

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución: C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos: C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_1	Acceso restringido generado por deficiencias en la cobertura de servicios de salud y agua potable	Administrativo	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Ausencia de diagnósticos integrales sobre cobertura y calidad de servicios en comunidades marginadas.	Implementar un programa institucional para realizar diagnósticos participativos y periódicos	Instituto Municipal del Agua, Dirección de Salud	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							1.2	Deficiente monitoreo y seguimiento de obras y servicios ya implementados.	Realizar un calendario de supervisión continua que incluya vistas técnicas y auditorías internas periódicas. Además, se publicarán informes regulares de avance y resultados, accesibles para la ciudadanía, con el	Dirección de Educación, Dirección de Deporte y Juventud	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
2025_2	Participación juvenil limitada causada por la falta de oportunidades educativas, laborales y recreativas.	Otros	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Pocos espacios y actividades recreativas adaptadas a las necesidades e intereses juveniles.	Realizar un diagnóstico participativo para identificar las preferencias y necesidades recreativas de la juventud segregadas por sexo.	Dirección de Educación, Dirección de Deporte y juventud	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							2.2	Carencia de un diagnóstico actualizado sobre las necesidades y expectativas de la juventud local.	Establecer alianzas con universidades y organizaciones civiles para soporte técnico.	Dirección de Educación, Dirección de Deporte y juventud	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							2.3	Factores sociales como violencia o marginalidad que afectan la integración juvenil.	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	Dirección de Educación, Dirección de Deporte y juventud	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución: JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos: C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_3	Integración comunitaria reducida por falta de programas eficaces para migrantes y jóvenes en situación de retorno.	De Imagen	3	2	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Ausencia o insuficiencia de programas específicos para atención a migrantes en retorno.	Establecer ventanillas municipales de atención al migrante, que orienten sobre trámites, apoyos disponibles y oportunidades locales.	Dirección de Deporte y Juventud, Instituto Municipal del Migrante.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							3.2	Deficiencia en la capacitación del personal para atender necesidades particulares de estos grupos.	Capacitar al personal municipal en protocolos de atención diferenciada, particularmente en temas de reintegración social, asesoría legal y vinculación laboral.	Dirección de Deporte y Juventud, Instituto Municipal del Migrante.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2025_4	Desaprovechamiento del potencial turístico local por falta de promoción, Infraestructura o planeación estratégica.	De Imagen	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Ausencia de un diagnóstico turístico actualizado sobre atractivos y servicios existentes.	Elaborar un diagnóstico turístico participativo que identifique atractivos, servicios y necesidades locales.	Encargado de Cultura	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							4.2	Escasa vinculación con el sector privado, comunidad local y promotores culturales.	Establecer alianzas con el sector privado, comunidades y promotores culturales para diseñar productos turísticos conjuntos.	Encargado de Cultura	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							4.3	Débil presencia en plataformas digitales o de difusión turística regional/nacional.	Implementar un catálogo integral de atractivos y productos turísticos, con el propósito de difundirlo a través de páginas oficiales y sitios web municipales.	Encargado de Cultura	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución:

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos:

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_5	Limitado acceso a financiamiento y asistencia técnica para pequeños productores y emprendedores, lo que frena su competitividad.	De servicios	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Insuficiente difusión de los programas y apoyos disponibles.	Desarrollar y mantener en la plataforma oficial con datos claros y actualizada con toda la información sobre programas, requisitos y procesos de apoyo.	Dirección de Normatividad y Comercio	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							5.2	Procesos burocráticos complejos o poco claros para acceder a los apoyos.	Simplificar y estandarizar los procedimientos administrativos, creando formatos y guías amigables para los usuarios.	Dirección de Normatividad y Comercio	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
2025_6	Escasa articulación entre sectores productivos y baja coordinación Institucional, lo que dificulta el desarrollo económico integrado y sostenible.	De servicios	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de mecanismos formales para la coordinación interinstitucional y multisectorial.	Establecer comités o mesas permanentes de coordinación interinstitucional y multisectorial, con participación representativa de los sectores agrícola, turístico y comercial.	Dirección de Agricultura, Dirección de Normatividad y Comercio	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							6.2	Deficiencia en la comunicación interna y externa que limita la sincronización de acciones y proyectos.	Diseñar y formalizar protocolos y manuales de procedimientos que definan roles, responsabilidades y canales claros de comunicación y colaboración.	Dirección de Agricultura, Dirección de Normatividad y Comercio	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							6.3							

