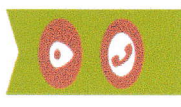


## SFO-CMR-002 CATÁLOGO Y MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia / Entidad:	H. Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, Hidalgo.	
Áreas (s):	Todas las áreas del Ayuntamiento	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Identificación de riesgos 2023	
Año:	2023	Fecha de elaboración: 01/11/2023

Catálogo y Matriz de Riesgos

Clave del Riesgo	Área	Riesgo	Tipo de Riesgo	Prioridad del Riesgo	Procesos Afectados	Áreas involucradas
SFO/RIESGO0001	Mantenimiento de parque vehicular	No repararlas en tiempo y forma	Operativo	25	Atender las peticiones de las áreas	Tesorería
SFO/RIESGO0002	Planeación	Falta de responsabilidad e interés a las áreas en entrega de metas establecidas de cada indicador	Operativo	25	Medir el rendimiento de las acciones para alcanzar los objetivos programados que se ha fijado ya sea a corto, medio y largo plazo que nos permita a comparar sus prácticas y resultados de cada actividad de cada indicador.	Contraloría
SFO/RIESGO0003	Planeación	Realizar la evaluación de desempeño trimestralmente de los programas operativos anuales de cada área del ayuntamiento.	Operativo	25	Que el responsable de cada área no entregue o que estén mal sus evidencias de los indicadores que le corresponden eso implicaría pasar de optimo a rezago y el porcentaje general bajaría.	Contraloría
SFO/RIESGO0004	Contraloría	Falta de personal capacitado, especializado y exclusivo para realizar las auditorías.	Operativo	20	Auditorías Internas	Oficialía Mayor





SFO/RIESGO0005	Contraloría	Falta de personal capacitado, idóneo y exclusivo para llevar a cabo los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Operativo	20	Investigaciones Administrativas	Oficialía Mayor
SFO/RIESGO0006	Contraloría	Mala integración de los expedientes de Entrega-Recepción por parte de los Servidores Públicos.	De cumplimiento	20	Entrega - Recepción	Secretaría General Municipal
SFO/RIESGO0007	Informática	Que a falta de personal no se logre atender a las áreas que lo soliciten	Recursos Humanos	20	Atención técnica	Oficialía Mayor
SFO/RIESGO0008	Servicios Municipales	Desastres naturales, aumento del nivel de agua en los ríos.	Operativo	16	Mantenimiento a tomas de agua potable y drenaje	Servicios Municipales
SFO/RIESGO0009	Servicios Públicos	Carecen de recurso de material necesario para desarrollar el trabajo de limpieza diaria en las calles y avenidas principales	Operativo	16	Limpieza de calles y avenidas principales	Tesorería
SFO/RIESGO0010	Servicios Públicos	Carecen de los utensilios primarios de limpieza general	Operativo	16	Limpieza de Presidencia Municipal	Tesorería
SFO/RIESGO0011	Informática	Daño de equipo de computo	Tecnológico	15	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de computo	Informática
SFO/RIESGO0012	Informática	Daño de equipo de impresión	Tecnológico	15	Mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras	Informática
SFO/RIESGO0013	Informática	Falta de personal	Recursos Humanos	15	Atención técnica	Oficialía Mayor
SFO/RIESGO0014	Informática	Fallo en la conexión a internet	Tecnológico	15	Mantenimiento de redes	Tesorería

