

## SFO-MR-003 MAPA DE RIESGOS

Dependencia / Entidad:	H. Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, Hidalgo.
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Mitigación de riesgos
Año:	2023
Fecha de elaboración:	01/12/2023

Catálogo y Matriz de Riesgos						
Área	Riesgo	Tipo de Riesgo	Prioridad del Riesgo	Procesos Afectados	Áreas involucradas	Comentarios
Mantenimiento de parque vehicular	No repararías en tiempo y forma	Operativo	25	Atender las peticiones de las áreas	Tesorería	
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	
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	



Palacio Municipal S/N Zona Centro,  
San Felipe Orizatlán, Hidalgo. C.P. 43020  
Tel.483.363.00.64



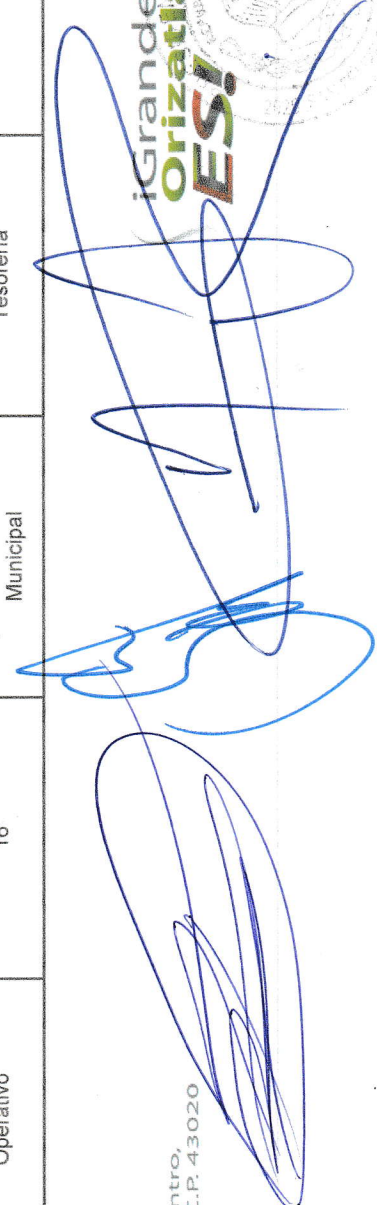
iGrande  
Orizatlán  
ES!

*[Handwritten signature in blue ink]*

Contraloría	Falta de personal capacitado, especializado y exclusivo para realizar las auditorías.	Operativo	20	Auditorías Internas	Oficialía Mayor	
Contraloría	Falta de personal capacitado, idóneo y exclusivo para llevar a cabo los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Operativo	20	Investigaciones Administrativas	Oficialía Mayor	
Contraloría	Mala integración de los expedientes de Entrega-Recepción por parte de los Servidores Públicos.	De cumplimiento	20	Entrega - Recepción	Secretaría General Municipal	
Informática	Que a falta de personal no se logre atender a las áreas que lo soliciten	Recursos Humanos	20	Atención técnica	Oficialía Mayor	
Servicios Municipales	Desastres naturales, aumento del nivel de agua en los ríos.	Operativo	16	Mantenimiento a tomas de agua potable y drenaje	Servicios Municipales	
Servicios Públicos	Carecen de recurso de material necesario para desarrollar el trabajo de limpieza diaria en las calles y avenidas principales	Operativo	16	Limpia de calles y avenidas principales	Tesorería	
Servicios Públicos	Carecen de los utilerías primarios de limpieza general	Operativo	16	Limpieza de Presidencia Municipal	Tesorería	



Palacio Municipal S/N Zona Centro,  
 San Felipe Orizatlán, Hidalgo, C.P. 43020  
 Tel. 483.363.00.64





