

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
 Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_1	Instituto Municipal del Agua, Dirección de Salud	Objetivo	Promover condiciones de bienestar integral en Palmar de Bravo mediante la mejora del acceso al agua potable, el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la promoción de la salud, el fomento del empleo y el apoyo a la juventud, así como el apoyo a migrantes en retorno y la integración activa de los oriundos del municipio de Palmar de Bravo en el extranjero.	Acceso restringido generado por deficiencias en la cobertura de servicios de salud y agua potable	Estratégico	Administrativo		1.1
								1.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_1	Ausencia de diagnósticos integrales sobre cobertura y calidad de servicios en comunidades marginadas.	Técnico-Administrativo	Interno	La falta de diagnósticos integrales impide conocer con precisión las condiciones reales de acceso a servicios de salud y agua potable en las comunidades más vulnerables, lo que limita la adecuada toma de decisiones. Además, el deficiente monitoreo y seguimiento de las obras y servicios ya implementados reduce la efectividad de las intervenciones municipales y dificulta la mejora continua.	4	5	III	SI
	Deficiente monitoreo y seguimiento de obras y servicios ya implementados.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_1	1.1.1	Pagina Oficial del Ayuntamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	1.1.2	Sistema de evaluación del desempeño institucional con indicadores de eficiencia y cobertura.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	1.1.3							
	1.1.4							
	1.1.5							
	1.2.1	Manual de Procedimientos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	1.2.2	Bitácoras de seguimiento firmadas por comités ciudadanos y responsables técnicos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	1.2.3	Comites de Participacion Ciudadana	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	1.2.4							
	1.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_1	SI	3	3			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_1	REDUCIR EL RIESGO	Implementar un programa institucional para realizar diagnósticos participativos y periódicos
		Realizar un calendario de supervisión continua que incluya visitas técnicas y auditorías internas periódicas. Además, se publicarán informes regulares de avance y resultados, accesibles para la ciudadanía, con el fin de garantizar la rendición de cuentas y fomentar la participación comunitaria.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO

(Firma)
C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_2	Dirección de Educación, Dirección de Deporte y juventud	Objetivo	Promover condiciones de bienestar integral en Palmar de Bravo mediante la mejora del acceso al agua potable, el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la promoción de la salud, el fomento del empleo y el apoyo a la juventud, así como el apoyo a migrantes en retorno y la integración activa de los oriundos del municipio de Palmar de Bravo en el extranjero.	Participación juvenil limitada causada por la falta de oportunidades educativas, laborales y recreativas.	Estratégico	Otros	Educacion, salud y trabajo	2.1
								2.2
								2.3

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_2	Pocos espacios y actividades recreativas adaptadas a las necesidades e intereses juveniles.	Financiero- Presupuestal	Interno	La limitada oferta de espacios y actividades recreativas que respondan a las necesidades e intereses de la juventud, junto con la falta de diagnósticos actualizados sobre sus expectativas, dificulta la adecuada atención a este sector. Además, factores sociales como la violencia y la marginalidad restringen la integración y participación activa de los jóvenes en la comunidad.	5	6	II	SI
	Carencia de un diagnóstico actualizado sobre las necesidades y expectativas de la juventud local.	Técnico- Administrativo	Interno				SI	
	Factores sociales como violencia o marginalidad que afectan la integración juvenil.	Entorno	Externo				NO	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_2	2.1.1	Inventario de bienes inmuebles	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	2.1.2	Minutas o mesas de trabajo con organizaciones juveniles y comunitarias.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	2.1.3	Programas, campañas o ferias de trabajo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	2.1.4							
	2.1.5							
	2.2.1	Consultas realizadas con jóvenes para la actualización del diagnóstico.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	2.2.2	Bases de datos desagregadas por género, localidad y grupos etarios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	2.2.3							
	2.2.4							
	2.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_2	NO	5	6		II		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_2	REDUCIR EL RIESGO	Realizar un diagnóstico participativo para identificar las preferencias y necesidades recreativas de la juventud segregadas por sexo.
		Establecer alianzas con universidades y organizaciones civiles para soporte técnico.
		Promover la inclusión social y el fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias para jóvenes vulnerables mediante la creación de espacios de consulta y diálogo permanente que permitan validar y actualizar sus necesidades y expectativas.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZÓ


