTE	EXTERNO	EXTERNO	QUE NO APLIQUE POR SER EN ESTADOS DONDE NO HAY CONVENIO	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO


C. AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI
SUBDIRECTORA ASISTENCIA SOCIAL


LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
DIRECTORA GENERAL


C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


REGAL DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO

EA DE ASISTENCIA SOCIAL

IMPACTO EN EL USUARIO	PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
EXTREMO	SI	SI	QUE LOS APOYOS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR, QUE LAS COMPRAS NO SE REALICEN Y/O QUE LAS PERSONAS NO ACUDAN POR SU APOYO.	SI	SI	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA QUE LAS ENTREGAS SE REALICEN COMO SE PACTARON
EXTREMO	SI	SI	QUE LOS APOYOS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR, QUE LAS COMPRAS NO SE REALICEN Y/O QUE LAS PERSONAS NO ACUDAN POR SU APOYO.	SI	SI	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA QUE LAS ENTREGAS SE REALICEN COMO SE PACTARON
EXTREMO	SI	SI	QUE LOS APOYOS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR, QUE LAS COMPRAS NO SE REALICEN Y/O QUE LAS PERSONAS NO ACUDAN POR SU APOYO.	SI	SI	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA QUE LAS ENTREGAS SE REALICEN COMO SE PACTARON
EXTREMO	SI	SI	QUE LOS APOYOS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR, QUE LAS COMPRAS NO SE REALICEN Y/O QUE LAS PERSONAS NO ACUDAN POR SU APOYO.	SI	SI	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA QUE LAS ENTREGAS SE REALICEN COMO SE PACTARON
ALTO	SI	SI	QUE LA PERSONA QUE RECIBIRA EL APOYO NO LOGRE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA FACTURACION DEL MISMO.	NO	SI	QUE LOS SOLICITANTES REVISEN CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS QUE LO PUEDAN OFRECER DE ACUERDO A NUESTROS REQUISITOS
ALTO	SI	SI	NORMALMENTE QUIEREN SOLICITAR UN REEMBOLSO DE LO QUE ELLOS YA PAGARON Y NO ES POSIBLE DADO QUE EL SERVICIO LO OFRECEMOS NOSOTROS.	NO	SI	LA COMUNICACIÓN INMEDIATA CON EL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL A FIN DE CONOCER COMO FUNCIONA EL PROGRAMA
MEDIO	SI	SI	FALTA DE VEHICULO, DE PERSONAL Y/O QUE LAS PERSONAS NO SE ENCUENTREN EN LOS REITERADOS INTENTOS DE BUSQUEDA.	SI	SI	CONTRATACION DE MAS PERSONAL PARA LA REALIZACION DE VISITAS
ALTO	SI	SI	QUE LA LINEA DE TRANSPORTE PONGA ALGUNA LIMITANTE PARA QUE EL BENEFICIARIO PUEDA VIAJAR.	NO	SI	SOLICITAR INFORMACION DIRECTAMENTE AL AREA PARA QUE SE INFORME LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA


C. AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI
SUBDIRECTORA ASISTENCIA SOCIAL



LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
DIRECTORA GENERAL


C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I

MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA DE CENTRO D

ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO	IMPACTO EN EL USUARIO
TALLER CACHIBOL DANZA, ZUMBA BAILE DE SALON DANZON Y MANBO C.D.D.	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	NO ASISTIR A LAS ACTIVIDADES FISICAS EN LAS COMUNIDADES	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO	EXTREMO
SALUD FISICA EN APOYO PARA QUE LOS ADJLTOS MAYORES TENGAN MAYOR MOVILIDAD	EXTERNO	EXTERNO	QUE NO SE REALICEN LOS TALLERES	INTOLERABLE	PROBABLE	EXTREMO	EXTREMO
TALLER CACHIBOL DANZA, ZUMBA BAILE DE SALON DANZON Y MANBO C.D.D.	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	EXTERNO	CANCELACION DE CLASES	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIO	MEDIO
TALLER DE BISUTERIA, RECICLADO Y BORDADO DE LISTON ,BORDADO PINTURA JABONES Y VELAS C.D.D.	EXTERNO	EXTERNO	QUE NO SE REALICEN LOS TALLERES	TOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO	EXTREMO
COMPUTACION ,LECTURA Y CANTO	EXTERNO	EXTERNO	NO SE REALICEN LOS TALLERES	TOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO	EXTREMO
DESAYUNCS EN CALIENTE	EXTERNO	INTERNO	QUE NO SE TENGA LA MATERIA PRIMA PARA ELABORARLO	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
YOGA TAICHI Y REYKY	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	EXTERNO		TOLERABLE	PROBABLE	ALTO	ALTO
INSCRITOS EN CENTRO DE DIA	EXTERNO	EXTERNO	QUE NO SE INSCRIBAN LOS ADULTOS MAYORES	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
ZUMBA Y BAILE	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	QUE EL TRANSPORTE QUE SE OCUPA PARA RELAZAR LAS ACTIVIDAD FISICA EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES,SE DESCOMPONGA O POR EL TRAFICO EN LA AUTOPISTA SE LLEGUE TARDE A LAS ACTIVIDADES.	INDESEABLE	POSIBLE	MEDIO	ALTO
NIÑOS POR SIEMPRE	EXTERNO	INTERNO	QUE NO SE CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA PODER APOYAR AL ADULTO MAYOR EN ESTE TIPO DE EVENTO.	ACEPTABLE	PROBABLE	ALTO	ALTO
NOCHES BOHEMIAS	EXTERNO	INTERNO	QUE POR ALGUNA RAZÓN NO SE CUENTE CON LA ENERGÍA ELECTRICA	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIO	ALTO
14 DE FEBRERO		INTERNO		TOLERABLE	PROBABLE	MEDIO	MEDIO
DIA DE LAS MADRES	FINANCIERO	INTERNO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSOS PARA LLEVARSE A CABO ESTE EVENTO,QUE PARA LAS MADRES DE CENTRO DE DÍA ES TAN IMPORTANTE.	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
DIA DEL PADRE	FINANCIERO	INTERNO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSOS PARA LLEVARSE A CABO ESTE EVENTO,QUE PARA LAS MADRES DE CENTRO DE DÍA ES TAN IMPORTANTE.	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
ABUELO DE ORO	EXTERNO	INTERNO	QUE LOS ADULTOS MAYORES NO QUIERAN PARTICIPAR EN ESTE EVENTO POR DIFERENTE SITUACIONES COMO SON: LA SALUD, LA DISTANCIA, O QUE LES DE PENA.	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO	MEDIO