Informática	Daño de equipo de computo	Tecnológico	15	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de computo	Informática
Informática	Daño de equipo de impresión	Tecnológico	15	Mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras	Informática
Informática	Falta de personal	Recursos Humanos	15	Atencion tecnica	Oficialia Mayor
Informática	Fallo en la conexión a internet	Tecnológico	15	Mantenimiento de redes	Tesorería
Pueblos Indígenas	No cuenta con la herramienta de trabajo	Tecnológico	12	Oficina de atención ciudadana	Tesorería
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 optimo a rezago y el porcentaje general bajaría.	Operativo	12	La Guia 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
Servicios Municipales	Que no se cumpla el rol de recolección	Operativo	12	Recolección y depósito de residuos sólidos	Mantenimiento del parque vehicular
Servicios Públicos	Falla por falta de mantenimiento de las maquinas desbrozadoras	Tecnológico	12	Mantenimiento de parques y jardines	Tesorería
Ecología	Caso omiso a las resoluciones por parte de la ciudadanía	De cumplimiento	10	Inspecciones de reportes de quejas y denuncias	Contraloría



igrande  
Orizatlán  
HGO

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
Protección Civil	Desbordamiento de ríos	Estratégico	9	Se refiere a la ocurrencia de acontecimientos que afectan a la misión y visión institucional.	Protección Civil
Tesorería	Uso inadecuado del vale proporcionado	A la integridad	9	Vale para combustible	Encargado de Combustible
Tesorería	Incumplimiento del gasto específico	Financiero	9	Disposición de viáticos	Operador de Fondo
Tesorería	Robo, extravío o mal uso	Tecnológico	9	Registro de bienes inmuebles y maquinaria	Contraloría
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
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



Palacio Municipal S/N Zona Centro,  
 San Felipe Orizatlán, Hidalgo. C.P. 43020  
 Tel.483.363.00.64

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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
Registro del Estado Familiar	Documentación incompleta	Información	6	Registro de Matrimonio	Usuario
Contraloría	Falta de instancias capacitadoras con posibilidades de certificación.	Operativo	6	Plan de Capacitaciones	Coordinación Jurídica
Reclutamiento	Extravío de documentos	Operativo	6	Entrega de cartillas a los jóvenes que ya realizaron su trámite	Tesorería
Tesorería	Aplicar descuentos conforme a los reportes de oficialía mayor	Operativo	6	Pago de nomina	Oficialía Mayor
Tesorería	Uso inadecuado del vale proporcionado	A la integridad	6	Vale para mantenimiento vehicular	Mantenimiento del parque vehicular
Tesorería	Falta de documentación comprobatoria que acredite el gasto	Estratégico	6	Ayudas sociales	Oficialía de Partes
Tesorería	Uso inadecuado del vale proporcionado	A la integridad	6	Entrega de vales	Encargado de Proveedores
Biblioteca	Pérdida del acervo	De cumplimiento	5	Supervisión de la Biblioteca del Municipio	Biblioteca
Biblioteca	Pérdida de algún bien	De cumplimiento	5	Inventario de acervos y mobiliario	Biblioteca
Contraloría	Contravención con las leyes o reglamentos estatales o nacionales.	De cumplimiento	5	Evaluación de la normatividad municipal	Comisión de Reglamentos



Palacio Municipal S/N Zona Centro,  
San Felipe Orizatlán, Hidalgo. C.P. 43020  
Tel. 483.363.00.64



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
Conciliación	Que no lleguen a ningun acuerdo	De cumplimiento	4	Audiencias	Conciliación
Conciliación	Que durante el arresto algun detenido sufra algun accidente	De cumplimiento	4	Puestas a disposición	Conciliación
Conciliación	Falsificación de datos	De cumplimiento	4	Constancias	Conciliación
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
Proyectos Productivos	Limitan la cantidad de acciones de los programas o proyectos.	Operativo	4	Administrativo	Proyectos Productivos
Registro del Estado Familiar	Actos de manipulación de documentos de identidad, actos deshonestos por recibir algun beneficio económico o por tráfico de influencias personales.	Cumplimiento normativo y de corrupción	4	Actas certificadas	Registro del Estado Familiar