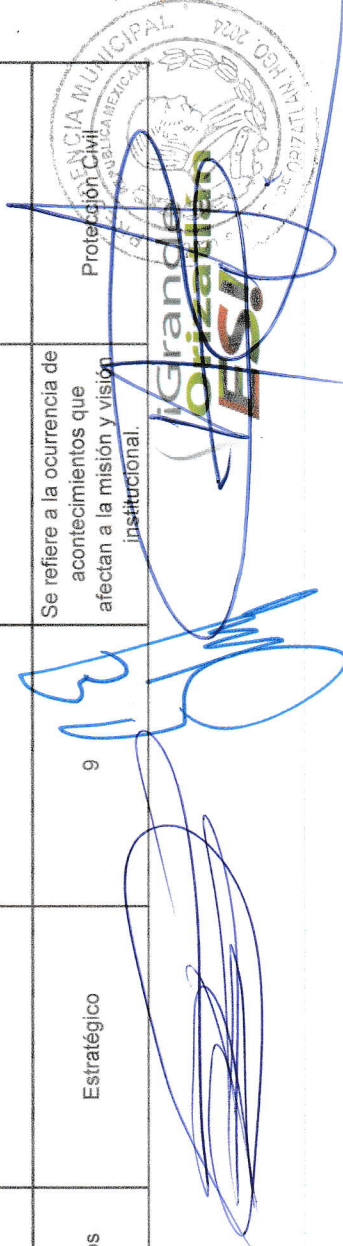


**¡Grande Orizatlán ES!**

*(Handwritten signature in blue ink)*



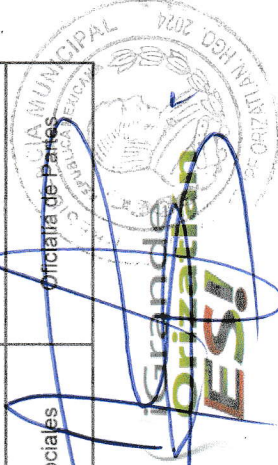
SFO/RIESGO0015	Pueblos Indígenas	No cuenta con la herramienta de trabajo	Tecnológico	12	Oficina de atención ciudadana	Tesorería
SFO/RIESGO0016	Planeación	Que el responsable de cada área no entregue o que estén mal sus evidencias de los indicadores que le corresponden eso implicaría pasar de óptimo a rezago y el porcentaje general bajaría.	Operativo	12	La Guía Consultiva de Desempeño Municipal te ayuda a impulsar el desarrollo institucional de los municipios, a través de la medición de la gestión y desempeño que permita mejorar el proceso de toma de decisiones orientando el trabajo de manera ordenada y eficiente.	Contraloría
SFO/RIESGO0017	Servicios Municipales	Que no se cumpla el rol de recolección	Operativo	12	Recolección y depósito de residuos sólidos	Mantenimiento del parque vehicular
SFO/RIESGO0018	Servicios Públicos	Falla por falta de mantenimiento de las maquinas desbrozadoras	Tecnológico	12	Mantenimiento de parques y jardines	Tesorería
SFO/RIESGO0019	Ecología	Caso omiso a las resoluciones por parte de la ciudadanía	De cumplimiento	10	Inspecciones de reportes de quejas y denuncias	Contraloría
SFO/RIESGO0020	Coordinación Jurídica	Incumplimiento de Normativas y/o Sentencias que por su naturaleza afectan los intereses del municipio	De cumplimiento	9	Despacho y seguimiento a los procedimientos jurídicos en los que el ayuntamiento, unidades administrativas y servidores públicos en general formen parte como demandados, autoridades responsables o terceros interesados.	Coordinación Jurídica
SFO/RIESGO0021	Protección Civil	Desbordamiento de ríos	Estratégico	9	Se refiere a la ocurrencia de acontecimientos que afectan a la misión y visión institucional.	Protección C-MI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SAN FELIPE ORIZACIÓN  
HIDALGO, PUEBLA