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución: C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos: C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_7	Capacitación insuficiente del personal de protección civil y cuerpos policiales, que limita la eficacia en la atención y prevención de emergencias.	De Imagen	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Falta de programas permanentes y actualizados de capacitación y formación continua.	Diseñar un programa anual de capacitación continua para personal de seguridad pública y protección civil, alineado con estándares nacionales y necesidades locales.	Protección Civil y Seguridad Pública.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							7.2	Ausencia de evaluación y seguimiento del impacto de la capacitación recibida.	Implementar un sistema de seguimiento y evaluación post-capacitación, mediante indicadores de desempeño y encuestas de satisfacción.	Protección Civil y Seguridad Pública.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							7.3							
							7.4							
							7.5							
2025_8	Falta de equipamiento y recursos adecuados para la operatividad y profesionalización de los cuerpos de seguridad.	De Imagen	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Presupuesto insuficiente destinado a la adquisición y mantenimiento de equipo.	Realizar un diagnóstico técnico-operativo anual para identificar necesidades prioritarias de equipo y mantenimiento.	Protección Civil y Seguridad Pública.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							8.2	Carencia de inventarios actualizados y controlados de recursos disponibles.	Establecer un sistema de control e inventario digital que permita monitorear el estado, uso y ubicación del equipo disponible.	Protección Civil y Seguridad Pública.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución:

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos:

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_9	Baja confianza y colaboración de la comunidad con las autoridades de seguridad, afectando la prevención del delito y la resiliencia social.	De Imagen	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Deficiente gestión de casos y atención ciudadana que genera desconfianza.	Organizar talleres, simulacros y capacitaciones participativas sobre primeros auxilios, evacuación, prevención del delito y gestión de riesgos.	Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							9.2	Ausencia de programas de participación ciudadana en temas de seguridad y protección civil.	Establecer consejos o comités ciudadanos de seguridad y protección civil en barrios y comunidades, con reuniones periódicas para evaluar avances y necesidades.	Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
2025_10	Bajo nivel de transparencia institucional y acceso limitado a la información pública.	De Imagen	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Falta de capacitación del personal en materia de transparencia y obligaciones de acceso a la información.	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.	Secretaría de Gobernación, Oficina de la Presidencia, Tesorería	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							10.2	Procesos internos poco sistematizados para la generación, validación y difusión de información pública.	Diseñar y documentar procedimientos estandarizados para la generación, validación y publicación de información pública, asegurando claridad y eficiencia.	Secretaría de Gobernación, Oficina de la Presidencia, Tesorería	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							10.3	Baja coordinación entre unidades administrativas responsables de la información pública.	Establecer un comité interdepartamental de coordinación para supervisar la calidad y oportunidad de la información publicada.	Secretaría de Gobernación, Oficina de la Presidencia, Tesorería	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución: C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos: C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_11	Procesos administrativos ineficientes o desactualizados que obstaculizan la mejora regulatoria.	Administrativo	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Normativas y procedimientos internos desactualizados o no alineados con la legislación vigente.	Utilizar plataformas digitales para capacitaciones virtuales y actualización normativa accesible en todo momento.	Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Seguridad Pública, Presidencia, Tesorería Municipal	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							11.2	Resistencia al cambio o falta de compromiso del personal para adoptar nuevas prácticas administrativas.	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.	Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Seguridad Pública, Presidencia, Tesorería Municipal	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							11.3							
							11.4							
							11.5							
2025_12	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.	Administrativo	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Falta de capacitación y habilidades digitales entre el personal administrativo.	Diseñar e implementar un programa de capacitación continua en habilidades digitales dirigido a todo el personal administrativo, adaptado a los diferentes niveles y funciones.	Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Seguridad Pública, Presidencia, Tesorería Municipal	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							12.2	Limitado presupuesto asignado para la implementación y mantenimiento de tecnologías digitales.	Elaborar un plan estratégico de inversión tecnológica que priorice equipos, software y mantenimiento, optimizando el uso del presupuesto disponible.	Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Seguridad Pública, Presidencia, Tesorería Municipal	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución:

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos:

