



FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AYUNTAMIENTO: Huehuetlán el Chico, Puebla.

NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL

UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S):

1	RESPONSABLE DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
2	RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA
3	RESPONSABLE DE TESORERÍA
4	RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL
5	RESPONSABLE DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
6	
7	
8	

1	C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
2	C. MARIO AGUILAR GONZÁLEZ
3	C. ESTEBAN ZARAGOZA CENTILLO
4	C. FABIAN SALVADOR ARELLANES GARCÍA
5	C. SANTIAGO OROZCO OLMEDO
6	
7	
8	

NOMBRE DEL (LOS) RESPONSABLE (S) DEL PROGRAMA:

AÑO: 2022



I. Evaluación del Riesgo

NUMERO DE RIESGO	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETECCION DEL RIESGO	ALINEACION A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES		REDACCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO		FACTOR (DEL RIESGO)	TIPO	EFECTO DEL RIESGO
		TIPO	RESUMEN NARRATIVO (DEL NIVEL DEL PROGRAMA)		SELECCION	ESPECIFICAR OTRO			
HCHCO-PP-QM-001/2022	FN	OBJETIVO	Contribuir a la mejora de la atención ciudadana mediante el fortalecimiento de la gestión pública transparente del municipio	Los mecanismos para brindar atención y/o respuesta a la población se encuentran desactualizados	1. ADMINISTRATIVO	N/A	1 Las áreas responsables no llevan a cabo revisiones a la recordadad respectiva 2 Las áreas desconocen las funciones asignadas 3 No se diseñan o crean procesos y/o procedimientos para dar atención a las solicitudes de la población 4 Falta de capacitación a los servidores públicos responsables sobre la atención a la población con inclusión 5	INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO	La población se muestra informada o muestra por la falta / mala atención brindada por los servidores públicos

II. Evaluación de Controles

¿SE TIENEN CONTROLES?	CONTROL					DETERMINACION DE SURIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL			Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Riesgo de Control	Valoración final
	No.	DESCRIPCION	TIPO	DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACION DEL CONTROL			
SI	1	Ninguno		NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE			
	2	Ninguno		NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE			
	3	Manual de Procedimientos	PREVENTIVO	SI	SI	SI	NO	DEFICIENTE	5	4	
	4	Ninguno		NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE			
	5										

IV. Mapa de Riesgos

UBICACION DE CUADRANTES				ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO				DESCRIPCION DE LAS ACCIONES					
I	II	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
(6,6/7/8/9/10) (7,6/7/8/9/10) (8,6/7/8/9/10) (9,6/7/8/9/10) (10,6/7/8/9/10)	(6,0/1/2/3/4/5) (7,0/1/2/3/4/5) (8,0/1/2/3/4/5) (9,0/1/2/3/4/5) (10,0/1/2/3/4/5)	(1,1/2/3/4/5) (2,1/2/3/4/5) (3,1/2/3/4/5) (4,1/2/3/4/5) (5,1/2/3/4/5)	(1,8/7/8/9/10) (2,8/7/8/9/10) (3,8/7/8/9/10) (4,8/7/8/9/10) (5,8/7/8/9/10)	REDUCIR EL RIESGO				Revisar la normatividad de las diferentes áreas responsables, generando mesas de trabajo a fin de identificar la existencia de procesos / procedimientos de atención a la ciudadanía actualizados y adecuarlos entre las áreas responsables, las funciones asignadas a través de la normatividad respectiva (reglamentos, instrumentos, manuales, etc).	Crear, diseñar y/o actualizar procesos / procedimientos que se vinculen a la atención ciudadana a efecto de brindar una respuesta rápida para la población que lo requiere.	Diseñar e integrar un programa de capacitación en donde se consideren temas para la atención de la ciudadanía, efica y conducta y las demás que se relacionen a la prestación de servicios, talleres o acciones.			

