



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2023

Autorizó

Elsa Dolores Vazquez Gonzalez
C.D. Elsa Dolores Vazquez Gonzalez

Supervisó

C. Javier Martínez Maldonado
C. Javier Martínez Maldonado

Municipio: **Villa de Tezontepec, Hidalgo**

Coordinador de Control Interno: **C. Javier Martínez Maldonado**

Integró

Lic. Marlo Enciso Pérez
Enlace de Riesgos: **Lic. Marlo Enciso Pérez**



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa Responsable	Inicio	Término	Medio de verificación
2023_1	Expedientes de Beneficiarios Incompletos	Legal	9	8	I	REDUCIR EL RIESGO	1.1	No contar con la documentación vigente o actualizada	Invitar a las instancias como INE a que vengan al municipio para que los beneficiarios su documentación vigente.	Secretaría General Municipal	Enero	Diciembre	Visitas del INE
							1.2	Falta de canales de comunicación eficiente para que la población para que se entere de los programas y los requisitos solicitados	Mayor difusión de los programas y reglas de operación en redes sociales e impreso	Comunicación Social	Enero	Diciembre	Reporte de actividades de difusión
							1.3	Desconfianza de la población para entregar la documentación	Campañas de concientización de la importancia de contar con la documentación	Comunicación Social	Enero	Diciembre	Reporte de actividades de concientización
							1.4	Tiempo que se tardan para sacar las copias	Ayudar a sacar copia de sus documentos de las personas de comunidades para que no gasten y se tarden en tener la documentación solicitada.	Desarrollo Social	Enero	Diciembre	Numero de beneficiarios de comunidades
2023_2	Duplicar apoyos sociales	De Corrupción	9	6	I	EVITAR EL RIESGO	2.1	Entregar apoyos en diferentes areas y no tener un padron de beneficiarios compartidos	Crear un padron Unico de Beneficiarios	Tic's	Enero	Diciembre	Sistema de padron unico
							2.2	Solo participan a la convocatoria las misma personas	Buscar medios alternativos para hacer llegar la informacion a la población	Comunicación Social	Enero	Diciembre	Difusion oportuna
							2.3	Entregar los apoyos a conocidos o familiares de algun servidor público	Reglas de operación eficientes para no duplicar apoyos	Contraloría	Enero	Diciembre	Reglas de Operación
							2.4	Hay personas que requieren varios apoyos por su vulnerabilidad	Realizar Estudio Socioeconomico por un trabajador social certificada	Desarrollo Social	Enero	Diciembre	Estudios socioeconomicos



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2023

Autorizó

Elsa Dolores Vazquez Gonzalez
C.D. Elsa Dolores Vazquez Gonzalez

Supervisó

C. Javier Martinez Maldonado
C. Javier Martinez Maldonado

Municipio: Villa de Tezontepec , Hidalgo

Coordinador de Control Interno: *C. Javier Martinez Maldonado*

Integró

Lic. Mario Enciso Pérez
Enlace de Riesgos: Lic. Mario Enciso Pérez



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa Responsable	Inicio	Termino	Clasificación
2023_3	En el Municipio a aumentado el indice delictivo	De seguridad	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Conlindancia con el Estado de Mexico	Retenes en puntos estrategicos	Seguridad Pública	Enero	Diciembre	Informe de Iso retenes realizados
							3.2	Poco personal policiaco	Convenios con Gobiernos Municipales Estatales y Federales	Seguridad Pública	Enero	Diciembre	Convenios de Colaboración
							3.3	Falta de Equipamiento	Solitar el apoyo de Gobierno Estatal	Seguridad Pública	Enero	Diciembre	Copia de la Solicitud
							3.4	Concientizar de la importancia de la denuncia ciudadana	Realizar campañas de Prevención del Delito	Seguridad Pública	Enero	Diciembre	Informe de actividad
							3.5	Aumento desmedido de visitantes y turistas en el municipio	Aumentar la seguridad en dias de anfluencia de visitantes como el 1 de mayo o los fines de semana solicitando el apoyo del	Seguridad Pública	Enero	Diciembre	Informe de actividades
2023_4	Calles Inundadas por falta de mantenimiento	De servicios	8	4	IV	EVITAR EL RIESGO	4.1	Coladeras y drenajes tapados por falta de mantenimiento	Elaborar y actualizar el plan anual de mantenimiento de calles	Servicios Públicos Municipales	Enero	Diciembre	Informe de actividades o fotografias
							4.2	Calles no planeadas con los requerimientos especificos	Conformar comites de Contraloria Social para que revicen las Obras Públicas	Obras Públicas	Enero	Diciembre	Acta de Comites Sociales
							4.3	Basura en las calles que tapen las coladeras	Campaña de Concientización de tirar basura	Ecologia	Enero	Diciembre	Fotografias de la campaña
							4.4	Falta de personal para poder cubrir todas las calles del municipio	Apoyarse de las personas que realizan Servicio Social	Recursos Humanos	Enero	Diciembre	Cartas de aceptacion de servicio social
							4.5	Sobre población y construccion de casas	Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano	Desarrollo Urbano	Enero	Diciembre	Plan de Desarrollo Urbano