C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_3	Dirección de Deporte y juventud, Instituto Municipal del Migrante.	Objetivo	Promover condiciones de bienestar integral en Palmar de Bravo mediante la mejora del acceso al agua potable, el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la promoción de la salud, el fomento del empleo y el apoyo a la juventud, así como el apoyo a migrantes en retorno y la integración activa de los oriundos del municipio de Palmar de Bravo en el extranjero.	Integración comunitaria reducida por falta de programas eficaces para migrantes y jóvenes en situación de retorno.	Estratégico	De Imagen		3.1
								3.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
 Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_3	Ausencia o insuficiencia de programas específicos para atención a migrantes en retorno.	Técnico-Administrativo	Interno	La escasez de programas específicos para migrantes en retorno dificulta la atención integral que requieren para su reinserción. Asimismo, la limitada capacitación especializada del personal puede restringir la adecuada identificación y respuesta a las necesidades particulares de estos grupos, afectando la efectividad de las acciones de apoyo y su integración comunitaria.	4	3	III	SI
	Deficiencia en la capacitación del personal para atender necesidades particulares de estos grupos.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_3	3.1.1	Convenios con organizaciones y agencias especializadas en migración.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	3.1.2							
	3.1.3							
	3.1.4							
	3.1.5							
	3.2.1	Contratación y selección de personal con perfil	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	3.2.2	Manual de procedimientos		SI	SI	SI	SI	Suficiente
	3.2.3	Programa Anual de Capacitación		SI	SI	SI	SI	Suficiente
	3.2.4							
	3.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_3	SI	3	2			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_3	REDUCIR EL RIESGO	Establecer ventanillas municipales de atención al migrante, que orienten sobre trámites, apoyos disponibles y oportunidades locales.
		Capacitar al personal municipal en protocolos de atención diferenciada, particularmente en temas de reintegración social, asesoría legal y vinculación laboral.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO

[Firma]
C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_4	Encargado de Cultura	Objetivo	Impulsar el desarrollo económico de Palmar de Bravo mediante el fortalecimiento del turismo, el apoyo integral a los productores agrícolas, la reducción de la pobreza, y la promoción de las pequeñas y medianas empresas, fomentando un crecimiento inclusivo y sostenible.	Desaprovechamiento del potencial turístico local por falta de promoción, infraestructura o planeación estratégica.	Estratégico	De Imagen		4.1
								4.2
								4.3

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_4	Ausencia de un diagnóstico turístico actualizado sobre atractivos y servicios existentes.	Técnico-Administrativo	Interno	La falta de un diagnóstico turístico actualizado, la escasa articulación con actores clave y la limitada presencia en medios de difusión dificultan el aprovechamiento del potencial turístico de Palmar de Bravo.	5	5	III	SI
	Escasa vinculación con el sector privado, comunidad local y promotores culturales.	Técnico-Administrativo	Interno					SI
	Débil presencia en plataformas digitales o de difusión turística regional/nacional.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_4	4.1.1	Inventario de bienes inmuebles	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	4.1.2							
	4.1.3							
	4.1.4							
	4.1.5							
	4.2.1	Convenios con organizaciones y agencias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	4.2.2	Comites de Participacion Ciudadana	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	4.2.3							
	4.2.4							
	4.2.5							
	4.3.1	Pagina Oficial del Ayuntamiento	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	4.3.2							
	4.3.3							
	4.3.4							
	4.3.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_4	SI	4	3			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_4	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar un diagnóstico turístico participativo que identifique atractivos, servicios y necesidades locales.
		Establecer alianzas con el sector privado, comunidades y promotores culturales para diseñar productos turísticos conjuntos.
		Implementar un catálogo integral de atractivos y productos turísticos, con el propósito de difundirlo a través de páginas oficiales y sitios web municipales.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO


C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_5	Dirección de Normatividad y Comercio	Objetivo	Impulsar el desarrollo económico de Palmar de Bravo mediante el fortalecimiento del turismo, el apoyo integral a los productores agrícolas, la reducción de la pobreza, y la promoción de las pequeñas y medianas empresas, fomentando un crecimiento inclusivo y sostenible.	Limitado acceso a financiamiento y asistencia técnica para pequeños productores y emprendedores, lo que frena su competitividad.	Estratégico	De servicios		5.1
								5.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ



C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
 Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
	Procesos burocráticos complejos o poco claros para acceder a los apoyos.	Técnico-Administrativo	Interno	SI				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2025_5	5.1.1	Pagina Oficial del Ayuntamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	5.1.2								
	5.1.3								
	5.1.4								
	5.1.5								
	5.2.1	Programa Anual de Capacitación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	5.2.2	Manual de procedimientos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	5.2.3								
	5.2.4								
	5.2.5								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_5	SI	3	4			III	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_5	REDUCIR EL RIESGO	Desarrollar y mantener en la plataforma oficial con datos claros y actualizada con toda la información sobre programas, requisitos y procesos de apoyo.
		Simplificar y estandarizar los procedimientos administrativos, creando formatos y guías amigables para los usuarios.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
 Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_6	Dirección de Agricultura, Dirección de Normatividad y Comercio	Objetivo	Impulsar el desarrollo económico de Palmar de Bravo mediante el fortalecimiento del turismo, el apoyo integral a los productores agrícolas, la reducción de la pobreza, y la promoción de las pequeñas y medianas empresas, fomentando un crecimiento inclusivo y sostenible.	Escasa articulación entre sectores productivos y baja coordinación institucional, lo que dificulta el desarrollo económico integrado y sostenible.	Estratégico	De servicios		6.1
								6.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_6	Falta de mecanismos formales para la coordinación interinstitucional y multisectorial.	Técnico-Administrativo	Interno	La ausencia de mecanismos formales para la coordinación interinstitucional y multisectorial, junto con deficiencias en la comunicación interna y externa, limita la sincronización de acciones y proyectos, dificultando el desarrollo económico integrado y sostenible en el municipio.	5	5	III	SI
	Deficiencia en la comunicación interna y externa que limita la sincronización de acciones y proyectos.	Humano	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_6	6.1.1	Minutas de trabajo	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	6.1.2	manual de procedimientos	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	6.1.3	REGLAMENTO INTERNO	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	6.1.4							
	6.1.5							
	6.2.1	REGLAMENTO INTERNO	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	6.2.2	Codigo de Ética y Conducta	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	2.2.3	manual de procedimientos	Correctiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	2.2.4	organigrama	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	2.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_6	SI	3	4			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_6	REDUCIR EL RIESGO	Establecer comités o mesas permanentes de coordinación interinstitucional y multisectorial, con participación representativa de los sectores agrícola, turístico y comercial.
		Diseñar y formalizar protocolos y manuales de procedimientos que definan roles, responsabilidades y canales claros de comunicación y colaboración.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_7	Protección Civil y Seguridad Pública.	Objetivo	Fortalecer la seguridad pública en Palmar de Bravo mediante el desarrollo de capacidades en protección civil y la profesionalización de los cuerpos policiales, promoviendo un entorno seguro y resiliente para la población.	Capacitación insuficiente del personal de protección civil y cuerpos policiales, que limita la eficacia en la atención y prevención de emergencias.	Estratégico	De Imagen		7.1
								7.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_7	Falta de programas permanentes y actualizados de capacitación y formación continua.	Técnico-Administrativo	Interno	La falta de programas permanentes y actualizados de capacitación y formación continua, junto con la ausencia de mecanismos de evaluación y seguimiento del impacto de dichas capacitaciones, limita el desarrollo profesional del personal de protección civil y cuerpos policiales, afectando su eficacia en la prevención y atención de emergencias.	5	6	II	SI
	Ausencia de evaluación y seguimiento del impacto de la capacitación recibida.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_7	7.1.1	Programa Anual de Capacitación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	7.1.2							
	7.1.3							
	7.1.4							
	7.1.5							
	7.2.1	Registros de asistencia y participación del personal en cursos, talleres y simulacros.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	7.2.2							
	7.2.3							
	7.2.4							
	7.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_7	SI	4	5			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_7	REDUCIR EL RIESGO	Diseñar un programa anual de capacitación continua para personal de seguridad pública y protección civil, alineado con estándares nacionales y necesidades locales.
		Implementar un sistema de seguimiento y evaluación post-capacitación, mediante indicadores de desempeño y encuestas de satisfacción.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
 Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_8	Protección Civil y Seguridad Pública.	Objetivo	Fortalecer la seguridad pública en Palmar de Bravo mediante el desarrollo de capacidades en protección civil y la profesionalización de los cuerpos policiales, promoviendo un entorno seguro y resiliente para la población.	Falta de equipamiento y recursos adecuados para la operatividad y profesionalización de los cuerpos de seguridad.	Estratégico	De Imagen		8.1
								8.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
 Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_8	Presupuesto insuficiente destinado a la adquisición y mantenimiento de equipo.	Financiero-Presupuestal	Interno	La insuficiencia presupuestal destinada a la adquisición y mantenimiento de equipo, sumada a la falta de inventarios actualizados y controlados de los recursos disponibles, compromete la operatividad y capacidad de respuesta de los cuerpos de protección civil y seguridad pública.	6	5	IV	SI
	Carencia de inventarios actualizados y controlados de recursos disponibles.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_8	8.1.1	programa presupuestario	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	8.1.2	Plan Municipal de Desarrollo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	8.1.3							
	8.1.4							
	8.1.5							
	8.2.1	Auditorías internas y externas sobre la administración de recursos y equipos.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	8.2.2							
	8.2.3							
	8.2.4							
	8.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUÁDRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_8	SI	4	4			III	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_8	REDUCIR EL RIESGO	Realizar un diagnóstico técnico-operativo anual para identificar necesidades prioritarias de equipo y mantenimiento.
		Establecer un sistema de control e inventario digital que permita monitorear el estado, uso y ubicación del equipo disponible.

