



**Comitativo Municipal Interno**

ENERO

2022

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |   | MATRIZ DE RIESGOS  |   | EVALUACIÓN DEL RIESGO   |                        |  |                |   |                       |              |         |                 |                           |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|--|----------------|---|-----------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------------|
| NO. DE RIESGO             | OBJETIVO ESTRATÉGICO  | NOMBRE DEL RIESGO  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | TIPO DE RIESGO          | CAUSACIÓN DE RIESGO    | CAUSA DEL RIESGO   | TIPO DE FACTOR | CONSECUENCIA DEL RIESGO   | ÁREA DEL RIESGO       | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR DE RIESGO | PRIMORDIALIDAD DEL RIESGO |
| 1                         | Dar cumplimiento al Control Interno   | Ausencia de instalación del sistema de control interno y desempeño institucional                     | El municipio no ha llenado correctamente sus elementos de principios de Control Interno.  | Estrategia o sustantivo | Estratégico            | Falta de capacitación y sensibilización en el tema de control interno  | Interno        | Falta de cumplimiento en metas y objetivos  | Contraloría Interna   | 5            | 2.5     | 2.5             | Bajo                      |
| 2                         | Ejecutar el programa de auditorías internas   | Falta de ejecución de auditorías internas  | Que no se cumple con el programa anual de auditoría interna   | Estrategia o sustantivo | Estratégico            | Falta de disponibilidad administrativa   | Interno        | Pueden presentarse actos o conductas de corrupción  | Contraloría Interna   | 7            | 4       | 5               | Moderado                  |
| 3                         | Dar justo cumplimiento a la Ley de Anticorrupción   | No se observa la Ley de Anticorrupción   | La no aplicación de la Ley por acción u omisión de los servidores públicos responsables.  | Legal                   | Corrupción o de Imagen | Falta de conocimiento y sensibilización por parte de los servidores públicos   | Interno        | Pueden presentarse actos o conductas de corrupción  | Contraloría Interna   | 8            | 7.5     | 7.5             | Alto                      |
| 4                         | Dar seguimiento a la Plan Anual de Control Interno Municipal 2021   | Que no se verifique su implementación  | Que no se cumpla con el llenado de indicadores  | Estrategia o sustantivo | Estratégico            | Por falta de sensibilización por parte de los responsables de su llenado   | Interno        | Que no se puedan medir las metas y objetivos del ente   | Contraloría Interna   | 7            | 6       | 7.5             | Alto                      |
| 5                         | Actualizar el sistema de gestión Catastral  | Falta de información actualizada en la cartografía para la identificación de predios y propietarios. | Sistema de gestión catastral desactualizado que impide la actualización de predios y propietarios para conocer sus estatus actual | Estrategia o sustantivo | Tecnológico            | Falta de atención del interesado, para proporcionar los documentos para actualizar los datos del nuevo sistema                       | Externo        | No contar con la base de datos de los contribuyentes actualizada                                      | Catastro              | 9            | 7.6     | 10              | Grave                     |
| 6                         | Mantener e incrementar el monto de recaudación  | Bajo porcentaje en la recaudación  | Recaudación disminuida  | Estrategia o sustantivo | Financiero             | Falta de recursos del contribuyente  | Externo        | Falta de obras y acciones para el municipio   | Unidad de Recaudación | 7            | 5       | 5               | Moderado                  |
| 7                         | Incrementar el porcentaje del contribuyente en el pago predial  | Falta de Ejecución de nueva propiedad  | Falta del propietario interesado en el enajenar a sus descendientes o condueñantes o realizar una venta                           | Estrategia o sustantivo | Financiero             | Falta de servicios públicos  | Externo        | Se impide el cumplimiento de metas y objetivos por falta de recursos                                  | Unidad de Recaudación | 7            | 5       | 5               | Moderado                  |
| 8                         | Digitalizar la documentación para lograr un acceso de mayor calidad a los documentos de la Presidencia Municipal  | Perdida de la información documental   | La documentación puede ser destruida por el uso continuo ya hay documentación demás.  | Legal                   | Estratégico            | Por el uso continuo y el desgaste que ya traen   | Interno        | Perdida del acervo documental del municipio   | Archivo               | 7.8          | 7       | 7.5             | Alto                      |
| 9                         | Promover la guarda, conservación, control, manejo, depuración pleno aprovechamiento institucional y social del patrimonio documental municipal            | Perdida de la información y acumulación documental   | La información debe estar organizada y requerida para evitar su acumulación innecesario y pérdida                                 | Operativo               | Estratégico            | Por enviar archivo sin listados de contenido y por no tener instalaciones adecuadas para su resguardo                                | Interno        | Acumalamiento excesivo de documentación sin clasificar, materializado y/o pérdida de la documentación | Archivo               | 9            | 7.6     | 10              | Grave                     |
| 10                        | Identificar, describir, seleccionar, administrar y facilitar los libros, expedientes y documentos que constituyen el patrimonio documental del municipio. | Información nula para el ciudadano   | La documentación no clasificada no podría ser comparada con la ciudadanía e incurra con la Ley de Transparencia                   | Legal                   | Estratégico            | Mala organización y clasificación de los documentos y falta de compromiso de cada área   | Interno        | No proporcionar la información de manera oportuna   | Archivo               | 6            | 5       | 5               | Moderado                  |
| 11                        | Cumplir con la atención ciudadana e interna respecto a la solicitud de búsqueda de documentos   | Incumplir con la atención ciudadana en las solicitudes   | El municipio no ha llenado correctamente sus elementos de principios de Control Interno.  | Reputación o de Imagen  | Reputación             | Falta de compromiso y responsabilidad del titular de la área   | Interno        | Mala regulación de la administración municipal e inconsistencia de la ciudadanía                      | Archivo               | 7            | 5       | 5               | Moderado                  |
| 12                        | Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles del municipio  | Perdida de los bienes muebles o inmuebles propiedad de la administración                             | Perdida por robo o extravío y/o debido e incumplimiento por el establecido en la Adicional Superior del Estado de Hidalgo         | Operativo               | Estratégico            | La dirección de tesorería no cuenta con la información en tiempo y forma y que el encargado no la actualice en el tiempo establecido | Interno        | Incumplir   | Archivo               | 9            | 8       | 10              | Grave                     |
| 13                        | Contar con el material de oficina necesario para la función administrativa de las áreas del municipio   | Material de Oficina insuficiente para el desempeño de las actividades                                | No contar con el material de oficina necesario podría darse un mal resultado de las diferentes áreas                              | Operativo               | Estratégico            | Falta de recursos y/o mala distribución del materia  | Interno        | Atraso en las actividades de la oficina   | Archivo               | 7            | 4       | 5               | Moderado                  |
| 14                        | Lograr la adquisición más adecuada de herramientas, insumos y materiales para la operación del municipio  | Adquisiciones inadecuadas de herramientas e insumos para la operación del municipio                  | No contar con el material de oficina necesario podría darse un mal resultado de las diferentes áreas                              | Operativo               | Estratégico            | Falta de recursos o retraso en los pagos   | Interno        | Retraso en las actividades de las diferentes áreas  | Recursos Materiales   | 8            | 7       | 7.5             | Alto                      |