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2023

Autorizó

Elsa Dolores Vazquez Gonzalez

Títular de la Institución o Presidente Municipal: C.D. Elsa Dolores Vazquez Gonzalez

Supervisó

TRABAJANDO CONTIGO

C. Javier Martínez Maldonado

Coordinador de Control Interno:

C. Javier Martínez Maldonado

Integró

Lic. Mario Enciso Pérez

Enlace de Riesgos: Lic. Mario Enciso Pérez



Municipio: Villa de Tezontepec , Hidalgo

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa Responsable	Inicio	Término	Medios de verificación
2023_5	Personal en constante rotación	Administrativo	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	5.1	Mal clima laboral	Realizar actividades para mejorar el Clima Laboral	Recursos Humanos	Enero	Diciembre	Informe de Actividades
							5.2	Sueldos Bajos	Compesar el desempeño del personal y priorizar al personal con sueldos bajos	Tesorería Municipal	Enero	Diciembre	Recibos de nominas
							5.3	Mala imagen de la Institucion	Trabajar de la mano de la ciudadanía	Secretaria General Municipal	Enero	Diciembre	Reporte de Audiencias Públicas y acuerdos tomados
							5.4	No contar con el perfil para el puesto	Contar con un catalogo de puestos actualizados a la normatividad aplicable	Recursos Humanos	Enero	Diciembre	Catalogo de Puestos
							5.5	Estabilidad Laboral	Especializar al personal para poder tener un crecimiento profesional y generar una estabilidad laboral	Recursos Humanos	Enero	Diciembre	Certificaciones o Diplomas

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Villa de Tezontepec, Hidalgo 2023

AUTORIZÓ
C.D. Elsa Dolores Vazquez Gonzalez

SUPERVISÓ
C. Javier Martínez Maldonado,
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ
Lic. Marió Enciso Perez,
Enlace de Administración de Riesgos



I. EVALUACIÓN RIESGOS															ONTRC		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro						No. de Factor	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		
2023_1	Desarrollo Social	Proceso	Transparencia y Rendición de cuentas	Expedientes de Beneficiarios Incompletos	Operativo	Legal		1.1	No contar con la documentación vigente o actualizada	Entorno	Externo					SI	1.1.1
								1.2	Falta de canales de comunicación eficiente para que la población para que se entere de los programas y los requisitos solicitados	Técnico-Administrativo	Interno					SI	1.2.1 1.2.2
								1.3	Desconfianza de la población para entregar la documentación	Entorno	Externo	No poder solventar las observaciones antes fiscalizadores en la comprobación	9	8		SI	1.3.1
								1.4	Tiempo que se tardan para sacar las copias	Entorno	Externo					SI	1.4.1
2023_2	Secretaría General	Proceso	Combate a la corrupción	Duplicar apoyos sociales	Estratégico	De Corrupción		2.1	Entregar apoyos en diferentes áreas y no tener un padron de beneficiarios compartidos	TIC's	Interno					SI	2.1
								2.2	Solo participan a la convocatoria las misma personas	Entorno	Externo					SI	2.2.1
								2.3	Entregar los apoyos a conocidos o familiares de algun servidor público	Humano	Interno	No abarcar a la toda la población vulnerable	9	6		SI	2.3.1
								2.4	Hay personas que requieren varios apoyos por su vulnerabilidad	Entorno	Externo					SI	2.4.1
								3.1	Confianza con el Estado de	Entorno	Externo					SI	3.1.1 3.1.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_1	Apoyar a la actualización de su documentación informando cuando vencan las instancias correspondientes	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	9	8	I		REDUCIR EL RIESGO	Invitar a las instancias como INE a que vengan al municipio para que los beneficiarios su documentación vigente		
	Pegar cartulinas o láminas informativas en lugares estratégicos para informar a la población	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Mayor difusión de los programas y reglas de operación en redes sociales e impreso		
	Informar por Redes sociales de los programas y reglas de operación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Campañas de Concientización	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente							Campañas de concientización de la importancia de contar con la documentación		
	Ayudarles a sacar las copias en presidencia	Correctivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente						REDUCIR EL RIESGO	Ayudar a sacar copia de sus documentos de las personas de comunidades para que no gasten y se tarden en tener la documentación solicitada		
2023_2	Sistema de Padron unico de beneficiarios	Correctivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente	NO	9	6	I		EVITAR EL RIESGO	Crear un padron Unico de Beneficiarios		
	Mayor difusión de la convocatoria por varios medios de comunicación	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Buscar medios alternativos para hacer llegar la información a la población		
	Contar con Reglas de operación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Reglas de operación eficientes para no duplicar apoyos		
	Estudio Socioeconomico	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Realizar Estudio Socioeconomico por un trabajador social certificada		
	Retenes en puntos estrategicos	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Realizar convenios con el municipio de Axapuzco estado de México	Correctivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente								Retenes en puntos estrategicos	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Villa de Tezontepec, Hidalgo 2023

