

**TABLA DE PREVENCIÓN RIESGOS DE LAS ÁREAS 2020**

No.	ÁREA	DIRECTOR Y/O ENCARGADO	RIESGO	Ricardo Magaña		Daniel Álvarez Razo		Gilberto Roa Santillán		Juan Carlos Granados López		Amilkar Pardo Ramírez		Leonardo Tapia Camargo	
				PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP
1	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	Ing. Ricardo Magaña Morales	Falta de coordinación y control con las áreas respecto a las actividades a realizar plasmadas en los POA y lineamientos que tienen relación con el cumplimiento de los objetivos en el PMD.	4	4	4	5	1	4	4	4	4	5	2	1
			Falta de comunicación interna.	4	4	3	3	1	5	3	4	3	2	2	2
2	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Lic. Miguel Moreno Zamora	El Ayuntamiento no cuenta con un registro adecuado de audiencias y seguimiento	4	4	3	2	2	3	3	5	1	4	2	2
3	CAASA	Ing. Manuel Erasmo Chávez Martínez	Falta de prestación de servicio.	3	5	2	2	2	5	3	5	1	2	2	3
			Daños en la red de agua	0		2	2	4	5	2	5	1	3	2	3
4	CONTRALORÍA MUNICIPAL	Lic. Francisco Daniel Álvarez Razo	Los sistemas de control interno son inadecuados para el incremento de la productividad, eficiencia y eficacia de la APM.	3	4	2	3	1	5	2	4	3	4	2	1
5	AUDITORÍA	Lic. Juan Carlos Granados López	La atención y seguimiento es insuficiente al Plan Anual de Auditorías Internas.	2	2	2	4	1	5	2	4	3	3	2	1
			Resistencia de las áreas o poca colaboración.	4	5	2	4	1	4	4	5	3	4	2	1
6	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	Lic. Olga Yañez Ramírez	El seguimiento de los procedimientos de investigación y sanción de responsabilidades es inadecuado, empleando plazos excesivos para resolver.	3	4	1	4	1	4	3	4	4	4	1	2
7	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Ing. Amilkar Pardo Ramírez	Metodos de evaluación deficientes	2	4	1	5	1	4	2	5	2	3	1	2
			Indicadores mal formulados, que no tienen relación con los objetivos en el PMD.	2	4	1	4	1	4	3	5	2	2	1	2
8	SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL	Lic. Armando Monter Reyes	Discrepancia en la política interior de municipio, respecto a la afinidad política de los delegados y representantes de colonia.	3	4	2	5	3	5	2	5	3	2	1	1
			La estrategia relacionada con el Archivo Municipal es ineficiente.	3	5	3	3	1	5	4	5	2	2	1	1
9	MOVILIDAD	Cmdte. José Luis Mendoza Castro	Personal poco capacitado referente a la información georeferencial y en actitud de servicio.	3	5	2	5	4	4	3	4	3	2	3	2
10	ARCHIVO	Lic. Juana Hernández Reyes	Daños al archivo histórico y de concentración por no contar con instalaciones adecuadas.	3	5	2	5	3	4	3	5	3	3	1	1
			No se cuenta con instrumentos adecuados.	5	4	3	3	3	5	3	4	3	3	1	1
11	REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	C. Liobino Aicardo Tovar y Rodríguez	Falta de documentos requeridos para la integración de expedientes de los negocios.	3	4	2	3	4	5	3	5	5	2	2	3
			Los procedimientos administrativos de sanción son inadecuados y carecen de legalidad.	4	5	2	4	4	5	3	4	3	2	2	3
			Falta de actualización constante del padron de usuarios de licencia mercantil o de servicios.	3	4	1	3	4	5	3	5	4	2	3	3
12	INSTANCIA DE LA MUJER Y SIPINNA	Lic. Carlynn Houghton Hernández	Falta de coordinación de la instancia con las instituciones de seguridad pública.	2	5	1	4	1	5	2	4	4	2	1	2
			Falta de mecanismos de prevención de la violencia de género.	2	5	1	4	3	5	3	5	3	2	1	2