Controlaría Municipal Interna

MUNICIPIO DE PINALTEPEC, HGO.  
R.F.C. APLR650181D  
PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 42220, COL. CENTRO PINALTEPEC, HGO.  
MAYRIZ E ALMENDAREZ ENRIQUE



Controlaría Interna  
Municipal  
Pinaltepec Hidalgo

ENERO

2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

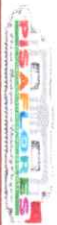
MATRIZ DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGO

| NO. DE RIESGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | NOMBRE DEL RIESGO  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | TIPO DE RIESGO           | CLASIFICACIÓN DE RIESGO | CAUSA DEL RIESGO  | TIPO DE FACTOR | CONSECUENCIA DEL RIESGO   | ÁREA DEL RIESGO         | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR DE RIESGO | PRIORIDAD DE RIESGO |
|---------------|--|--|---|--------------------------|-------------------------|---|----------------|---|-------------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------|
| 15            | Mantener un padrón de proveedores actualizados y que ofrezca las mejores condiciones de la adquisición de bienes y servicios para el municipio | Adquirir bienes y servicios a precios muy elevados y de baja calidad | Adquisición de bienes y servicios con un padrón de proveedores desactualizado y con pésimas condiciones para el Municipio                               | Operativo                | Financiero              | Falta de compromiso o interés del servidor público responsable                                      | Interno        | Mal uso de los recursos por la compra de bienes y servicios de baja calidad y cantidad  | Recursos Materiales     | 8            | 7       | 7.5             | Alto                |
| 16            | Lograr el registro y la eficiencia del gasto de combustible en el parque vehicular   | Ineficiencia en el abasto del combustible                            | Mala administración del gasto de combustible en el parque vehicular   | Operativo                | Financiero              | Mala administración del combustible   | Interno        | Irresponsabilidad del administrador   | Recursos Materiales     | 7            | 5       | 5               | Moderado            |
| 17            | Mantener las herramientas y el equipo de cómputo en condiciones de funcionalidad   | Equipo de cómputo en condiciones inoperables                         | Equipos de cómputo en mal estado por falta de mantenimiento   | Estratégico o Sustantivo | Estratégico             | Falta de mantenimiento preventivo de las herramientas y equipo de cómputo en el Software y Hardware | Interno        | Pérdida de la información y poder realizar sus funciones de manera adecuada   | Informática             | 9            | 7.5     | 7.5             | Alto                |
| 18            | Mantener la red de internet en operación para lograr la comunicación en red del municipio  | Red de internet sin conexión   | El municipio con red de internet incommunicado por la falta de conexión y mantenimiento y monitoreo de forma periódica                                  | Tecnológico              | Estratégico             | No contar con la infraestructura en equipo ni un buen proveedor de servicios de internet            | Externo        | No contar con comunicación a nivel externo y el desarrollo de las actividades se vería interrumpido por falta de comunicación         | Informática             | 7            | 9       | 10              | Grave               |
| 19            | Realizar inventarios de equipos, de cómputo, registrando información útil para su identificación   | Pérdida de equipo de cómputo e información de las TIC'S              | Municipio vulnerable en el manejo de la información por la pérdida del equipo de cómputo y de la información por la falta de control en los inventarios | Tecnológico              | Operativo               | Por falta de acción por omisión en la implementación de controles                                   | Interno        | Pérdida de la información y daño al erario público por la necesidad de tener que adquirir nuevos equipos por la pérdida de los mismos | Informática             | 7            | 8       | 10              | Grave               |
| 20            | Mantener la página WEB del municipio con información útil para su identificación   | Falta de transparencia y rendición de cuentas para la ciudadanía     | Página web del municipio con información desactualizada y de mala calidad e ineficiencia para el ciudadano  | Tecnológico              | Operativo               | Falta de cumplimiento por parte de los funcionarios en sus obligaciones de transparencia            | Interno        | Falta de credibilidad por parte del ciudadano en las acciones del gobierno municipal  | Informática             | 8            | 5       | 5               | Moderado            |