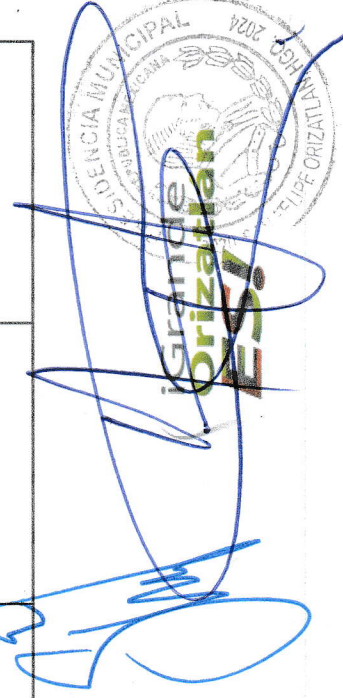


SFO/RIESGO0022	Tesorería	Uso inadecuado del vale proporcionado	A la integridad	9	Vale para combustible	Encargado de Combustible
SFO/RIESGO0023	Tesorería	Incumplimiento del gasto específico	Financiero	9	Disposición de viáticos	Operador de Fondo
SFO/RIESGO0024	Tesorería	Robo, extravío o mal uso	Tecnológico	9	Registro de bienes inmuebles y maquinaria	Contraloría
SFO/RIESGO0025	Unidad de Transparencia	No dar cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos debido a las fallas en la red de internet	De cumplimiento	9	Transparencia	Informática
SFO/RIESGO0026	Registro del Estado Familiar	Deficiencia de señal, interrupción por desastre natural o por la interrupción de energía eléctrica, y por extravío por parte de los padres del menor.	Tecnológico	8	Registro de Nacimiento	Informática
SFO/RIESGO0027	Registro del Estado Familiar	Que no cuente con el certificado médico de defunción por el desabasto de formatos en el centro de salud	Información	8	Registro de Defunción	Centro de Salud
SFO/RIESGO0028	Registro del Estado Familiar	Documentación incompleta	Información	6	Registro de Matrimonio	Usuario
SFO/RIESGO0029	Contraloría	Falta de instancias capacitadoras con posibilidades de certificación.	Operativo	6	Plan de Capacitaciones	Coordinación Jurídica
SFO/RIESGO0030	Reclutamiento	Extravío de documentos	Operativo	6	Entrega de cartillas a los jóvenes que ya realizaron su trámite	Tesorería
SFO/RIESGO0031	Tesorería	Aplicar descuentos conforme a los reportes de oficialía mayor	Operativo	6	Pago de nomina	Oficialía Mayor
SFO/RIESGO0032	Tesorería	Uso inadecuado del vale proporcionado	A la integridad	6	Vale para mantenimiento vehicular	Mantenimiento del parque vehicular
SFO/RIESGO0033	Tesorería	Falta de documentación comprobatoria que acredite el gasto	Estratégico	6	Ayudas sociales	Oficialía de Partes



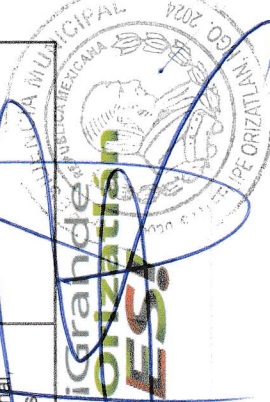


SFO/RIESGO0034	Tesorería	Uso inadecuado del vale proporcionado	A la integridad	6	Entrega de vales	Encargado de Proveedores
SFO/RIESGO0035	Biblioteca	Pérdida del acervo	De cumplimiento	5	Supervisión de la Biblioteca del Municipio	Biblioteca
SFO/RIESGO0036	Biblioteca	Pérdida de algún bien	De cumplimiento	5	Inventario de acervos y mobiliario	Biblioteca
SFO/RIESGO0037	Contraloría	Contravención con las leyes o reglamentos estatales o nacionales.	De cumplimiento	5	Evaluación de la normatividad municipal	Comisión de Reglamentos
SFO/RIESGO0038	Movilidad, Comercio y Abasto	falta de un reglamento de mercados para tener un control en el comercio informal	De cumplimiento	5	incorporación al padron de establecimientos comerciales	Contraloría
SFO/RIESGO0039	Conciliación	Que no lleguen a ningún acuerdo	De cumplimiento	4	Audiencias	Conciliación
SFO/RIESGO0040	Conciliación	Que durante el arresto algún detenido sufra algún accidente	De cumplimiento	4	Puestas a disposición	Conciliación
SFO/RIESGO0041	Conciliación	Falsificación de datos	De cumplimiento	4	Constancias	Conciliación
SFO/RIESGO0042	Contraloría	Omisión, falta de cumplimiento o extemporaneidad por parte de los servidores públicos en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	De cumplimiento	4	Recepción de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Contraloría
SFO/RIESGO0043	Proyectos Productivos	Limitan la cantidad de acciones de los programas o proyectos.	Operativo	4	Administrativo	Proyectos Productivos
SFO/RIESGO0044	Registro del Estado Familiar	Actos de manipulación de documentos de identidad, actos deshonestos por recibir algún beneficio económico o por tráfico de influencias personales.	Cumplimiento normativo y de corrupción	4	Actas certificadas	Registro del Estado Familiar