13	TESORERÍA MUNICIPAL	C.P. Gilberto Santillán Roa	Gastos mayores a lo presupuestado por el Municipio.	1	5	2	5	1	5	2	4	3	5	1	3
			Pagos no presupuestados por situaciones adversas.	2	5	2	4	1	4	2	4	5	4	1	3
			Existen áreas de oportunidad en el manejo de los recursos.	4	4	2	5	1	5	2	5	4	3	1	1
14	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	C.P. Patricia Lucía Góngora Aguilar	Registros erróneos en cuentas contables.	1	5	3	5	1	5	3	5	3	5	1	2
			Falta de control del gasto	2	5	1	4	1	5	3	5	5	3	1	2
			Falta de capacitación para el control de los ingresos-egresos.	2	5	1	4	1	5	3	5	4	3	1	2
15	LICITACIONES Y CONTRATOS	C.P. Javier Carlos Aquino Barrera	Ineficiencia de los procedimientos legales y administrativos para la adquisición de material y/o contratación de servicios.	2	5	1	4	3	5	2	4	4	3	2	3
			Inadecuada integración de expedientes.	2	4	1	3	3	5	2	4	5	2	2	3
			Incumplimiento de contratos.	3	5	3	3	1	5	1	5	4	2	2	4
			El área es susceptible de que los controles administrativos sean inadecuados.	3	5	1	3	3	5	2	4	3	3	2	4
16	RECURSOS MATERIALES	C.P. Javier Carlos Aquino Barrera	Los controles administrativos son inadecuados	3	5	2	4	2	4	2	4	4	3	2	2
17	RECURSOS HUMANOS	Lic. Wendy Escamilla Palma	Los expedientes de los trabajadores de la institución no cuentan con todos los documentos requeridos y necesarios para el control interno institucional.	2	3	2	3	4	5	3	5	3	3	3	3
18	CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	Miguel Ángel Gallardo Zamora	El sistema es vulnerable	4	5	2	2	4	5	4	5	5	3	3	4
			No existe un debido control en su personal y en los procesos.	3	5	3	3	4	5	3	5	4	4	3	3
			Los expedientes no se encuentran debidamente integrados.	2	4	3	2	4	5	4	5	4	2	3	3
19	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	Ing. Antonio López Sánchez	Red de internet deficiente.	2	4	3	2	4	5	4	5	4	4	3	5
			Los procesos no son empleados correctamente.	2	3	2	2	4	4	3	5	4	4	3	3
			No se da mantenimiento oportuno y adecuado a los equipos.	3	4	3	2	3	5	3	5	4	3	3	4

**TABLA DE PREVENCIÓN RIESGOS DE LAS ÁREAS 2020**

No.	ÁREA	DIRECTOR Y/O ENCARGADO	RIESGO	Ricardo Magaña		Daniel Álvarez Razo		Gilberto Roa Santillán		Juan Carlos Granados López		Amilkar Pardo Ramírez		Leonardo Tapia Camargo		
				PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	
20	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Arq. Alejandro Chaparro Lozano	Recorte presupuestal.	3	4	4	2	4	5	3	5	3	1	3		
			Los procedimientos de contratación no están debidamente integrados.	2	5	1	2	4	5	3	5	2	4	1	3	
			Las modificaciones a los proyectos de obra muestran atrasos.	2	5	2	3	5	5	3	5	5	3	1	3	
			Los expedientes de obra carecen de documentos.	3	5	1	2	4	5	3	5	2	3	1	3	
21	PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Ing. Erick Serrano Castañón	Las estrategias planteadas no se adecúan a los proyectos municipales de obra pública o no alineadas al Plan de Desarrollo Municipal.	3	5	1	3	2	3	3	4	4	3	1	2	
			Incumplimiento de contratos	3	5	3	3	1	5	2	4	4	3	1	5	
22	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	I.Q. Sandy Samantha Juárez Reyes	Ejecución deficiente de programas, estrategias y acciones de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente.	4	4	3	4	5	4	3	4	5	4	2	2	
			Falta de personal capacitado para elaboración de plan de riesgos ecológicos.	3	4	2	3	4	4	4	4	4	3	2	2	
			El titular no cuenta con el perfil.	2	5	1	4	3	5	3	5	4	4	2	2	
23	JURÍDICO		Secuencia procesal en materia laboral y acuerdos con actores	3	4	2	3	2	5	2	4	3	2	1	2	