| 21            | Fortalecer las competencias de los servidores públicos municipales   | Desconocimiento para el adecuado manejo de las áreas                 | Los servidores públicos no se encuentran capacitados para desempeñar sus funciones de manera adecuada   | Operativo                | Estratégico             | Falta de capacitación, de interés y compromiso  | Interno        | Ineficiencia en el desempeño de sus funciones, en la atención a la ciudadanía y en la entrega de resultados                           | Recursos Humanos        | 7.6          | 6.5     | 7.5             | Alto                |
| 22            | Mantener el registro y control del personal que labora en presidencia municipal  | Descontrol de Recursos Humanos                                       | No se cuenta con un manejo adecuado del personal  | Administrativo           | Operativo               | Falta o inexistencia de la unidad administrativa  | Interno        | Ineficiencia en el manejo del personal y descontrol de todos los recursos aplicados al personal                                       | Recursos Humanos        | 7.6          | 6.5     | 7.5             | Alto                |
| 23            | Mantener un clima laboral adecuado para el desarrollo de las actividades   | Condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades      | Clima laboral inadecuado  | Operativo                | Estratégico             | Clima laboral inadecuado  | Interno        | El personal no desarrolla sus actividades de manera adecuada por lo cual existe demorada rotación del mismo                           | Recursos Humanos        | 8            | 4.5     | 5               | Moderado            |
| 24            | Realizar acciones de reconocimiento por desempeño a los trabajadores del municipio   | Desmotivación del personal   | Personal desmotivado para no cumplir con las metas y objetivos  | Administrativo           | Estratégico             | Falta de reconocimiento al personal   | Interno        | Falta de compromiso e interés para el desarrollo de sus actividades   | Recursos Humanos        | 7            | 4       | 5               | Moderado            |
| 25            | Lograr que los funcionarios y responsables de cada área cumplan en tiempo y forma con la información solicitada                                | Falta de cumplimiento de algún funcionamiento                        | Que los funcionarios no hayan cumplido sus obligaciones por falta de compromiso   | Administrativo           | Cumplimiento legal      | Por la no entrega de la información en tiempo y forma   | Interno        | Requerimientos o sanciones, multas o inhabilitaciones   | Unidad de Transparencia | 9            | 5.1     | 7.5             | Alto                |
| 26            | Lograr que el municipio se presente en primer lugar en cuestión de transparencia   | No tener información actualizada                                     | Información desactualizada por que los responsables de cada unidad no haya la entrega de la información   | Administrativo           | Cumplimiento legal      | Falta de entrega de la información  | Interno        | No contar con información veraz, oportuna y de calidad  | Unidad de Transparencia | 9            | 6       | 7.5             | Alto                |
| 27            | Dar contestación a las solicitudes de información, correo electrónico y personales   | Requerimiento por parte del TIAH                                     | Información y solicitudes no con estadas por ausencia del titular   | Administrativo           | Cumplimiento legal      | Falta de compromiso por parte de la autoridad responsable   | Interno        | Requerimientos o sanciones, multas o inhabilitaciones   | Unidad de Transparencia | 9            | 2.3     | 2.5             | Bajo                |
| 28            | Tener 100 % la actualización de las fracciones en la plataforma del SPOT   | Requerimiento por parte del TIAH                                     | Información desactualizada por parte de las unidades administrativas  | Administrativo           | Cumplimiento legal      | Por falta de información, actualización y falta de interés del titular o responsable                | Interno        | Requerimientos o sanciones, multas o inhabilitaciones   | Unidad de Transparencia | 7            | 4.5     | 5               | Moderado            |
| 29            | Capacitar en transparencia y rendición de cuentas a la población de Pinaltepec   | Desconocimiento de la información hacia la sociedad                  | Información desconocida por parte de la sociedad  | Administrativo           | Corrupción o de imagen  | Falta de interés por parte de la sociedad   | Externo        | Incremento de actos de corrupción   | Unidad de Transparencia | 8            | 4.5     | 5               | Moderado            |

HOJA 2 DE 8





Controlaría Municipal Interna

**MUNICIPIO DE PÁRAMO, HCO.**  
R.F.C. AMR8501810  
PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 42200 COL. CENTRO PÁRAMO, HCO.  
**MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



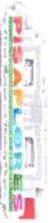
Controlaría Interna  
Municipal  
Páramo, Hidalgo

ENERO

2022

**MATRIZ DE RIESGOS**

| NO. DE RIESGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | NOMBRE DEL RIESGO                           | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                         | EVALUACIÓN DE RIESGO   |                |  |                           |              |         |                 |                              |
|---------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|--|----------------|--|---------------------------|--------------|---------|-----------------|------------------------------|
|               |  |   |  | TIPO DE RIESGO            | CLASIFICACIÓN DE RIESGO | CAUSA DEL RIESGO   | TIPO DE FACTOR | CONSECUENCIA DEL RIESGO  | ÁREA DEL RIESGO           | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR DE RIESGO | VALOR DE PRIORIDAD DE RIESGO |
| 30            | Realizar visitas e inspecciones a los establecimientos con la finalidad de observar las condiciones de reglamentación respecto a los pagos que corresponden por su actividad comercial | Baja recaudación                            | Recaudación disminuida por falta de visitas a los comercios del Municipio                            | Estratégico o Sustantivo  | Financiero              | Por falta de compromiso de las autoridades responsables                  | Interno        | Disminución de apoyos a los ciudadanos                             | Reglamento y Espectáculos | 7            | 4.5     | 5               | Moderado                     |
| 31            | Revisión de grupos negros y centros de consumo de bebida alcohólicas   | Consumo de alcohol en menores de edad       | Mayor número de menores infringiendo debidas alcoholicas afectando la salud de los mismos            | Integridad                | Cumplimiento Legal      | Falta de compromiso por parte del servidor publico responsable           | Interno        | Mayor índice de adicciones en joven                                | Reglamento y Espectáculos | 7            | 5.5     | 7.5             | Moderado                     |
| 32            | Planear, ejecutar y supervisar el desarrollo de la infraestructura agropecuaria y acuícola en el Municipio   | La no autorización de proyectos productivos | Si los proyectos no son autorizados, el desarrollo rural se ve afectado                              | Operativo                 | Financiero              | Falta de presupuesto por parte de las dependencias federales y Estatales | Externo        | Afecta a los productores agropecuarios y acuícolas                 | Desarrollo Agropecuario   | 7            | 4.5     | 5               | Moderado                     |
| 33            | Atender a los productores con interés en la mejora e instalación de buenas prácticas en la actividad agropecuaria  | Se detone una plaga o enfermedad            | Que los productores agropecuarios se vean afectados en su unidad de producción en una forma negativa | Estratégico o Sustantivo  | Operativo               | Por no tomar las medidas en el ámbito o en el sentido de sanidades       | Interno        | Pérdidas de conejitas y ganados                                    | Desarrollo Agropecuario   | 8            | 4       | 5               | Moderado                     |
| 34            | Emisión de guías para la movilización de ganado  | Que no se cumplan los requisitos            | Que los productores agropecuarios no hayan investigado sobre los requisitos                          | Operativo                 | Operativo               | Por desconocimiento  | Externo        | Detención y multa por no contar con las guías                      | Desarrollo Agropecuario   | 6            | 2       | 2.5             | Bajo                         |
| 35            | Fortalecer las cadenas y vocaciones productivas con programas de apoyos a emprendedores  | Incremento del desempleo                    | Desempleo incrementado por falta de programas y apoyo a emprendedores                                | Estratégico o Sustantivo  | Financiero              | Pérdida del interés por no alcanzar el objetivo                          | Externo        | Fuga de talentos por falta de oportunidades                        | Desarrollo Agropecuario   | 9            | 6.5     | 7.5             | Alto                         |
| 36            | Lograr la difusión y atención de los programas de apoyo a los productores agropecuarios del Municipio  | Desconocimiento de las reglas de operación  | Que los productores agropecuarios hayan desconocido las reglas de operación por desconocimiento      | Operativo                 | Operativo               | Por negligencia de los servidores publicos responsables                  | Interno        | Que los apoyos no lleguen a los productores                        | Desarrollo Agropecuario   | 6            | 5       | 5               | Moderado                     |
| 37            | Impulsar y garantizar la promoción de los productores agropecuarios del municipio  | Desconocimiento de las reglas de operación  | Que los productores agropecuarios hayan desconocido las reglas de operación por desconocimiento      | Operativo                 | Operativo               | Por negligencia de parte del servidor publico responsable                | Interno        | Que los apoyos no lleguen a los productores                        | Desarrollo Agropecuario   | 5            | 2       | 2.5             | Bajo                         |
| 38            | Impulsar y garantizar la promoción de los atractivos turísticos del municipio, a través de medios de comunicación, ferias y festivales   | Falta de aprobación del sector Salud        | No queda garantizada la promoción a falta de disposición de los servidores                           | Estratégico o Sustantivo  | Operativo               | Por falta de apoyo de los medios de comunicación                         | Interno        | No incrementa la influencia de turistas                            | Turismo                   | 7            | 6.5     | 7.5             | Alto                         |
| 39            | Registrar a los prestadores de servicios   | Bajo crecimiento turístico                  | La afluencia turística se verá disminuida por el no registro   | Estratégico o Sustantivo  | Cumplimiento Legal      | Falta de disposición por parte de los servidores publicos                | Externo        | No incrementar la afluencia turística                              | Turismo                   | 7            | 6.5     | 7.5             | Alto                         |
| 40            | Fortalecer las actividades artesanales a través de ferias y festivales   | Incrementa el desempleo                     | Desempleo incrementado por falta de programas por falta de promoción                                 | Estratégico Sustantivo    | Operativo               | Falta de permisos por parte de los servidores publicos                   | Interno        | Bajas ventas y de crecimiento económico por parte de los artesanos | Turismo                   | 7            | 6.5     | 7.5             | Alto                         |



Contraloría Municipal Interna

MUNICIPIO DE PIÁFLORES, HGO.  
R.F.C. APIR850101BLO  
PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 42200 COL. CENTRO PIÁFLORES, HGO.  
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ENERO