SFO/RIESGO0045	Servicios Municipales	No se tenga el material para realizar los trabajos de reparación y mantenimiento. Y el equipo adecuado para la función de su trabajo	Operativo	4	Mantenimiento de alumbrado público	Tesorería
SFO/RIESGO0046	Tesorería	Falta de documentación comprobatoria que acredite el gasto	Estratégico	4	Ayudas sociales	Oficialía de Partes
SFO/RIESGO0047	Catastro	El error o la duplicidad al generar las constancias	Operativo	1	Realización de cobro de constancia de registro de figura para herrar.	Proyectos Productivos
SFO/RIESGO0048	Catastro	La duplicidad de datos al generar las constancias.	Operativo	1	Realización de cobro de traslado de dominio (pago de tarjeta predial, constancia de no adeudo, constancia de valor fiscal).	Catastro
SFO/RIESGO0049	Catastro	La duplicidad de datos del usuario en el padron general de agua	Operativo	1	Realización de cobro de servicio de agua potable doméstico.	Catastro
SFO/RIESGO0050	Catastro	La duplicidad de datos del usuario en el padron general del predial	Operativo	1	Realización del impuesto predial en el municipio.	Catastro
SFO/RIESGO0051	Catastro	El error o la duplicidad al generar las constancias	Operativo	1	Realización de cobros de avatuos, constancias de afectación y deslindes	Obras Públicas
SFO/RIESGO0052	Catastro	El error o la duplicidad al generar las constancias	Operativo	1	Realización de cobro del área de registro civil(actualización de actas, registro de defunción, registro de matrimonio, reconocimiento de hijo, sentencia de divorcio, certificaciones, inscripción de sentencias de autoridades judiciales y anotación marginal, rectificaciones)	Registro del Estado Familiar



**igrande ORIZATLÁN ES!**

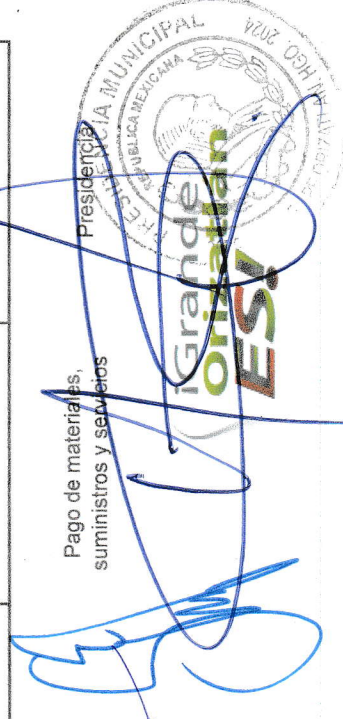

*[Handwritten signature in blue ink]*





SFO/RIESGO0053	Catastro	El error o la duplicidad al generar las constancias	Operativo	1	Realización de cobros de constancias (radicación, identidad, ingresos económicos, dependencia económica, procedencia indígena)	Oficialía de Partes
SFO/RIESGO0054	Catastro	Que se realice con errores	Operativo	1	Realización de cobro de licencias comerciales	Catastro
SFO/RIESGO0055	Catastro	Que se realice con errores	Operativo	1	Realización de cobro de constancias de no infracción, multa de área jurídica, uso de piso.	Seguridad Pública
SFO/RIESGO0056	Conciliación	No comprensión	De cumplimiento	1	Asesorías	Conciliación
SFO/RIESGO0057	Obras Públicas	Que no se obtengan oficios de autorización a tiempo	Estratégico	1	Recursos Financieros	Secretaría de Hacienda
SFO/RIESGO0058	Obras Públicas	No cargar los expedientes a tiempo	Operativo	1	Obra Pública	Obras Públicas
SFO/RIESGO0059	Obras Públicas	Fuga de Información	Tecnológico	1	Adquisiciones	Obras Públicas
SFO/RIESGO0060	Registro del Estado Familiar	Error de contabilidad de actos realizados que no exista organización y en la contabilidad de actos registrales.	Operativo	1	Planificar y coordinar los informes de conteo de los actos y hechos realizados	Registro del Estado Familiar
SFO/RIESGO0061	Tesorería	Falta de aprobación por parte de la asamblea municipal	Financiero	1	Formulación del proyecto de ley de ingresos	Tesorería

SFO/RIESGO0062  
 Tesorería  
 No llevar a cabo las disposiciones determinadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público

Pago de materiales, suministros y servicios  
 Presidencia  
  
 iGrande Orizatlán  
 ESA  


SFO/RIESGO0063	Tesorería	No llevar a cabo las disposiciones determinadas en la Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo	Financiero	1	Trámite de pago a contratista	Obras Públicas
SFO/RIESGO0064	Tesorería	Falta de aprobación por parte de la asamblea municipal	Financiero	1	Formulación del presupuesto de egresos	Tesorería

Elaboró

C. José Carlos García Delgado  
Enlace de Administración de Riesgos

Revisó

Lic. Noel Rivera Herverth  
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Lic. Erika Saab Lara  
Presidenta Municipal