Palacio Municipal S/N Zona Centro,  
San Felipe Orizatlán, Hidalgo. C.P. 43020  
Tel.483.363.00.64

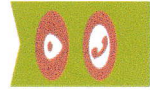
Servicios Municipales	No se tenga el material para realizar los trabajos de reparación y mantenimiento. Y el equipo adecuado para la función de su trabajo	Operativo	4	Mantenimiento de alumbrado público	Tesorería	
Tesorería	Falta de documentación comprobatoria que acredite el gasto	Estratégico	4	Ayudas sociales	Oficialia de Partes	
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	
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	
Catastro	La duplicidad de datos del usuario en el padron general de agua	Operativo	1	Realización de cobro de servicio de agua potable domestico.	Catastro	
Catastro	La duplicidad de datos del usuario en el padron general del predial	Operativo	1	Realización del impuesto predial en el municipio.	Catastro	
Catastro	El error o la duplicidad al generar las constancias	Operativo	1	Realización de cobros de avaluos, constancias de afectación y deslindes	Obras Públicas	



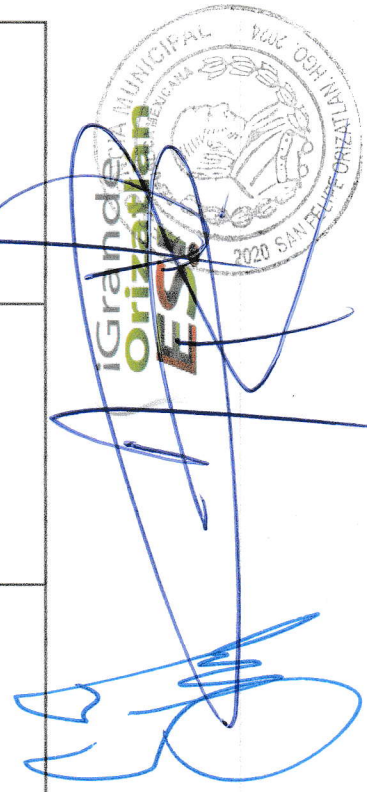
Palacio Municipal S/N Zona Centro,  
San Felipe Orizatlán, Hidalgo, C.P. 43020  
Tel.483.363.00.64



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
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	Oficialia de Partes
Catastro	Que se realice con errores	Operativo	1	Realización de cobro de licencias comerciales	Catastro
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
Conciliación	No comprensión	De cumplimiento	1	Asesorías	Conciliación
Obras Públicas	Que no se obtengan oficios de autorización a tiempo	Estratégico	1	Recursos Financieros	Secretaría de Hacienda



Palacio Municipal S/N Zona Centro,  
San Felipe Orizatlán, Hidalgo, C.P. 43020  
Tel.483.363.00.64




Obras Públicas	No cargar los expedientes a tiempo	Operativo	1	Obra Pública	Obras Públicas
Obras Públicas	Fuga de Información	Tecnológico	1	Adquisiciones	Obras Públicas
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
Tesorería	Falta de aprobación por parte de la asamblea municipal	Financiero	1	Formulación del proyecto de ley de ingresos	Tesorería
Tesorería	No llevar a cabo las disposiciones determinadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público	Financiero	1	Pago de materiales, suministros y servicios	Presidencia
Tesorería	No llevar a cabo las disposiciones determinadas en la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo	Financiero	1	Trámite de pago a contratista	Obras Públicas
Tesorería	Falta de aprobación por parte de la asamblea municipal	Financiero	1	Formulación del presupuesto de egresos	Tesorería

(9) Elaboró

C. José Carlos García Delgado

Enlace de Administración de Riesgos



Palacio Municipal S/N Zona Centro,  
San Felipe Orizatlán, Hidalgo, C.P. 43020  
Tel. 483.363.00.64

(10) Revisó

Lic. Noel River Herwerth

Coordinador de Control Interno

(11) Autorizó

Lic. Erika Saab Lara

Presidenta Municipal



ES!