 C. MARIBEL GONZALEZ GUTIERREZ
 COORDINACIÓN DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR



 LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO

E DIA DEL ADULTO MAYOR

PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
SI	SI	UNIDADES DAÑADAS	SI	SI	MANTENIMIENTO PROGRAMADO
SI	SI	AUSENCIA DEL MAESTRO VOLUNTARIO, POR EMFERMEDA O PERMISO SITRUACION FAMILIAR	NO	SI	SE SUSPENDE LOS TALLERES POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO.
SI	SI	FALLAS EN RED DE LUZ, AGUA, ETC...	SI	SI	MANTENIMIENTO GRAL
SI	SI	AUSENCIA DEL MAESTRO VOLUNTARIO, POR EMFERMEDA O PERMISO SITRUACION FAMILIAR	NO	SI	SE SUSPENDE LOS TALLERES POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO.
SI	SI	AUSENCIA DEL MAESTRO VOLUNTARIO, POR EMFERMEDA O PERMISO SITRUACION FAMILIAR	NO	SI	SE SUSPENDE LOS TALLERES POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO.
NO	NO	AUSENCIA DEL MAESTRO VOLUNTARIO, POR EMFERMEDA O PERMISO SITRUACION FAMILIAR	NO	SI	SE SOLUCIONARIA BUSCANDO LA MATERIA PRIMA PARA PREPARAR EL ALMUERZO Y PARA QUE EL ADULTO MAYOR NO SE QUEDE SIN SU DESAYUNO.
SI	SI	AUSENCIA DEL MAESTRO VOLUNTARIO, POR EMFERMEDA O PERMISO SITRUACION FAMILIAR	NO	SI	SUSPECIÓN DE ACTIVIDAD POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO.
NO	NO	AUSENCIA DEL MAESTRO VOLUNTARIO, POR EMFERMEDA O PERMISO SITRUACION FAMILIAR	NO	SI	SE DARIA A CONOCER MAS EL CENTRO DE DÍA DEL ADULTO MAYOR PARA QUE SE SIGAN INSCRIBIENDO.
NO	NO	QUE POR FALTA DE TRANSPORTE Y DE PERSONAL NO SE PUEDA ACTIVAR AL ADULTO MAYOR	SI	SI	SE COMUNICARIAN CON LAS VOLUNTARIAS DE LAS DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES Y SE LES PEDIRIA, QUE NOS APOYEN CON LA ACTIVACIÓN PARA QUE NO SE QUEDEN LOS ADULTOS MAYORES SIN LA MISMA.
NO	NO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO ECONOMICO	NO	SI	SOLICITANDO EL APOYO ECONOMICO
NO	NO		SI	SI	SE CON SIGUE BOCINA PARA PODER LLEVAR A CABO LAS TARDES BOHEMIAS YA QUE LES GUSTA MUCHO ESTE EVENTO.
NO	NO	QUE NO SE AUTORIZA EL QUE SE LLEVE A CABO EL EVENTO	SI	SI	SE HABLARIA CON EL ADULTO MAYOR Y SE LE EXPLICARIA DE MANERA QUE SE COMPRENDIERA EL POR QUE NO SE LLEVARA A CABO EL EVENTO.
NO	NO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO PARA QUE SE LLEVE A CABO EL EVENTO	SI	SI	SE LLEVARIA A CABO EL EVENTO CON LON LO QUE SE CUENTE PARA LLEVARSE A CABO Y QUE NO PASE DESAPERSIBIDO.
NO	NO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO PARA QUE SE LLEVE A CABO EL EVENTO	SI	SI	SE LLEVARIA A CABO EL EVENTO CON LON LO QUE SE CUENTE PARA LLEVARSE A CABO Y QUE NO PASE DESAPERSIBIDO.
NO	NO	QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO PARA QUE SE LLEVE A CABO EL EVENTO	SI	SI	SE LLEVARIA A CABO EL EVENTO CON LON LO QUE SE CUENTE PARA LLEVARSE A CABO Y QUE NO PASE DESAPERSIBIDO.


C. MARIBEL GONZALEZ GUTIERREZ
COORDINACIÓN DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR


LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
DIRECTORA GENERAL


C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA