



Secretaría
Técnica

GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

Matriz de Riesgos del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027

Exposición de motivos

En cumplimiento de los principios de planeación democrática, gestión pública orientada a resultados y mejora continua, el Gobierno Municipal de Matamoros, Tamaulipas, ha implementado instrumentos técnicos de control y evaluación destinados a fortalecer el desempeño institucional, entre los cuales se encuentra la Matriz de Administración de Riesgos del Plan Municipal de Desarrollo.

La Matriz constituye un instrumento técnico de carácter estratégico para la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos, programas y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo, permitiendo anticipar contingencias y fortalecer los procesos de toma de decisiones y ejecución de las políticas públicas municipales.

Derivado de la Reforma al Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, aprobada por el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, en la vigésima quinta sesión ordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2025, y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el jueves 9 de abril de 2026, en el Tomo CLI, se realizaron modificaciones sustantivas a la estructura programática, metas, estrategias y líneas de acción en la matriz de administración de riesgos, lo que impacta directamente los riesgos previamente establecidos.

Por tal motivo, y con la finalidad de garantizar la congruencia técnica, metodológica y operativa entre los instrumentos de planeación y los sistemas de control y evaluación institucional, resulta procedente la actualización de la Matriz de Administración de Riesgos, con el objeto de realinear los riesgos identificados, su clasificación, nivel de impacto, probabilidad de ocurrencia y medidas de mitigación, en concordancia con la alineación vigente del Plan reformado.

La actualización de la Matriz fortalece la capacidad institucional para la gestión preventiva de riesgos, asegura la continuidad operativa de los programas públicos y contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, además de reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.

La presente acción se sustenta en lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Planeación; el artículo 5 de la Ley Estatal de Planeación; el artículo 182 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; así como en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal, que facultan a los Ayuntamientos y a las dependencias competentes para formular, actualizar y dar seguimiento a los instrumentos de planeación y control de la gestión pública.

Por lo anteriormente expuesto, la actualización de la Matriz de Administración de Riesgos del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027 del Gobierno Municipal de Matamoros, Tamaulipas, resulta jurídicamente procedente y técnicamente necesaria para asegurar la vigencia, congruencia y efectividad de los instrumentos de planeación municipal.



Índice.

Introducción.....	1
Objetivo de la Matriz de Riesgos.....	3
Metodología de la Evaluación de riesgos.....	5
Importancia de la gestión de riesgos en el desarrollo municipal	7
Matriz de Riesgos del PMD 2024-2027	8

Introducción.

El desarrollo municipal se enfrenta a una realidad compleja y en constante evolución, en la cual diversos factores internos y externos pueden influir en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Administración Pública. En la actualidad, aspectos como la volatilidad económica, la incertidumbre política, el cambio climático, la transformación digital y el aumento de las demandas ciudadanas exigen una gestión pública cada vez más eficiente, adaptable y fundamentada en evidencia.

En este contexto, y **derivado de la Reforma al Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027**, aprobada por el **Honorable Cabildo de Matamoros, Tamaulipas, el 23 de diciembre de 2025 durante la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria**, así como **con base en los resultados obtenidos en el Informe Anual de Ejecución 2024–2025 del Plan Municipal de Desarrollo**, se hace indispensable fortalecer los instrumentos de planeación, seguimiento y control que permitan atender de manera oportuna los riesgos que inciden en la gestión pública municipal.

La administración integral de riesgos se consolida así como un pilar esencial dentro de la planeación estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027 (PMD), particularmente en su fase de ajuste, reorientación y consolidación institucional. Este enfoque no solo permite anticipar y mitigar amenazas, sino también identificar oportunidades que optimicen la eficiencia, efectividad y resiliencia de las instituciones gubernamentales, a partir del análisis de los resultados reales observados durante el primer ejercicio anual de implementación del Plan.

Para garantizar una administración eficaz y responsable, es esencial contar con herramientas que permitan identificar, analizar y gestionar los riesgos que pueden comprometer la estabilidad y continuidad de las funciones gubernamentales. En este sentido, la **Matriz de Riesgos del PMD 2024–2027 se actualiza y fortalece como un instrumento técnico alineado a la Reforma del Plan y a los hallazgos derivados del Informe Anual de Ejecución**, permitiendo una lectura más precisa de los factores críticos que inciden en la ejecución de los programas municipales.

De esta manera, la Matriz de Riesgos se convierte en una guía técnica indispensable para la toma de decisiones informadas, promoviendo la implementación de estrategias preventivas y correctivas que mitiguen la incertidumbre en la ejecución de programas y proyectos municipales, particularmente en aquellos ámbitos donde el análisis de desempeño ha evidenciado brechas operativas, retos estructurales o áreas de oportunidad.



Además de su función correctiva, la administración de riesgos debe concebirse como un mecanismo preventivo, alineado con los principios de buen gobierno, transparencia, eficiencia, equidad y rendición de cuentas. Integrar este enfoque en la planeación municipal, especialmente a partir de los ajustes derivados de la Reforma al PMD, no solo asegura la continuidad de los servicios públicos esenciales, sino que también refuerza la confianza ciudadana y mejora la gobernabilidad.

Asimismo, su aplicación se encuentra en consonancia con disposiciones normativas clave, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley Estatal de Planeación, garantizando que la gestión gubernamental cumpla con los estándares nacionales e internacionales en materia de administración de riesgos.



Objetivo de la Matriz de Riesgos

La Matriz de Riesgos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024–2027 tiene como objetivo primordial ofrecer un análisis estructurado, detallado y práctico de los factores que podrían influir en la gestión operativa, administrativa y estratégica del Gobierno Municipal de Matamoros, Tamaulipas, **considerando el nuevo marco programático derivado de la Reforma al PMD y los resultados observados en el Informe Anual de Ejecución 2024–2025.**

A través de la implementación de esta herramienta, se establece un marco para identificar, evaluar y priorizar riesgos, permitiendo definir actividades de mitigación y control diseñadas específicamente para reducir la exposición a dichos riesgos. Esto fortalece la capacidad de respuesta institucional ante imprevistos y contribuye a asegurar la continuidad y calidad de los servicios municipales, alineando la gestión de riesgos con los ajustes estratégicos y operativos realizados al Plan Municipal de Desarrollo.

Para alcanzar estos objetivos, los riesgos se han categorizado en dos grandes grupos que pueden impactar la gestión municipal:

1. Riesgos Institucionales

Son aquellos que pueden comprometer la estructura, funcionamiento y gobernanza del municipio, afectando su estabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Entre ellos destacan:

- **Riesgos financieros y presupuestales:** Problemas en la gestión, asignación y disponibilidad de recursos públicos.
- **Riesgos normativos y regulatorios:** Incumplimiento de leyes, normativas y regulaciones que afecten el funcionamiento gubernamental.
- **Riesgos de gobernanza:** Falta de coordinación interinstitucional, deficiencias en la toma de decisiones y posibles conflictos de interés.

2. Riesgos Operativos

Se refieren a aquellos factores que pueden afectar la ejecución de programas, proyectos y servicios municipales, así como la interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Estos incluyen:

- **Riesgos en seguridad pública y protección civil:** Deficiencias en la prevención del delito y la atención a emergencias.



- **Riesgos en infraestructura y obra pública:** Obstáculos que pueden retrasar o comprometer la ejecución de proyectos urbanos.
- **Riesgos en salud pública y bienestar social:** Amenazas relacionadas con crisis sanitarias, acceso a servicios de salud y atención a grupos vulnerables.
- **Riesgos tecnológicos y de ciberseguridad:** Problemas en la gestión y seguridad de los sistemas tecnológicos municipales.
- **Riesgos en la percepción ciudadana y comunicación:** Factores que pueden afectar la confianza de la población en la administración pública y la transparencia gubernamental.

Al identificar y analizar de manera sistemática los riesgos, la Matriz se consolida como una herramienta integral que permite anticipar escenarios adversos, tomar decisiones informadas y definir acciones concretas para atenderlos oportunamente. Este enfoque fortalece la capacidad institucional para responder de forma preventiva y ordenada, contribuyendo a mejorar el desempeño de las áreas municipales y a reducir la incertidumbre en la ejecución de programas y proyectos.

Cada riesgo es evaluado considerando tanto su impacto potencial como la probabilidad de que ocurra, lo que facilita la priorización de aquellos que requieren mayor atención y la definición de estrategias y actividades de prevención y respuesta acordes a su nivel de criticidad. En conjunto, esta gestión de riesgos favorece una administración pública más sólida, confiable y responsable, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo un entorno de gobernanza efectiva en el Municipio de Matamoros.

Metodología de la Evaluación de riesgos

La Matriz de Riesgos del PMD 2024–2027 se fundamenta en estándares internacionales de gestión de riesgos, adoptando un enfoque proactivo, preventivo y orientado a resultados, **incorporando como insumo el análisis del desempeño institucional derivado del Informe Anual de Ejecución 2024–2025 y los ajustes establecidos en la Reforma al Plan Municipal de Desarrollo.**

Su metodología permite evaluar de manera objetiva y cuantificable los escenarios que pueden afectar la administración municipal, mediante un sistema de ponderación estructurado que contempla:

1. Clasificación de los riesgos según su naturaleza:

- **Humano:** Factores relacionados con la gestión de personal y capacidad organizativa.
- **Financiero / Presupuestal:** Manejo y disponibilidad de recursos económicos municipales.
- **Técnico / Administrativo:** Procesos, procedimientos y estructura organizativa.
- **TIC's y ciberseguridad:** Seguridad y operatividad de los sistemas tecnológicos.
- **Infraestructura y equipamiento:** Condiciones de las instalaciones y recursos físicos.
- **Normativo:** Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
- **Entorno:** Factores externos que pueden influir en la gestión municipal.

2. Determinación de la probabilidad de ocurrencia:

- **Recurrente** (muy alta probabilidad)
- **Probable** (alta probabilidad)
- **Posible** (media probabilidad)
- **Inusual** (baja probabilidad)
- **Remota** (muy baja probabilidad)

3. Cuantificación del impacto de cada riesgo:

- **Insignificante:** Sin repercusiones significativas.
- **Moderado:** Afectaciones menores con solución a corto plazo.
- **Serio:** Impactos relevantes que requieren medidas específicas.
- **Grave:** Consecuencias considerables que exigen intervención urgente.
- **Catastrófico:** Consecuencias severas que comprometen la estabilidad institucional.



4. Asignación de cuadrantes de prioridad:

- **Atención inmediata:** Riesgos críticos con alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia.
- **Atención periódica:** Riesgos relevantes que requieren evaluación constante.
- **Seguimiento regular:** Riesgos de menor impacto, pero que deben ser monitoreados.
- **Control mínimo:** Riesgos de baja probabilidad, con vigilancia ocasional.

Esta metodología garantiza que la administración municipal cuente con un enfoque integral y estratégico para la gestión de riesgos, facilitando la asignación eficiente de recursos, la toma de decisiones informadas y la optimización de los procesos de gobernanza, en congruencia con el nuevo contexto programático del PMD.





Importancia de la gestión de riesgos en el desarrollo municipal

En un entorno de transformaciones aceleradas y retos emergentes, la gestión de riesgos se consolida como un elemento clave para la estabilidad y eficiencia del gobierno municipal. La Matriz de Riesgos del PMD 2024–2027, actualizada con base en la Reforma al Plan y en los resultados del ejercicio anual de ejecución, contribuye a:

- Garantizar la continuidad operativa de los servicios municipales.
- Reducir la exposición a factores internos y externos que puedan comprometer la ejecución de proyectos estratégicos.
- Impulsar una administración pública innovadora, eficiente y orientada a resultados.
- Fortalecer la confianza y la participación ciudadana a través de una gestión transparente y responsable.



Matriz de Riesgos del PMD 2024-2027

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.1.1.1	Coordinación con la Secretaría Técnica para el diseño / adquisición del sistema o plataforma digital	Secretaría Particular	Retrasos o fallas en la coordinación interinstitucional que impidan el diseño, desarrollo o adquisición oportuna del sistema	TIC's	Estratégico	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Definir cronograma con responsables, formalizar acuerdos mediante minuta y realizar seguimiento quincenal con evidencia de avance
1.1.1.2	Talleres de capacitación para todas el personal del Departamento de Atención Ciudadana y Gestoría	Secretaría Particular	Capacitación insuficiente del personal que limita el uso adecuado y eficiente de la plataforma digita	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Probable			*		Elaborar un programa de capacitación, registrar la asistencia, aplicar evaluación y reforzar sesiones al personal rezagado
1.1.1.3	Presentar la plataforma a la ciudadanía mediante eventos y medios oficiales.	Dirección de Comunicación Social	Estrategia de difusión deficiente que genere bajo conocimiento y uso ciudadano de la plataforma	Imagen / Servicios	Directivo	Estrategia	Imagen Institucional	Moderado	Posible				*	Elaborar plan de comunicación con calendario definido, establecer medios de difusión y medir alcance mediante métricas digitales
1.1.1.4	Reportes trimestrales de uso y efectividad	Secretaría Particular	Falta de generación o análisis oportuno de reportes que impida evaluar la eficiencia y la mejora continua del sistema	TIC's	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Definir indicadores de desempeño, generar reportes trimestrales y documentar hallazgos y acciones de mejora
1.2.1.1	Publicación y difusión de los códigos de ética y conducta en los medios institucionales del gobierno municipal.	Contraloría Municipal	Retrasos o falta de difusión de los códigos de ética que limiten su conocimiento por el personal municipal	Normativo	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media		*			Calendarizar la publicación en medios oficiales, verificar su difusión y conservar evidencia digital
1.2.1.2	Socialización de los códigos de ética y conducta en las unidades administrativas del Gobierno Municipal	Contraloría Municipal	Baja participación del personal en las actividades de socialización de los códigos de ética	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Humano	Medio	Media		*			Programar sesiones por área, registrar asistencia y dar seguimiento a unidades con baja participación
1.2.2.1	Aprobación e Instalación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés.	Contraloría Municipal	Retrasos en la instalación formal del Comité que afecten su operación	Normativo	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Alto	Media	*				Definir ruta de instalación, formalizar acuerdos y documentar su integración
1.2.2.2	Elaboración, Aprobación y Publicación de Lineamientos del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés.	Contraloría Municipal	Elaboración incompleta de lineamientos del Comité de Ética	Normativo	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media		*			Elaboración incompleta de lineamientos del Comité de Ética

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.2.2.3	Sesiones del Comité de Ética, Conducta y prevención de conflictos de interés.	Contraloría Municipal	Incumplimiento en la realización de sesiones del Comité de Ética	Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media		*				Elaborar un calendario anual, emitir convocatorias y documentar actas y acuerdos
1.3.1.1	Elaborar un Reglamento Municipal Anticorrupción para el Gobierno Municipal de Matamoros	Dirección de Auditorías	Retrasos en la elaboración del reglamento que limiten su entrada en vigor	Normativo	Directivo	Estrategia	Normativo	Alto	Media	*					Definir ruta técnico-jurídica, establecer calendario y revisar avances periódicamente
1.3.1.2	Aprobación y publicación del Reglamento Municipal Anticorrupción en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas	Dirección de Auditorías	Falta de publicación oportuna del reglamento en el Periódico Oficial	Normativo	Directivo	Meta	Normativo	Alto	Media	*					Integrar expediente completo, gestionar publicación y dar seguimiento hasta su conclusión
1.3.1.3	Capacitación a las Unidades Administrativas en la aplicación del Reglamento Municipal Anticorrupción.	Dirección de Auditorías	Falta de capacitación sobre el reglamento genera aplicación incorrecta	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Humano	Medio	Media		*				Programar capacitaciones, registrar asistencia y evaluar comprensión del contenido
1.3.2.1	Realizar pases de Lista de Asistencia diariamente a las dependencias por parte de personal de la Contraloría Municipal, para verificar que los Servidores Públicos Municipales asistan e inicien sus labores puntualmente	Departamento de Auditoría Administrativa	Omissiones en el control de asistencia que afecten la disciplina administrativa	Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media		*				Programar capacitaciones, registrar asistencia y evaluar comprensión del contenido
1.3.2.2	Practicar Auditorías Internas a las Dependencias con Procesos Adjetivos y Sustantivos.	Departamento de Auditoría Administrativa	Incumplimiento del programa anual de auditorías internas	Servicios	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Alto	Media	*					Calendarizar auditorías, priorizar áreas y dar seguimiento a su cumplimiento
1.3.2.3	Asegurar el cumplimiento de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de las y los Servidores Públicos Municipales	Departamento de Auditoría Administrativa	Incumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales	Normativo	Directivo	Objetivo	Normativo	Alto	Media	*					Emitir recordatorios, notificar a los empleados municipales y llevar control actualizado de cumplimiento
1.3.2.4	Reuniones de seguimiento de Programas, Acciones y Ayudas Sociales.	Auditorías	Falta de seguimiento oportuno a programas y acciones sociales	Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media		*				Calendarizar reuniones, levantar minutas y verificar cumplimiento de acuerdos

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS												
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar	
										I	II	III	IV		
1.3.2.5	Reuniones de atención y seguimiento de quejas, denuncias y sugerencias recibidas por la prestación de servicios públicos Municipales	Auditorías	Retrasos en la atención de quejas y denuncias ciudadanas	Servicios	Directivo	Objetivo	Imagen	Alto	Media	*					Establecer control de tiempos, registrar avances y documentar cierre de casos
1.3.3.1	Regular el Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio, enviar informes correspondientes al año fiscal y mensual del mismo a la A.S.E y gestionar su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas	Departamento de Auditoría Operativa a Obra Pública	Información incompleta o desactualizada del padrón de contratistas	Normativo	Directivo	Objetivo	Normativo	Alto	Media	*					Validar la documentación, actualizar periódicamente y verificar su publicación
1.3.3.2	Participar en los procedimientos para la Licitación de las Obras Públicas, conforme a las facultades establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Departamento de Auditoría a Obra Pública	Falta de supervisión oportuna en procesos de licitación	Servicios	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Alto	Media	*					Revisar los expedientes, documentar observaciones y asegurar cumplimiento normativo
1.3.3.3	Asistir a los eventos para comprobar la integración de los comités de participación social	Departamento de Auditoría Operativa a Obra Pública	Deficiente integración de comités de participación social	Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media		*				Verificar documentación, validar integración y registrar cumplimiento
1.3.3.4	Verificar la debida integración y contenido del expediente unitario de cada contrato a Obra Pública	Departamento de Auditoría a Obra Pública	Expedientes incompletos de contratos de obra pública	Normativo	Directivo	Objetivo	Normativo	Alto	Media	*					Aplicar listas de verificación y corregir faltantes de manera oportuna
1.3.3.5	Asistir a los eventos para comprobar la entrega-operación a la ciudadanía de las obras públicas	Departamento de Auditoría Operativa a Obra Pública	Falta de supervisión en la entrega de obras terminadas	Servicios	Directivo	Objetivo	Imagen	Alto	Media	*					Verificar evidencia de entrega, documentar incidencias y registrar observaciones
1.3.3.6	Realizar reuniones mensuales de seguimiento físico-financiero con la Tesorería Municipal y la Secretaría de Desarrollo Urbano	Departamento de Auditoría a Obra Pública	Falta de seguimiento a avances físico-financieros	Servicios	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Alto	Media	*					Realizar reuniones mensuales, analizar avances y documentar acuerdos
1.3.4.1	Atención del Cuestionario de Control Interno a requerimiento de los Órganos Superiores de Fiscalización	Departamento de Control Interno	Respuestas incompletas a requerimientos de fiscalización	Normativo	Directivo	Objetivo	Normativo	Alto	Media	*					Validar información antes de entrega y controlar tiempos de respuesta

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.3.4.2	Revisar, aprobar y difundir los manuales de organización internos con las funciones y actividades acordes al puesto que cada funcionario desempeña.	Departamento de Control Interno	Manuales desactualizados o no difundidos	Normativo	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media			*			Revisar contenido de los manuales, validar actualización y difundir a las áreas correspondientes
1.3.4.3	Programar capacitaciones en cada Unidad Administrativa sobre los manuales de organización internos.	Departamento de Control Interno	Desconocimiento de funciones por falta de capacitación	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Humano	Medio	Media			*			Programar capacitaciones, registrar asistencia y evaluar comprensión
1.3.4.4	Elaboración del proyecto del Manual General de Organización	Departamento de Control Interno	Retrasos en la elaboración del Manual General	Normativo	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media			*			Establecer cronograma, revisar avances y validar contenido técnico
1.3.4.5	Capacitación a las Unidades Administrativas sobre los Diagramas de Flujo y Procedimientos aprobados	Departamento de Control Interno	Aplicación incorrecta de procedimientos	Normativo	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Medio	Media			*			Capacitar al personal, verificar aplicación y dar seguimiento operativo
1.3.5.1	Atención, seguimiento y cumplimiento de los requerimientos, solicitudes o informes de los Órganos Fiscalizadores	Departamento de Seguimiento de Auditorías externas	Incumplimiento de plazos en la atención de requerimientos	Normativo	Directivo	Objetivo	Normativo	Alto	Media	*					Llevar control de plazos, asignar responsables y verificar cumplimiento oportuno
1.4.1.1	Elaborar un diagnóstico de los procesos administrativos actuales en adquisiciones.	Dirección de Adquisiciones	Diagnóstico incompleto o desactualizado impide identificar áreas críticas en el proceso de adquisiciones	Administrativo	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Realizar diagnóstico de los procesos, validar documentación con Tesorería y Contraloría y documentar hallazgos y áreas de mejora
1.4.1.2	Establecer lineamientos para la mejora continua en los procesos administrativos.	Dirección de Adquisiciones	Controles administrativos insuficientes generan inconsistencias en los procedimientos de adquisiciones	Normativo	Estratégico	Estrategia	Normativo	Serio	Posible			*			Elaborar lineamientos técnicos, validarlos jurídicamente y difundirlos de forma obligatoria a las áreas responsables
1.4.1.3	Capacitar al personal en el manejo de procesos simplificados y el llenado de requisiciones.	Dirección de Adquisiciones	Errores en el llenado de requisiciones generan inconsistencias en los procesos de adquisición	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Probable				*		Impartir capacitación obligatoria al personal responsable, registrar asistencia y verificar la correcta elaboración de requisiciones

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.4.2.1	Revisar y actualizar los requisitos de adquisiciones y su publicación en medios digitales.	Dirección de Adquisiciones	Publicación incompleta o desactualizada de requisitos genera quejas e inconformidades en los procesos de adquisiciones	Normativo	Directivo	Objetivo	Normativo	Serio	Posible			*			Revisar y actualizar periódicamente los requisitos, validar su contenido y verificar su publicación en medios digitales
1.4.2.2	Digitalizar los procesos de requisición para su integración en una plataforma oficial.	Dirección de Adquisiciones	Fallas en la digitalización afectan la trazabilidad y el control de las requisiciones	TIC's	Estratégico	Estrategia	TIC's	Serio	Posible			*			Realizar pruebas piloto, corregir incidencias detectadas y brindar soporte técnico permanente durante la implementación
1.4.3.1	Revisar y validar los datos de los proveedores en el padrón municipal.	Dirección de Adquisiciones	Información incorrecta o desactualizada en el padrón de proveedores	Normativo	Directivo	Objetivo	Normativo	Serio	Posible			*			Llevar a cabo una validación documental y realizar una actualización semestral
1.4.3.2	Publicar el padrón actualizado de proveedores en medios digitales.	Dirección de Adquisiciones	Falta de publicación oportuna del padrón actualizado afecta la transparencia institucional	Imagen / Normativo	Estratégico	Estrategia	Imagen Institucional	Serio	Posible			*			Publicar el padrón actualizado de manera trimestral y conservar evidencia de cada actualización y publicación
1.5.1.1	Realizar un reporte de adeudos del impuesto predial por zonas	Dirección de Catastro	Datos inexactos en el reporte de adeudos afectan la estrategia recaudatoria	Financiero	Directivo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Serio	Posible			*			Realizar cruce de bases de datos, validar información con fuentes oficiales y documentar el proceso de verificación
1.5.1.2	Detectar y visitar las colonias con mayor rezago en el pago del impuesto predial, notificando a los contribuyentes e invitándolos a participar en una campaña permanente para regularizar sus pagos y actualizar su manifiesto catastral.	Dirección de Ingresos	Baja respuesta ciudadana a notificaciones reduce la efectividad de las acciones de regularización	Entorno	Directivo	Estrategia	Humano / Entorno	Moderado	Probable				*		Diseñar estrategia de incentivos, diversificar canales de difusión y medir el nivel de respuesta ciudadana
1.5.1.3.	Realizar cobro del impuesto predial mediante una unidad móvil de atención	Cobranza	Riesgos operativos y de seguridad en la unidad móvil afectan la continuidad del servicio de recaudación	Servicios	Operativo	Meta	Material / Humano	Serio	Posible			*			Definir rutas programadas, establecer protocolos de seguridad y registrar incidencias durante la operación

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.5.1.4	Asesorar a los propietarios legales sobre la importancia de actualizar sus manifiestos ante Catastro, así como el pago del impuesto predial	Dirección de Catastro	Falta de asesoría genera manifiestos desactualizados en el padrón catastral	Humano	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Probable				*	Implementar brigadas informativas, registrar atenciones realizadas y dar seguimiento a la actualización de manifiestos
1.5.1.5	Atención inmediata para expedir manifiestos de propiedad en su colonia y darle continuidad a través de sus oficinas manteniendo este trámite de forma permanente.	Dirección de Catastro	Retrasos en la expedición de manifiestos generan inconformidades en la población	Servicios	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Establecer control semanal de solicitudes, medir tiempos de atención y documentar el cumplimiento del servicio
1.5.2.1	Establecer un área Responsable(s) que cuente con los componentes necesarios para digitalizar el archivo documental	Dirección de Catastro	Infraestructura insuficiente limita la digitalización del archivo documental	Presupuestal	Estratégico	Estrategia	Financiero / Material	Serio	Posible		*			Gestionar recursos presupuestales, adquirir equipo necesario y verificar su instalación y funcionamiento
1.5.2.2	Asignar personal con los conocimientos necesarios en el manejo del sistema informático	Dirección de Catastro	Falta de personal capacitado genera manejo inadecuado del sistema informático	TIC's	Operativo	Meta	Humano / TIC	Moderado	Probable			*		Implementar capacitación continua, evaluar desempeño del personal y supervisar el uso correcto del sistema
1.6.1.1	Actualizar y difundir el Manual de Identidad Visual del Municipio	Dirección de Identidad e Imagen	Desactualización o falta de difusión del manual genera que genera uso inconsistente de la imagen institucional	Imagen	Directivo	Estrategia	Imagen institucional	Serio	Posible		*			Realizar revisión anual del manual, actualizar su contenido y verificar su publicación y difusión en medios oficiales.
1.6.1.2	Diseñar materiales gráficos consistentes para campañas públicas	Dirección de Identidad e Imagen	Producción de materiales gráficos sin apego a lineamientos genera inconsistencias en la imagen institucional	Imagen	Directivo	Meta	Imagen institucional	Moderado	Posible				*	Establecer revisión previa obligatoria por la unidad responsable y validar cumplimiento de lineamientos antes de su difusión
1.6.1.3	Supervisar el uso correcto de la marca del municipio	Dirección de Identidad e Imagen , Gobierno Digital y Comunicación Social	Uso indebido o no autorizado de la marca municipal afecta la imagen institucional	Imagen / TIC	Estratégico	Estrategia	Imagen institucional	Serio	Posible		*			Realizar monitoreo mensual de medios físicos y digitales, documentar incidencias y aplicar acciones correctivas
1.6.1.4	Capacitar a las dependencias sobre el uso adecuado de la identidad visual	Dirección de Identidad e Imagen	Desconocimiento institucional genera aplicaciones incorrectas de la identidad visual	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Probable			*		Establecer programa anual de capacitación, registrar asistencia y evaluar la correcta aplicación de la identidad visual

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.6.2.1	Diseñar y producir material gráfico para difusión turística	Dirección de Identidad e Imagen	Baja calidad en materiales gráficos afecta la percepción turística del municipio	Imagen	Directivo	Estrategia	Imagen Institucional	Moderado	Posible					*	Coordinar validación previa con la Secretaría de Turismo, establecer criterios de calidad y evaluar el impacto visual de los materiales
1.6.2.2	Desarrollar campañas visuales para eventos locales	Dirección de Identidad e Imagen y Gobierno Digital	Campañas visuales poco efectivas limitan el alcance de los eventos	Imagen	Directivo	Estrategia	Imagen	Moderado	Posible					*	Establecer calendario de difusión con indicadores de alcance y evaluar resultados de cada campaña
1.6.2.3	Implementar material gráfico en espacios públicos	Dirección de Identidad e Imagen	Instalación inadecuada o deterioro del material gráfico afecta la imagen institucional	Material	Operativo	Meta	Material	Moderado	Posible					*	Supervisar instalación, registrar condiciones del material y programar mantenimiento o reposición
1.6.2.4	Diseñar carteles y folletos informativos para la ciudadanía	Dirección de Identidad e Imagen	Información desactualizada o mal distribuida afecta la comunicación institucional	Imagen / Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Informativo	Moderado	Posible					*	Validar contenido antes de su difusión, actualizar información periódicamente y verificar su correcta distribución
1.6.3.1	Implementar una estrategia digital para redes sociales municipales	Dirección de Gobierno Digital	Deficiente estrategia digital que reduce el alcance institucional	TIC's	Estratégico	Estrategia	TIC's	Serio	Probable		*				Elaborar plan mensual de contenidos, definir métricas de desempeño y analizar resultados periódicamente
1.6.3.2	Actualizar y mejorar el sitio web oficial del municipio	Dirección de Gobierno Digital	Sitio sin actualizar que afecta el servicio a la población y la transparencia	TIC's	Estratégico	Objetivo	TIC's	Serio	Posible		*				Establecer calendario de actualización, asignar responsables y verificar el cumplimiento periódico
1.6.3.3	Crear contenido multimedia para promoción municipal	Dirección de Gobierno Digital	Contenido poco profesional que afecta la imagen institucional	Imagen	Directivo	Meta	Imagen	Moderado	Posible					*	Implementar la validación editorial previa, definir criterios de calidad y autorizar contenidos antes de su publicación
1.6.3.4	Medir el impacto de las campañas digitales	Dirección de Gobierno Digital	Falta de medición que impide evaluar la efectividad de la comunicación institucional	TIC's	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Definir indicadores institucionales, generar reportes periódicos y utilizar resultados para ajustes estratégicos
1.6.4.1	Desarrollar talleres de capacitación para empleados municipales sobre: Uso correcto de la marca.	Dirección de Identidad e Imagen	Errores gráficos recurrentes afectan la calidad de la imagen institucional	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Probable				*		Registrar asistencia, generar evidencia de capacitación y evaluar la reducción de errores en materiales gráficos
1.6.4.2	Implementar un programa de formación continua para el equipo de la Dirección en diseño y tendencias.	Dirección de Identidad e Imagen	Desactualización técnica del equipo de diseño limita la calidad de los productos gráficos	Recursos Humanos	Directivo	Estrategia	Humano	Moderado	Posible					*	Implementar un plan anual de capacitación, actualizar los conocimientos técnicos y evaluar el desempeño del equipo

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.7.1.1	Taller de Historia de Matamoros	Departamento de Crónica Municipal	Baja participación ciudadana o la falta de planeación y difusión genera la cancelación de los talleres	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Elaborar un calendario anual para la programación de los talleres, realizar la difusión anticipada en medios oficiales y dar seguimiento a la participación ciudadana
1.7.1.2	Recorridos turísticos culturales-históricos por la ciudad	Departamento de Crónica Municipal	Baja asistencia o la falta de planeación logística provoca la suspensión de los recorridos programados	Servicios	Operativo	Meta	Entorno	Moderado	Posible					*	Definir una programación formal de los recorridos, coordinar la logística operativa y establecer medidas preventivas para asegurar la asistencia
1.7.1.3	Digitalización del Archivo Histórico Municipal	Departamento de Crónica Municipal/Archi vo Histórico Municipal	Manipulación inadecuada del acervo documental provoca su pérdida o daño durante el proceso de digitalización	TIC's	Directivo	Estratégico	Material	Serio	Posible			*			Establecer un protocolo para la manipulación del acervo documental, elaborar un inventario de control, utilizar el equipo adecuado para la digitalización y generar respaldos seguros de la información
1.7.1.4	Impresión y reedición de textos históricos locales	Departamento de Crónica Municipal	Publicación e información inexacta afecta la credibilidad institucional	Imagen	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible					*	Implementar revisiones técnicas previas, validar la información con fuentes oficiales y autorizar su publicación conforme a criterios institucionales
1.7.2.1	Digitalización de fondos documentales "Justicia", "Presidencia", "Periódico Oficial del Estado 1884-1984" y Hemeroteca Contemporánea 1948-Presente"	Departamento de Crónica Municipal/Archi vo Histórico Municipal	La falta de recursos técnicos o presupuestales limita la digitalización del acervo documental	Presupuestal	Estratégico	Estrategia	Financiero / Presupuestal	Serio	Posible			*			Gestionar los recursos técnicos y presupuestales necesarios, definir criterios de priorización del acervo documental y dar seguimiento al avance de la digitalización
1.8.1.1	Organizar documentos por áreas	Departamento de Archivo Municipal	La saturación de espacios o áreas limita la correcta organización del archivo documental	Presupuestal	Operativo	Meta	Material	Insignificante	Muy baja					*	Continuar con la organización de los documentos por área, optimizar el uso de los espacios disponibles y registrar el avance del ordenamiento documental
1.8.1.2	Preparación para escaneo	Departamento de Archivo Municipal	Preparación inadecuada de los documentos afecta la calidad del proceso de escaneo	Servicio	Operativo	Meta	Humano	Insignificante	Muy baja					*	Establecer un procedimiento para la preparación de los documentos, verificar su estado físico y validar su correcta integración antes del escaneo
1.8.1.3	Escaneo de documentos	Departamento de Archivo Municipal	alta de equipo adecuado y actualizado limita el proceso de digitalización documental	Presupuestal	Operativo	Meta	Material	Insignificante	Muy baja					*	Gestionar la actualización del equipo, organizar el proceso de escaneo y verificar la calidad del archivo digital generado

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.8.2.1	Consulta de catálogos de información de documentos	Departamento de Archivo Municipal	Falta de control en los registros afecta la consulta de la información documental	Servicio	Operativo	Meta	Humano	Insignificante	Muy baja				*	Implementar el registro completo de los documentos, validar la información capturada y mejorar la búsqueda en los catálogos documentales
1.8.2.2	Localización de documentos	Departamento de Archivo Municipal	Dificultad en la localización de los documentos limita el acceso oportuno a la información	Servicio	Operativo	Meta	Humano	Insignificante	Muy baja				*	Establecer un sistema de localización documental, reducir los tiempos de búsqueda y registrar los tiempos de atención
1.8.2.3	Préstamo de documentos	Departamento de Archivo Municipal	Falta de control en el préstamo de documentos provoca su deterioro o extravío	Servicio	Operativo	Meta	Humano	Insignificante	Muy baja				*	Establecer un control de préstamo, registrar las salidas y devoluciones y verificar el estado físico de los documentos
1.9.1.1	Implementar campañas de difusión sobre las principales faltas administrativas y sus consecuencias.	Dirección de Juzgado Calificador	Campañas de difusión ineficaces generan bajo conocimiento ciudadano sobre las faltas administrativas y sus consecuencias	Presupuestal.	Operativo	Meta	Financiero / Presupuestal TIC's:	Moderado	Baja.				*	Diseñar e implementar dos campañas de difusión, definir los medios de comunicación y evaluar el alcance de la información
1.9.1.2	Crear materiales educativos para promover la cultura de la legalidad.	Dirección de Juzgado Calificador	Deficiencias en la elaboración de los materiales educativos afectan el cumplimiento de las metas institucionales	Presupuestal.	Operativo	Meta	Financiero / Presupuestal / TIC's:	Moderado	Baja.	*				Elaborar los folletos, los videos y las infografías, validar su contenido y difundirlos en los medios institucionales
1.9.1.3	Realizar talleres en escuelas, colonias y espacios públicos sobre normas cívicas	Dirección de Juzgado Calificador	Desajuste normativo limita la correcta ejecución de las funciones institucionales	Presupuestal.	Operativo	Meta	Financiero / Presupuestal / Humano	Moderado	Baja.				*	Desarrollar los ocho talleres, validar su contenido conforme a la normativa y registrar su implementación
1.10.1.1	Talleres de acciones preventivas en educación básica.	Unidad Operativa de Protección Civil	Falta de conocimiento en las medidas de seguridad y prevención de riesgos aumenta la vulnerabilidad de la población	Servicio	Operativo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Grave	Probable	*				Promover las capacitaciones mediante invitaciones formales, registrar la participación y evaluar el aprendizaje
1.10.1.2	Talleres de acciones preventivas en sectores públicos y privados.	Unidad Operativa de Protección Civil	Desconocimiento del reglamento de protección civil limita su aplicación en los sectores públicos y privados	Servicios	Operativo	Estrategia	Técnico administrativo	Grave	probable	*				Difundir el reglamento en los sectores públicos y privados, verificar su conocimiento y dar seguimiento a su aplicación

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.10.1.3	Realización de simulacros.	Unidad Operativa de Protección Civil	Incumplimiento de las medidas de seguridad y de las normas de riesgo aumenta la probabilidad de incidentes	servicios	Operativo	estrategia	Técnico / Administrativo	Grave	probable	*				Difundir las medidas de seguridad, promover la participación en los simulacros y registrar su realización
1.10.2.1	Solicitar la actualización del atlas de riesgo y buscar organismos para su implementación.	Unidad Operativa de Protección Civil	Falta de actualización del atlas de riesgo limita la planeación en materia de protección civil	Presupuestal	Estratégico	Estrategia	Financiero / Presupuestal	Grave	Posible	*				Gestionar la actualización del atlas mediante oficios, dar seguimiento a su integración y validar su contenido técnico
1.10.3.1	Selección y contratación de personal suficiente adecuado de acuerdo con las necesidades de la ciudad.	Unidad Operativa de Protección Civil	Insuficiencia de personal limita la capacidad de respuesta a la ciudadanía	Presupuestal	Estratégico	Estrategia	Financiero / Presupuestal	Grave	Posible	*				Gestionar la contratación del personal mediante oficios, justificar la necesidad operativa y dar seguimiento a la autorización
1.10.3.2	Capacitación continua al personal de protección civil.	Unidad Operativa de Protección Civil	Falta de capacitación del personal limita la correcta aplicación del reglamento de protección civil	Servicios	Operativo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Grave	Posible	*				Implementar la capacitación continua, evaluar el conocimiento del personal y supervisar su aplicación operativa
1.10.4.1	Atender las inspecciones solicitadas.	Unidad Operativa de Protección Civil	Desconocimiento del reglamento de protección civil limita la atención adecuada de las inspecciones	Servicios	Operativo	estrategia	Técnico / Administrativo	Grave	Posible	*				Capacitar al personal en el reglamento, verificar su aplicación y documentar las inspecciones realizadas
1.10.4.2	Programar inspecciones en los sectores públicos, privados y sociales.	Unidad Operativa de Protección Civil	Falta de implementación de medidas de seguridad en los sectores públicos, privados y sociales aumenta el riesgo en los inmuebles	Servicios	Directivo	Estrategia	Normativo	Serio	Posible	*				Promover la implementación de las medidas de seguridad, verificar su cumplimiento y registrar las inspecciones realizadas
1.10.5.1	Solicitar la actualización del reglamento de protección civil al área jurídica del municipio.	Unidad Operativa de Protección Civil	Desactualización del reglamento de protección civil limita su aplicación conforme a la normativa vigente	Servicios	Estratégico	Meta	Técnico / Administrativo	Catastrófico	Probable	*				Gestionar la actualización del reglamento, validar su alineación con la normativa estatal y federal y dar seguimiento a su aprobación
1.11.1.1	Formalizar la participación en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal	Falta de aprobación oportuna por parte del Cabildo impide la participación del municipio en la Guía Consultiva	Recursos Humanos	Estratégico	Objetivo	Humano	Serio	Posible		*			Gestionar la aprobación ante el Cabildo, dar seguimiento al proceso y documentar el acuerdo correspondiente y Formalizar la asignación del Enlace Municipal mediante oficio, definir sus funciones y dar seguimiento a su participación

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.11.1.2	Realizar Diagnostico de las necesidades de capacitación de acuerdo con el Manual de Diagnostico emitido por el INAFED	Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal	Falta de entrega de información por parte de las dependencias limita la integración del diagnóstico en tiempo y forma	Recursos Humanos	Estratégico	Objetivo	Humano	Serio	Posible		*			Coordinar la recopilación de la información con las dependencias, establecer plazos de entrega y dar seguimiento al cumplimiento
1.11.2.1	Invitación e impartición del curso.	Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal	Falta de interés de los servidores públicos limita la participación en los cursos de capacitación.	Recursos Humanos	Directivo	Meta	Humano	Moderado	Inusual			*		Programar los cursos, formalizar las invitaciones mediante oficio y registrar la asistencia del personal
1.11.2.2	Evaluación de las capacitaciones impartidas.	Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal	La falta de participación en las evaluaciones impide medir los resultados de las capacitaciones	Recursos Humanos	Directivo	Meta	Humano	Serio	Posible		*			Solicitar las constancias de participación, registrar su cumplimiento y vincularlas con el proceso de evaluación y Aplicar las evaluaciones de satisfacción, analizar los resultados y documentar las áreas de mejora
1.12.1.1	Reunión de trabajo con la CEDH para solicitar su colaboración para las capacitaciones.	Dirección Jurídica	La negativa de la Comisión de Derechos Humanos limita la implementación de las capacitaciones	Servicio	Operativo	Meta	humano	Insignificante	Muy baja				*	Realizar un acercamiento previo con la Comisión, definir un programa de trabajo conjunto y establecer los tiempos y horarios de las capacitaciones
1.12.2.1.	Publicidad de los cursos en redes oficiales del Gobierno de Matamoros.	Dirección Jurídica	a sobrecarga operativa del área responsable retrasa la elaboración y difusión de los materiales informativos	Servicio	Operativo	Meta	TICs	Insignificante	Muy alta		*			Coordinar la elaboración de los materiales con el área de Gobierno Digital, definir los tiempos de publicación y verificar la difusión oportuna en los medios oficiales
1.12.2.2	Realizar cursos por video conferencia dirigidos a los integrantes de la Administración Pública Municipal.	Dirección Jurídica	La falta de personal y la carga de trabajo en la CODHET limita la realización de las videoconferencias	Servicio	Operativo	Meta	TICs	Insignificante	Muy alta		*			Establecer un esquema de colaboración con la CODHET, definir los tiempos de ejecución y coordinar la programación de las videoconferencias
1.12.2.3	Seguimiento mediante listado de la participación de los integrantes de la administración Pública Municipal.	Dirección Jurídica	La falta de control en el registro de la participación limita el monitoreo de las capacitaciones	Servicio	Operativo	Meta	TICs	Insignificante	Muy alta		*			Proporcionar el enlace de acceso a las videoconferencias, registrar la participación de los asistentes y generar evidencia de seguimiento
1.13.1.1	Taller de Lengua de Señas Mexicana	SIPRODDIS	El poco interés del personal limita la participación en las capacitaciones de Lengua de Señas Mexicana	Humano / Imagen	Estratégico	Meta	Humano	Grave	Probable		*			Diseñar estrategias de sensibilización institucional, incorporar dinámicas participativas y establecer mecanismos de reconocimiento al personal capacitado para fortalecer la participación

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.13.1.2	Taller de Sistema Braille	SIPRODDIS	El poco interés del personal limita la participación en el taller de Sistema Braille	Humano / Imagen	Estratégico	Meta	Humano	Grave	Probable			*			Implementar metodologías inclusivas, aplicar ejercicios vivenciales y testimonios, y evaluar la participación del personal para fortalecer el compromiso
1.13.1.3	Capacitación en el Modelo de inclusión Social	SIPRODDIS	La falta de participación de las dependencias limita la implementación del modelo de inclusión social	Humano / Imagen	Estratégico	Meta	Humano	Grave	Probable			*			Establecer mecanismos de corresponsabilidad mediante oficios, definir compromisos institucionales y dar seguimiento a la asistencia de las dependencias
1.13.1.4	Capacitación de Accesibilidad Universal	SIPRODDIS	El poco interés del personal limita la implementación de la capacitación en accesibilidad universal	Humano / Imagen	Estratégico	Meta	Humano	Grave	Probable			*			Aplicar módulos interactivos, incorporar estudios de caso y evaluar la comprensión del personal para fortalecer la sensibilización en accesibilidad
1.13.1.5	Curso de Educación en Derechos Humanos	SIPRODDIS	El poco interés del personal limita la implementación del curso de educación en derechos humanos	Humano / Imagen	Estratégico	Meta	Humano	Grave	Probable			*			Fortalecer el contenido del curso, incorporar la participación de expertos y evaluar el aprendizaje del personal para asegurar la aplicación de los conocimientos
1.13.2.1	Concurso de baile / deportivo	SIPRODDIS	El bajo interés del público en general reduce la participación en las actividades programadas	Financiero / Presupuestal / Entorno / Humano	Estratégico	Meta	Humano / Entorno	Grave	Probable				*		Desarrollar una estrategia de promoción multicanal, incorporar incentivos de participación, establecer alianzas con instituciones educativas y deportivas y evaluar el nivel de convocatoria alcanzado
1.13.2.2	Premio al Mérito Ciudadano	SIPRODDIS	El bajo interés del público limita la participación en el Premio al Mérito Ciudadano	Financiero / Presupuestal / Entorno / Humano	Estratégico	Meta	Humano / Entorno	Grave	Probable				*		Implementar una campaña previa de difusión, destacar los logros ciudadanos en inclusión, definir los canales de comunicación y medir la participación obtenida
1.13.3.1	Campaña informativa sobre el respeto de los espacios para personas con discapacidad.	SIPRODDIS	La falta de presupuesto limita la emisión del Tarjetón Municipal de Discapacidad	Financiero / Presupuestal / Entorno	Estratégico	Meta	Humano / Entorno / Material	Grave	Muy alta	*					Diseñar una campaña de concientización, definir una identidad visual clara, establecer actividades comunitarias periódicas y evaluar el impacto en la población
1.13.3.2	Emisión del Tarjetón Municipal de Discapacidad Universal.	SIPRODDIS	Falta de presupuesto para emisión	Presupuestal	Estratégico	Meta	Normativo / Financiero / Presupuestal	Grave	Muy alta	*					Gestionar recursos complementarios mediante convenios, asegurar la disponibilidad presupuestal y dar seguimiento a la emisión del tarjetón

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.13.4.1	Proyecto "Más allá del arte".	SIPRODDIS	La apatía de la población estudiantil limita la participación en las actividades del proyecto "Más allá del arte"	Humano	Estratégico	Meta	Entorno	Moderado	Posible					Vincular el proyecto con programas de desarrollo artístico comunitario y servicio social estudiantil mediante convenios formales, dar seguimiento a la participación de la población estudiantil y validar la asistencia y permanencia a través de registros y evidencias documentales
1.13.4.2	Adaptación de museos locales para accesibilidad.	SIPRODDIS	La falta de presupuesto para adecuaciones de infraestructura limita la implementación de espacios accesibles en los museos locales	Humano / Presupuestal / Servicios	Estratégicos	Meta	Financiero / Presupuestal / Material / Humano	Grave	Muy alta	*				Formular proyectos ejecutivos de adecuación accesible en museos, integrar criterios de accesibilidad universal, gestionar el financiamiento ante fondos federales, estatales o sector privado, dar seguimiento a las gestiones realizadas y validar la obtención de recursos mediante expedientes técnicos y evidencia documental
1.13.5.1	Clase de Tanatología de la Discapacidad	SIPRODDIS	La falta de interés del personal limita la participación en la clase de Tanatología de la Discapacidad	Humano / Entorno	Estratégico	Meta	Humano	Moderado	posible			*		Incorporar contenidos teóricos y testimoniales sobre tanatología y discapacidad, formalizar la convocatoria al personal, dar seguimiento a la asistencia y validar la participación mediante listas de control y evidencias documentales
1.13.5.2	Clase de Sexualidad y Discapacidad	SIPRODDIS	La falta de interés del personal limita la participación en la clase de Sexualidad y Discapacidad	Humano / Entorno	Estratégico	Meta	Humano	Moderado	Posible			*		Desarrollar sesiones didácticas sobre sexualidad y discapacidad, formalizar la convocatoria al personal, dar seguimiento a la asistencia y validar la participación mediante registros documentales y listas de control
1.13.5.3	Clase de sobreprotección vs autonomía	SIPRODDIS	La falta de interés del personal limita la participación en la clase de sobreprotección vs autonomía	Humano / Entorno	Estratégico	Meta	Humano	Moderado	Posible			*		Promover el análisis de experiencias sobre sobreprotección y autonomía, formalizar la convocatoria al personal, dar seguimiento a la asistencia y validar la participación mediante listas de control y evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.13.5.4	Clase de Independencia en las Personas con Discapacidad	SIPRODDIS	La falta de interés del personal limita la participación en la clase de Independencia en las Personas con Discapacidad	Humano / Entorno	Estratégicos	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Diseñar e implementar talleres prácticos para la autonomía personal, formalizar la convocatoria al personal, dar seguimiento a la asistencia y validar la participación mediante registros documentales y listas de control
1.13.6.1	Capacitación en variable de inclusión Educativa	SIPRODDIS	La falta de interés del personal limita la participación en la capacitación en inclusión educativa	Humano / Entorno	Estratégicos	Meta	Humano	Moderada	Posible				*	Aplicar estrategias pedagógicas participativas en inclusión educativa, formalizar la convocatoria al personal, dar seguimiento a la asistencia y validar la participación mediante registros documentales y listas de control
1.13.6.2	Personal seleccionado	SIPRODDIS	El poco interés de los estudiantes limita la participación en las actividades del programa	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Rediseñar las actividades con base en los intereses del alumnado, formalizar la programación de sesiones, dar seguimiento a la participación y validar la asistencia mediante registros y evidencia documental
1.13.6.3	Organización de Foros de Participación para la Reducción de Desigualdades.	SIPRODDIS	La baja respuesta de las instituciones educativas limita la participación en la organización de los foros de reducción de desigualdades	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Establecer alianzas formales mediante convenios con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, dar seguimiento a la participación de las instituciones y validar su asistencia mediante listas de registro y evidencia documental de los foros
1.14.1.1	Realizar talleres educativos sobre cuidados durante el embarazo, dirigidos a mujeres embarazadas, con énfasis en adolescentes, para prevenir la mortalidad materna y garantizar un desarrollo saludable.	SIPINNA	La nula respuesta a las convocatorias limita la participación en los talleres educativos sobre cuidados durante el embarazo	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*	Realizar convocatorias mediante medios digitales e impresos, formalizar su difusión en instituciones educativas y de salud, dar seguimiento a la cobertura de la convocatoria y validar la participación mediante registros y listas de asistencia
1.14.1.2	Difundir información accesible y clara a través del portal web municipal y redes sociales, destacando cuidados preventivos para mujeres embarazadas.	SIPINNA	La falta de acceso a internet de las ciudadanas limita la difusión de información preventiva sobre el embarazo	Entorno	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*	Utilizar difusión vía radio y televisión, formalizar convenios con medios de comunicación, dar seguimiento a la cobertura de difusión y validar su alcance mediante evidencia documental y reportes de transmisión

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.14.1.3	Impartir talleres educativos en colonias para mejorar la alimentación de mujeres embarazadas y niños hasta los dos años de edad.	SIPINNA	La nula respuesta a las convocatorias limita la participación en los talleres de alimentación para mujeres embarazadas y niños	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible					*	Realizar convocatorias mediante medios digitales e impresos, formalizar su difusión en espacios comunitarios, dar seguimiento a la cobertura de la convocatoria y validar la participación mediante listas de asistencia y evidencia documental
1.14.1.4	Fomentar hábitos de higiene básica en comunidades vulnerables mediante talleres prácticos.	SIPINNA	La falta de interés de la población objetivo limita la adopción de hábitos de higiene en comunidades vulnerables	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible					*	Diseñar e implementar una estrategia visual sobre hábitos de higiene, formalizar su difusión en comunidades vulnerables, dar seguimiento a la participación y validar el impacto mediante registros y evidencia documental.
1.14.2.1	Colaborar en programas culturales que promuevan los derechos de la infancia y fortalezcan su identidad.	SIPINNA	La resistencia de los padres limita la promoción y apropiación de los derechos de las infancias	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*		Integrar contenidos sobre derechos de las infancias en los programas culturales, formalizar su implementación, dar seguimiento a la participación de padres de familia y validar la asistencia mediante registros documentales.
1.14.2.2	Implementar campañas de educación ambiental inclusivas, involucrando a niñas y niños en actividades de protección y cuidado del entorno.	SIPINNA	La resistencia de los padres de familia limita la implementación de las campañas de educación ambiental	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible					*	Involucrar a padres de familia mediante convocatorias formales, coordinar acciones con el área de medio ambiente, dar seguimiento a la participación y validar su integración mediante registros y evidencia documental
1.14.2.3	Organizar actividades físicas y recreativas en espacios públicos seguros y accesibles.	SIPINNA	a falta de interés de la población objetivo limita la participación en actividades físicas y recreativas	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*		Establecer coordinación formal con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, dar seguimiento a la difusión en escuelas y validar la participación mediante listas de asistencia y evidencia documental de los eventos
1.14.3.1	Realizar campañas digitales y presenciales para concienciar sobre los riesgos del embarazo adolescente.	SIPINNA	La falta de organización institucional limita la implementación y difusión oportuna de la campaña sobre embarazo adolescente	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible					*	Calendarizar las actividades con anticipación, formalizar el programa de difusión, dar seguimiento al cumplimiento del calendario y validar la ejecución mediante evidencia documental y reportes de difusión