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
 Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_9	Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública.	Objetivo	Fortalecer la seguridad pública en Palmar de Bravo mediante el desarrollo de capacidades en protección civil y la profesionalización de los cuerpos policiales, promoviendo un entorno seguro y resiliente para la población.	Baja confianza y colaboración de la comunidad con las autoridades de seguridad, afectando la prevención del delito y la resiliencia social.	Estratégico	De Imagen		9.1
								9.2

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_9	Deficiente gestión de casos y atención ciudadana que genera desconfianza.			La deficiente gestión de casos y atención ciudadana, junto con la ausencia de programas de participación comunitaria en temas de seguridad y protección civil, genera desconfianza hacia las autoridades y dificulta la colaboración necesaria para un entorno seguro y resiliente.	5	6	II	SI
	Ausencia de programas de participación ciudadana en temas de seguridad y protección civil.							SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2025_9	9.1.1	Buzon de quejas y denuncias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	9.1.2	Pagina Oficial del Ayuntamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	9.1.3	Registro de bitácoras de atención a reportes ciudadanos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	9.1.4								
	9.1.5								
	9.2.1	Jornadas de seguridad y protección civil	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	9.2.2	Uso de módulos itinerantes o unidades móviles	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	9.2.3	Plan Municipal de Desarrollo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	9.2.4								
	9.2.5								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_9	SI	4	5			III	

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_9	REDUCIR EL RIESGO	Organizar talleres, simulacros y capacitaciones participativas sobre primeros auxilios, evacuación, prevención del delito y gestión de riesgos.
		Establecer consejos o comités ciudadanos de seguridad y protección civil en barrios y comunidades, con reuniones periódicas para evaluar avances y necesidades.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_10	Secretaría de Gobernación, Presidencia, Tesorería	Objetivo	Fortalecer la gobernanza en Palmar de Bravo mediante la implementación de medidas para mejorar la transparencia, la mejora regulatoria, la evaluación de políticas públicas y la gestión de finanzas sanas, con el fin de garantizar un gobierno eficiente, responsable y cercano a la ciudadanía.	Bajo nivel de transparencia institucional y acceso limitado a la información pública.	Estratégico	De Imagen		10.1
								10.2
								10.3