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_13	Pérdida o deterioro del patrimonio cultural material e inmaterial, debido a la falta de registros, mantenimiento o transmisión intergeneracional.	De Imagen	4	5	II	REDUCIR EL RIESGO	12.2	Falta de inventarios y registros actualizados del patrimonio tangible e intangible.	Elaborar y actualizar un inventario integral del patrimonio cultural tangible e intangible, utilizando herramientas digitales que permitan su consulta y gestión	Encargado de Cultura, Instituto Municipal de Identidad.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							13.2	Desconocimiento del valor cultural por parte de la comunidad, especialmente jóvenes.	Organizar eventos culturales que resalten y celebren las tradiciones locales, incentivando la participación y apropiación comunitaria.	Encargado de Cultura, Instituto Municipal de Identidad.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							13.4							
							13.6							
							13.7		0					
2025_14	Falta de coordinación entre instituciones educativas, culturales y comunitarias, lo que impide una planeación cultural integral y participativa.	De Imagen	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Ausencia de mesas o consejos de planeación cultural con representación multisectorial.	Facilitar talleres de capacitación o lineamientos en gobernanza cultural y trabajo colaborativo para los integrantes de los consejos.	Encargado de Cultura, Instituto Municipal de Identidad.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							14.2	Comunicación deficiente entre áreas del gobierno municipal y actores culturales externos.	Promover espacios de diálogo y retroalimentación abiertos al público, para incluir diversas voces en la planeación cultural y fortalecer el sentido de pertenencia.	Encargado de Cultura, Instituto Municipal de Identidad.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución:

C. JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos:

C. IGNACIO RAMÍREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_15	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.	De Imagen	4	3	II	REDUCIR EL RIESGO	15.1	Falta de contenidos multimedia atractivos o actualizados.	Equipo especializado en comunicación digital dentro del área de cultura, responsable de crear y actualizar contenidos multimedia.	Encargado de Cultura; Instituto Municipal de Identidad.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							15.2	Dependencia excesiva de medios tradicionales de bajo alcance (perifoneo, carteles físicos).	Diversificación de canales de difusión, combinando medios tradicionales con digitales para ampliar cobertura.	Encargado de Cultura; Instituto Municipal de Identidad.	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							15.3							
							15.4							
							15.5							
2025_16	Contaminación ambiental persistente debido a deficiencias en el manejo de rastros municipales.	De Imagen	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	16.1	Infraestructura sanitaria deficiente en los rastros.	Gestionar recursos federales, estatales o municipales para la rehabilitación, equipamiento y modernización de las instalaciones, asegurando cumplimiento con normas sanitarias.	Dirección de Servicios Públicos, Protección civil	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							16.2	Supervisión y regulación limitadas por parte de la autoridad.	Desarrollar y aplicar manuales operativos estandarizados para las labores de limpieza, manejo de residuos y control sanitario en el rastro.	Dirección de Servicios Públicos, Protección civil	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos

Ramo Administrativo /
Sector

04 Gobernación

Institución

H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO

Titular de la Institución:

JUAN CARLOS VARILLAS LIMA

Coordinador de Control Interno:

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO

Enlace de Riesgos:

C. IGNACIO RAMIREZ GORDILLO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_17	Propagación incontrolada de fauna nociva que afecta la salud pública y el bienestar comunitario.	De Imagen	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	17.1	Acumulación de residuos que atraen vectores.	Implementar campañas periódicas de limpieza y recolección extraordinaria en zonas críticas para reducir la acumulación de residuos.	Dirección de Servicios Públicos	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							17.2	Escasa coordinación con el área de salud.	Establecer mesas de trabajo periódicas entre las áreas municipales de Servicios públicos, Protección Civil y Salud para planificar acciones conjuntas.	Dirección de Servicios Públicos	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							17.3							
							17.4							
							17.5							
2025_18	Gestión ineficiente de residuos sólidos que provoca acumulación, olores desagradables y riesgos sanitarios.	De Imagen	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	18.1	Rutas de recolección mal planificadas o insuficientes.	Establecer mecanismos de evaluación periódica para revisar la efectividad de las rutas y protocolos, con ajustes basados en resultados.	Dirección de Servicios Públicos	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos
							18.2	Falta de protocolos claros para la gestión y disposición final de residuos.	Capacitar continuamente al personal operativo y administrativo en la aplicación de protocolos y buenas prácticas ambientales.	Dirección de Servicios Públicos	Titular de la Unidad Administrativa	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento de avances de metas/objetivos a los riesgos expuestos en las sesiones del COCODI, Verificación de metas, Matriz de administración de Riesgos