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.14.3.2	Impartir talleres de salud sexual y reproductiva en escuelas.	SIPINNA	La oposición de la comunidad limita la implementación de talleres de salud sexual y reproductiva	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible					*	Coordinar acciones con la Secretaría de Salud, formalizar la participación de especialistas, dar seguimiento a la aceptación comunitaria y validar la asistencia mediante registros y evidencia documental
1.14.3.3	Organizar jornadas juveniles para informar y prevenir el consumo de alcohol y drogas.	SIPINNA	La falta de interés de la población objetivo limita la participación en jornadas juveniles de prevención de adicciones	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*		Coordinar acciones con el DMAJ mediante mecanismos formales, dar seguimiento a la difusión y validar la participación mediante listas de asistencia y evidencia documental
1.14.3.4	Brindar atención a padres de familia, niñas, niños y adolescentes para apoyarles en la prevención y canalización de sus casos a las instancias indicadas.	SIPINNA	El rechazo de la población objetivo limita la atención y canalización de casos a las instancias correspondientes	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*		Implementar campañas de difusión con enfoque de confianza, formalizar la coordinación con Sistema DIF, SECUDE y la Secretaría de Salud, dar seguimiento a los casos atendidos y validar la canalización mediante registros y evidencia documental
1.14.4.1	Desarrollar jornadas educativas en escuelas sobre prevención de violencia, Bullying (acoso) y sexting.	SIPINNA	La falta de interés en la convocatoria limita la participación en jornadas de prevención de violencia	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*		Integrar a la comunidad educativa mediante convocatorias formales, coordinar con autoridades en la materia, dar seguimiento a la participación y validar la asistencia mediante registros documentales
1.14.4.2	Implementar pláticas para prevenir la violencia en el noviazgo y fomentar relaciones saludables.	SIPINNA	La falta de interés en la convocatoria limita la participación en pláticas de prevención de violencia en el noviazgo	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*		Utilizar plataformas digitales de difusión, formalizar la programación de contenidos, dar seguimiento al alcance y validar la participación mediante métricas y evidencia documental
1.14.4.3	Realizar talleres sobre ciberacoso y uso responsable de internet en escuelas.	SIPINNA	La falta de interés en la convocatoria limita la participación en talleres sobre ciberacoso	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*		Coordinar acciones con SECUDE mediante mecanismos formales, dar seguimiento a la difusión y validar la participación mediante listas de asistencia y evidencia documental
1.14.4.4	Crear una línea de apoyo para adolescentes que enfrenten situaciones de acoso o violencia digital.	SIPINNA	El rechazo de la población objetivo limita el acceso a la línea de apoyo para casos de acoso o violencia digital	Humano	Estratégico	Meta	Humano	Serio	Posible				*		Realizar reuniones de coordinación con DIF, Salud y SECUDE, formalizar la disponibilidad de personal, dar seguimiento a la operación de la línea de apoyo y validar su funcionamiento mediante reportes y evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.15.1.1	Implementar patrullajes preventivos en zonas de mayor incidencia delictiva.	Secretaría de Seguridad Pública	La cobertura insuficiente de patrullaje limita la vigilancia preventiva y permite el incremento de hechos delictivos	Seguridad	Operativo	Meta	Humano	Crítico	Posible		*			Establecer rutas estratégicas con base en el análisis delictivo, implementar control de bitácoras de patrullaje, dar seguimiento a su cumplimiento y validar la operación mediante supervisión permanente y evidencia documental
1.15.1.2	Instalar señalización en espacios públicos para promover conductas seguras y prevenir delitos.	Secretaría de Seguridad Pública	La omisión o instalación insuficiente de señalización limita la prevención de conductas de riesgo en espacios públicos	Seguridad	Operativo	Meta	Material	Moderado	Posible				*	Realizar diagnóstico de zonas prioritarias, programar la instalación de señalización, dar seguimiento a su colocación y validar su funcionamiento mediante verificaciones periódicas y evidencia documental
1.15.1.3	Realizar diagnósticos periódicos sobre puntos críticos de delincuencia en el municipio.	Secretaría de Seguridad Pública	La información desactualizada limita la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad	Seguridad	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Integrar y actualizar la base de datos delictiva, realizar análisis estadísticos periódicos, dar seguimiento a la generación de reportes y validar su uso mediante evidencia documental para la toma de decisiones
1.15.2.1	Realizar talleres educativos en escuelas sobre valores cívicos, cultura de la paz y resolución de conflictos.	Secretaría de Seguridad Pública	La baja participación o cobertura escolar limita el alcance de los talleres de prevención y cultura de la paz	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Programar jornadas coordinadas con instituciones educativas mediante convocatorias formales, dar seguimiento a la participación escolar y validar la asistencia mediante listas de control y evidencia documental
1.15.2.2	Implementar campañas informativas sobre medidas básicas de seguridad y prevención en comunidades.	Secretaría de Seguridad Pública	La difusión insuficiente limita el alcance y efectividad de las medidas preventivas en las comunidades	Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible				*	Elaborar calendario de campañas, coordinar la difusión interinstitucional, dar seguimiento a la cobertura y validar su alcance mediante reportes y evidencia documental
1.15.2.3	Distribuir material educativo (folletos y videos) sobre prevención del delito a través de plataformas digitales y eventos comunitarios.	Secretaría de Seguridad Pública	La entrega parcial o desactualizada del material preventivo limita la difusión efectiva de información de prevención del delito	Imagen	Operativo	Meta	Material	Moderado	Posible				*	Validar el contenido del material institucional, controlar su distribución, dar seguimiento a su actualización y validar su difusión mediante monitoreo de publicaciones y evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.15.3.1	Crear comités vecinales de seguridad en colonias prioritarias.	Secretaría de Seguridad Pública	La falta de integración o continuidad en los comités ciudadanos limita la participación comunitaria en materia de seguridad	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Serio	Posible			*			Establecer convocatorias formales, formalizar actas de integración de los comités, dar seguimiento periódico a su funcionamiento y validar su operación mediante registros y evidencia documental
1.15.3.2	Realizar reuniones periódicas entre autoridades y comunidades para identificar problemáticas y soluciones locales.	Secretaría de Seguridad Pública	La falta de seguimiento a los compromisos limita la efectividad de las mesas de trabajo con la comunidad	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible				*		Elaborar minutas formales de trabajo, asignar responsables, dar seguimiento continuo a los compromisos y validar su cumplimiento mediante evidencia documental
1.15.3.3	Capacitar a líderes comunitarios en prevención del delito y comunicación efectiva.	Secretaría de Seguridad Pública	La capacitación insuficiente limita la eficacia de los líderes comunitarios en la prevención del delito	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Moderado	posible				*		Diseñar un programa formativo estructurado, formalizar la convocatoria a líderes comunitarios, dar seguimiento a la capacitación y validar la participación mediante registros y evidencia documental
1.16.1.1	Implementar un sistema digital para el registro y control de documentos recibidos.	Departamento de Oficialía de Partes	La falta de autorización por parte del Cabildo limita la implementación del sistema digital para el control de documentos	Servicios	Estratégico	Meta	Normativo	Insignificante	Remota			*			Realizar reuniones de trabajo con Cabildo, presentar las mejoras del sistema digital mediante soporte técnico, dar seguimiento al proceso de autorización y validar la aprobación mediante actas y evidencia documental
1.16.1.2	Capacitar al personal en el uso de herramientas tecnológicas para el registro eficiente.	Departamento de Partes	La falta de capacitación al personal limita el uso eficiente del sistema digital	R.H	Directivo	Estrategia	Humano	Serio	Posible			*			Programar capacitaciones al personal faltante, formalizar la convocatoria, dar seguimiento a la asistencia y validar la capacitación mediante listas de control y evidencia documental
1.16.1.3	Establecer un área de atención rápida para la recepción de documentos.	Departamento de Oficialía de Partes	Que no existan áreas disponibles para establecer el departamento	Servicios	Estratégico	Meta	Material	Catastrófico	Muy alta					*	Ya existe el área establecida para la recepción de oficios
1.16.2.1	Diseñar un protocolo interno para la distribución diaria de documentos a las dependencias correspondientes.	Departamento de Oficialía de Partes	Las modificaciones o actualizaciones en el sistema digital afectan la continuidad del proceso de distribución de documentos	TIC'S.	Operativo	Estrategia	TIC'S.	moderado	Inusual				*		Definir procedimientos internos, validar el flujo de distribución con las áreas involucradas, dar seguimiento a su aplicación y validar su cumplimiento mediante supervisión y evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.16.2.2	Implementar una herramienta de seguimiento para el control del estatus de los documentos enviados.	Departamento de Oficialía de Partes	Las fallas en el sistema digital retrasan el proceso de seguimiento de documentos	TIC'S.	Operativo	Estrategia	TIC'S.	Grave	Posible	*				Configurar la herramienta digital, capacitar al personal, dar seguimiento al registro de estatus, validar los tiempos de respuesta y documentar incidencias mediante reportes y evidencia documental
1.16.2.3	Crear reportes mensuales sobre el flujo de documentos gestionados.	Departamento de Oficialía de Partes	La falta de envío de reportes por parte de las Direcciones y departamentos limita la generación de información consolidada	Recursos Humanos.	Operativo	Estrategia	Humano	Moderado	Inusual		*			Establecer el formato de reporte, formalizar su envío a las áreas responsables, dar seguimiento a la entrega de información y validar los datos mediante evidencia documental antes de emitir los informes
1.16.3.1	Publicar información sobre los procedimientos y tiempos estimados para la gestión de documentos en el portal web del municipio.	Departamento de Oficialía de Partes	La carga de trabajo limita la elaboración y publicación de los procedimientos de gestión documental	RH	Operativo	Estrategia	Humano	Moderado	Remota	*				Liberar espacio en el portal web, formalizar la publicación de los procedimientos, dar seguimiento a su actualización y validar su difusión mediante evidencia documental
1.16.3.2	Establecer un buzón de sugerencias para recibir retroalimentación sobre la gestión documental.	Departamento de Oficialía de Partes	Las fallas en el sistema limitan la recepción y atención de sugerencias ciudadanas	TIC'S.	Operativo	Estrategia	TIC'S.	Moderado	Inusual			*		Revisar el funcionamiento del buzón, validar su operatividad, dar seguimiento a las incidencias, difundir su uso y validar la atención de solicitudes mediante registros y evidencia documental
1.17.1.1	Mejorar la eficiencia de los procesos de recepción y asignación de reportes, optimización del flujo de trabajo.	Gobierno Digital (Centro de Operaciones de Red)	Los procesos ineficientes retrasan la recepción y asignación de reportes, afectando la atención oportuna	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Grave	Posible	Servicios			*		Revisar y optimizar los flujos de atención, asignar responsabilidades claras, dar seguimiento a los tiempos de respuesta y validar su cumplimiento mediante reportes y evidencia documental
1.17.1.2	Protocolos de atención claros, asegurar la asignación de recursos adecuados a cada reporte, seguimiento continuo.	Secretaría Técnica (Enlaces Gestores de las Dependencias Involucradas)	La falta de protocolos claros provoca una asignación inadecuada de recursos y un seguimiento deficiente	Estratégico	Objetivo	Técnico / Administrativo	Grave	Posible	Técnico / Administrativo			*		Establecer protocolos de atención, definir criterios de priorización, dar seguimiento a su aplicación y validar su cumplimiento mediante supervisión y evidencia documental
1.17.1.3	Optimizar los procesos de atención, asignar recursos adecuadamente, mejorar la coordinación interdepartamental, simplificación de trámites internos	Titular de la Dependencia	La falta de protocolos provoca una asignación inadecuada de recursos y un seguimiento deficiente en la atención	Estratégico	Objetivo	Técnico / Administrativo	Grave	Posible	Servicios			*		Fortalecer la coordinación entre dependencias mediante mesas de trabajo, formalizar acuerdos, dar seguimiento a su cumplimiento y validar los resultados mediante minutas y evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.17.1.4	Optimizar el uso de la geolocalización en la aplicación.	Gobierno Digital (Centro de Operaciones de Red)	Uso incorrecto de la El uso incorrecto de la geolocalización limita la precisión en la atención de los reportes	Operativo	Meta	TIC's	Moderado	Posible	TIC's		*			Optimizar el uso de herramientas de geolocalización, capacitar al personal, dar seguimiento a su correcta aplicación y validar su uso mediante registros y evidencia documental
1.17.2.1	Promover activamente el uso de la plataforma RIGO para solicitar acceso a los programas.	Gobierno Digital (Centro de Operaciones de Red)	La baja aceptación de la plataforma limita el acceso de la población a los programas municipales	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Posible	Servicios		*			Difundir el uso de la plataforma mediante campañas informativas, dar seguimiento al alcance de la difusión y validar su uso mediante registros y evidencia documental
1.17.2.2	Asegurar la eficiencia y la transparencia en el proceso de evaluación de las solicitudes	Titular de la Dependencia	La falta de transparencia o criterios claros limita la correcta evaluación de las solicitudes	Estratégico	Objetivo	Normativo	Grave	Posible	Imagen			*		Fortalecer los criterios de evaluación, documentar los procesos, dar seguimiento a su aplicación y validar la transparencia mediante evidencia documental
1.17.2.3	Optimizar los flujos de trabajo, automatizar tareas, reducir la burocracia Implementar estrategias efectivas para alcanzar a la población objetivo de cada programa.	Titular de la Dependencia	Los procesos burocráticos retrasan la atención oportuna de las solicitudes	Estratégico	Objetivo	Técnico / Administrativo	Grave	Posible	Técnico / Administrativo			*		Simplificar procesos, automatizar tareas, dar seguimiento a la reducción de cargas administrativas y validar la mejora mediante reportes y evidencia documental
1.17.2.4	Seguimiento del impacto de las acciones	Gobierno Digital (Centro de Operaciones de Red)	Las estrategias de difusión ineficientes limitan el alcance hacia la población objetivo	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible	Servicios		*			Dar seguimiento al impacto de las acciones, medir resultados, ajustar estrategias y validar su efectividad mediante indicadores y evidencia documental
1.17.3.1	Promover activamente el uso de la plataforma para trámites en línea. Simplificar los procesos en línea.	Gobierno Digital (Centro de Operaciones de Red)	La baja utilización de la plataforma limita la digitalización de los trámites municipales	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Posible	TIC's		*			Promover los trámites en línea, brindar orientación a los usuarios, dar seguimiento al uso de la plataforma y validar su adopción mediante registros y evidencia documental
1.17.3.2	Optimizar la interfaz de usuario, reducir pasos innecesarios en los trámites, asegurar la funcionalidad correcta de la plataforma	Gobierno Digital (Centro de Operaciones de Red)	Las fallas en la funcionalidad de la plataforma afectan la experiencia del usuario y limitan su uso	Operativo	Meta	TIC's	Grave	Posible	TIC's			*		Monitorear la funcionalidad de la plataforma, dar seguimiento a las incidencias, corregir fallas oportunamente y validar su atención mediante reportes y evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.17.3.3	Asegurar la integración segura con el sistema de pagos. Monitoreo constante de la funcionalidad de los pagos. Implementar medidas de seguridad robustas y prevención de fraude.	Gobierno Digital (Centro de Operaciones de Red)	Las debilidades del sistema de pagos comprometen la seguridad de la información	Estratégico	Objetivo	TIC's	Catastrófico	Posible	TIC's	*				Implementar medidas de seguridad, monitorear transacciones, dar seguimiento a incidencias y validar la seguridad del sistema mediante reportes y evidencia documental
1.17.3.4	Promover el uso de la plataforma para pagos en línea. Simplificar el proceso de pago. Ofrecer diferentes opciones de pago. Implementar un sistema de soporte para los usuarios.	Gobierno Digital (Centro de Operaciones de Red)	Los procesos de pago complejos desmotivan el uso de la plataforma por parte de la población	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible	Servicios		*			Ampliar opciones de pago, simplificar el proceso, dar seguimiento al uso del sistema y validar la satisfacción del usuario mediante registros y evidencia documental
1.18.1.1	Diseñar un calendario mensual de jornadas, seleccionando previamente las ubicaciones en zonas prioritarias con base en indicadores de rezago, solicitudes ciudadanas y cobertura territorial. Esto permitirá garantizar orden, planeación y equidad en la atención.	Secretaría Particular	La selección inadecuada de zonas limita la atención prioritaria en áreas con mayor rezago	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Analizar indicadores territoriales, validar zonas prioritarias, formalizar la calendarización de jornadas, dar seguimiento a su cumplimiento y validar la priorización mediante evidencia documental
1.18.1.2	Emitir convocatorias formales mediante oficio a todas las dependencias municipales y, en paralelo, invitar a los comités vecinales, líderes sociales y ciudadanos de las colonias donde se realizará la jornada, promoviendo la participación activa y corresponsable.	Secretaría Particular	La difusión ineficiente limita la participación ciudadana en las jornadas	Servicios	Directivo	Objetivo	Humano	Moderado	Posible				*	Emitir convocatorias formales mediante oficio, reforzar la difusión territorial, dar seguimiento a la participación ciudadana y validar la asistencia mediante registros y evidencia documental
1.18.1.3	Organizar la presencia del mayor número posible de dependencias en cada jornada, asegurando que la oferta de servicios municipales sea amplia, diversificada y accesible en un solo espacio público.	Secretaría Particular	La falta de coordinación interinstitucional limita la cobertura de servicios en las jornadas	Servicios	Directivo	Estrategia	Administrativo	Serio	Posible		*			Coordinar la participación interinstitucional, formalizar acuerdos entre dependencias, dar seguimiento a la asistencia y validar la prestación de servicios mediante registros y evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.18.1.4	Brindar atención personalizada a los habitantes por parte de cada dependencia, incluyendo audiencias públicas con el Presidente Municipal, resolviendo trámites, gestionando solicitudes y dando seguimiento inmediato a necesidades detectadas.	Secretaría Particular	La saturación de servicios genera tiempos prolongados y limita la calidad de la atención	Servicios	Operativo	Objetivo	Humano	Serio	Posible			*			Organizar el flujo de atención, asignar personal suficiente, dar seguimiento a los tiempos de respuesta y validar la eficiencia del servicio mediante registros y evidencia documental
1.18.1.5	Levantar minutas de trabajo por dependencia en cada jornada, documentando número de atenciones, tipo de servicios otorgados y acuerdos alcanzados, para integrarlos a un informe consolidado que permita medir impacto y dar trazabilidad.	Secretaría Particular	El registro incompleto o inconsistente limita la trazabilidad de los acuerdos generados en las jornadas	Servicios	Operativo	Meta	Administrativo	Moderado	Posible				*		Estandarizar el formato de minuta, validar la información registrada, dar seguimiento a su integración y validar la trazabilidad mediante evidencia documental
1.18.2.1	Registrar cada Dependencia de manera inmediata sus atenciones y compromisos en un formato estandarizado de minuta, levantado durante la jornada y validado al cierre de actividades.	Secretaría Particular	La omisión o retraso en el registro de atenciones limita el control y seguimiento de la información	Servicios	Operativo	Meta	Administrativo	Serio	Posible			*			Establecer el registro de atenciones, validar la captura de datos, dar seguimiento al cumplimiento por dependencia y validar la información mediante evidencia documental
1.18.2.2	Integrar de forma digital en la plataforma RIGO cada atención brindada, servicio ejecutado y acuerdo alcanzado, asegurando el registro de actividades para la evaluación de eficiencia de la Dependencia.	Secretaría Particular	El registro incompleto o con errores en la plataforma limita la evaluación del desempeño institucional	Tecnológico	Directivo	Estrategia	Técnico	Serio	Posible			*			Validar la captura en el sistema, capacitar a los usuarios, dar seguimiento a la integridad de la información y validar los registros mediante evidencia documental
1.18.2.3	Elaborar reportes periódicos que reflejen la cantidad de solicitudes atendidas y resueltas, diferenciando entre aquellas gestionadas en el momento y las que requieran seguimiento posterior.	Secretaría Particular	La información poco clara o incompleta limita el análisis y la toma de decisiones	Servicios	Operativo	Meta	Administrativo	Moderado	Posible				*		Consolidar la información, estructurar los reportes, dar seguimiento a la consistencia de datos y validar la información mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
1.18.2.4	Calcular el tiempo promedio de respuesta y resolución de los trámites o gestiones realizadas durante y después de la jornada, a fin de identificar cuellos de botella.	Secretaría Particular	La medición incorrecta limita la identificación de áreas de mejora operativa	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico	Moderado	Posible					*	Definir la metodología de medición, analizar los tiempos registrados, dar seguimiento a los resultados y validar la información mediante evidencia documental
1.18.2.5	Aplicar cuestionarios breves a los ciudadanos al concluir su atención, con el objetivo de medir la percepción sobre la calidad del servicio, la eficiencia y el trato recibido, retroalimentando directamente a las dependencias.	Secretaría Particular	La baja participación ciudadana limita la obtención de retroalimentación para mejorar los servicios	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Aplicar encuestas breves, promover la participación ciudadana, dar seguimiento a los resultados y validar la retroalimentación mediante registros y evidencia documental
1.19.1.1	Crear el Comité de Transparencia y designar formalmente a sus integrantes. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias	Unidad de Transparencia	El incumplimiento en la integración formal o en la celebración de sesiones del Comité genera observaciones por parte de los órganos de control	Normativo	Directivo	Objetivo	Normativo	Serio	Posible		*				Emitir acuerdo formal de integración, elaborar calendario anual de sesiones, dar seguimiento a su cumplimiento y validar las actas y resoluciones mediante control documental y evidencia verificable
1.19.1.2	Cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas.	Unidad de Transparencia	La publicación incompleta o desactualizada de información limita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Normativo	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Crítico	Posible		*				Realizar revisiones periódicas de las fracciones aplicables, validar la información previo a su publicación, dar seguimiento a las actualizaciones y validar el cumplimiento mediante evidencia documental y controles trimestrales
1.19.1.3	Atender en tiempo y forma las solicitudes de información.	Unidad de Transparencia	El vencimiento de los plazos legales limita el cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información	Normativo	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Implementar control de plazos mediante sistema de seguimiento, generar alertas, dar seguimiento continuo y validar el cumplimiento mediante evidencia documental
1.19.1.4	Atender en tiempo y forma los recursos de revisión de las solicitudes de información.	Unidad de Transparencia	La mala integración de expedientes o la respuesta extemporánea genera resoluciones adversas	Normativo	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Establecer protocolo de integración de expedientes, realizar revisión jurídica previa, dar seguimiento puntual a los plazos y validar el cumplimiento mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
1.19.1.5	Atender en tiempo y forma las denuncias al sujeto obligado en materia de transparencia.	Unidad de Transparencia	El incumplimiento en la atención de denuncias genera sanciones al sujeto obligado	Normativo	Estratégico	objetivo	Normativo	Crítico	Posible		*			Brindar trámite inmediato a denuncias, integrar la documentación completa, coordinar con áreas responsables, dar seguimiento a su atención y validar el cumplimiento mediante evidencia documental
2.1.1.1	Recepción de solicitudes de apoyo para servicios funerarios.	Dirección de Programas Sociales	Los procesos administrativos lentos y la falta de difusión limitan el acceso oportuno a los apoyos funerarios	Servicios	Operativo	Objetivo	Entorno / Técnico / Administrativo	Moderado	Inusual				*	Difundir el programa de manera oportuna, simplificar los procesos administrativos, dar seguimiento a los tiempos de atención y validar la atención mediante evidencia documental
2.1.1.2	Evaluación de las solicitudes y priorización de casos urgentes.	Dirección de Programas Sociales	El retraso en la entrega por parte del proveedor afecta la atención oportuna de los apoyos	Presupuestal	Directivo	Meta	Material	Moderado	Inusual				*	Verificar el cumplimiento del proveedor, establecer controles de seguimiento, dar monitoreo a los tiempos de entrega y validar el cumplimiento mediante evidencia documental
2.1.1.3	Entrega de ataúdes a familias en situación de vulnerabilidad.	Dirección de Programas Sociales	La falta de inventario o la baja calidad de los insumos limita la atención adecuada a las familias	Presupuestal	Directivo	Meta	Material	Moderado	Inusual				*	Monitorear el inventario de manera continua, programar la reposición de insumos, validar la calidad de los materiales y dar seguimiento mediante evidencia documental
2.1.2.1	Incorporación de estudiantes al programa de apoyo educativo.	Dirección de Programas Sociales	La insuficiencia de recursos y deficiencias operativas limitan la incorporación de estudiantes al programa	Presupuestal / Recursos Humanos	Directivo	Meta	Financiero / Presupuestal / Humano / Material	Serio	Posible			*		Gestionar la suficiencia presupuestaria, fortalecer la difusión, asignar personal suficiente, dar seguimiento a las solicitudes y validar la integración mediante evidencia documental
2.1.2.2	Creación y actualización del padrón de beneficiarios.	Dirección de Programas Sociales	La falta de interés y la documentación incompleta limita la correcta integración del padrón de beneficiarios	Servicios	Operativo	Meta	Material	Serio	Posible	*				Brindar información clara y oportuna, verificar la documentación, dar seguimiento a la integración del padrón y validar la información mediante evidencia documental
2.1.2.3	Entrega de apoyos económicos a estudiantes inscritos en educación media superior.	Dirección de Programas Sociales	El retraso en la entrega y la falta de validación limita el acceso oportuno a los apoyos educativos	Presupuestal / Servicios	Directivo	Meta	Financiero / Presupuestal	Serio	Posible		*			Validar la inscripción de beneficiarios, asegurar la suficiencia presupuestaria, dar seguimiento a la entrega de apoyos y validar el proceso mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.1.3.1	Realización de campañas de evaluación visual en comunidades vulnerables.	Dirección de Programas Sociales	La documentación incompleta y la falta de insumos limita la correcta ejecución de las campañas	Servicios / Recursos Humanos	Directivo	Meta	Humano / Técnico / Administrativo / Material / Normativo	Moderado	Inusual	*				Informar oportunamente a la ciudadanía, verificar la documentación, garantizar la disponibilidad de mobiliario, dar seguimiento a la logística y validar la ejecución mediante evidencia documental
2.1.3.2	Registro de beneficiarios con necesidades detectadas en el padrón.	Dirección de Programas Sociales	La documentación incompleta limita el registro adecuado de beneficiarios	Servicios / Recursos Humanos	Directivo	Meta	Humano / Material	Moderado	Inusual	*				Informar a la ciudadanía, verificar la documentación recibida, dar seguimiento al registro de beneficiarios y validar la información mediante evidencia documental
2.1.3.3	Entrega de lentes graduados a beneficiarios detectados.	Dirección de Programas Sociales	La falta de insumos y recursos limita la entrega de apoyos visuales	Presupuestal	Directivo	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal / Material	Moderado	Inusual			*		Verificar inventarios, gestionar suficiencia presupuestaria, dar seguimiento con proveedores y validar la entrega mediante evidencia documental
2.1.4.1	Recepción de solicitudes de apoyo a familias vulnerables	Dirección de Programas Sociales	La insuficiencia de recursos y baja participación limita el acceso a apoyos para familias vulnerables	Servicios / Recursos Humanos	Directivo	Meta	Humano / Técnico / Administrativo / Normativo	Moderado	Inusual				*	Gestionar recursos presupuestarios, fortalecer la difusión, asignar personal suficiente, dar seguimiento a las solicitudes y validar la atención mediante evidencia documental
2.1.4.2	Evaluación de solicitudes para atender la entrega de apoyo	Dirección de Programas Sociales	La falta de recursos y de participación limita la correcta evaluación de solicitudes	Servicios / Recursos Humanos	Directivo	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Moderado	Inusual				*	Informar a la ciudadanía, verificar la documentación, dar seguimiento a la evaluación de solicitudes y validar el proceso mediante evidencia documental
2.1.4.3	Entrega de apoyos a familias vulnerables.	Dirección de Programas Sociales	La falta de documentación y recursos limita la entrega de apoyos a familias vulnerables	Servicios / Recursos Humanos	Directivo	Meta	Humano / Técnico / Administrativo / Normativo	Moderado	Inusual				*	Informar a los beneficiarios, verificar la documentación, gestionar suficiencia presupuestaria, dar seguimiento a la entrega de apoyos y validar el proceso mediante evidencia documental
2.2.1.1	Publicación de la convocatoria en medios digitales y escuelas para promover la participación juvenil.	Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	La falta de publicación oportuna de la convocatoria limita la participación juvenil en el programa	TIC'S.	Directivo	TIC'S.	Mediano	Moderado	Inusual	*				Coordinar con Imagen Municipal la elaboración y difusión de la convocatoria, dar seguimiento a su publicación en medios digitales y validar la difusión mediante evidencia documental
2.2.1.2	Recepción de la documentación de los aspirantes para la Tarjeta Joven.	Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	La falta de recepción adecuada de documentación limita la correcta integración de beneficiarios	Humano	Directivo	Humano	Mediano	Serio	Posible			*		Informar a los beneficiarios sobre los requisitos, verificar la recepción de documentación, dar seguimiento al proceso de integración y validar la información mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.2.1.3	Selección y notificación de beneficiarios mediante mesas de validación transparentes.	Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	La falta de mesas de validación transparentes limita la confiabilidad del proceso de selección	Humano	Directivo	Humano	Mediano	Moderado	Posible	*				Definir e integrar mesas de validación, formalizar la designación de sus integrantes, dar seguimiento a su funcionamiento y validar el proceso mediante evidencia documental
2.2.1.4	Entrega de la Tarjeta Joven a los beneficiarios seleccionados.	Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	La insuficiencia presupuestaria limita la entrega de apoyos a los beneficiarios	Presupuestal	Directivo	Humano	Mediano	Serio	Posible		*			Gestionar la suficiencia presupuestaria, ajustar el padrón de beneficiarios conforme a disponibilidad, dar seguimiento a la asignación de recursos y validar la entrega mediante evidencia documental
2.2.2.1	Calendarización de asambleas del Consejo Municipal de la Juventud.	Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	La falta de planeación limita la correcta realización de las asambleas	Técnico / Administrativo	Operativo	Técnico / Administrativo	Mediano	Moderado	Inusual	*				Definir la calendarización de asambleas, formalizar fechas, dar seguimiento a su cumplimiento y validar la realización mediante evidencia documental
2.2.2.2	Realización de asambleas para la conformación del Consejo Municipal de la Juventud y difusión de los programas.	Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	La inasistencia o falta de coordinación limita la realización de las asambleas	Humano	Operativo	Humano	Mediano	Moderado	Inusual	*				Coordinar con los participantes, confirmar asistencia, dar seguimiento a la participación y validar la realización de las asambleas mediante evidencia documental
2.2.2.3	Realización de pláticas y/o conferencias del Consejo de la Juventud para la difusión de los programas aplicables.	Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	La falta de programación limita la difusión de los programas dirigidos a la juventud	Humano	Operativo	Humano	Mediano	Moderado	Inusual	*				Programar las pláticas y conferencias, coordinar con instituciones educativas, dar seguimiento a su ejecución y validar la realización mediante evidencia documental
2.2.2.4	Entrega de reporte de actividades del Consejo de la Juventud	Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	La omisión de reportes limita el seguimiento y evaluación de las actividades del Consejo	TIC'S.	Directivo	TIC'S.	Mediano	Moderado	Inusual	*				Establecer calendario de entrega de reportes, dar seguimiento a su cumplimiento y validar la información mediante evidencia documental
2.3.1.1	Convocatoria para la formación de los CCV.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	El desinterés de la población limita la participación ciudadana en la conformación de los Consejos de Colaboración Vecinal	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible				*	Implementar estrategias de difusión directa en territorio, fortalecer la comunicación comunitaria, dar seguimiento a la participación ciudadana y validar la asistencia mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.3.1.2	Recepción de planillas para la integración de los CCV.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	El desinterés de la población limita la integración de planillas para la conformación de los consejos	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible				*	Informar a la ciudadanía sobre los beneficios comunitarios, promover la organización vecinal, dar seguimiento a la integración de planillas y validar el proceso mediante evidencia documental
2.3.1.3	Difusión y promoción (perifoneo, volantes, redes sociales) sobre la formación de CCV.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	La falta de claridad en la información limita la participación informada de la ciudadanía	Presupuestal	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible				*	Diseñar materiales de difusión claros y accesibles, reforzar la comunicación en distintos medios, dar seguimiento al alcance informativo y validar la difusión mediante evidencia documental
2.3.1.4	Fijar fechas para la formación de los CCV.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	La duplicidad en la programación genera desorganización en la conformación de los consejos	Servicio	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible				*	Establecer una calendarización ordenada por sectores, validar la programación, dar seguimiento a su cumplimiento y evitar duplicidades mediante control documental
2.3.1.5	Realizar votaciones democráticas para elegir a los miembros del CCV.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	La baja participación vecinal limita la legitimidad del proceso democrático.	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible				*	Programar las votaciones con base en disponibilidad comunitaria, promover la participación, dar seguimiento a la asistencia y validar el proceso mediante evidencia documental
2.3.1.6	Formalización de los Consejos de Colaboración Vecinal.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	Los conflictos internos limitan la correcta formalización de los consejos vecinales	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible				*	Definir lineamientos de participación, establecer mecanismos de mediación, dar seguimiento a la integración de los consejos y validar la formalización mediante evidencia documental
2.3.2.1	Detectar áreas prioritarias de atención en cada colonia.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	La identificación incorrecta limita la efectividad de los apoyos públicos	Presupuestal	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible				*	Implementar metodologías de priorización basadas en datos, validar la información territorial, dar seguimiento a la selección de áreas y validar los resultados mediante evidencia documental
2.3.2.2	Realizar limpieza comunitaria a través de jornadas de descacharrización	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	La falta de medidas de seguridad expone a riesgos a los participantes	Presupuestal	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible				*	Proveer equipo de protección adecuado, supervisar su uso, dar seguimiento a las condiciones de seguridad y validar las acciones mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.3.2.3	Realizar sondeos para ubicar las necesidades más apremiantes en cada colonia.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	Las expectativas irreales generan inconformidad y desconfianza en la ciudadanía	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible					*	Que Comunicar alcances reales de las acciones, informar sobre tiempos de atención, dar seguimiento a las necesidades detectadas y validar la información mediante evidencia documental
2.3.2.4	Coordinar con la Secretaría de Bienestar Social las acciones a implementar.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	La falta de organización limita la ejecución eficiente de las acciones coordinadas	Obra Pública	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible					*	Establecer una planeación estructurada, coordinar con las dependencias involucradas, dar seguimiento a la ejecución de acciones y validar los resultados mediante evidencia documental
2.3.2.5	Realizar la programación de actividades comunitarias en cada colonia.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	La baja participación limita el desarrollo de actividades comunitarias	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible					*	Promover la participación comunitaria, adecuar horarios a la disponibilidad ciudadana, dar seguimiento a la asistencia y validar la participación mediante evidencia documental
2.3.2.6	Incentivar la participación ciudadana a través de la conformación de Comités de Participación Social.	Dirección de Consejos de Colaboración Municipal	La baja participación limita la conformación de comités de participación social	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible					*	Implementar mecanismos de participación incluyente, fortalecer la transparencia en los procesos, dar seguimiento a la integración de comités y validar la participación mediante evidencia documental
2.4.1.1	Celebración del Día Internacional de la Mujer.	Instituto Municipal de la Mujer	La insuficiencia presupuestaria limita la realización adecuada de actividades conmemorativas	Presupuestal	Directivo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*					Gestionar recursos complementarios mediante colaboración interinstitucional, optimizar el uso del presupuesto, dar seguimiento a la ejecución de actividades y validar los resultados mediante evidencia documental
2.4.1.2	Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.	Instituto Municipal de la Mujer	La insuficiencia presupuestaria limita la implementación de actividades de concientización	Presupuesta	Directivo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*					Gestionar recursos adicionales, fortalecer la coordinación interinstitucional, dar seguimiento a las actividades programadas y validar su ejecución mediante evidencia documental
2.4.1.3	Eventos del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.	Instituto Municipal de la Mujer	La insuficiencia presupuestaria limita el alcance de las acciones de prevención y concientización	Presupuesta	Directivo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*					Gestionar recursos complementarios, coordinar esfuerzos interinstitucionales, dar seguimiento a las actividades y validar su ejecución mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.4.1.4	Implementación de brigadas asistenciales en comunidades vulnerables.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias sanitarias limitan la implementación de brigadas asistenciales en territorio	Operativo / Comunicación	Estratégico	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar protocolos sanitarios, adaptar la modalidad de atención, dar seguimiento a las condiciones de salud pública y validar las acciones mediante evidencia documental
2.4.1.5	Organización de la Feria de la Mujer con talleres y actividades de empoderamiento.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias sanitarias limitan la organización de eventos presenciales	Operativo / Comunicación	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Establecer protocolos de seguridad, coordinar la logística con enfoque preventivo, dar seguimiento a la ejecución del evento y validar su cumplimiento mediante evidencia documental
2.4.2.1	Brindar asesorías jurídicas y psicológicas a mujeres en situación de violencia.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan el acceso a servicios de atención psicológica y jurídica	Salud	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar modalidades de atención remota, dar seguimiento a los casos atendidos y validar la prestación del servicio mediante evidencia documental.
2.4.2.2	Realizar pláticas prematrimoniales para promover relaciones igualitarias y libres de violencia.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la realización de pláticas presenciales	Salud	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar pláticas en modalidad virtual, dar seguimiento a la participación y validar la ejecución mediante evidencia documental
2.4.2.3	Fomentar el empoderamiento económico mediante talleres de emprendimiento.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la ejecución de talleres de emprendimiento	Social / Económico	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar talleres en modalidad virtual, dar seguimiento a la participación y validar los resultados mediante evidencia documental
2.4.2.4	Organizar jornadas de belleza como un espacio de apoyo emocional y autoestima.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la realización de actividades presenciales de apoyo emocional	Salud	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar jornadas con medidas sanitarias, supervisar el cumplimiento de protocolos, dar seguimiento a la participación y validar las actividades mediante evidencia documental
2.4.2.5	Impartir talleres productivos que promuevan la independencia económica.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la ejecución de talleres productivos	Logístico / Institucional	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar talleres con protocolos sanitarios, adaptar modalidades de ejecución, dar seguimiento a la participación y validar las actividades mediante evidencia documental
2.4.2.6	Impartir brigadas Psicológicas a hombres y mujeres en estado de vulnerabilidad	Instituto Municipal de la Mujer	La limitada capacidad de atención afecta la cobertura de servicios psicológicos	Salud	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar brigadas en modalidad remota, fortalecer la capacidad de atención, dar seguimiento a los beneficiarios y validar la prestación del servicio mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.5.1.1	Organizar talleres de sensibilización sobre igualdad de género en escuelas, colonias y espacios públicos.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias sanitarias limitan la realización de talleres presenciales de sensibilización	Salud	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar talleres en modalidad virtual, adaptar contenidos a medios digitales, dar seguimiento a la participación y validar su ejecución mediante evidencia documental
2.5.1.2	Implementar campañas digitales y presenciales para prevenir la violencia y promover relaciones igualitarias.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la implementación de campañas presenciales	Salud	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Diseñar campañas digitales, ampliar la difusión en plataformas digitales, dar seguimiento al alcance y validar la ejecución mediante evidencia documental
2.5.1.3	Distribuir materiales educativos sobre la prevención de la violencia de género en eventos comunitarios y escuelas.	Instituto Municipal de la Mujer	La falta de recursos materiales limita la cobertura de difusión en comunidades y escuelas	TIC's	Directivo	Objetivo	Material	Moderado	Inusual			*		Gestionar recursos materiales interinstitucionales, optimizar su distribución, dar seguimiento a su uso y validar la difusión mediante evidencia documental
2.5.2.1	Canalizar a las Mujeres violentadas, que lo requieran, al centro de atención integral (Casa Violeta)	Instituto Municipal de la Mujer	El miedo e inseguridad limita la canalización de mujeres a servicios de atención	Seguridad	Directivo	Objetivo	Normativo	Serio	Posible			*		Fortalecer campañas de sensibilización, generar confianza institucional, dar seguimiento a la canalización de casos y validar la atención mediante evidencia documental
2.5.2.2	Ofrecer asesorías jurídicas gratuitas a mujeres víctimas de violencia.	Instituto Municipal de la Mujer	La insuficiencia de personal limita la atención oportuna a mujeres víctimas	Financiero / Presupuestal	Directivo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Moderado	Inusual			*		Implementar atención remota, optimizar la asignación de personal, dar seguimiento a los casos y validar la prestación del servicio mediante evidencia documental
2.5.2.3	Brindar apoyo psicológico individual y grupal a mujeres en situación de violencia.	Instituto Municipal de la Mujer	La insuficiencia de personal limita la cobertura de atención psicológica	Financiero / Presupuestal	Directivo	Objetivo	Estratégico	Moderado	Inusual			*		Implementar atención psicológica en modalidad remota, fortalecer la capacidad de atención, dar seguimiento a los beneficiarios y validar el servicio mediante evidencia documental
2.5.3.1	Impartir talleres de capacitación laboral y emprendimiento dirigidos a mujeres en comunidades vulnerables.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la impartición de talleres de capacitación	Salud	Estratégico	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar talleres virtuales, adaptar contenidos, dar seguimiento a la participación y validar los resultados mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.5.3.2	Realizar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, ferias de empleo exclusivas para mujeres.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la realización de ferias de empleo presenciales	Salud	Estratégico	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional, adaptar modalidades de atención, dar seguimiento a la ejecución del evento y validar los resultados mediante evidencia documental
2.5.4.1	Capacitar a personal de seguridad y justicia en perspectiva de género y atención a víctimas.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la capacitación presencial del personal	Salud	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Implementar capacitaciones en modalidades alternativas, dar seguimiento a la participación del personal y validar la capacitación mediante evidencia documental
2.5.4.2	Establecer un protocolo municipal para la atención inmediata de casos de violencia de género.	Instituto Municipal de la Mujer	Las contingencias limitan la implementación del protocolo de atención	Normativo	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Inusual			*		Fortalecer la capacitación institucional, dar seguimiento a la implementación del protocolo y validar su cumplimiento mediante evidencia documental
2.5.4.3	Garantizar el acompañamiento legal y psicológico durante todo el proceso judicial a las mujeres víctimas.	Instituto Municipal de la Mujer	La insuficiencia de personal limita el acompañamiento integral a las víctimas	Financiero / Presupuestal	Directivo	Objetivo	Estratégico	Moderado	Inusual			*		Gestionar recursos presupuestarios, fortalecer la capacidad operativa, dar seguimiento a la atención de casos y validar el servicio mediante evidencia documental
2.6.1.1	Sectorización geográfica de la zona rural y distribución del trabajo entre coordinadores, enlaces y auxiliares.	Dirección de Bienestar Rural	Las condiciones climáticas adversas limitan el cumplimiento oportuno de los trabajos de rehabilitación de caminos rurales	Obra Publica	Directivo	Estrategia	Entorno	Moderado	Posible		*			Establecer planes de trabajo flexibles, monitorear condiciones climáticas, reprogramar actividades oportunamente y validar la ejecución mediante evidencia documental
2.6.1.2	Realizar un diagnóstico exhaustivo para identificar y clasificar caminos y brechas rurales según su estado y relevancia para la conectividad.	Dirección de Bienestar Rural	Las condiciones climáticas adversas limitan la realización oportuna del diagnóstico de caminos rurales	Obra Publica	Directivo	Estrategia	Entorno	Moderado	Posible		*			Programar diagnósticos con anticipación, ajustar cronogramas según condiciones climáticas, dar seguimiento a su cumplimiento y validar mediante evidencia documental
2.6.1.3	Establecer prioridades para rehabilitación y mantenimiento basadas en el flujo de tránsito y acceso a servicios básicos.	Dirección de Bienestar Rural	La falta de diagnóstico oportuno limita la correcta priorización de acciones de rehabilitación	Obra Publica	Directivo	Estrategia	Entorno	Moderado	Posible		*			Establecer criterios de priorización basados en información actualizada, dar seguimiento al diagnóstico, ajustar la planeación y validar los resultados mediante evidencia documental