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_10	Falta de capacitación del personal en materia de transparencia y obligaciones de acceso a la información.	Técnico-Administrativo	Externo	La transparencia institucional puede verse limitada debido a la falta de formación especializada del personal en materia de acceso a la información, lo que dificulta el cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones de publicación. A ello se suma la ausencia de procesos internos bien definidos y sistematizados para generar, validar y difundir información pública de forma eficiente. Asimismo, la escasa coordinación entre las áreas responsables complica la integración y consistencia de los datos que se ponen a disposición de la ciudadanía.	5	6	II	SI
	Procesos internos poco sistematizados para la generación, validación y difusión de información pública.	Técnico-Administrativo	Externo					SI
	Baja coordinación entre unidades administrativas responsables de la información pública.	Técnico-Administrativo	Externo					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_10	10.1.1	Manual de procedimientos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	10.1.2	Programa Anual de Capacitación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	10.1.3	capacitación por parte de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	10.1.4							
	10.1.5							
	10.2.1	manual de procedimientos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	10.2.2	Calendario institucional de cumplimiento de obligaciones de transparencia ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	10.2.3							
	10.2.4							
	10.2.5							
	10.3.1	Codigo de Etica y Conducta	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	10.3.2	Reglamento Interno	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	10.3.3	Comité de Transparencia	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	10.3.4							
	10.3.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_10	SI	4	5			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_10	REDUCIR EL RIESGO	Implementar un programa anual de capacitación continua para todo el personal responsable de la transparencia, centrado en obligaciones legales y mejores prácticas de acceso a la información.
		Diseñar y documentar procedimientos estandarizados para la generación, validación y publicación de información pública, asegurando claridad y eficiencia.
		Establecer un comité interdepartamental de coordinación para supervisar la calidad y oportunidad de la información publicada.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_11	Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Seguridad Pública, Presidencia, Tesorería Municipal y Unidades Responsables de los programas presupuestarios municipales y ejecutoras de gasto de recursos federales.	Objetivo	Fortalecer la gobernanza en Palmar de Bravo mediante la implementación de medidas para mejorar la transparencia, la mejora regulatoria, la evaluación de políticas públicas y la gestión de finanzas sanas, con el fin de garantizar un gobierno eficiente, responsable y cercano a la ciudadanía.	Procesos administrativos ineficientes o desactualizados que obstaculizan la mejora regulatoria.	Estratégico	Administrativo		11.1
								11.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISOR

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRADO

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_11	Normativas y procedimientos internos desactualizados o no alineados con la legislación vigente.	Técnico-Administrativo	Interno	La existencia de normativas y procedimientos internos desactualizados o que no se ajustan a la legislación vigente limita la eficacia y legalidad de la gestión administrativa. A esto se suma la resistencia al cambio o la falta de compromiso del personal para adoptar nuevas prácticas, lo que dificulta la implementación de mejoras regulatorias necesarias para una administración ágil y eficiente.	5	4	III	SI
	Resistencia al cambio o falta de compromiso del personal para adoptar nuevas prácticas administrativas.	Humano	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_11	11.1.1	Manual de procedimientos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	11.1.2	Ley organica municipal	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	11.1.3							
	11.1.4							
	11.1.5							
	11.2.1	Codigo de Etica y Conducta	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	11.2.2	Reglamento Interno	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	11.2.3	organigrama	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	11.2.4							
	11.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_11	SI	4	3			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_11	REDUCIR EL RIESGO	Utilizar plataformas digitales para capacitaciones virtuales y actualización normativa accesible en todo momento.
		Difundir y capacitar periódicamente al personal sobre el Código de Ética y el Reglamento Interno, fomentando una cultura institucional basada en la ética, el profesionalismo y la apertura al cambio.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_12	Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Seguridad Pública, Presidencia, Tesorería Municipal y Unidades Responsables de los programas presupuestarios municipales y ejecutoras de gasto de recursos federales.	Objetivo	Fortalecer la gobernanza en Palmar de Bravo mediante la implementación de medidas para mejorar la transparencia, la mejora regulatoria, la evaluación de políticas públicas y la gestión de finanzas sanas, con el fin de garantizar un gobierno eficiente, responsable y cercano a la ciudadanía.	Resistencia institucional a la adopción de nuevas tecnologías y herramientas digitales para la mejora regulatoria y la transparencia, que limita la eficiencia y modernización del gobierno municipal.	Estratégico	Administrativo		12.1
								12.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_12	Falta de capacitación y habilidades digitales entre el personal administrativo.	TIC's	Interno	La adopción limitada de tecnologías digitales en el gobierno municipal se ve afectada por la falta de capacitación y habilidades digitales del personal administrativo, lo que dificulta la utilización eficiente de nuevas herramientas. Además, el presupuesto insuficiente destinado a la implementación y mantenimiento de dichas tecnologías restringe la modernización necesaria para mejorar la eficiencia y transparencia institucional.	4	4	III	SI
	Limitado presupuesto asignado para la implementación y mantenimiento de tecnologías digitales.	Financiero-Presupuestal	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_12	12.1.1	Programa Anual de Capacitación	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	12.1.2							
	12.1.3							
	12.1.4							
	12.1.5							
	12.2.1	programa presupuestario	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	12.2.2	Plan Municipal de Desarrollo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	12.2.3							
	12.2.4							
	12.2.5							
	12.3.1							
	12.3.2							
	12.3.3							
	12.3.4							
	12.3.5							
	12.4.1							
	12.4.2							
	12.4.3							
	12.4.4							
	12.4.5							
	12.5.1							
	12.5.2							
	12.5.3							
	12.5.4							
	12.5.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_12	SI	3	3			III	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_12	REDUCIR EL RIESGO	Diseñar e implementar un programa de capacitación continua en habilidades digitales dirigido a todo el personal administrativo, adaptado a los diferentes niveles y funciones.
		Elaborar un plan estratégico de inversión tecnológica que priorice equipos, software y mantenimiento, optimizando el uso del presupuesto disponible.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
 Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_13	Cultura, Instituto Municipal de Identidad.	Objetivo	Promover el desarrollo cultural en Palmar de Bravo mediante la preservación del patrimonio cultural, la organización de eventos públicos y fiestas populares que fortalezcan la identidad local, y el fomento de relaciones culturales con otras ciudades hermanas del mundo para el intercambio de experiencias y enriquecimiento mutuo.	Pérdida o deterioro del patrimonio cultural material e inmaterial, debido a la falta de registros, mantenimiento o transmisión intergeneracional.	Estratégico	De Imagen		13.1
								13.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_13	Falta de inventarios y registros actualizados del patrimonio tangible e intangible.	Técnico-Administrativo	Interno	La falta de registros actualizados del patrimonio cultural y el desconocimiento de su valor, especialmente entre jóvenes, dificultan su preservación y reducen el sentido de identidad local.	5	6	II	SI
	Desconocimiento del valor cultural por parte de la comunidad, especialmente jóvenes.	Entorno	Externo				SI	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_13	13.1.1	inventarios de bienes inmuebles	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	13.1.2							
	13.1.3							
	13.1.4							
	13.1.5							
	13.2.1	campañas de difusión cultural	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	13.2.2	ferias culturales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	13.2.3	Pagina Oficial del Ayuntamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	13.2.4							
	13.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_13	SI	4	5			III	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_13	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar y actualizar un inventario integral del patrimonio cultural tangible e intangible, utilizando herramientas digitales que permitan su consulta y gestión
		Organizar eventos culturales que resalten y celebren las tradiciones locales, incentivando la participación y apropiación comunitaria.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **04 Gobernación**