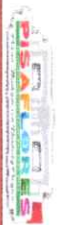
2022



Contraloría Interna  
Municipal  
Piaflorez Hidalgo

| NO. DE RIESGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | NOMBRE DEL RIESGO   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | TIPO DE RIESGO           | CLASIFICACIÓN DE RIESGO | CAUSA DEL RIESGO  | TIPO DE FACTOR | CONSECUENCIA DEL RIESGO  | ÁREA DEL RIESGO                              | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DE RIESGO |                     |
|---------------|--|---|---|--------------------------|-------------------------|---|----------------|--|--|--------------|---------|----------------------|---------------------|
|               |  |   |   |                          |                         |   |                |  |  |              |         | VALOR DE RIESGO      | PRIORIDAD DE RIESGO |
| 41            | Fomentar en los prestadores de servicios turísticos, servicios públicos y comunidades en general, un cultura turística que lleve a Piaflorez como un destino atractivo y turístico | Falta de capacitación de los servidores turísticos  | Que los servidores turísticos no tengan los permisos necesarios   | Estratégico o sustantivo | Operativo               | Falta de cultura turística  | Interno        | Falta de capacitación del personal turístico   | Dirección de Turismo                         | 7            | 6.5     | 7.5                  | Alto                |
| 42            | Mejorar la imagen del municipio y sobre todo la cabecera municipal   | No ser atractiva la imagen del municipio para el turista  | La imagen del municipio debería disminuir por carencia de infraestructura   | Estratégico o sustantivo | Financiero              | Falta de recursos o de interés por parte de las autoridades municipales   | Interno        | No hay crecimiento turístico   | Dirección de Turismo                         | 5            | 2       | 2.5                  | Bajo                |
| 43            | Lograr la mejora en los caminos de los atractivos turísticos del municipio donde se considere en estado inadecuado, para fortalecer la visita a los mismos                         | Falta de recursos financieros   | La mejora de los caminos se ve afectada por la falta de inversión   | Estratégico o sustantivo | Financiero              | Falta de recursos financieros   | Interno        | Cierre de los atractivos turísticos por falta de infraestructura                           | Dirección de Turismo                         | 8            | 7       | 7.5                  | Alto                |
| 44            | Realizar rutas turísticas que den a conocer los atractivos del municipio   | Falta de disposición por parte de las personas afectadas  | Que no se lleven a cabo por falta de interés de las personas afectadas  | Integridad               | Operativo               | Falta de interés de las personas involucradas                             | Externo        | Que no se vean los beneficios económicos   | Dirección de Turismo                         | 8            | 7       | 7.5                  | Alto                |
| 45            | Explicar la gastronomía regional y local en el municipio   | Falta apertura de espacios municipales  | Participación poco empleada por parte de quienes elaboran los platillos de la región                              | Estratégico o sustantivo | operativo               | No permiso para los servidores turísticos                                 | Externo        | Baja derrama económica   | Dirección de Turismo                         | 9            | 7.5     | 10                   | Grave               |
| 46            | Incrementar el padrón de lecherías Diconsa en el municipio   | Que no sean aprobadas por parte de liconsa  | Que no se lleven a cabo porque liconsa no haya autorizado los recursos para poder instalarle                      | Operativo                | Financiero              | Por el exceso de solicitudes por parte de todos los municipios del estado | Externo        | Que no se beneficien las familias más vulnerables  | Dirección de Desarrollo Social               | 7            | 5       | 5                    | Moderado            |
| 47            | Garantizar la disminución de la pobreza en todo el municipio   | Falta de recursos financieros por parte de los gobiernos estatales y municipales  | Recursos financieros disminuidos por parte de las entidades responsables  | Operativo                | Financiero              | Que el municipio no sea considerado como de alta migración                | Externo        | Que no se mejoren sus condiciones de vida de las familias con alto grado de vulnerabilidad | Dirección de Desarrollo Social               | 9            | 7       | 7.5                  | Alto                |
| 48            | Atender a las y los adultos mayores del municipio  | Que el instituto para la atención de las y los adultos mayores ya no beneficien con las unidades móviles gerontológicas | Que el instituto no haya autorizado las vistas móviles al municipio   | Administrativo           | Operativo               | Exceso de solicitudes por parte de los demás municipios del estado        | Externo        | Que se vean afectados en su salud por no girar atención oportuna                           | Dirección de Desarrollo Social               | 7            | 8       | 10                   | Grave               |
| 49            | Apoyo a familias en condiciones de vulnerabilidad  | Que el padrón de beneficiarios no pueda ser incrementado  | Que las secretarías no hayan autorizado las inscripciones a dichos programas                                      | Operativo                | financiero              | Porque el estado se ve reservado por la demanda de los beneficiarios      | externo        | Ya no recibir los apoyos sociales se incrementa la pobreza                                 | Dirección de Desarrollo Social               | 7            | 8       | 10                   | Grave               |
| 50            | Impulsar esquemas flexibles de financiamiento para la mejora de vivienda priorizando a la población en situaciones de pobreza, rezago social o vulnerabilidad                      | No se encuentran abiertas las ventanillas de atención   | La secretaría no haya autorizado la apertura de las ventanillas   | Operativo                | Financiero              | Falta de recursos para el municipio                                       | Externo        | No se puedan mejorar las condiciones de vivienda   | Dirección de Desarrollo Social               | 7            | 8       | 10                   | Grave               |
| 51            | Promover mejores condiciones de la vivienda con pisos firmes   | La aprobación de recursos por parte de la secretaría  | Que SEDESOL no haya aprobado dicho apoyo  | Operativo                | Financiero              | Falta de recursos para el municipio                                       | Externo        | No se puedan mejorar las condiciones de vivienda   | Dirección de Desarrollo Social               | 7            | 6       | 7.5                  | Alto                |
| 52            | Fomentar la mejora de la vivienda por medio de la adquisición de materiales como calentadores solares, tinacos y llantas.  | Incumplimiento de la empresa que subsidia apoyos  | Que la empresa no entregue los calentadores, tinacos a las direcciones correspondientes                           | Operativo                | Financiero              | Falta de compromiso por la empresa  | Externo        | No se puedan mejorar las condiciones de vivienda   | Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario | 5            | 2.1     | 2.3                  | Medio               |
| 53            | Realizar eventos culturales en el municipio fortaleciendo la identidad y desarrollo de expresiones artísticas  | CANCELACION DE LOS EVENTOS POR LA PANDEMIA  | Que los participantes se desanimen por las cancelaciones frecuentes que se hacen por condiciones no adecuadas     | Operativo                | Operativo               | Falta de espacios adecuados   | Interno        | Poca promoción de la cultura y arte  | Dirección de Arte y Cultura                  | 8            | 9       | 10                   | Grave               |
| 54            | Dar mantenimiento a bibliotecas municipales  | Por falta de presupuesto  | Presupuesto inadecuado por el mantenimiento de las bibliotecas  | Administrativo           | Financiero              | Poco presupuesto asignado   | Interno        | Mala imagen para los usuarios  | Dirección de Arte y Cultura                  | 8            | 9       | 10                   | Grave               |
| 55            | Fomentar las actividades artísticas en el municipio  | Falta de participación de la ciudadanía   | Ciudadanía desinteresada por la participación en las actividades por las frecuentes cancelaciones por la pandemia | Estratégico o sustantivo | Financiero              | Desinterés por parte de la ciudadanía                                     | Externo        | Poca asistencia en las actividades artísticas  | Dirección de Arte y Cultura                  | 7            | 7.5     | 7.5                  | Medio               |