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.6.1.4	Implementar brigadas de trabajo para rehabilitar caminos rurales con actividades de limpieza y nivelación.	Dirección de Bienestar Rural	Las condiciones climáticas adversas limitan la ejecución de brigadas de rehabilitación	Obra Publica	Directivo	Estrategia	Entorno	Moderado	Posible			*			Programar brigadas con flexibilidad operativa, monitorear condiciones externas, dar seguimiento a la ejecución y validar los trabajos mediante evidencia documental
2.6.2.1	Realizar un diagnóstico de las necesidades de cada sector rural.	Dirección de Bienestar Rural	Las condiciones limitan el acceso a comunidades rurales para realizar diagnósticos	Seguridad	Directivo	Estrategia	Entorno	Moderado	Posible				*		Coordinar con instancias de seguridad, planificar visitas seguras, dar seguimiento a la cobertura territorial y validar el diagnóstico mediante evidencia documental
2.6.2.2	Gestionar con las diferentes Secretarías, Direcciones o Dependencias Municipales para llevar apoyo a las comunidades rurales	Dirección de Bienestar Rural	La insuficiencia presupuestaria en otras dependencias limita la atención de gestiones comunitarias	Presupuestal	Estratégico	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Moderado	Posible				*		Gestionar recursos interinstitucionales, priorizar solicitudes, dar seguimiento a las gestiones y validar su atención mediante evidencia documental
2.6.2.3	Realizar actividades de carácter social (brigadas, eventos deportivos, huertos familiares y capacitaciones)	Dirección de Bienestar Rural	La falta de alineación de agendas limita la ejecución de actividades sociales	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Moderado	Posible				*		Coordinar agendas interinstitucionales, programar actividades con anticipación, dar seguimiento a la ejecución y validar mediante evidencia documental
2.6.3.1	Identificar asociaciones civiles y organismos potenciales para colaborar.	Dirección de Vinculación	La falta de información actualizada limita la identificación de aliados estratégicos	Técnico / Administrativo	Operativo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible			*			Mantener actualizada la base de datos, fortalecer la coordinación institucional, dar seguimiento a la identificación de actores y validar la información mediante evidencia documental
2.6.3.2	Gestionar, negociar y formalizar acuerdos de colaboración.	Dirección de Vinculación	La falta de documentación adecuada limita la formalización de acuerdos de colaboración	Legal / Normativo	Operativo	Objetivo	Normativo	Serio	Posible			*			Establecer requisitos claros, dar seguimiento a la integración documental, coordinar con el área jurídica y validar los convenios mediante evidencia documental
2.6.3.3	Formalizar la firma de convenios de colaboración.	Dirección de Vinculación	La insuficiencia presupuestaria limita la formalización y seguimiento de convenios	Financiero / Administrativo	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Gestionar la suficiencia presupuestaria, planificar convenios estratégicamente, dar seguimiento a su formalización y validar mediante evidencia documental
2.7.1.1	Aprobación anual (2025, 2026, 2027) de las Reglas de Operación del Programa de Regreso a Clases.	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	La falta de validación oportuna y adecuada de las Reglas de Operación limita la ejecución eficiente del programa	Normativo	Estratégico	Estrategia	Normativo	Serio	Posible			*			Elaborar y validar oportunamente el proyecto técnico de las Reglas de Operación, coordinar su revisión jurídica, establecer calendario formal de aprobación y documentar su cumplimiento

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.7.1.2	Aplicación del recurso según lo estipulado en las Reglas de Operación aprobadas.	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	La falta de control financiero y validación documental genera uso ineficiente o indebido de los recursos del programa	Presupuestal	Directivo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Crítico	Posible		*			Implementar controles presupuestales internos con validación documental previa, seguimiento financiero periódico y conciliación de recursos mediante evidencia verificable
2.7.1.3	Monitoreo y evaluación del impacto del programa en las escuelas beneficiadas.	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	La ausencia de indicadores y mecanismos de evaluación impide medir resultados reales del programa	Técnico	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Serio	Posible					Diseñar indicadores de desempeño, establecer mecanismos de recolección de evidencia, implementar herramientas de monitoreo y documentar reportes periódicos de evaluación
2.7.2.1	Aprobación anual (2025, 2026, 2027) de las Reglas de Operación del Programa de Regreso a Clases.	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	La falta de coordinación institucional retrasa la aprobación de reglas y afecta la calendarización del programa	Normativo	Estratégico	Estrategia	Normativo	Serio	Posible		*			Coordinar revisiones interinstitucionales anticipadas, establecer calendario de validación formal y dar seguimiento documentado al proceso de aprobación
2.7.2.2	Aplicación del recurso según lo estipulado en las Reglas de Operación aprobadas.	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	La falta de control en la entrega de apoyos genera inconsistencias en su aplicación y comprobación	Presupuestal	Directivo	Meta	Financiero / Presupuestal	Crítico	Posible		*			Implementar mecanismos de control de entrega-recepción con actas firmadas, validación física y conciliación financiera documentada
2.8.1.1	Programación de visitas guiadas a universidades locales y regionales.	Direcciones: Educación Básica y Media Superior y Superior	La falta de confirmación previa limita la participación en visitas académicas	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Coordinar calendario formal con instituciones, confirmar asistencia previamente y documentar la participación
2.8.1.2	Implementación del cronograma y logística de visitas a universidades.	Direcciones: Educación Básica y Media Superior y Superior	La deficiente coordinación logística afecta la ejecución de visitas académicas	Servicios	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible				*	Planificar logística integral, coordinar transporte y horarios con anticipación y validar la ejecución mediante evidencia documental
2.8.2.1	Diseño y planificación del evento anual "Expo Orienta" dirigido a estudiantes de educación básica y media superior.	Direcciones: Educación Básica y Media Superior y Superior	La falta de planeación operativa limita la calidad y alcance del evento	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Diseñar plan operativo anual con responsables definidos, realizar revisión técnica previa y documentar su validación
2.8.2.2	Invitación a instituciones educativas participantes, tanto expositores como asistentes.	Direcciones: Educación Básica y Media Superior y Superior	La falta de gestión de convocatorias limita la representatividad del evento	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Gestionar convocatorias con anticipación, confirmar participación formal y documentar el registro de asistentes

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.8.2.3	Celebración del evento anual "Expo Orienta" en un espacio accesible para estudiantes y familias.	Direcciones: Educación Básica y Media Superior y Superior	La falta de control operativo genera afectaciones en el desarrollo del evento	Servicios	Directivo	Meta	Material	Serio	Posible			*			Implementar logística integral, establecer protocolos de atención a contingencias, supervisar el evento y documentar su ejecución
2.8.3.1	Elaboración y firma de convenios anuales con profesionales de la salud para fortalecer la atención educativa.	Direcciones: Educación Básica y Media Superior y Superior	La falta de gestión jurídica oportuna limita la formalización de convenios	Normativo	Estratégico	Estrategia	Normativo	Serio	Posible			*			Elaborar proyectos de convenio, coordinar revisión jurídica, dar seguimiento a la firma y documentar su formalización
2.8.3.2	Promoción de la capacitación mediante trípticos informativos y reuniones con docentes interesados.	Direcciones: Educación Básica y Media Superior y Superior	La limitada difusión reduce la participación docente en programas	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Implementar estrategia de difusión institucional, programar reuniones informativas y documentar la participación docente
2.8.3.3	Impartición de capacitaciones dirigidas a docentes para detectar y atender las necesidades educativas especiales.	Direcciones: Educación Básica y Media Superior y Superior	La falta de evaluación limita el impacto de la capacitación	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible			*			Implementar programa de capacitación con control de asistencia, evaluaciones posteriores y reporte documentado de resultados
2.9.1.1	Elaboración, planeación y ejecución de talleres para el desarrollo docente.	Dirección de Educación Básica	La falta de planeación y seguimiento en los talleres limita el desarrollo profesional docente	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Diseñar e implementar un programa anual de talleres con calendarización, responsables definidos, mecanismos de seguimiento y evidencia documental de ejecución
2.9.1.2	Difusión del programa en instituciones de educación básica mediante folletos, redes sociales y reuniones informativas.	Dirección de Educación Básica	La difusión insuficiente limita la participación del personal educativo en el programa	Imagen	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Diseñar e implementar una estrategia de difusión con calendario, medios definidos, monitoreo de alcance, registro de participación y evidencia documental
2.9.1.3	Impartición de los talleres de capacitación.	Dirección de Educación Básica	La falta de evaluación y seguimiento limita el impacto de los talleres de capacitación	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible			*			Implementar control de asistencia, evaluación de aprendizaje y generación de reportes documentados de resultados
2.9.2.1	Curso de Primeros Auxilios para Docentes	Dirección de Educación Básica	La falta de formalización y validación técnica limita la calidad del programa de primeros auxilios	Salud	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Crítico	Posible			*			Formalizar el programa con instituciones competentes, validar contenidos, controlar la emisión de constancias y documentar su ejecución
2.9.2.2	Admisión de los trabajadores de la educación pública dentro del curso.	Dirección de Educación Básica	La falta de control en el registro limita la participación equitativa del personal	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Implementar un procedimiento formal de inscripción, validación de registros y control documentado de participantes

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.9.2.3	Impartición del curso de primeros auxilios para docentes.	Dirección de Educación Básica	La capacitación insuficiente limita la capacidad de respuesta ante emergencias escolares	Salud	Directivo	Objetivo	Humano	Crítico	Posible			*			Aplicar evaluaciones prácticas, control de asistencia y registro documentado de resultados de aprendizaje
2.10.1.1	Elaboración y firma de convenios para la realización de prácticas profesionales con empresas y dependencias municipales.	Dirección de Educación Media Superior y Superior	La falta de gestión oportuna limita la formalización de convenios y la colocación de estudiantes	Normativo	Estratégico	Estrategia	Normativo	Serio	Posible			*			Elaborar proyectos de convenio con revisión jurídica previa, calendarización anual y seguimiento documentado de su formalización
2.10.1.2	Vinculación de estudiantes interesados en prácticas profesionales.	Dirección de Educación Media Superior y Superior	La falta de control en la vinculación limita el aprovechamiento del programa	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Implementar un registro formal de aspirantes, control de asignación y seguimiento documentado del proceso
2.10.2.1	Elaboración y firma de convenios con instituciones educativas para la realización de servicio social.	Dirección de Educación Media Superior y Superior	La formalización deficiente de convenios afecta la validez institucional del servicio social	Normativo	Estratégico	Estrategia	Normativo	Serio	Posible			*			Elaborar convenios con validación jurídica, control de vigencia y seguimiento documentado
2.10.2.2	Vinculación de estudiantes interesados en realizar su servicio social.	Dirección de Educación Media Superior y Superior	La asignación inadecuada limita la cobertura del servicio social	Servicios	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible					*	Implementar un proceso formal de asignación, seguimiento del cumplimiento de horas y generación de reportes documentados
2.11.1.1	Elaboración del plan anual de conferencias, foros y exposiciones sobre ciencia, tecnología e innovación.	Dirección de Educación Media Superior y Superior	La planeación deficiente limita la calidad y alcance de los eventos académicos	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Diseñar un plan anual con cronograma, estimación presupuestal, responsables definidos y validación institucional documentada
2.11.1.2	Organización y realización de eventos (conferencias, foros o exposiciones) anuales sobre ciencia, tecnología e innovación, en formatos presenciales o virtuales.	Dirección de Educación Media Superior y Superior	Las fallas logísticas afectan el desarrollo adecuado de los eventos	Servicios	Directivo	Meta	Material	Serio	Posible			*			Implementar una logística integral con control de proveedores, supervisión operativa, validación de recursos y evidencia documental
2.11.1.3	Promoción de los eventos a través de campañas digitales y físicas en instituciones educativas.	Dirección de Educación Media Superior y Superior	La difusión deficiente limita la asistencia y el impacto institucional	Imagen	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Implementar estrategia de difusión con monitoreo de alcance, registro de asistencia y evaluación del impacto

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.12.1.1	Planeación y gestión de eventos cívicos en escuelas de nivel básico y monumentos históricos.	Dirección de Educación Básica.	La planeación deficiente afecta la organización de los actos cívicos	Imagen	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible					*	Establecer calendario oficial, asignar responsables, realizar revisión logística previa y documentar la planeación
2.12.1.2	Realización y ejecución de ceremonias cívicas en escuelas de nivel básico y monumentos históricos.	Dirección de Educación Básica.	Las incidencias operativas afectan la imagen institucional	Imagen	Operativo	Meta	Material	Moderado	Posible					*	Aplicar protocolo cívico formal, supervisión en sitio, control de asistencia y registro documental del evento
2.12.2.1	Planificación de pláticas sobre temas de problemática social.	Dirección de Educación Básica.	La falta de diagnóstico limita la pertinencia de los contenidos	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Realizar diagnóstico previo, validar contenidos, coordinar con autoridades escolares y documentar el proceso
2.12.2.2	Impartición de pláticas sobre temas de problemática social.	Dirección de Educación Básica.	La baja participación limita el impacto de las pláticas	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	La baja participación limita el impacto de las pláticas
2.13.1.1	Elaboración del padrón de instituciones públicas prioritarias de educación básica.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La falta de actualización del padrón institucional puede generar una selección inadecuada de beneficiarios	Técnico / Administrativo	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Actualizar la base de datos institucional mediante un proceso periódico de validación y depuración de información
2.13.1.2	Impartición de talleres académicos para fortalecer las capacidades de los alumnos.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La baja cobertura en talleres reduce el impacto en el desarrollo académico de los estudiantes	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Calendarizar sesiones, realizar registro de participantes y evaluar los resultados para ampliar la cobertura
2.13.1.3	Desarrollo de talleres artísticos (música, pintura, etc.) que estimulen la creatividad de los alumnos.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La falta de participación reduce el impacto en el desarrollo creativo de los alumnos	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Establecer un calendario anual de actividades y llevar control de asistencia para fomentar la participación
2.13.1.4	Impartición de clases de apoyo a alumnos focalizados en edad escolar (primaria)	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La detección insuficiente limita la atención oportuna a estudiantes con rezago	Servicios	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible		*				Establecer mecanismos de detección en coordinación con directivos y docentes para identificar oportunamente a los alumnos
2.13.2.1	Impartición de clases deportivas a los alumnos de las instituciones públicas prioritarias, para favorecer la activación física.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La discontinuidad reduce los beneficios en la activación física de los alumnos	Salud	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Calendarizar sesiones deportivas con registro de asistencia para asegurar la continuidad
2.13.2.2	Evaluación visual a niños en edad escolar primaria.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La falta de diagnósticos adecuados retrasa la canalización de los casos detectados	Salud	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Implementar jornadas con registro clínico y canalización formal de los casos detectados
2.13.2.3	Realización de tamizajes de salud en niños para identificar necesidades físicas.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La detección tardía limita la intervención oportuna en la salud de los niños	Salud	Directivo	Meta	Humano	Crítico	Posible		*				Aplicar pruebas sistemáticas, control de resultados y seguimiento a casos prioritarios

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.13.2.4	Ponencias para fomentar el desarrollo integral de niños en edad escolar (primaria) * Higiene personal, sexualidad infantil, obesidad y infección respiratoria aguda (gripe)	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	Contenidos inadecuados reducen el impacto formativo en los alumnos	Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible					*	Validar el contenido a impartir, registrar asistencia y realizar evaluación posterior
2.13.3.1	Recepción y registro de solicitudes de mantenimiento en equipos e instalaciones educativas.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La falta de control en registros retrasa la atención de necesidades	Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible					*	Implementar metodología de seguimiento mediante folios de solicitud
2.13.3.2	Elaboración de diagnósticos para identificar las necesidades de mantenimiento.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	Diagnósticos deficientes afectan la calidad de las acciones de mantenimiento	Obra Pública	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Elaborar diagnóstico técnico formal con validación previa a la intervención
2.13.3.3	Aplicación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La falta de supervisión compromete la integridad de las instalaciones	Obra Pública	Directivo	Meta	Material	Crítico	Posible		*				Programar trabajos con supervisión técnica y control de cumplimiento
2.13.4.1	Elaboración de un padrón de alumnos con problemas socioemocionales detectados por maestros.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La información incompleta limita la atención adecuada	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Serio	Posible		*				Aplicar diagnóstico escolar y actualizar periódicamente el padrón
2.13.4.2	Atención personalizada a alumnos, maestros y padres de familia con necesidades focalizadas.	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La falta de seguimiento reduce la efectividad de las intervenciones	Servicios	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible		*				Implementar plan de intervención individual con control de seguimiento
2.13.4.3	Impartición de pláticas sobre temas como violencia intrafamiliar, adicciones y Bullying (acoso)).	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	La falta de asistencia limita el impacto del programa	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Realizar convocatoria formal y registro de participación
2.13.4.4	Impartición del taller de escuela para padres	Dirección de Desarrollo del Contexto Educativo	Baja participación de padres de familia	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Realizar una convocatoria formal con registro de participación
2.14.1.1	Elaboración de un plan anual de mejoramiento de infraestructura y equipamiento de las Unidades Deportivas.	Dirección de Deportes	La falta de un diagnóstico técnico estructurado limita la correcta asignación de recursos y priorización de intervenciones	Obra Pública	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Realizar un diagnóstico técnico previo que permita establecer una priorización documentada y contar con validación presupuestal