V. Estrategias y Acciones

C. MARCO AGUILAR GONZALEZ
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 ELABORO

C. SANTIAGO ORTEGO OLMEDO
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 ELABORO

C. ESTERITA TORRES GONZALES
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

C. FABIAN SALVADOR ARELLANO GARCIA
 REGISTRO CIVIL
 ELABORO

JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
 HUEJUTLAN EL CHICO
 PUEBLA

PROG. LOCAL PRESUPUESTARIO 2022
 2021 - 2024
 ADMINISTRACION DE RIESGOS

ADMINISTRACION DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTION MUNICIPAL
 DIRECCION (ES) / UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S): CONTRALORIA, TRANSPARENCIA, SECRETARIA, TESORERIA, REGISTRO CIVIL

I. Evaluación del Riesgo

NUMERO DE RIESGO	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETECCION DEL RIESGO	ALINEACION A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Resumen narrativo (DEL NIVEL DEL PROGRAMA)	REDACCION DEL RIESGO (DETECCION DEL RIESGO)	CLASIFICACION DEL RIESGO		FACTOR (DEL RIESGO)	TIPO	EFECTO DEL RIESGO
				Selección	Especificar otro			
HCHICO-PP-GM-002/2022	PROGRAMA PARA LA DETECCION DEL RIESGO	OBJETIVO La ciudadanía cuenta con procesos ágiles, eficaces, eficientes y transparentes por parte del gobierno municipal	El municipio no cuenta con el diseño de procesos / procedimientos para dar atención al cumplimiento de las obligaciones de transparencia a la ciudadanía	1. ADMINISTRATIVO	N/A	1. No se cuenta con procedimientos para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 2. Responsables no cuentan con los conocimientos suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones. No se cuenta con medidas para recibir las quejas o denuncias en contra de los servidores públicos en caso de actuar en contra de ética institucional. 3. No se lleva a cabo el seguimiento de los comentarios que envía la ciudadanía.	INTERNO INTERNO INTERNO	El municipio podrá obtener una calificación baja por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia

II. Evaluación de Controles

¿SE TIENEN CONTROLES?	CONTROL		DETERMINACION DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
	No.	DESCRIPCION	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			
NO	1	Ninguno	NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE	NO	5	5
	2	Ninguno	NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE			
	3	Ninguno	NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE			
	4	Ninguno	NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE			
	5									

III. Validación de Riesgos y Controles

IV. Mapa de Riesgos		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		V. Estrategias y Acciones	
UBICACION DE CUADRANTES		DESCRIPCION DE LAS ACCIONES			
I	II	1	Desarrollar un Manual el cual contenga un procedimiento, el cual establezca los tiempos y pasos necesarios para dar cumplimiento a la normativa de transparencia.	2	Realizar el seguimiento de los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas con la población.
III	IV	2	Actualizar el Manual de Transparencia con los datos de brindar información sobre el cumplimiento a la Ley del Estado de Veracruz.	3	Realizar el seguimiento de los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas con la población.
V	VI	3	Desarrollar y llevar a cabo un sistema el cual permita recabar y dar seguimiento a las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos que hayan actuado en contra de la ética.	4	Realizar el seguimiento de los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas con la población.
VII	VIII	4	Desarrollar y llevar a cabo un sistema el cual permita recabar y dar seguimiento a las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos que hayan actuado en contra de la ética.	5	Realizar el seguimiento de los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas con la población.
IX	X	5	Desarrollar y llevar a cabo un sistema el cual permita recabar y dar seguimiento a las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos que hayan actuado en contra de la ética.		

C. MARO AGUILAR GONZALEZ
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 ELABORO

C. SANTIAGO GONZALO OLMEDO
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 ELABORO

C. ESTERITA KAVAGAZZA CENTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

C. FERNAN SALVADOR ARELLANES GARCIA
 REGISTRO CIVIL
 ELABORO

JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO



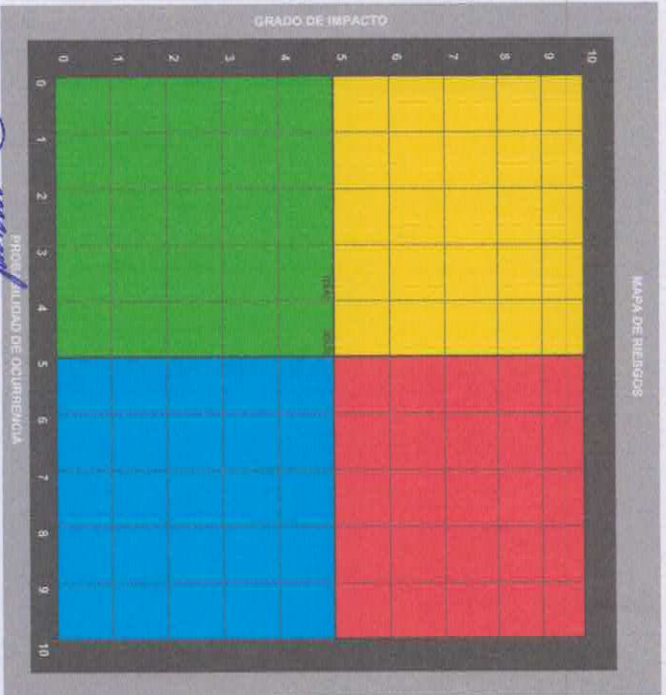
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