Contraloría Municipal Interna

IDENTIFICACION DEL RIESGO  
MATRIZ DE RIESGOS

ENERO  
2022

EVALUACION DE RIESGO

| NO. DE RIESGO | OBJETIVO ESTRATEGICO  | NOMBRE DEL RIESGO  | DESCRIPCION DEL RIESGO  | TIPO DE RIESGO           | CLASIFICACION DE RIESGO | CAUSA DEL RIESGO  | TIPO DE FACTOR | CONSECUENCIA DEL RIESGO   | AREA DEL RIESGO                                       | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR DE RIESGO | PRIORIDAD DE RIESGO |
|---------------|---|--|---|--------------------------|-------------------------|---|----------------|---|---|--------------|---------|-----------------|---------------------|
| 56            | Garantizar el acceso a una vida libre de violencia a las niñas y mujeres del municipio  | No ofrecer información y/o atención necesaria a las niñas y mujeres que han recibido violencia de las diferentes ámbitos del entorno social  | Que las mujeres que sufren violencia de los diferentes tipos y en los diferentes ámbitos, por desconocimiento de sus derechos humanos permitan que se violen y además pongan en riesgo su vida o la de sus seres queridos | Estratégico o sustantivo | Estratégico             | Desconocimiento de sus derechos, miedo para atenderlos, miedo a las represalias por personas que violencia, poco información a donde acudir para su atención              | Externo        | Violencias, discriminadas y sin atención en el municipio, además de consecuencias psicológicas y emocionales en sus hijas e hijos | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | 7            | 4       | 5               | Moderado            |
| 57            | Atender las necesidades del desarrollo de las mujeres del municipio   | Que las mujeres no gestionen o accedan a los programas o apoyos que brinda la instancia para su empoderamiento físico, emocional y económico | Que las mujeres no se atrevan a solicitar los servicios que brinda la instancia municipal para el desarrollo de las mujeres   | Estratégico o sustantivo | Estratégico             | Que no tengan conocimiento de los servicios que brinda la instancia municipal para el desarrollo de las mujeres o que esto les genere inseguridad social por el que dudan | Externo        | Poca participación y acceso a los apoyos y actividades que brinda la instancia a las mujeres del municipio                        | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | 7            | 4       | 5               | Moderado            |
| 58            | Disminuir el número de adolescentes embarazadas en el municipio   | Porcentaje de mujeres, niñas, adolescentes con embarazos o que ya son madres solteras a muy temprana edad                                    | Que las y los adolescentes a pesar de tener toda la información y protección a su alcance no tenga la conciencia de decidir protegerse y cuidarse   | Estratégico o sustantivo | Operativo               | Que las y los adolescentes no tengan una buena orientación sobre su sexualidad que le genere conciencia y una decisión afirmativa para su bienestar                       | Externo        | Que nuevas y nuevas adolescentes estén en un embarazo a temprana edad   | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | 8            | 7       | 7.5             | Alto                |
| 59            | Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la justicia   | Desconocimiento de derechos y obligaciones   | Los jóvenes violando la justicia por desconocimiento de la misma  | Operativo                | Operativo               | Falta de información  | Externo        | Abuso a la sociedad   | AREA SOCIAL   | 8            | 4       | 5               | Moderado            |
| 60            | Orientación vocacional a la juventud  | Desorientación para el plan de vida  | Los jóvenes estudiando carreras no adecuadas a su perfil y gusto  | Operativo                | Operativo               | Falta de información  | Externo        | Abandono de estudios  | AREA SOCIAL   | 8            | 4       | 5               | Moderado            |
| 61            | Atención y prevención de la problemática de bullying (acoso escolar) y cualquier otro tipo de violencia   | Suicidio y Asistamiento  | Los jóvenes practicando vocabularios y acciones negativas hacia los demás dentro del municipio  | Operativo                | Operativo               | Falta de información  | externo        | Suicidio y Asistamiento   | AREA SOCIAL   | 8            | 7       | 7.5             | Alto                |
| 62            | Fomentar la participación social de la juventud   | Que los jóvenes calgen en adicciones y delitos   | Delincuencia realizada por parte de los jóvenes dentro del municipio  | Operativo                | Operativo               | Falta de trabajo con los jóvenes  | Externo        | Jóvenes canalizados por el reclutador, trastos mentales, abandono de hogar, decesos.  | AREA SOCIAL   | 8            | 7       | 7.5             | Alto                |
| 63            | Acceso de las y los jóvenes al empleo remunerado, así como capacitación para el empleo  | Desempleo  | Los jóvenes desempleados por falta de apoyo, y de empleo  | Operativo                | Operativo               | Falta de participación e interés  | Externo        | Alta tasa de desempleo y emplean a delinquir  | PAMAR   | 8            | 7       | 7.5             | Alto                |
| 64            | Promover la salud entre las y los jóvenes, así como difusión de información sobre salud sexual y reproductiva, nutrición, adicciones y prevención de enfermedades | Embarazo en adolescentes   | Los jóvenes practicando actos sexuales a muy corta edad   | Operativo                | Operativo               | Desintegración familiar, falta de información, falta de métodos anticonceptivos y educación sexual  | Externo        | Aborto, Suicidio  | PAMAR   | 8            | 7       | 7.5             | Alto                |
| 65            | Rehabilitar la infraestructura deportiva que requiere de mantenimiento  | No utilización de espacios rehabilitados y que este se convierta en el problema social   | Tener a la población deportiva inactiva provocando problemas de salud física y mental   | Integridad               | Integridad              | No contar con recursos financieros y humanos  | Interno        | Inactividad de la población que derive en un comportamiento negativo y problemático   | COMUDE  | 7            | 4       | 5               | Moderado            |
| 66            | Aumentar la participación deportiva en las comunidades del municipio  | Inconformidad de la población por no recibir un apoyo igualitario  | Tener conocimientos negativos que hayan dañado la imagen de la presidencia por no atender la problemática   | Reputación               | Reputación              | Falta de recursos económicos y/o materiales para la infraestructura   | Interno        | Mala imagen al área de deportes   | COMUDE  | 7            | 4       | 5               | Moderado            |
| 67            | Realizar actividades deportivas en los atractivos turísticos del municipio  | No tener la participación adecuada de corredores   | Difusión precibada del evento y que corredores no se entiendan  | Estratégico o sustantivo | Estratégico             | No contar con presupuesto requerido   | Interno        | Tener una carrera con menos inscritos y que el proyecto ya no sea autofinanciable   | COMUDE  | 7            | 4       | 5               | Moderado            |
| 68            | Fomentar actividades físicas en niños de 3-15 años  | No recibir apoyo de los activadores  | Que el sector salud no gestione la solicitud para actividades físicas   | Reputación o de imagen   | Financiero              | Com contar con autorización para las actividades  | Externo        | Generar expectativas alcanzables  | COMUDE  | 5            | 2       | 2.5             | Bajo                |
| 69            | Preservar la identidad nacional en el municipio a través de la práctica del básquetbol  | Lesiones graves por parte de las personas que practican este deporte   | Señalización inadecuada de las áreas para la ejecución de las señeras   | Integridad               | Integridad              | Falta de un mantenimiento adecuado al itinerario  | Interno        | Posibles fracturas de los participantes y animales  | COMUDE  | 8            | 7       | 7.5             | Alto                |