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.14.1.2	Implementación de mejoras estructurales y/o equipamiento en las Unidades Deportivas.	Dirección de Deportes	La falta de control en la ejecución compromete la calidad y durabilidad de las intervenciones	Obra Pública	Directivo	Meta	Material	Crítico	Posible			*			Realizar supervisión de obra con control de calidad y verificación física antes de la recepción
2.14.1.3	Rehabilitación de áreas deportivas municipales y trazado de canchas en instalaciones municipales y escuelas de educación básica.	Dirección de Deportes	La ejecución inadecuada de obras puede derivar en condiciones inseguras para la población usuaria	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Crítico	Posible			*			Realizar supervisión en sitio y validar condiciones de seguridad antes de su uso
2.15.1.1	Elaborar un diagnóstico de las necesidades deportivas.	Dirección de Deportes	La falta de información integral limita la correcta asignación de apoyos	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Realizar un levantamiento formal de información y validar institucionalmente los resultados
2.15.1.2	Establecer brigadas y torneos deportivos en escuelas y espacios públicos de las colonias y comunidades rurales.	Dirección de Deportes	La planeación limitada reduce el alcance de las actividades deportivas	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Realizar programación anticipada y control de asistencia en cada evento
2.15.1.3	Impulsar y promover eventos donde se incluya a las personas discapacitadas.	Dirección de Deportes	La falta de adecuación de espacios restringe la inclusión en actividades deportivas	Servicios	Directivo	Objetivo	Material	Serio	Posible			*			Verificar previamente la accesibilidad y adecuación de los espacios
2.15.1.4	Organizar Congresos y Cursos de capacitación Municipales, Estatales, Nacionales e Internacionales para favorecer el área deportiva y pedagógica.	Dirección de Deportes	La falta de estructuración limita el impacto formativo y organizativo de los eventos	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Definir un programa integral con componentes y logística previa al evento
2.15.1.5	Apoyar en la coordinación de los Procesos de las competencias deportivas convocados por los juegos deportivos escolares nacionales y los juegos deportivos nacionales convocados por la CONADE.	Dirección de Deportes	La omisión en la revisión normativa limita la integración de participantes en eventos oficiales	Normativo	Estratégico	Objetivo	Normativo	Crítico	Posible			*			Realizar revisión de convocatorias y validación documental previa al registro
2.15.2.1	Dirigir, implementar y evaluar las normas y lineamientos para la operación del programa de vacacional deportivo y de verano	Dirección de Deportes	La falta de lineamientos claros compromete la seguridad y operación del programa	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Crítico	Posible			*			Establecer lineamientos operativos, asegurar su aplicación y supervisar a los instructores

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.15.2.2	Elaborar un programa para impartir los fundamentos básicos de diferentes disciplinas deportivas	Dirección de Deportes	La falta de estructuración del contenido afecta la calidad formativa del programa	Servicios	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Definir contenidos del programa y supervisar la ejecución de las sesiones
2.16.1.1	Realizar mesas de trabajo con creadores artísticos	Dirección de Cultura	La limitada participación reduce la representatividad y el impacto de las mesas de trabajo	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Realizar una convocatoria formal y establecer un registro de participantes
2.16.1.2	Diagnóstico de necesidades culturales	Dirección de Cultura	La falta de información integral afecta la toma de decisiones estratégicas	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Realizar un levantamiento formal de información con validación institucional
2.16.1.3	Elaboración de una cartelera mensual inclusiva	Dirección de Cultura	La falta de enfoque inclusivo reduce el acceso equitativo a la oferta cultural	Imagen	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible					*	Realizar una planeación mensual con revisión bajo un enfoque inclusivo
2.16.2.1	Realizar el Festival y Encuentro para niñas y niños Bebeleche, el Festival Rigo es amor, el Festival Interprepas y el Festival de la Huesuda, como foros que permitan que artistas locales, regionales y nacionales promuevan el intercambio creativo con la comunidad, el desarrollo artístico y la creación de públicos.	Dirección de Cultura	La deficiente coordinación impacta negativamente en la ejecución y alcance de los festivales	Servicios	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Realizar planeación previa para la coordinación logística y supervisión durante el evento
2.16.2.2	Promover talleres de capacitación para la profesionalización de creadores locales.	Dirección de Cultura	La escasa difusión reduce el alcance de los procesos de profesionalización	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Programar difusión anticipada y llevar control de asistencia
2.16.2.3	Promover talleres de capacitación para gestores y promotores culturales enfocados en la creación de públicos.	Dirección de Cultura	La falta de pertinencia limita la formación de públicos culturales	Servicios	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Definir contenido y realizar una evaluación posterior

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.16.2.4	Promover actividades artísticas con enfoque de cultura de paz, diversidad, derechos humanos, e inclusión social para todos los segmentos de la población.	Dirección de Cultura	La falta de focalización limita el acceso equitativo a la cultura	Servicios	Directivo	Objetivo	Humano	Serio	Posible		*			Realizar programación focalizada con registro de cobertura
2.16.2.5	Generar murales monumentales en los que participen comunidad y artistas plásticos propiciando un diálogo con su entorno y la recuperación de espacios públicos.	Dirección de Cultura	La falta de consenso comunitario puede generar rechazo a los proyectos	Imagen	Directivo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Gestionar autorización previa y coordinación con la comunidad
2.16.2.6	Apoyar la proyección de los artistas municipales nacional e internacionalmente.	Dirección de Cultura	La ausencia de promoción reduce el posicionamiento artístico	Imagen	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Gestionar espacios y dar seguimiento a las convocatorias
2.16.2.7	Promover conciertos didácticos en espacios públicos que atiendan a los diversos segmentos de la población.	Dirección de Cultura	La falta de difusión limita la participación ciudadana	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Coordinar una difusión anticipada y realizar un registro de asistencia
2.16.3.1	Realizar un documento audiovisual que promueva el Patrimonio cultural tangible e intangible del Municipio y se difunda, dentro de la ciudad para promover el sentido de identidad y pertenencia, y fuera, para promover el turismo cultural.	Dirección de Cultura	La baja calidad del contenido reduce su impacto educativo y turístico	Imagen	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Realizar una revisión de contenido antes de la difusión
2.16.3.2	Preservar la infraestructura cultural municipal a través de la gestión de recursos municipales, estatales y federales.	Dirección de Cultura	La insuficiencia de financiamiento limita el mantenimiento de la infraestructura cultural	Obra Pública	Estratégico	Objetivo	Normativo	Crítico	Posible		*			Gestionar recursos y dar seguimiento a proyectos de conservación

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.16.3.3	Promover la interacción de los diferentes segmentos de la población con los recintos culturales del Municipio a través de actividades artísticas programadas anualmente.	Dirección de Cultura	La escasa asistencia limita el impacto social de las acciones culturales	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Realizar programación anual y registro de asistencia
2.16.3.4	Crear y promover un libro para iluminar con la historia de Matamoros que se difunda entre las niñas y niños de Matamoros.	Dirección de Cultura	La falta de distribución adecuada limita el impacto en población infantil	Imagen	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible					*	Ejecutar un plan de distribución y coordinación con instituciones educativas
2.17.1.1	Constituir comités de salud comunitarios	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La falta de participación comunitaria limita la integración del comité	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Inusual					*	Establecer diálogo directo con representantes y sensibilizar sobre beneficios
2.17.1.2	Instalar módulos de atención integral en materia de salud	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	Las condiciones del clima pueden retrasar la ejecución de actividades	Seguridad / Salud	Operativo	Meta	Entorno	Moderado	Posible				*		Monitorear condiciones climáticas y ajustar cronograma
2.17.1.3	Organizar campañas que fomenten la prevención de enfermedades estacionales dirigidas a población general	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	Las condiciones climatológicas pueden limitar el alcance de las campañas	Seguridad / Salud	Operativo	Meta	Entorno	Moderado	Posible				*		Monitorear condiciones climáticas y ajustar cronograma
2.17.1.4	Promover campañas de vacunación de acuerdo a la estación del año y población de riesgo	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La descoordinación limita el acceso a insumos y cobertura	Servicios	Estratégico	Meta	Material	Moderado	Inusual					*	Establecer reuniones regulares de coordinación institucional para discutir necesidades, expectativas y resolver problemas de forma conjunta.
2.17.1.5	Impulsar campañas de promoción sobre salud sexual y reproductiva con énfasis en jóvenes	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La falta de involucramiento limita el impacto preventivo.	Servicios	Directivo	Meta	Humano	Moderado	Remota				*		Fomentar un ambiente inclusivo y de reconocimiento y participación activa juvenil
2.17.1.6	Realizar campañas de promoción enfocadas en prevenir ITS, VIH y SIDA a población de riesgo	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La desinformación limita la prevención efectiva	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Inusual				*		Ofrecer espacios de educación y sensibilización, donde se presenten información objetiva y testimonios que ayuden a desmitificar creencias erróneas
2.17.1.7	Impulsar campañas de promoción sobre la prevención de adicciones dirigida a jóvenes	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La falta de interés reduce el impacto de las campañas	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Remota				*		Fomentar participación activa e inclusión juvenil

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
2.17.1.8	Impulsar las acciones necesarias para promocionar la salud mental	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La resistencia social limita la atención preventiva	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*		Implementar espacios de sensibilización con información objetiva
2.17.1.9	Realizar campañas preventivas de tamizaje de las principales enfermedades metabólicas	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La insuficiencia de recursos limita la cobertura de detección	Presupuestal	Directivo	Meta	Material / Financiero / Presupuestal	Moderado	Posible			*			Realizar las gestiones necesarias y coordinar las acciones pertinentes con las dependencias o áreas responsables de suministrar los recursos.
2.18.1.1	Impulsar la promoción en la comunidad sobre la prevención de enfermedades transmitidas por vector a través de pláticas y dípticos con información relacionada	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	Las condiciones climatológicas pueden afectar la ejecución oportuna de las actividades programadas	Seguridad / Salud	Operativo	Meta	Entorno	Moderado	Posible				*		Implementar un mecanismo de monitoreo climatológico y ajuste preventivo del cronograma de actividades
2.18.1.2	Realizar entrega de larvicia, así como información sobre su manejo y uso	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La insuficiencia de recursos limita la cobertura y eficacia de las acciones preventivas	Presupuestal	Estratégico	Meta	Material / Financiero / Presupuestal	Moderado	Probable			*			Establecer un programa de gestión anticipada de insumos con control de inventarios y coordinación interinstitucional
2.18.1.3	Desarrollar campañas permanentes de eliminación de criaderos en las comunidades contempladas como de mayor riesgo y áreas vulnerables	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	Las condiciones ambientales pueden interrumpir la continuidad de las campañas	Seguridad / Salud	Operativo	Meta	Entorno	Moderado	Posible				*		Diseñar protocolos de contingencia y ajuste operativo para garantizar la continuidad de las campañas
2.18.1.4	Llevar a cabo jornadas de fumigación en zonas específicas que nos marque la dependencia rectora como de alto riesgo, así como áreas vulnerables.	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La falta de insumos limita la ejecución oportuna de las jornadas de fumigación	Presupuestal	Estratégico	Meta	Material / Financiero / Presupuestal	Moderado	Probable			*			Implementar un sistema de control y seguimiento de insumos con gestión anticipada y validación de disponibilidad
2.18.1.5	Implementar jornadas de saneamiento enfocadas en la descacharrización como factor de prevención de enfermedades	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La falta de coordinación interinstitucional limita la ejecución eficiente de las jornadas	Servicios	Estratégico	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible				*		Establecer un esquema formal de coordinación interinstitucional con acuerdos, responsables y seguimiento periódico

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.19.1.1	Coordinar con escuelas de educación básica visitas para tamizaje nutricional para detección de alteraciones de peso en alumnos de primer grado	Departamento de Enseñanza y Salud Ambiental	La falta de transporte limita la cobertura oportuna de las visitas de tamizaje nutricional en escuelas de primer grado	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Establecer un esquema formal de gestión y asignación de transporte con programación anticipada, control de disponibilidad y seguimiento al cumplimiento de traslados
2.19.1.2	Coordinar con escuelas de educación básica visitas para tamizaje nutricional para detección de alteraciones de peso en alumnos de tercer grado	Departamento de Enseñanza y Salud Ambiental	La falta de transporte limita la cobertura oportuna del tamizaje nutricional en alumnos de tercer grado	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Implementar un mecanismo de coordinación interinstitucional para asegurar unidades de traslado y optimizar la cobertura programada
2.19.1.3	Coordinar con escuelas de educación básica visitas para tamizaje nutricional para detección de alteraciones de peso en alumnos de sexto grado	Departamento de Enseñanza y Salud Ambiental	La falta de transporte limita la cobertura oportuna del tamizaje nutricional en alumnos de sexto grado	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Incorporar un sistema de programación de rutas y control de traslados que permita optimizar el uso del transporte disponible
2.19.1.4	Proporcionar seguimiento nutricional para la comparación de avances en base a su tratamiento en los alumnos de primero, tercero y sexto grado de educación básica	Departamento de Enseñanza y Salud Ambiental	La falta de transporte limita el seguimiento nutricional continuo de los alumnos	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Vincular la asignación de transporte a un calendario de seguimiento nutricional con control de cumplimiento de visitas
2.19.1.5	Brindar educación nutricional a padres de familia, promoviendo los buenos hábitos de alimentación	Departamento de Enseñanza y Salud Ambiental	La baja participación limita el impacto de la educación nutricional	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Remota			*		Implementar un esquema de participación dirigido a padres de familia con registro de asistencia, mecanismos de convocatoria y seguimiento de involucramiento
2.19.1.6	Brindar tratamiento nutricional en base al diagnóstico, padecimiento y necesidades nutricionales del alumno	Departamento de Enseñanza y Salud Ambiental	La falta de transporte limita la continuidad del tratamiento nutricional	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Integrar un control operativo de transporte vinculado a la programación de tratamientos, con seguimiento a la atención brindada
2.20.1.1	Búsqueda de pacientes que requieran la atención médica, de acuerdo a situación vulnerable y/o limitante para el acceso a los servicios de salud, a través de comités de salud comunitarios y/o zonas específicas	Departamento de Médico en tu hogar	La falta de transporte limita la identificación oportuna de pacientes en situación vulnerable	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Establecer un esquema de programación territorial con asignación previa de transporte y seguimiento a la cobertura de búsqueda de pacientes

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.20.1.2	Impulsar la visita domiciliar del equipo de salud para ingresar a la atención médica integral de seguimiento	Departamento de Médico en tu hogar	La falta de transporte limita la incorporación oportuna de pacientes al esquema de atención médica integral	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Implementar un control operativo de traslados vinculado a la programación de visitas domiciliarias para asegurar la incorporación de pacientes
2.20.1.3	Valoración a posibles candidatos para recibir atención médica integral de seguimiento	Departamento de Médico en tu hogar	La falta de transporte limita la valoración oportuna de pacientes candidatos a atención médica integral	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Integrar un esquema de programación de valoraciones con asignación anticipada de transporte y control de cumplimiento
2.20.1.4	Visitas domiciliarias de continuidad a pacientes de acuerdo con su evolución clínica	Departamento de Médico en tu hogar	La falta de transporte limita la continuidad del seguimiento clínico de los pacientes	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Vincular la programación de transporte a un calendario de seguimiento clínico con control de visitas domiciliarias realizadas
2.20.1.5	Otorgar el tratamiento requerido de acuerdo con el padecimiento y necesidad del paciente atendido	Departamento de Médico en tu hogar	La falta de transporte limita la entrega oportuna del tratamiento requerido por los pacientes	Presupuestal / Servicios	Estratégico	Meta	Humano / Financiero / Presupuestal	Serio	Posible	*				Establecer un mecanismo de coordinación entre suministro de insumos y programación de traslados para asegurar la entrega de tratamiento
2.20.1.6	Brindar la información adecuada sobre técnicas de higiene y manejo del paciente de acuerdo con sus características específicas	Departamento de Médico en tu hogar	La negativa del paciente limita la adopción de prácticas de higiene y nutrición adecuadas, afectando su estado de salud	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Probable			*		Implementar un esquema estructurado de sensibilización con material de apoyo, registro de aceptación y seguimiento a pacientes con resistencia inicial
2.20.1.7	Brindar apoyo emocional y acompañamiento a familiares y/o cuidadores de pacientes durante la visita domiciliar	Departamento de Médico en tu hogar	La negativa del paciente limita el acompañamiento emocional y la atención integral del entorno familiar	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Inusual				*	Establecer un protocolo de intervención psicológica con registro de aceptación, seguimiento de casos y estrategias de abordaje gradual
2.21.1.1	Desplegar campañas enfocadas en la concientización de la detección oportuna del VPH como principal factor predisponente, promocionando la realización de la citología	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La baja participación limita el impacto de las campañas de detección oportuna del VPH y la promoción de la citología	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Incorporar un mecanismo de registro de participación y seguimiento de cobertura que permita evaluar el alcance real de la estrategia implementada

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.21.1.2	Realizar campañas de promoción sobre la detección oportuna de cáncer de mama, promoviendo los diferentes estudios a los cuales se tiene acceso y la autoexploración	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La baja participación limita el impacto de las campañas de detección oportuna de cáncer de mama.	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible			*		Establecer indicadores de participación y mecanismos de evaluación que permitan medir la efectividad de la estrategia de sensibilización
2.21.1.3	Promocionar por medio de pláticas en la comunidad la concientización sobre la salud sexual y el uso de métodos anticonceptivos impulsando la planificación familiar	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	Las condiciones climatológicas adversas limitan la ejecución oportuna de las actividades de concientización en salud sexual	Seguridad / Salud	Operativo	Meta	Entorno	Moderado	Posible			*		Monitorear las condiciones climatológicas y adecuar el cronograma de actividades para asegurar su cumplimiento conforme a lo previsto
2.21.1.4	Realizar campañas que fomenten la concientización sobre la importancia de un adecuado control prenatal y su impacto sobre el recién nacido , así como la prevención de muerte materna	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La baja participación limita el impacto de las campañas de control prenatal y prevención de muerte materna	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible			*		Integrar un seguimiento de participación por segmento poblacional que permita focalizar acciones en grupos con menor respuesta
2.21.1.5	Fomentar por medio de talleres la lactancia materna, instruyendo a las mujeres sobre su realización adecuada para su beneficio y el de su hijo.	Dirección de Promoción a la Salud y Participación Social	La baja participación limita el impacto de los talleres de lactancia materna	Servicios	Operativo	Metas	Humano	Moderado	Posible			*		Incorporar un control de asistencia y evaluación de resultados que permita ajustar la estrategia de sensibilización
2.22.1.1	Otorgar atención y orientación médica de 1°, 2° y 3° nivel a trabajadores y beneficiarios de municipio	Departamento de Servicios Médicos Municipales	Las fallas en el sistema generan interrupciones en la atención médica y afectan la oportunidad del servicio	Servicios	Estratégico	Meta	TIC'S	Serio	Recurrente		*			Establecer un esquema de monitoreo y reporte de incidencias del sistema que permita atención inmediata y reducción de tiempos de respuesta
2.22.1.2	Impulsar la mejora en la calidad de la práctica clínica con capacitación continua al departamento de Servicios Médicos Municipales.	Departamento de Servicios Médicos Municipales	La falta de infraestructura limita la correcta capacitación del personal y afecta la calidad del servicio médico	Servicios	Estratégico	Meta	Material	Moderado	Probable			*		Implementar un programa de uso programado de espacios y recursos disponibles que garantice la continuidad de las capacitaciones

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.22.1.3	Promover hábitos nutricionales para la prevención y detección de enfermedades	Departamento de Servicios Médicos Municipales	La ausencia de un espacio especializado limita la correcta prestación del servicio nutricional	Servicios	Estratégico	Meta	Material	Moderado	Probable			*		Establecer un esquema provisional de atención nutricional con espacios adaptados que permita mantener la cobertura del servicio
2.22.1.4	Elaborar capacitaciones enfocadas en prevención de riesgos laborales	Departamento de Servicios Médicos Municipales	La falta de coordinación y disposición limita la implementación efectiva de las capacitaciones en riesgos laborales	Servicios	Estratégico	Meta	Entorno	Moderado	Probable			*		Establecer acuerdos formales de colaboración y calendarización obligatoria con las áreas involucradas para asegurar su participación
2.23.1.1	Mantener los servicios funerarios a bajo costo.	Departamento de Panteones y Funeraria	La limitación presupuestaria reduce la capacidad de brindar servicios funerarios adecuados y oportunos	Presupuestal / Servicios	Directivo	Estrategia	Financiero / Presupuestal / Humano	Grave	Recurrente	*				Implementar un control de costos y priorización de servicios que permita optimizar la asignación de recursos disponibles
2.23.1.2	Digitalizar la información relacionada con las fosas.	Departamento de Panteones y Funeraria	La falta de recursos humanos y tecnológicos limita la digitalización oportuna de la información	TIC'S / Recursos Humanos	Operativo	Estrategia	TIC'S / Humano	Grave	Posible			*		Establecer un sistema de control de avances y respaldo periódico automatizado que garantice la continuidad de la información
2.23.1.3	Adquirir carrozas funerarias para mejorar la capacidad de atención.	Departamento de Panteones y Funeraria	La falta de unidades disponibles limita la capacidad de respuesta ante la demanda de servicios funerarios	Presupuestal / Servicios	Directivo	Estrategia	Financiero / Presupuestal	Catastrófico	Recurrente		*			Establecer un programa de mantenimiento preventivo y disponibilidad operativa de unidades para asegurar la continuidad del servicio
2.23.1.4	Mantener accesos limpios y funcionales en los panteones municipales.	Departamento de Panteones y Funeraria	Las condiciones operativas adversas limitan el mantenimiento adecuado de los panteones	Presupuestal / Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Humano / Financiero Presupuestal / Entorno	Moderado	Posible			*		Implementar un programa de atención priorizada por zonas críticas que permita mantener condiciones mínimas operativas
2.24.1.1	Elaboración, planeación y ejecución de convocatorias y reglas de operación del programa.	Dirección de Educación Básica	La falta de claridad normativa genera errores en la implementación del programa	Normativo	Directivo	Estrategia	Normativo	Serio	Posible		*			Establecer un proceso de revisión estandarizado con checklist normativo que garantice la correcta integración del documento
2.24.1.2	Difusión mediante folletos y redes sociales del programa en las instituciones de educación básica.	Dirección de Educación Básica	La baja difusión reduce el alcance del programa en las instituciones educativas	Imagen	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Implementar un sistema de seguimiento de cobertura por institución que permita identificar áreas con baja participación