24	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cmde. Armando Ramos Cazañas	Personal insuficiente para la protección de la ciudadanía y prevención del delito.	3	5	3	5	5	5	3	4	5	3	2	1	
			El personal de la dirección no está debidamente capacitado, pudiendo vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía.	3	5	4	5	4	5	3	5	4	3	1	1	
			Falta de presupuesto.	4	5	4	5	5	5	3	4	5	2	1	3	
25	BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	Cmde. José Juan García Cortés	Reactivar Plan de Seguridad Laboral	3	5	3	5	1	5	3	5	3	3	2	2	
26	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y SISTEMA DIF MUNICIPAL	C.P. Leonardo Tapia Camargo	El ejercicio de los programas tiene áreas de oportunidad.	2	3	3	3	1	4	3	5	2	1	3	3	
			Poca o nula transparencia.	2	5	3	4	1	5	3	5	3	3	1	1	
			La asistencia social se realiza de forma inadecuada.	2	5	3	4	2	4	2	4	4	2	1	1	
27	DESARROLLO SOCIAL	Lic. Carlos Alamilla Cano	Perder algún programa de asistencia social por falta de cumplimiento en las reglas de operación.	3	5	3	4	1	5	2	4	5	3	1	1	
			Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para el bienestar.	3	5	4	3	2	5	2	4	4	3	1	1	
28	SALUD	Dr. Enrique Rodríguez Alamilla	Falta de una planeación y coordinación adecuada de horarios, tipos de campaña, audiencia.	3	4	2	3	3	5	3	5	3	2	2	2	
			Falta de coordinación con instancias gubernamentales para la solvencia de medicamentos	3	5	3	3	5	5	3	4	3	3	1	1	
			El proceso para la expedición de licencias médicas es deficiente.	3	5	2	3	3	4	3	4	4	3	2	3	
29	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	Dra. Adriana Lizeth Pérez Hernández	Falta de cuidado en aparatos de rehabilitación.	2	5	1	3	3	4	3	5	5	3	1	3	
			Servicio poco eficiente.	2	5	3	2	1	5	2	5	4	3	1	3	
30	CENDI	Mtra. Zeferina Hernández Olguín	Instalaciones no adecuadas para brindar seguridad.	2	5	3	3	1	5	2	5	3	2	2	5	
31	PAMAR	Psic. María Gres Martínez	Fortalecer los programas de prevención	2	5	3	3	3	4	2	4	2	2	1	2	
32	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	C. Gloria Acosta Olvera	Suministro de raciones calientes en destiempo a la población.	2	4	1	2	3	4	3	5	2	4	1	3	
			El programa tiene áreas de oportunidad.	2	4	2	3	3	4	3	4	3	3	2	3	
33	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN MUNICIPAL	Prof. César Roa Caballero	Falta de organización con su personal	3	5	3	3	2	4	4	5	4	3	1	1	
			Falta de difusión de apoyos o becas	3	4	3	2	5	4	4	5	2	3	1	2	
			Falta de vinculación o coordinación con el sistema educativo.	3	5	4	3	4	4	4	5	3	3	1	2	
34	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	C. Angela Tapia González	Cursos y/o talleres deficientes para incentivar a personas lectoras.	3	4	3	3	5	3	3	3	5	3	1	2	
			Falta de difusión de los espacios.	3	4	2	3	5	3	3	3	5	3	1	3	
			Incidentes en las instalaciones: incendios, inundaciones, robos.	3	5	2	3	2	5	1	5	4	4	1	3	
35	COORDINACIÓN DEL MUSEO	C. Cristina Nuñez Soto	Desinterés por parte de la ciudadanía para asistir a eventos, exposiciones y/o actividades culturales y artísticas.	4	5		2	2	1	5	2	3	4	3	5	3
36	COORDINACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	Lic. Yaneth García Villeda	Los talleres o capacitaciones no cumplen con las expectativas de los usuarios al no contar con materiales, instalaciones o instructores adecuados.	3	4	2	3	1	3	3	4	5	3	3	4	