Contraloría Municipal Interna

**MUNICIPIO DE PITALORES, HGO.**  
R.F.C. AMR180101810  
PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 42200 COL. CENTRO PITALORES, HGO.  
**MATRIZ DE MANEJO DE RIESGOS**



Contraloría Interna  
Pitalores Hidalgo

ENERO

2022

IDENTIFICACION DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

EVALUACION DE RIESGO

| NO. DE RIESGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | NOMBRE DEL RIESGO  | DESCRIPCION DEL RIESGO   | TIPO DE RIESGO           | CLASIFICACION DE RIESGO | CAUSA DEL RIESGO  | TIPO DE FACTOR                         | CONSECUENCIA DEL RIESGO   | AREA DEL RIESGO              | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR DE RIESGO | PRIORIDAD DE RIESGO |
|---------------|--|--|--|--------------------------|-------------------------|---|--|---|------------------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------|
| 79            | Salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio   | Vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes                         | Que lo establecido por la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sea violado                         | Estratégico o sustantivo | Estratégico             | Problemas familiares (economía, educación, salud)                               | Externo                                | Calificación del procedimiento ante la instancia correspondiente  | Conciliación Municipal       | 7            | 5       | 5               | Moderado            |
| 80            | Lograr la atención de los ciudadanos del municipio en sus necesidades de conciliación y resolución de conflictos   | No brindar la atención a los ciudadanos del municipio                                  | Que el ciudadano que se presente ante la oficina conciliadora no sea atendido  | Operativo                | Operativo               | El incumplimiento de las responsabilidades laborales                            | Interno                                | La existencia de quejas por parte de los ciudadanos   | Conciliación Municipal       | 5            | 1.5     | 2.5             | Bajo                |
| 81            | Contar con un registro actualizado de los actos registrados del estado familiar de las personas que habitan el municipio   | Falta de interés para llevar a cabo los registros correspondientes                     | Ciudadano desinteresado para no legalizar su situación y estado civil  | Administrativo           | Cumplimiento Legal      | Por falta de interés, no radicar en el municipio, no cumplir con los requisitos | Externo                                | No cumplir con las metas establecidas   | Registro del Estado Familiar | 7            | 4.5     | 5               | Moderado            |
| 82            | Llevar la entrega expedida de los actos del estado familiar  | Pérdida de los libros de registro causando la no entrega de los documentos solicitados | Que se haya perdido la información de los libros en un hecho o caso fortuito causado por personas o hechos naturales | Administrativo           | Cumplimiento Legal      | Por echo o caso fortuito causado por personas o hechos naturales                | Externo                                | La pérdida de información   | Registro del Estado Familiar | 7            | 4.5     | 5               | Moderado            |
| 83            | Cumplir con los reportes de los informes solicitados por la Dirección del Registro del Estado Familiar, y otras instancias en tiempo y forma   | Incumplir con los reportes correspondientes por un hecho fortuito                      | La Oficial hay incumplimiento con la entrega mensual de los reportes correspondientes a las instituciones            | Administrativo           | Cumplimiento legal      | Situación causada por algún hecho fortuito                                      | Interno                                | Sanciones legales por incumplimiento y afección al área por no contar con los informes correspondientes | Registro del Estado Familiar | 5            | 2       | 2.5             | Bajo                |
| 84            | Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpieza en el municipio con el fin de mantener saludables y espacios públicos libres de residuos  | Contaminación  | Municipio contaminado por falta de atención en los servicios   | Administrativo           | Operativo               | Falta de interés  | Contaminación de los espacios públicos | Servicios Públicos  | Servicios Públicos           | 7            | 3       | 5               | Moderado            |
| 85            | Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la normatividad | Municipio contaminado  | Municipio contaminado por falta de atención en los servicios   | Administrativo           | Operativo               | Falta de interés por parte de los responsables, falta de incurso                | Interno                                | Crecimiento de la población   | Servicios Públicos           | 7            | 4       | 5               | Moderado            |
| 86            | Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado al alumbrado público  | Crecimiento de la delincuencia   | Crecimiento desproporcionado de la delincuencia en todo el municipio   | Operativo                | Financiero              | Falta de interés por parte de autoridades                                       | Interno                                | Crecimiento de la delincuencia  | Servicios Públicos           | 5            | 2       | 2.5             | Bajo                |
| 87            | Mantener el cuidado y conservación de los cuerpos de Agua ubicados en el territorio municipal  | Contaminación de los cuerpos acuílicos   | Cuerpos de agua contaminados por falta de cuidado  | Administrativo           | Cumplimiento legal      | Negligencia   | Externo                                | Daño de fauna acuática  | Dirección de Ecología        | 7            | 5       | 5               | Moderado            |
| 88            | Preservar el equilibrio ecológico para mantener protegida la flora y fauna en el Municipio   | Destrucción de reservas naturales  | Flora y fauna desprotegida   | Administrativo           | Operativo               | Descuido y negligencia  | Externo                                | Calentamiento global  | Dirección de Ecología        | 5            | 2       | 2.5             | Bajo                |