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
2.24.1.3	Impartición del programa.	Dirección de Educación Básica	La ejecución parcial limita el logro de metas establecidas	Servicios	Directivo	Meta	Humano	Serio	Posible		*			Establecer indicadores de desempeño y evaluación periódica de resultados para asegurar el cumplimiento de metas
3.1.1.1	Coordinar eventos donde se efectuó el comercio local.	Dirección de Comercio	La baja participación reduce el impacto de los eventos de comercio local	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible			*		Establecer un registro de participación por evento que permita medir asistencia y ajustar estrategias de convocatoria
3.1.1.2	Fomentar el vínculo con líneas de créditos económicos y/o en especie de los programas que ofrecen los tres órdenes de Gobierno Municipal, Estatal y Federal.	Dirección de Comercio	La baja vinculación limita el acceso efectivo a financiamiento por parte de los beneficiarios	Técnico / Administrativo	Directivo	Objetivo	Financiero	Grave	Posible		*			Implementar un sistema de seguimiento de solicitudes que permita identificar cuellos de botella en el acceso al crédito
3.1.1.3	Gestionar convenios de colaboración con instituciones educativas para fomentar la capacitación para el trabajo o emprendimiento.	Dirección de Comercio	La falta de interés limita la formalización de convenios para capacitación y emprendimiento	Recursos Humanos	Operativo	Meta	Administrativo	Serio	Inusual				*	Establecer un esquema de seguimiento de convenios que permita evaluar su formalización y cumplimiento
3.1.1.4	Vinculación permanente entre los solicitantes de empleo y el empleador.	Secretaría de Desarrollo Económico	La baja participación reduce la efectividad de la vinculación laboral	Recursos Humanos	Directivo	Objetivo	Entorno	Serio	Probable		*			Implementar un registro de participación empresarial y evaluación de vacantes ofertadas por evento
3.1.1.5	Coadyuvar en el desarrollo de eventos de encuentro entre empleadores y personas buscadoras de empleo.	Dirección de Comercio	La baja asistencia limita el alcance de los eventos de vinculación laboral	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible			*		Establecer mecanismos de confirmación de asistencia previa que permitan dimensionar la demanda real
3.1.1.6	Gestionar subsidios que permitan el desarrollo de empresas de diversos sectores como la industria, comercio, servicios, agricultura, ganadería, pesca, educación, cultura, deporte, entre otros.	Secretaría de Desarrollo Económico	La baja participación limita la colocación de apoyos y el impacto del programa	Presupuestal	Directivo	Estrategia	Financiero	Grave	Posible		*			Implementar indicadores de captación de beneficiarios que permitan evaluar el nivel de acceso al programa
3.1.1.7	Desarrollar acciones que permitan mejorar la conectividad del municipio.	Secretaría de Desarrollo Económico	La insuficiencia presupuestaria limita el avance de acciones de conectividad	Presupuestal	Directivo	Meta	Financiero / Presupuestal	Serio	Media		*			Establecer un control de gestión de fuentes de financiamiento Estatal o Federal con seguimiento de solicitudes y estatus

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.1.1.8	Desarrollar acciones con enfoque en la participación social, con el objetivo de mejorar la economía local	Secretaría de Desarrollo Económico	La baja participación limita el impacto de las acciones de desarrollo económico	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Baja			*		Implementar un sistema de análisis de resultados que permita rediseñar las acciones conforme a la demanda social
3.1.1.9	Crear y ejecutar acciones que fomenten el desarrollo de inversiones Nacionales e Internacionales en el Municipio.	Dirección de Industria	La ambigüedad en incentivos reduce la atracción de inversión	Presupuestal	Directivo	Estrategia	Normativo	Grave	Alta	*				Establecer lineamientos formales y documentados de incentivos que garanticen transparencia y certeza jurídica
3.1.1.10	Gestionar convenios de colaboración nacionales e internacionales con instituciones públicas y/o privadas para fomentar el Desarrollo de Matamoros como región económica.	Dirección de Industria	La falta de condiciones atractivas limita la firma de convenios estratégicos	Presupuestal	Estratégico	Meta	Normativo	Grave	Alta	*				Implementar un esquema de evaluación de propuestas que permita asegurar beneficios equilibrados para ambas partes
3.1.1.11	Desarrollar acciones que fomenten el fortalecimiento de la mano de obra especializada del sector industrial.	Dirección de Industria	La insuficiencia de recursos limita el fortalecimiento de la mano de obra	Presupuestal	Directivo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Serio	Media		*			Establecer un control de asignación y uso de recursos que permita maximizar el impacto de las capacitaciones
3.1.1.12	Promover la contratación de las minorías y grupos vulnerables en busca de un empleo con el objetivo de evitar la discriminación.	Dirección de Industria	La falta de incentivos limita la inclusión laboral de grupos vulnerables	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Baja			*		Implementar un registro de empresas participantes y resultados de contratación para evaluar la efectividad de los incentivos
3.1.1.13	Desarrollar acciones en conjunto con el sector público y privado, para promover la incursión en el sector laboral de jóvenes estudiantes.	Dirección de Industria	La baja difusión limita la participación empresarial en programas de vinculación	Servicios	Operativo	Meta	Técnico / Administrativo	Moderado	Baja			*		Establecer indicadores de cobertura de difusión que permitan medir el alcance de las acciones
3.1.1.14	Desarrollar acciones en conjunto con el sector público y privado, que fomenten el desarrollo tecnológico del sector industrial.	Dirección de Industria	La falta de recursos limita el desarrollo tecnológico del sector industrial	Presupuestal	Directivo	Meta	Financiero / Presupuestal	Serio	Media		*			Implementar un seguimiento de gestión de apoyos tecnológicos que permita evaluar su obtención y aplicación

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.1.1.15	Desarrollar acciones en conjunto con el sector privado para que participen como empresas socialmente responsables en actividades ecológicas y sustentables en beneficio de la población.	Dirección de Industria	La baja participación limita la implementación de acciones ecológicas y sustentables	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Baja			*		Establecer un sistema de evaluación de participación empresarial que permita identificar niveles de compromiso
3.1.1.16	Crear y ejecutar acciones que fomenten el desarrollo económico de diversos sectores como la industria, comercio, servicios, agricultura, ganadería, pesca, educación, cultura, deporte, entre otros.	Secretaría de Desarrollo Económico	La desarticulación institucional limita el desarrollo económico integral	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Serio	Media		*			Implementar un seguimiento de acuerdos y compromisos que garantice la ejecución de acciones conjuntas
3.1.2.1	Desarrollar acciones para fomentar la horticultura tecnificada.	Dirección de Fomento Agropecuario y Pesca	La falta de tecnología limita la modernización del sector agrícola	Presupuestal	Directivo	Meta	Material	Serio	Media		*			Gestionar una coordinación interinstitucional pública y privada para donaciones de equipo tecnológico
3.1.2.2	Desarrollar acciones para el fomento de la agricultura sustentable	Dirección de Fomento Agropecuario y Pesca	La falta de capacitación limita la implementación de prácticas sustentables	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Media		*			Implementar talleres de capacitación y realizar un seguimiento a productores capacitados que permita medir la adopción de prácticas
3.1.2.3	Desarrollar acciones para fomentar la trasferencia tecnológica en el sector ovino, caprino y bovinos.	Dirección de Fomento Agropecuario y Pesca	La insuficiencia de recursos limita la transferencia tecnológica	Presupuestal	Directivo	Meta	Financiero / Presupuestal	Serio	Media		*			Solicitar subsidios ganaderos ganaderos, desarrollar un control de beneficiarios y aplicación de apoyos tecnológicos
3.1.2.4	Desarrollar acciones que impulsen la economía del sector pesquero.	Dirección de Fomento Agropecuario y Pesca	La falta de herramientas limita el desarrollo del sector pesquero	Material	Operativo	Meta	Material	Moderado	Media		*			Implementar un registro de entrega y uso de equipo que permita evaluar su impacto
3.2.1.1	Desarrollar acciones que fomenten la simplificación de trámites.	Dirección de Mejora Regulatoria	Las condiciones climatológicas afectan la continuidad de las actividades	Entorno	Operativo	Meta	Entorno	Serio	Media		*			Establecer un protocolo de contingencia que permita reprogramar eventos sin afectar metas
3.2.1.2	Desarrollar acciones que impulsen la actualización, modificación o creación de Regulaciones Municipales.	Dirección de Mejora Regulatoria	La resistencia al cambio limita la implementación de mejoras regulatorias	Recursos Humanos	Directivo	Meta	Humano	Serio	Media		*			Implementar evaluaciones de desempeño que permitan medir la adopción de cambios
3.2.1.3	Crear y ejecutar acciones que fomenten el desarrollo del Gobierno Electrónico.	Dirección de Mejora Regulatoria	La falta de acuerdos limita el avance del gobierno electrónico	Técnico / Administrativo	Directivo	Meta	Normativo	Moderado	Media		*			Establecer mecanismos formales de toma de decisiones que permitan agilizar acuerdos

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
3.3.1.1	Firma de convenios con empresas aeroespaciales	Secretaría de Turismo	La ausencia de formalización de acuerdos reduce la certeza jurídica y la continuidad de la colaboración	Normativo	Estratégico	Objetivo	Normativo	Crítico	Posible			*			Implementar un control de estatus de convenios que permita dar seguimiento desde la negociación hasta su formalización
3.3.1.2	Creación de un Centro de Información Aeroespacial	Secretaría de Turismo	La deficiente planeación compromete la funcionalidad del Centro de Información Aeroespacial	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Establecer un proceso de revisión técnica y operativa documentada antes de su implementación
3.3.1.3	Organización de visitas guiadas a lanzamientos espaciales	Secretaría de Turismo	Las deficiencias logísticas comprometen la seguridad y calidad de la actividad	Servicios	Directivo	Mera	Humano	Crítico	Posible			*			Implementar un protocolo de operación y control de asistentes que garantice seguridad y organización
3.3.1.4	Implementación de conferencias y talleres sobre ciencia aeroespacial	Secretaría de Turismo	La baja asistencia limita el alcance formativo de las actividades	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Establecer indicadores de participación que permitan evaluar el impacto de las actividades
3.3.2.1	Planeación y realización del "Festival del Mar"	Secretaría de Turismo	La deficiente organización impacta la imagen institucional del evento	Imagen	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Implementar un cronograma operativo con responsables definidos y seguimiento por etapas
3.3.2.2	Organización de un Festival Gastronómico Local	Secretaría de Turismo	La baja participación reduce el impacto del festival	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Establecer un control de confirmación de participación de expositores y asistentes
3.3.2.3	Creación de un Festival de Arte y Cultura	Secretaría de Turismo	La falta de planeación afecta la organización y calidad del festival	Imagen	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Implementar una revisión previa del programa con validación de tiempos, recursos y logística
3.3.2.4	Promoción de conciertos con talentos locales y nacionales	Secretaría de Turismo	La baja afluencia limita el alcance del evento	Imagen	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Establecer métricas de alcance y respuesta de la campaña de difusión
3.3.3.1	Implementación de recorridos guiados a instituciones educativas a sitios históricos	Secretaría de Turismo	La mala organización reduce la calidad del servicio turístico	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Implementar un control de rutas, tiempos y satisfacción del visitante
3.3.3.2	Promoción de la Playa Bagdad como destino turístico	Secretaría de Turismo	La baja difusión reduce la atracción de visitantes	Imagen	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Establecer indicadores de alcance, interacción y conversión de la promoción turística
3.3.3.3	Desarrollo de rutas ecoturísticas en áreas naturales	Secretaría de Turismo	El diseño deficiente puede generar riesgos ambientales y operativos	Servicios	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Crítico	Posible			*			Implementar dictámenes técnicos previos y supervisión ambiental del recorrido

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.3.3.4	Creación de un programa de conservación y difusión del patrimonio histórico	Secretaría de Turismo	La insuficiencia de recursos afecta la preservación del patrimonio histórico	Normativo	Estratégico	Objetivo	Normativo	Crítico	Posible		*			Establecer un control de asignación y uso de recursos con seguimiento a resultados
3.4.1.1	Programación de la obra	Dirección de Obras Públicas	Una mala priorización afecta la eficiencia del programa de obra	Obra pública	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Implementar criterios técnicos estandarizados de priorización con evidencia documentada
3.4.1.2	Elaboración de proyecto y presupuesto de obra	Jefatura de Proyectos y presupuestos	Los errores técnicos de cálculo generan sobrecostos o deficiencias en obra	Presupuestal	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Crítico	Posible		*			Establecer un proceso de revisión técnica independiente previo a la aprobación del presupuesto
3.4.1.3	Licitación y contratación de la obra	Jefatura de Licitación y contratación	La mala selección de contratistas afecta calidad y tiempos	Normativo	Estratégico	Objetivo	Normativo	Crítico	Posible		*			Implementar un sistema de evaluación técnica con criterios mínimos obligatorios
3.4.1.4	Supervisión de la obra	Jefatura de Supervisión de obra	La mala calidad reduce la vida útil de la obra	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*			Realizar la supervisión en sitio para establecer pruebas y bitácora técnica obligatoria de materiales
3.4.1.5	Cierre Administrativo de obra	Dirección de Obras Públicas	La falta documental genera observaciones posteriores	Normativo	Directivo	Meta	Normativo	Serio	Posible		*			Implementar checklist de cierre administrativo obligatorio previo a la entrega
3.4.2.1	Programación de la obra	Dirección de Obras Públicas	La falta de diagnóstico técnico limita la efectividad de las obras en materia de agua y drenaje	Obra Pública	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Implementar un registro técnico de diagnóstico por zona que permita sustentar la priorización de obras
3.4.2.2	Elaboración de proyecto y presupuesto de obra	Jefatura de Proyectos y presupuestos	Los errores de diseño comprometen la funcionalidad y vida útil de la infraestructura	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*			Establecer una revisión técnica independiente de los proyectos antes de su aprobación
3.4.2.3	Licitación y contratación de la obra	Jefatura de Licitación y contratación	La falta de capacidad técnica puede generar retrasos y mala ejecución de la obra	Normativo	Estratégico	Objetivo	Normativo	Serio	Posible		*			Implementar un sistema de evaluación técnica de contratistas con criterios mínimos obligatorios
3.4.2.4	Supervisión de la obra	Jefatura de Supervisión de obra	La mala ejecución técnica afecta la operación del sistema hidráulico	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*			Establecer bitácora técnica obligatoria con control de incidencias y validación de correcciones
3.4.2.5	Cierre Administrativo de obra	Dirección de Obras Públicas	La ausencia de validación final impide garantizar el funcionamiento del sistema	Servicios	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Implementar checklist de cierre técnico-administrativo previo a la entrega formal

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
3.4.3.1	Programación de la obra	Dirección de Obras Públicas	La priorización inadecuada limita el impacto en seguridad escolar	Obra Pública	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Establecer criterios de priorización estandarizados con evidencia documental por plantel
3.4.3.2	Elaboración de proyecto y presupuesto de obra	Jefatura de Proyectos y presupuestos	La falta de precisión técnica genera ajustes y retrasos en obra	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Serio	Posible		*				Implementar validación técnica del levantamiento mediante revisión cruzada antes del presupuesto
3.4.3.3	Licitación y contratación de la obra	Jefatura de Licitación y contratación	La falta de especialización compromete la seguridad y calidad	Normativo	Estratégico	Objetivo	Normativo	Crítico	Posible		*				Establecer criterios específicos de experiencia en obra educativa para la evaluación de contratistas
3.4.3.4	Supervisión de la obra	Jefatura de Supervisión de obra	El incumplimiento normativo pone en riesgo a los usuarios	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*				Implementar verificación técnica contra normativa aplicable con evidencia documentada
3.4.3.5	Cierre Administrativo de obra	Dirección de Obras Públicas	La falta de validación final genera fallas operativas posteriores	Servicios	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Establecer pruebas de obligatorias previas a la entrega, levantar el acta de entrega y verificar las condiciones
3.4.4.1	Programación de la obra	Dirección de Obras Públicas	La incorrecta focalización afecta la equidad del programa	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Serio	Posible		*				Implementar un sistema de validación y control de beneficiarios con criterios verificables
3.4.4.2	Elaboración de proyecto y presupuesto de obra	Jefatura de Proyectos y presupuestos	Un diseño deficiente pone en riesgo a los beneficiarios	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*				Establecer una revisión certificada previa a la autorización del proyecto
3.4.4.3	Licitación y contratación de la obra	Jefatura de Licitación y contratación	La falta de experiencia afecta la calidad constructiva	Normativo	Estratégico	Objetivo	Normativo	Crítico	Posible		*				Implementar un padrón de contratistas evaluados para vivienda social
3.4.4.4	Supervisión de la obra	Jefatura de Supervisión de obra	La mala calidad compromete la seguridad del beneficiario	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*				Establecer control de calidad con pruebas técnicas y evidencia documental obligatoria
3.4.4.5	Cierre Administrativo de obra	Dirección de Obras Públicas	La falta de formalización genera riesgos legales y operativos	Normativo	Directivo	Meta	Normativo	Serio	Posible		*				Implementar un periodo de formalización para la entrega y poder detectar y corregir fallas operativas
3.4.5.1	Programación de la obra	Dirección de Obras Públicas	Una priorización inadecuada limita la atención de inmuebles con mayor riesgo para los usuarios	Obra Pública	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*				Implementar un sistema de priorización estandarizado con criterios técnicos documentados y evidencia comparativa entre inmuebles
3.4.5.2	Elaboración de proyecto y presupuesto de obra	Jefatura de Proyectos y presupuestos	La deficiente planeación técnica genera desviaciones en tiempo y costo de la obra	Presupuestal	Directivo	Meta	Técnico	Serio	Posible		*				Establecer una revisión técnica integral previa a la aprobación que incluya validación de alcances, cantidades y costos

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.4.5.3	Licitación y contratación de la obra	Jefatura de Licitación y contratación	Las inconsistencias normativas pueden derivar en observaciones administrativas o legales	Normativo	Estratégico	Objetivo	Normativo	Crítico	Posible		*			Realizar validación de condiciones de uso con responsables del inmueble para asegurar funcionalidad operativa
3.4.5.4	Supervisión de la obra	Jefatura de Supervisión de obra	La ejecución incorrecta pone en riesgo la integridad de los usuarios de edificios públicos	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*			Establecer un control de calidad en obra con validaciones periódicas y evidencia técnica documentada
3.4.5.5	Cierre Administrativo de obra	Dirección de Obras Públicas	La falta de validación final genera riesgos operativos y de seguridad en los inmuebles	Servicios	Directivo	Meta	Técnico / Administrativo	Serio	Posible		*			Integrar evidencia fotográfica y técnica del estado final de la obra como requisito previo a su recepción
3.5.1.1	Rehabilitación y colocación de señalización vertical y horizontal	Dirección de Movilidad e Infraestructura Vial	Una ubicación o instalación deficiente de la señalización puede limitar su efectividad y no contribuir a la reducción de accidentes viales	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Serio	Posible		*			Realizar dictamen técnico de ubicación, asegurar cumplimiento normativo y documentar la supervisión en campo con evidencia fotográfica
3.5.1.2	Delineación de carriles y zonas peatonales:	Dirección de Movilidad e Infraestructura Vial	La falta de precisión en la delineación puede generar conflictos de circulación y aumentar el riesgo de incidentes viales	Obra Pública	Operativo	Meta	Técnico	Moderado	Posible				*	Ejecutar replanteo previo conforme a planos, controlar alineación durante la aplicación y asegurar cumplimiento de dimensiones normativas
3.5.1.3	Delimitación de zonas de prioridad para peatones (cruce tipo marimba o cebra)	Dirección de Movilidad e Infraestructura Vial	Una delimitación incorrecta de cruces peatonales puede incrementar el riesgo de accidentes y afectar la seguridad del peatón	Servicios	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Crítico	Posible		*			Analizar flujos peatonales, definir puntos críticos y complementar con señalización integral y dispositivos de control vial
3.5.1.4	Delimitación de cajones para personas con discapacidad	Dirección de Movilidad e Infraestructura Vial	El incumplimiento de los criterios de accesibilidad puede restringir el uso adecuado de espacios para personas con discapacidad	Servicios	Directivo	Objetivo	Técnico	Serio	Posible		*			Aplicar los criterios de accesibilidad universal para asegurar dimensiones normativas y validar ubicación funcional en accesos principales

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
3.5.2.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos existentes:	Dirección de Movilidad e Infraestructura Vial	La falta de mantenimiento oportuno en semáforos puede incrementar incidentes viales y afectar la movilidad urbana	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico	Crítico	Posible			*			Establecer programa de mantenimiento, monitorear fallas y documentar intervenciones mediante bitácora técnica
3.6.1.1	Digitalización de Eficientar los procesos administrativos para la obtención de permisos, licencias y dictámenes.	Dirección de Proyectos y Control Urbano	Una implementación parcial de procesos digitales puede afectar la eficiencia administrativa y la trazabilidad de los trámites	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Serio	Posible			*			Documentar los procesos actuales y futuros, validar reglas de operación y ejecutar pruebas funcionales antes de su liberación
3.6.1.2	Desarrollar y operar una plataforma en línea para que los ciudadanos puedan realizar trámites de manera digital.	Dirección de Proyectos y Control Urbano	La falta de funcionalidad o adopción de la plataforma puede reducir su efectividad en la prestación de servicios digitales	Tecnológico	Directivo	Objetivo	Técnico	Serio	Posible			*			Ejecutar pruebas de usuario, capacitar al personal operativo y dar seguimiento al uso mediante indicadores de adopción
3.6.2.1	Diseñar proyectos de mejora de la imagen urbana que prioricen áreas estratégicas de la ciudad.	Dirección de Proyectos y Control Urbano	a falta de criterios de priorización puede reducir la efectividad de los proyectos de mejora urbana	Obra Pública	Directivo	Estrategia	Técnico / Administrativo	Moderado	Posible			*			Definir criterios técnicos de priorización, sustentar la selección de zonas y documentar el impacto esperado
3.6.2.2	Incorporar equipo de topografía y capacitar al personal para su uso.	Dirección de Proyectos y Control Urbano	La falta de capacitación en el uso de equipo especializado puede generar errores en levantamientos y afectar la calidad de los proyectos	Material	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible					*	Implementar capacitación técnica estructurada, validar competencias del personal y supervisar la precisión de levantamientos en campo
3.6.3.1	Sinergia entre Catastro y Patrimonio: Crear una base de datos cartográfica y de información digital consolidada.	Dirección de Proyectos y Control Urbano	La falta de integración y actualización de la información puede limitar la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano	Tecnológico	Directivo	Objetivo	Técnico	Serio	Posible			*			Estandarizar bases de datos, validar consistencia interinstitucional y establecer ciclos de actualización con control de versiones
3.6.3.2	Gestión de Herramientas Digitales: Implementar sistemas para el monitoreo y análisis de la información urbana.	Dirección de Proyectos y Control Urbano	La falta de integración de sistemas limita la generación de información estratégica para la gestión urbana	Tecnológico	Directivo	Estrategia	Técnico	Serio	Posible			*			Diseñar integración de sistemas, definir indicadores clave y habilitar herramientas para análisis y toma de decisiones