Institución: **H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO**

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_14	Cultura, Instituto Municipal de Identidad.	Objetivo	Promover el desarrollo cultural en Palmar de Bravo mediante la preservación del patrimonio cultural, la organización de eventos públicos y fiestas populares que fortalezcan la identidad local, y el fomento de relaciones culturales con otras ciudades hermanas del mundo para el intercambio de experiencias y enriquecimiento mutuo.	Falta de coordinación entre instituciones educativas, culturales y comunitarias, lo que impide una planeación cultural integral y participativa.	Estratégico	De Imagen		14.1
								14.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO,
 Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_14	Ausencia de mesas o consejos de planeación cultural con representación multisectorial.	Técnico-Administrativo	Interno	La ausencia de espacios de planeación cultural con enfoque multisectorial y la comunicación limitada entre el gobierno municipal y actores culturales externos impiden una coordinación eficaz y el diseño de políticas culturales integrales.	5	5	III	SI
	Comunicación deficiente entre áreas del gobierno municipal y actores culturales externos.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_14	14.1.1	mesas de trabajo o consejos culturales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	14.1.2							
	14.1.3							
	14.1.4							
	14.1.5							
	14.2.1	Designación de responsables o enlaces culturales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	14.2.2							
	14.2.3							
	14.2.4							
	14.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_14	SI	4	4			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_14	REDUCIR EL RIESGO	Facilitar talleres de capacitación o lineamientos en gobernanza cultural y trabajo colaborativo para los integrantes de los consejos.
		Promover espacios de diálogo y retroalimentación abiertos al público, para incluir diversas voces en la planeación cultural y fortalecer el sentido de pertenencia.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO


AUTORIZO
C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
 Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_15	Cultura; Instituto Municipal de Identidad.	Objetivo	Promover el desarrollo cultural en Palmar de Bravo mediante la preservación del patrimonio cultural, la organización de eventos públicos y fiestas populares que fortalezcan la identidad local, y el fomento de relaciones culturales con otras ciudades hermanas del mundo para el intercambio de experiencias y enriquecimiento mutuo.	Limitado acceso a plataformas de difusión cultural, lo que restringe el alcance de los eventos y la proyección del municipio a nivel regional, nacional o internacional.	Estratégico	De Imagen		15.1
								15.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_15	Falta de contenidos multimedia atractivos o actualizados.	Técnico-Administrativo	Interno	El uso limitado de contenidos multimedia actualizados y la dependencia de medios tradicionales con escaso alcance dificultan la difusión efectiva de las actividades culturales y reducen el interés de la población, especialmente de los sectores jóvenes.	5	4	III	SI
	Dependencia excesiva de medios tradicionales de bajo alcance (perifoneo, carteles físicos).	Humano	Externo					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_15	15.1.1	Lineamientos para creación y difusión de contenido multimedia.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	15.1.2							
	15.1.3							
	15.1.4							
	15.1.5							
	15.2.1	Uso combinado de medios digitales y tradicionales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	15.2.2							
	15.2.3							
	15.2.4							
	15.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_15	SI	4	3			III	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_15	REDUCIR EL RIESGO	Equipo especializado en comunicación digital dentro del área de cultura, responsable de crear y actualizar contenidos multimedia.
		Diversificación de canales de difusión, combinando medios tradicionales con digitales para ampliar cobertura.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_16	Dirección de Servicios Públicos, Protección civil	Objetivo	Promover la sostenibilidad ambiental en Palmar de Bravo mediante la mejora de los rastros municipales, el control efectivo de fauna nociva y la gestión integral de los residuos sólidos, garantizando un entorno limpio, seguro y saludable para la población.	Contaminación ambiental persistente debido a deficiencias en el manejo de rastros municipales.	Estratégico	De Imagen		16.1
								16.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_16	Infraestructura sanitaria deficiente en los rastros.	Financiero-Presupuestal	Interno	La infraestructura sanitaria deficiente en los rastros municipales impide el cumplimiento adecuado de normas de salubridad y bienestar animal, lo que representa un riesgo para la salud pública. A esto se suma una supervisión y regulación limitadas por parte de la autoridad, lo que debilita el control sobre las prácticas operativas, sanitarias y ambientales dentro de estos espacios, favoreciendo condiciones insalubres y posibles focos de contaminación.	5	6	II	SI
	Supervisión y regulación limitadas por parte de la autoridad.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_16	16.1.1	Programa presupuestario	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	16.1.2							
	16.1.3							
	16.1.4							
	16.1.5							
	16.2.1	Normativa sanitaria vigente aplicable a rastros municipales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	16.2.2	Sanciones administrativas por incumplimiento de normas sanitarias.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	16.2.3							
	16.2.4							
	16.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_16	SI	4	5			III	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_16	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar recursos federales, estatales o municipales para la rehabilitación, equipamiento y modernización de las instalaciones, asegurando cumplimiento con normas sanitarias.
		Desarrollar y aplicar manuales operativos estandarizados para las labores de limpieza, manejo de residuos y control sanitario en el rastro.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