Contraloría Municipal Interna

MUNICIPIO DE PISAFLORES, HGO.  
R.F.C. AP1850101BUD  
PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 42220, COL. CENTRO PISAFLORES, HGO.  
MATEIZ EL ADMINISTRADOR EN EL RIESGO



Contraloría Interna  
Municipal  
Pisaflores Hidalgo

ENERO 2022

| NO. DE RIESGO | OBJETIVO ESTRATÉGICO  | NOMBRE DEL RIESGO  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | TIPO DE RIESGO           | CLASIFICACIÓN DE RIESGO | CAUSA DEL RIESGO                                    | TIPO DE FACTOR | CONSECUENCIA DEL RIESGO   | ÁREA DEL RIESGO | EVALUACIÓN DE RIESGO |         |                 |                     |
|---------------|---|--|--|--------------------------|-------------------------|---|----------------|---|-----------------|----------------------|---------|-----------------|---------------------|
|               |   |  |  |                          |                         |   |                |   |                 | PROBABILIDAD         | IMPACTO | VALOR DE RIESGO | PRIORIDAD DE RIESGO |
| 89            | Observar el uso adecuado de los vehículos para las direcciones de la administración municipal | Vehículos no disponibles   | Por no haber cedido lo asignado al taller de costumbre                                     | Estratégico o sustantivo | Estratégico             | Falta a lugares de visita importantes               | Interno        | Austeridad en el presupuesto                                    | Oficialia       | 8                    | 7       | 7.5             | Alto                |
| 90            | Cumplir con las asistencias, rendición y entrega de las actas de cabildo de la H. Asambleas   | Falta e inasistencias  | No haber asistido a las sesiones de cabildo  | Integridad               | Integridad              | Atrasarse en sesiones importantes                   | Interno        | Falta de cumplimiento en los objetivos                          | Oficialia       | 5                    | 2       | 2.5             | Bajo                |
| 91            | Mantener en condiciones operativas la maquinaria y camiones del municipio                     | Falta de mantenimiento   | No contar con los servicios requeridos para su uso   | Administrativo           | Financiero              | Falta de recursos financieros                       | Externo        | No puedan ser reparadas a tiempo y el municipio se vea afectado | Oficialia       | 8                    | 7       | 7.5             | Alto                |
| 92            | Lograr la rehabilitación de caminos de las comunidades del municipio                          | La maquinaria no cuenta con mantenimiento                          | Los caminos se ven afectados por falta de rehabilitación con la maquinaria correspondiente | Administrativo           | Otras Publicas          | Tener mala expectativa de los caminos               | Externo        | No se vean beneficiarios los caminos rurales                    | OBRAS PUBLICAS  | 9                    | 7       | 7.5             | Alto                |
| 93            | Suministrar agua potable a las comunidades y al Municipio                                     | Falta de abastecimiento, para todas las comunidades y el municipio | Que no se hayan suministrado a las localidades que no cuenten con la red de agua potable   | Servicios                | Otras Publicas          | Abastecimientos de agua para diferentes localidades | Externo        | Problemas de salud e higiene en la población                    | Bombeo de Agua  | 7                    | 4       | 5               | Moderado            |

| EVALUACIÓN DE RIESGO       |                              | VALOR DE RIESGO |     | PRIORIDAD DE RIESGO |      |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|-----|---------------------|------|
| PROBABILIDAD               | IMPACTO                      | 10              | 7.5 | GRANDE              | ALTO |
| IMPACTO ESTIMADO A EVALUAR | IMPACTO REAL QUE SE ENCONTRÓ | 10              | 7.5 | GRANDE              | ALTO |
|                            |                              | 7.5             | 2.5 | MODERADO            | Bajo |

ELABORÓ:  
  
ING. MARÍA GUADALUPE ARRIAGA VILELA



REVISÓ:  
  
LIC. SOLEDAD ARRIAGA TEJAN

AUTORIZÓ:  
  
C. LUIS FRANCISCO GONZÁLEZ GARAY

HORA 8 DE 8