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.6.3.3	Capacitar al personal en el uso de nuevas tecnologías y realizar evaluaciones periódicas.	Dirección de Proyectos y Control Urbano	a resistencia al uso de nuevas tecnologías puede afectar la eficiencia operativa y la modernización institucional	Servicios	Directivo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Desarrollar capacitación progresiva, medir adopción tecnológica y evaluar desempeño mediante indicadores de uso
3.7.1.1	Reuniones evaluativas con personal de dirección	Dirección de Limpieza Pública	La falta de reuniones evaluativas limita el seguimiento operativo y la toma de decisiones oportuna	Servicios	Directivo	Operativo	Humano	Moderado	Posible				*	Establecer calendario formal de reuniones, generar minutas con acuerdos y dar seguimiento documentado a los compromisos
3.7.1.2	Promoción del voluntariado en participación ciudadana	Dirección de Limpieza Pública	La baja promoción del voluntariado reduce la participación ciudadana en acciones de limpieza	Servicios	operativo	Operativo	Humano	Moderado	Posible		*			Implementar campañas de participación comunitaria, programar jornadas periódicas y documentar resultados mediante reportes
3.7.1.3	Aumento en la cobertura de colecta y servicio de disposición final	Dirección de Limpieza Pública	La disminución en la cobertura afecta la eficiencia del servicio y aumenta las quejas ciudadanas	Servicios	Operativo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Catastrófico	Posible	*				Monitorear la cobertura por zonas, establecer indicadores de desempeño y optimizar rutas de recolección con base en demanda
3.7.1.4	Difusión de la Ley de Economía Circular	Dirección de Limpieza Pública	La falta de difusión limita el conocimiento ciudadano y la correcta aplicación de la normativa ambiental	Servicios	Directivo	Operativo	Humano	Operativo	Posible		*			Desarrollar programa de capacitación estructurado, registrar evidencias y evaluar el nivel de comprensión de los participantes
3.7.1.5	Centros de acopio programados	Dirección de Limpieza Pública	La falta de implementación de centros de acopio incrementa costos operativos y limita la gestión de residuos	Servicios	Operativo	Meta	Financiero / Presupuestal	Moderado	Posible				*	Definir ubicaciones estratégicas, ejecutar instalación de centros de acopio y evaluar su impacto en la reducción de costos
3.7.1.6	Documentación de rutas en planos de la ciudad	Dirección de Limpieza Pública	La falta de documentación de rutas limita la planeación operativa y la eficiencia del servicio	Servicios	Directivo	Operativo	Humano	Moderado	Posible	*				Actualizar planos de rutas, validar información en campo y mantener control documental actualizado
3.7.1.7	Mejoramiento del equipo de trabajo para cobertura total	Dirección de Limpieza Pública	La falta de equipamiento adecuado limita la cobertura y eficiencia del servicio de limpieza	Servicios	Directivo	Directivo	Financiero / Presupuestal	Moderado	Posible	*				Identificar necesidades operativas, gestionar recursos y ejecutar adquisición conforme a requerimientos técnicos

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.7.1.8	Monitoreo de rutas y medición de cumplimiento	Dirección de Limpieza Pública	La falta de monitoreo de rutas limita el control operativo y la eficiencia en la recolección	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Catastrófico	Posible		*			Implementar sistema de monitoreo de rutas para ampliar la obertura, medir cumplimiento mediante las metas logradas y ajustar la operación en función de los resultados
3.7.1.9	Plan de saneamiento en el relleno sanitario y la copa	Dirección de Limpieza Pública	La falta de cumplimiento normativo en el relleno sanitario puede generar riesgos ambientales y sanciones	Servicios	Directivo	Directivo	Financiero / Presupuestal	Catastrófico	Posible	*				Implementar plan de saneamiento integral, dar seguimiento a sitios identificados y documentar acciones correctivas
3.7.1.10	Actualización del reglamento del servicio de limpia	Dirección de Limpieza Pública	La falta de actualización del reglamento limita la correcta regulación del servicio	Servicios	Directivo	Directivo	Humano	Moderado	Posible	*				Elaborar propuesta normativa, validar jurídicamente y gestionar su aprobación formal
3.8.1.1	Llevar a cabo un programa de atención a los espacios públicos, incluyendo limpieza y equipamiento de áreas verdes.	Dirección de Espacios Públicos	La falta de mantenimiento y recursos afecta la conservación de los espacios públicos	Servicios	Operativo	Estrategia	Entorno	Serio	Inusual		*			Definir presupuesto anual, programar mantenimiento periódico, asignar responsables y establecer mecanismos de supervisión y reporte
3.8.1.2	Adecuar zonas verdes prioritarias para el bienestar y esparcimiento de niñas y niños.	Dirección de Espacios Públicos	El uso inadecuado de espacios públicos acelera su deterioro y reduce su funcionalidad	Servicios	Directivo	Estrategia	Material	Serio	Posible			*		Establecer lineamientos de uso, reforzar señalización, implementar supervisión continua y programar mantenimiento preventivo
3.8.1.3	Reforestar espacios públicos y entornos primarios.	Dirección de Espacios Públicos	La falta de seguimiento técnico reduce la efectividad de las acciones de reforestación	Servicios	Directivo	Meta	Humano	Moderado	Probable		*			Definir especies adecuadas, implementar programa de riego y establecer seguimiento técnico periódico
3.8.1.4	Contar con reportes actualizados sobre el avance de los programas.	Dirección de Espacios Públicos	La falta de participación ciudadana limita el impacto de las acciones ambientales	TIC's	Operativo	Estrategia	TIC's	Insignificante	Probable		*			Fortalecer participación ciudadana, ejecutar campañas educativas y establecer mecanismos de vigilancia y seguimiento
3.8.1.5	Lanzar campañas de difusión sobre el cuidado del medio ambiente.	Dirección de Espacios Públicos	La baja efectividad de las campañas limita el cambio de conducta ambiental	Servicios	Operativo	Estrategia	Humano	Moderado	Posible			*		Definir estrategia de comunicación, diversificar medios de difusión y medir impacto de las campañas
3.8.2.1	Impartir talleres de capacitación sobre el cuidado del medio ambiente.	Dirección de Espacios Públicos	La baja participación en los talleres limita la formación ambiental y reduce el impacto de las acciones	Presupuestal	Directivo	Estrategia	Financiero / Presupuestal	Serio	Inusual				*	Establecer calendario de capacitación, implementar mecanismos de incentivo y dar seguimiento al nivel de participación y permanencia

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.8.2.2	Implementar un programa de reforestación en planteles educativos.	Dirección de Espacios Públicos	La falta de seguimiento posterior a la reforestación reduce la supervivencia de los árboles plantados	Servicios	Operativo	Estrategia	Material	Grave	Inusual		*			Designar responsables por plantel, establecer seguimiento periódico y evaluar condiciones de supervivencia de las especies
3.8.2.3	Mantener limpias y embellecer las instalaciones educativas y sus alrededores.	Dirección de Espacios Públicos	La falta de mantenimiento continuo afecta la imagen y funcionalidad de los espacios educativos	Servicios	Operativo	Estrategia	Material	Grave	Posible				*	Definir frecuencias de limpieza, asignar responsables y supervisar el cumplimiento de las actividades programadas
3.8.2.4	Realizar campañas escolares de pertenencia para fomentar el cuidado de áreas verdes.	Dirección de Espacios Públicos	La falta de sentido de pertenencia limita el cuidado de los espacios y áreas verdes	Servicios	Operativo	Estrategia	Entorno	Moderado	Posible		*			Implementar actividades de integración comunitaria, promover participación escolar y evaluar el nivel de involucramiento
3.9.1.1	Brindar platicas de reforestación de árboles y plantas	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	La falta de claridad técnica en la capacitación puede generar una implementación incorrecta de las prácticas	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Estandarizar contenidos técnicos, capacitar instructores y evaluar la comprensión mediante instrumentos de medición
3.9.1.2	Curso / taller sobre la elaboración de la composta	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	La falta de calidad en la capacitación limita la correcta aplicación de técnicas de compostaje	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Definir metodología de capacitación, supervisar su ejecución y validar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos
3.10.1.1	Organizar pláticas y/o talleres en centros educativos sobre el cuidado del medio ambiente	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	La falta de coordinación institucional reduce la cobertura e impacto de las actividades ambientales	Servicios	Directivo	Objetivo	Administrativo	Moderado	Posible				*	Establecer convenios de colaboración, programar actividades conjuntas y dar seguimiento a la participación institucional
3.11.1.1	Visitas a establecimientos.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	La falta de verificación adecuada puede derivar en incumplimientos normativos y posibles sanciones ambientales	Normativo	Operativo	Objetivo	Administrativo	Serio	Posible		*			Ejecutar inspecciones con criterios normativos definidos, documentar hallazgos y dar seguimiento formal a las observaciones detectadas
3.12.1.1	Elaboración del proyecto de Reglamento.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	Un proyecto normativo mal estructurado puede generar inconsistencias legales y limitar su aplicación	Normativo	Estratégico	Estrategia	Técnico / Administrativo	Crítico	Posible		*			Analizar el marco normativo aplicable, validar técnicamente el contenido y asegurar su revisión jurídica integral

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
3.12.1.2	Aprobación y publicación del Reglamento	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	La falta de seguimiento en el proceso de aprobación puede retrasar la implementación del reglamento	Normativo	Estratégico	Objetivo	Administrativo	Serio	Posible			*			Establecer control de seguimiento al proceso normativo, integrar expediente completo y asegurar la publicación en tiempo
3.13.1.1	Elaboración del proyecto de Reglamento.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	Disposiciones mal definidas pueden dificultar la implementación y cumplimiento del reglamento	Normativo	Estratégico	Estrategia	Técnico	Serio	Posible			*			Identificar requerimientos operativos, validar con áreas técnicas y ajustar el contenido para su correcta aplicación
3.13.1.2	Aprobación y publicación del Reglamento	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	La falta de gestión oportuna puede retrasar la entrada en vigor del instrumento normativo	Normativo	Estratégico	Objetivo	Administrativo	Serio	Posible			*			Coordinar la gestión administrativa para integrar documentación completa y dar seguimiento hasta su formalización
3.14.1.1	Proyecto, estudio y selección del área	Departamento de Protección y Cuidado Animal	Una planeación deficiente puede afectar la viabilidad técnica y financiera del proyecto	Presupuestal	Estratégico	Meta	Financiero / Presupuestal, Técnico / Administrativo	Serio	Posible	*					Desarrollar estudios técnicos, validar factibilidad y coordinar revisión interinstitucional del proyecto
3.14.1.2	Ejecución del Proyecto	Departamento de Protección y Cuidado Animal	Los retrasos operativos afectan el cumplimiento de metas y la ejecución del proyecto	Presupuestal/ Servicios	Estratégico	Meta	Financiero / Presupuestal, Técnico / Administrativo	Serio	Posible	*					Establecer control de avance, monitorear hitos del proyecto y aplicar acciones correctivas oportunas
3.15.1.1	Instalación de luminarias LED en comunidades prioritarias.	Dirección de Alumbrado Público	Factores externos pueden limitar la ejecución del programa de alumbrado público	Servicio	Riesgo de nivel estratégico	Estrategia	Financiero / Entorno	Moderado	Bajo				*		Identificar zonas prioritarias, programar intervenciones considerando factores externos y validar condiciones previas a la instalación
3.15.1.2	Sustitución de luminarias obsoletas en áreas seleccionadas.	Dirección de Alumbrado Público	Las condiciones externas pueden afectar la ejecución del programa de sustitución de luminarias	Presupuestal / Servicios	Directivo	Objetivo	Entorno	Moderado	Baja					*	Programar sustitución de luminarias, priorizar zonas críticas y ajustar la ejecución conforme a condiciones operativas
3.15.2.1	Implementación de tecnologías de ahorro energético en las luminarias instaladas.	Dirección de Alumbrado Público	El uso de tecnología obsoleta incrementa el consumo energético y los costos operativos	Servicio	Estratégico	Estrategia	Financiero / Entorno	Serio	Media			*			Sustituir luminarias obsoletas por tecnología eficiente y monitorear el ahorro energético generado
3.15.2.2	Monitoreo continuo de la eficiencia de las luminarias.	Dirección de Alumbrado Público	La falta de monitoreo reduce la eficiencia del sistema de alumbrado público	Servicio	Operativo	Objetivo	Entorno	Serio	Baja					*	Implementar monitoreo continuo del sistema, programar mantenimiento y atender reportes de manera oportuna

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.16.1.1	Realizar proyectos de mantenimiento y modernización de infraestructura.	Departamento de Mercados	La falta de mantenimiento afecta la operación y condiciones de los mercados municipales	Servicios / Obra Publica	Directivo	Objetivo	Financiero / Presupuestal	Moderado	Posible	*				Identificar necesidades de infraestructura, programar mantenimiento y ejecutar acciones de modernización
3.16.1.2	Difundir las oportunidades de negocio en los mercados.	Departamento de Mercados	La falta de difusión limita el desarrollo económico en los mercados municipales	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Moderado	Posible		*			Diseñar estrategia de difusión, ampliar canales de comunicación y promover oportunidades comerciales
3.16.1.3	Promover la oferta de negocios de los mercados municipales.	Departamento de Mercados	La baja promoción afecta la diversidad y competitividad de los mercados	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Moderado	Posible		*			Promover oferta comercial, diversificar medios de difusión y fortalecer la presencia de los locatarios.
3.16.1.4	Evaluar de manera continua las necesidades de mejora.	Departamento de Mercados	La falta de evaluación limita la identificación de áreas de mejora en los mercados	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Moderado	Posible			*		Implementar evaluación periódica, identificar áreas de mejora y dar seguimiento a las acciones correctivas
3.17.1.1	Concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos y reúso	Departamento de Relleno Sanitario	La falta de claridad en la información reduce la efectividad de la concientización	Servicios	Operativo	Meta	Humano	Moderado	Posible				*	Estandarizar contenidos, capacitar personal y medir comprensión mediante evaluaciones
3.17.1.2	Concientización sobre la disposición de residuos sólidos urbanos y su disposición	Departamento de Relleno Sanitario	La falta de educación ambiental genera malas prácticas en el manejo de residuos	Servicios	Operativo	Objetivo	Humano	Seri	Posible		*			Implementar campañas de educación ambiental, reforzar lineamientos y evaluar adopción de prácticas adecuadas
3.17.1.3	Concientización sobre residuos; convenios de colaboración.	Departamento de Relleno Sanitario	La falta de coordinación reduce el impacto de los programas de concientización	Servicios	Directivo	Estrategia	Administrativo	Moderado	Posible				*	Establecer alianzas estratégicas, coordinar acciones interinstitucionales y monitorear su cumplimiento
3.17.1.4	Capacitación del personal en la operación de la celda.	Departamento de Relleno Sanitario	La falta de capacitación puede generar impactos ambientales y riesgos a la salud	Servicios	Directivos	Objetivo	Humano	Crítico	Posible		*			Implementar capacitación técnica, supervisar operación en campo y evaluar cumplimiento de procedimientos
3.17.2.1	Instalación de un sistema de captación de biogás en la celda.	Departamento de Relleno Sanitario	Una instalación incorrecta afecta la eficiencia del sistema y el aprovechamiento energético	Obra Pública	Directivo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*			Revisar especificaciones técnicas, supervisar instalación en campo y validar funcionamiento inicial
3.17.2.2	Desarrollo de alianzas estratégicas para la venta o aprovechamiento energético del biogás captado.	Departamento de Relleno Sanitario	La ausencia de alianzas limita el uso eficiente del biogás generado	Servicios	Estratégico	Estrategia	Administrativo	Serio	Posible		*			Establecer acuerdos estratégicos, formalizar convenios y supervisar su implementación

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.17.2.3	Evaluación de tecnologías y proveedores para el sistema de captación de biogás.	Departamento de Relleno Sanitario	Una mala selección afecta la eficiencia y operación del sistema	Técnico	Directivo	Estrategia	Técnico	Crítico	Posible		*			Evaluar opciones tecnológicas, validar cumplimiento técnico y seleccionar proveedor conforme a criterios establecidos
3.17.2.4	Monitoreo y mantenimiento del sistema de captación de biogás.	Departamento de Relleno Sanitario	La falta de mantenimiento afecta la operación continua del sistema	Servicios	Operativo	Meta	Técnico	Crítico	Posible		*			Establecer mantenimiento preventivo, monitorear desempeño del sistema y documentar incidencias
3.18.1.1	Promover la participación de instituciones educativas públicas en el proyecto.	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	La falta de promoción limita la participación de instituciones y reduce el alcance del proyecto	Servicios	Operativo	Meta	Entorno	Grave	Alta		*			Implementar estrategia de difusión institucional, coordinar reuniones con directivos y dar seguimiento a la participación
3.18.1.2	Instalar contenedores en lugares estratégicos.	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	La falta de contenedores limita la correcta disposición de residuos en puntos prioritarios	Servicios	Directivo	Meta	Humano	Remota	Muy Baja			*		Definir ubicaciones estratégicas, seleccionar contenedores funcionales y programar su instalación conforme a prioridades
3.18.1.3	Gestionar el vaciado periódico de contenedores y su mantenimiento.	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	La falta de mantenimiento y vaciado oportuno genera acumulación de residuos y afecta el servicio	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	Moderado	Baja			*		Establecer un calendario de revisión, programar vaciado periódico de los contenedores y dar seguimiento al mantenimiento de contenedores
3.18.1.4	Recolección y disposición adecuada de pilas usadas.	Secretaría de Servicios Públicos Municipales	La falta de control en la disposición de pilas genera riesgos ambientales y sanitarios	Servicios	Operativo	Estrategia	Humano	Moderado	Baja			*		Programar recolección periódica, asegurar disposición adecuada y mantener registro actualizado de atención
3.19.1.1	Realizar diagnósticos de espacios públicos prioritarios.	Dirección de Espacios Públicos	La falta de información confiable limita la planeación y ejecución de intervenciones	Servicios	Directivo	Objetivo	Entorno	moderado	Probable			*		Levantar información en campo, validar datos y establecer criterios técnicos para priorización
3.19.1.2	Rehabilitar áreas verdes, banquetas, luminarias y mobiliario urbano.	Dirección de Espacios Públicos	Una mala planeación y supervisión afecta la calidad y costo de las obras	Presupuestal	Directivo	Estrategia	Financiero / Presupuestal	serio	Posible	*				Programar ejecución por etapas, supervisar procesos constructivos y dar seguimiento al control de costos
3.19.1.3	Instalar juegos infantiles, gimnasios al aire libre y áreas recreativas.	Dirección de Espacios Públicos	El uso inadecuado y falta de mantenimiento reduce la vida útil del equipamiento	Presupuestal	Directivo	Estrategia	Financiero / Presupuestal	serio	Posible	*				Implementar medidas de protección, reforzar señalización y programar mantenimiento periódico
3.19.2.1	Organizar comités vecinales para la vigilancia y cuidado de los espacios públicos.	Dirección de Espacios Públicos	La falta de organización limita el cuidado y vigilancia de los espacios públicos	Servicios	Directivo	Estrategia	Humano	moderado	probable			*		Formalizar comités, establecer roles claros y dar seguimiento institucional a sus actividades

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS								Cuadrante				Actividades por desarrollar
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV	
3.19.2.2	Implementar campañas de concientización sobre el cuidado de espacios públicos.	Dirección de Espacios Públicos	La baja efectividad de las campañas limita el cuidado de los espacios públicos	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico / Informativo	Moderado	Posible				*		Diseñar campañas dirigidas, medir impacto y ajustar estrategias de concientización
3.20.1.1	Actualizar la información territorial, económica y social.	Dirección General	La falta de información confiable limita la planeación estratégica	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico	Crítico	Posible		*				Integrar fuentes oficiales de información, validar consistencia de datos y actualizar bases de información
3.20.1.2	Analizar sectores estratégicos (industrial, logístico, turístico, pesquero, habitacional).	Dirección General	Un análisis deficiente afecta la calidad de la toma de decisiones	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico	Serio	Posible		*				Aplicar metodologías de análisis, validar resultados y documentar conclusiones técnicas
3.20.1.3	Integración del Documento preliminar	Dirección General	La falta de coherencia afecta la calidad del documento final	Servicios	Operativo	Meta	Administrativo	Serio	Posible		*				Integrar la información validada, revisar consistencia y estructurar el documento conforme a los lineamientos
3.20.1.4	Realización de Audiencia Pública	Dirección General	La falta de participación reduce la calidad del proceso de consulta	Servicios	Directivo	Objetivo	Humano	Moderado	Posible					*	Ampliar difusión, coordinar logística de participación y registrar asistencia ciudadana
3.20.1.5	Integrar la versión final del documento	Dirección General	La falta de integración de observaciones limita la calidad del documento	Servicios	Directivo	Meta	Administrativo	Serio	Posible		*				Integrar todas las observaciones relevantes, validar las modificaciones y consolidar versión final
3.20.1.6	Gestionar su validación y Publicación	Dirección General	La falta de seguimiento administrativo retrasa la formalización del documento	Normativo	Estratégico	Objetivo	Administrativo	Crítico	Posible		*				Coordinar el proceso administrativo, integrar el expediente completo y dar seguimiento hasta su publicación
3.21.1.1	Elaborar el protocolo de investigación.	Coordinación de cartografía y proyectos	Una metodología mal definida afecta la confiabilidad de los resultados	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico	Serio	Posible		*				Definir objetivos claros, estructurar metodología y validar técnicamente su aplicación
3.21.1.2	Desarrollar el protocolo de investigación.	Coordinación de cartografía y proyectos	La incorrecta ejecución afecta la validez de la información obtenida	Servicios	Operativo	Meta	Técnico	Serio	Posible		*				Supervisar aplicación del protocolo, validar los resultados y asegurar su consistencia metodológica
3.22.1.1	Registrar en una sola base las demandas ciudadanas provenientes de Martes en tu Colonia y del sistema RIGO, identificando las de mayor recurrencia por colonia, sector o temática, a fin de priorizar su atención con criterios objetivos y de impacto social.	Secretaría Técnica	La falta de control en la información limita la correcta atención de solicitudes	Tecnológico	Directivo	Objetivo	Técnico / Administrativo	Serio	Posible				*		Integrar bases de datos, eliminar duplicidades y validar información para su correcta priorización

EVALUACIÓN DE RIESGOS			MAPA DE RIESGOS											
Núm. de riesgo	Descripción	Unidad Administrativa	Riesgo	Tipo de riesgo	Nivel de decisión	Selección	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante				Actividades por desarrollar
										I	II	III	IV	
3.22.1.2	Clasificar las solicitudes de acuerdo con su incidencia y urgencia, estableciendo mapas de calor por zonas y temáticas (servicios públicos, infraestructura, seguridad, salud, etc.), para enfocar los recursos municipales en resolver problemáticas comunes que afectan directamente la calidad de vida.	Secretaría Técnica	Una mala clasificación limita la correcta asignación de recursos	Servicios	Directivo	Estrategia	Técnico	Serio	Posible			*		Establecer criterios de clasificación, validar categorización y generar análisis territorial
3.22.1.3	Conformar brigadas de respuesta rápida en las que participen de manera conjunta las dependencias competentes, garantizando que cada petición se atienda de forma integral, evitando duplicidades y maximizando la eficiencia en el uso de recursos humanos y materiales.	Secretaría Técnica	La falta de coordinación interinstitucional y ciudadana reduce la eficiencia en la atención ciudadana	Servicios	Directivo	Estrategia	Administrativo	Serio	Posible			*		Establecer coordinación interinstitucional, definir responsabilidades y dar seguimiento a la atención
3.22.1.4	Atender en campo las solicitudes priorizadas, registrando en el momento la acción ejecutada en RIGO y documentando con evidencia fotográfica, con el objetivo de generar confianza ciudadana en el cumplimiento de compromisos.	Secretaría Técnica	La falta de evidencia afecta la transparencia y seguimiento de las acciones	Tecnológico	Operativo	Meta	Administrativo	Moderado	Posible				*	Implementar registro en tiempo real, documentar evidencia y validar el cierre de solicitudes