AUTO RIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_17	Dirección de Servicios Públicos	Objetivo	Promover la sostenibilidad ambiental en Palmar de Bravo mediante la mejora de los rastros municipales, el control efectivo de fauna nociva y la gestión integral de los residuos sólidos, garantizando un entorno limpio, seguro y saludable para la población.	Propagación incontrolada de fauna nociva que afecta la salud pública y el bienestar comunitario.	Estratégico	De Imagen		17.1
								17.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
 Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_17	Acumulación de residuos que atraen vectores.	Humano	Externo	La acumulación de residuos en espacios públicos y privados genera ambientes propicios para la proliferación de vectores como roedores e insectos, aumentando riesgos sanitarios para la población. Esta situación se agrava debido a la escasa coordinación entre las áreas municipales responsables del manejo de residuos y las autoridades de salud, lo que limita la efectividad de las acciones de control y prevención.	6	7	I	SI
	Escasa coordinación con el área de salud.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2025_17	17.1.1	Informes o estudios diagnósticos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	17.1.2								
	17.1.3								
	17.1.4								
	17.1.5								
	17.2.1	Actas o minutas de reuniones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	17.2.2	Programas o planes de trabajo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
	17.2.3								
	17.2.4								
	17.2.5								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_17	SI	4	5			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_17	REDUCIR EL RIESGO	Implementar campañas periódicas de limpieza y recolección extraordinaria en zonas críticas para reducir la acumulación de residuos.
		Establecer mesas de trabajo periódicas entre las áreas municipales de Servicios públicos, Protección Civil y Salud para planificar acciones conjuntas.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 04 Gobernación

Institución: H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

AUTORIZO

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA,
 Titular de la Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	
2025_18	Dirección de Servicios Públicos	Objetivo	Promover la sostenibilidad ambiental en Palmar de Bravo mediante la mejora de los rastros municipales, el control efectivo de fauna nociva y la gestión integral de los residuos sólidos, garantizando un entorno limpio, seguro y saludable para la población.	Gestión ineficiente de residuos sólidos que provoca acumulación, olores desagradables y riesgos sanitarios.	Estratégico	De Imagen		18.1
								18.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO,
Enlace de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
2025_18	Rutas de recolección mal planificadas o insuficientes.	Técnico-Administrativo	Interno	La existencia de rutas de recolección mal planificadas o insuficientes limita la cobertura y frecuencia del servicio, lo que provoca acumulación de residuos en diversas zonas. Esta situación se agrava por la falta de protocolos claros para la gestión y disposición final de los residuos sólidos, generando ineficiencias operativas, riesgos sanitarios y deterioro ambiental.	5	6	II	SI
	Falta de protocolos claros para la gestión y disposición final de residuos.	Técnico-Administrativo	Interno					SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_18	18.1.1	reportes mensuales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	18.1.2	Mapas actualizados de rutas de recolección	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	18.1.3							
	18.1.4							
	18.1.5							
	18.2.1	manual de procedimientos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	18.2.2	Comité de servicios municipales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
	18.2.3							
	18.2.4							
	18.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025			
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV
2025_18	SI	4	4			III	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_18	REDUCIR EL RIESGO	Establecer mecanismos de evaluación periódica para revisar la efectividad de las rutas y protocolos, con ajustes basados en resultados.
		Capacitar continuamente al personal operativo y administrativo en la aplicación de protocolos y buenas prácticas ambientales.