37	COORDINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL	Prof. Antonio Marrón Corona	Incidentes en las instalaciones: incendios, robos, inundaciones.	3	5	1	2	1	5	2	5	3	2	1	2	
			Existen áreas de oportunidad.	3	5	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	

**TABLA DE PREVENCIÓN RIESGOS DE LAS ÁREAS 2020**

No.	ÁREA	DIRECTOR Y/O ENCARGADO	RIESGO	Ricardo Magaña		Daniel Álvarez Razo		Gilberto Roa Santillán		Juan Carlos Granados López		Amikkar Pardo Ramírez		Leonardo Tapia Camargo	
				PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP	PROB	IMP
38	INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	Ing. Sharon Magaña Vargas	La población juvenil no participa en los proyectos o programas difundidos por el área.	3	4	3	4	1	3	2	4	3	3	3	3
			Falta de acciones.	3	4	4	4	1	3	3	4	3	3	3	3
39	DEPORTE	Psic. José Luis Acosta García	Falta de interés de los diferentes sectores en la atención a las convocatorias de los torneos.	3	5	2	3	1	3	3	4	4	4	4	4
40	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Lic. Manuel Arturo Guzmán Iglesias	Inadecuado registro de datos.	3	5	3	5	2	5	2	5	5	3	5	3
			Preservación de documentos.	4	5	2	4	1	4	2	5	3	3	3	3
41	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	Mtro. Mauricio Herrera Hernández	Poco recurso para la promoción y atracción al sector industrial, comercial y de servicios para inversión en el Municipio.	5	5	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4
42	DEPARTAMENTO DE TURISMO		Falta de capacitación para promoción y diseño de políticas de desarrollo, difusión y comercialización de la actividad turística.	4	5	3	4	2	3	4	4	3	2	3	2
43	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Biol. Luis Antonio García Lugo	Estancamiento económico en el sector, agrícola, silvícola, acuícola, rural y pecuario en el Municipio.	5	5	3	4	2	4	3	4	5	4	5	4
			Falta de acciones y compromiso.	4	5	4	5	2	4	3	4	4	4	4	4
44	SERVICIOS MUNICIPALES	Lic. Javier Peréz Hernández	Falta capacitación en el personal de trabajo.	4	5	4	2	1	3	4	5	3	3	3	3
45	COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		Accidentes por falta de equipo, deficiente mantenimiento en los medios de transporte y material de trabajo.	4	5	4	4	2	4	3	5	4	3	4	3
46	COORDINACIÓN DE UNIDAD ANTIRRÁBICA		El control interno en la operación es deficiente.	4	5	3	4	2	5	4	5	2	3	2	3
47	COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIAS		Personal insuficiente para la demanda de la ciudadanía.	4	4	4	4	2	5	3	4	5	4	5	4
48	COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES		El tiempo para realizar las acciones es excesivo.	3	4	4	5	3	5	4	5	3	3	3	3
49	CONCILIADOR MUNICIPAL	Lic. José de Jesús Pérez Hernández	Efectividad en los procesos de conciliación.	3	4	3	5	1	5	3	5	4	3	4	3
50	COMUNICACIÓN SOCIAL	Lic. Marco Cabañas Reyes	Las estrategias de comunicación no ayudan a que la información sobre las acciones y avances de la Administración Pública Municipal llegue a todos los ciudadanos.	3	5	3	4	2	4	4	5	4	4	4	4
			La comunicación interna es inadecuada.	2	3	2	3	2	3	3	4	5	4	5	4
51	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Dra. Elena Angélica Ramos Pedraza	Sanciones por parte de ITAIH por el incumplimiento de las obligaciones en el Portal de Transparencia.	3	3	1	3	1	5	3	4	3	3	3	3
			Respuestas a solicitudes de información sin sustento o en contravención a la ley.	2	3	1	2	1	5	3	4	4	4	4	4
				276	428	230	330	230	429	274	431	343	294	200	249