AUTORIZÓ
C.D. Elsa Dolores Vazquez González

SUPERVISÓ
C. Javier Martínez Maldonado,
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ
Lic. Marlo Enciso Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos



I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACT OR	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	ONTRC No.																
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro						No. de Factor	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia			Cuadrante															
2023_3	Seguridad Pública	Objetivo	Procurara un municipio con paz y seguridad social	En el Municipio a aumentado el indice delictivo	Estratégico	De seguridad			3.1	Mexico	Externo	Externo	Ser un municipio con grandes indices delictivos y que los habitantes y vistantes no se sientan seguros de estar en el municipio	7	5	IV	SI	3.1.3															
2023_4	Servicios Públicos	Estrategia	Evitar perdidas humanas y materiales por inundaciones	Calles Inundadas por falta de mantenimiento	Operativo	De servicios			4.1	Coladeras y drenajes tapados por falta de mantenimiento	Técnico-Administrativo	Interno	Inundaciones en casa y posibles perdidas materiales o humanas	9	5	IV	SI	4.1.1															
5.1									5.1	Mal clima laboral	Humano	Interno					SI	5.1.1															

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_3	Poner cámaras en puntos estratégicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	7	5	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Reverir en puntos estratégicos
	Solicitar el aumento de personal al Ayuntamiento	Preventivo	SI	SI	SI	ND	Deficiente									Convenios con Gobiernos Municipales Estatales y Federales
	Convenio con Mando Coordinado	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Apoyarse de la ciudadanía	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Solicitar al Ayuntamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Tener controles de cuidado del equipamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Acercarse a instituciones estatales para solicitar más equipamiento	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Pedir el apoyo de las empresas de parque industrial Platón	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Campañas de prevención del delito	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Reuniones con ciudadanía	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
Alerta Vecinales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
																Aumentar la seguridad en días de afluencia de visitantes como el 1 de mayo o los fines de semana solicitando el apoyo del mando coordinado
2023_4	Mantenimiento con larpa a través de un programa anual de mantenimiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	4	I	II	III	IV	EVITAR EL RIESGO	Elaborar y actualizar el plan anual de mantenimiento de calles
	Contraloría Social	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Conformar comites de Contraloría Social para que revicen las Obras Públicas
	Campañas de limpieza y concientización de la basura	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Campaña de Concientización de tirar basura
	Invitación a vecinos para poder realizar la limpieza de la casa de los alrededores	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Apoyarse de las personas que realizan Servicio Social
	Contar con un Plan de Desarrollo Urbano	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano
Estrategias para mejorar el clima laboral	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Realizar actividades para mejorar el Clima Laboral	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Villa de Tezontepec, Hidalgo 2023

AUTORIZÓ
C.D. Elsa Dolores Vazquez Gonzalez

SUPERVISÓ
C. Javier Martínez Maldonado,
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ
Lic. Mario Ericiso Perez,
Enlace de Administración de Riesgos



I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No. ONTRC					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro						No. de Factor	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia			Cuadrante				
2023_5	Recursos Humanos	Estrategia	Contar con el personal idóneo al perfil del puesto	Personal en constante rotación	Estratégico	Administrativo											5.1.4					
																			5.1.5			
																				5.2.1		
													5.2	Sueldos Bajos	Financiero- Presupuestal		Interno					5.2.2
													5.3	Mala imagen de la Institucion	Entorno		Externo	No conciliar el área para poder brindar un servicio eficiente a la ciudadanía	5	4	III	
						5.4	No contar con el perfil para el puesto	Técnico- Administrativo		Interno							5.2.4					
						5.5	Estabilidad Laboral	Normativo		Interno							5.2.5					
																	5.3.1					
																	5.3.2					
																	5.3.3					
																	5.3.4					
																	5.3.5					
																	5.4.1					
																	5.4.2					
																	5.4.3					
																	5.4.4					
																	5.4.5					
																	5.5.1					
																	5.5.2					
																	5.5.3					
																	5.5.4					
																	5.5.5					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	I. Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_5	Dar compensación a las personas que se la merecen y realizar ajustes de sueldos con sueldos bajos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	Compensar el desempeño del personal y priorizar al personal con sueldos bajos			
	Trabajar de la mano con la ciudadanía para que vean la necesidad de cambio institucional	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente						Trabajar de la mano de la ciudadanía			
	Tener un catalogo de puestos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente						Contar con un catalogo de puestos actualizados a la normatividad aplicable			
	Especializar al personal para su crecimiento laboral	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente						Especializar al personal para poder tener un crecimiento profesional y generar una estabilidad laboral			