2022

MUNICIPIO: HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTION MUNICIPAL

No. de Riesgo	Nivel del Programa para la clasificación del riesgo	Riesgo	Clasificación del Riesgo	III Valoración de Riesgos VS Controles	
				Valoración Final	Grado de Probabilidad de Ocurrencia
HCHCO-PP-001/2022	FIN	Los michihuatlenses para brindar atención y apoyo a la población en otros casos de contingencias	1. ADMINISTRATIVO	5	4
HCHCO-PP-002/2022	PROPOSITO	El municipio no cuenta con el diseño de procesos / procedimientos para dar atención al cumplimiento de las obligaciones de transparencia a la ciudadanía	1. ADMINISTRATIVO	5	5



C. ANTONIO GUILJAR GONZALEZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ELABORO

C. SANTIAGO OROZCO OLMEDO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ELABORO

C. ESTEBAN ZARAGOZA CENTILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

C. FABIAN SALVADOR AYELLANES
GARCIA
REGISTRO CIVIL
ELABORO

ROSE IGUAS ROSAS MOLINA
CONTADOR MUNICIPAL
REVISO



PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA
 NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIÓN MUNICIPAL

NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO	Descripción del Riesgo	Estrategia	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad(es) Administrativa(s)	Servidor Público responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	Porcentaje de Avances
HCHCQ-PP- QM-002/2022 FRI	Las acciones para brindar atención y/o asistencia a la población se encuentran desactualizadas.	REDUCIR EL RIESGO	Las áreas responsables no tienen actualizadas a la totalidad respectivas. Las áreas desconocen las funciones asignadas. No se atienden o como tardados y/o procedimientos para dar atención a las solicitudes de la población. Falta de capacitación a los servidores públicos responsables. Score de atención a la población con función.	Realizar el mantenimiento de las direcciones e-mail, telefónicas, presenciales y en línea de procedimientos de atención a la ciudadanía. Acordar y definir entre las áreas responsables, las funciones asignadas a través de la correspondiente Programación, Instrucciones, manuales, etc.). Crear, actualizar y/o actualizar procesos y procedimientos que se vinculan a la atención ciudadana a través de canales de atención telefónica, presencial y en línea para la atención en el ciudadano, Web y contacto y las demás que se relacionen a la prestación de servicios.	C. MARINO AGUILAR GONZALEZ C. ESTEBAN ZARAGOZA CENITILLO C. FABIAN SALVADOR ARELLANES C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA	SECRETARÍA GENERAL RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL, RESPONSABLE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL.	1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, manuales, regimenteros, instrucciones, Manuales, actas	100%
HCHCQ-PP- QM-002/2022 PROPOBINTO	El municipio no cuenta con el diseño de acciones / procedimientos para dar atención al cumplimiento de las obligaciones del municipio a la ciudadanía.	REDUCIR EL RIESGO	No se cuenta con un manual donde se indique el procedimiento a seguir para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio. Las acciones públicas responsables no cuentan con los conocimientos suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones. No se tiene a cargo el seguimiento de las acciones de los servidores públicos para la mejora de la atención ciudadana.	Crear un Manual el cual contenga un procedimiento, el cual indique los tiempos y pesos necesarios para dar cumplimiento a las funciones de transparencia. Llevar a cabo reuniones periódicas con los servidores públicos para dar seguimiento a la atención a la ciudadanía y verificar el cumplimiento de la normativa en cuanto a transparencia. Realizar el seguimiento de los resultados obtenidos en la aplicación de las acciones con la población.	C. MARINO AGUILAR GONZALEZ C. SANTIAGO CHIROZO OLMEDO C. ESTEBAN ZARAGOZA CENITILLO C. FABIAN SALVADOR ARELLANES C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA	SECRETARÍA GENERAL RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL, RESPONSABLE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL.	1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, manuales, regimenteros, instrucciones, Manuales, actas	100%

C. MARINO AGUILAR GONZALEZ
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 ELABORO

C. SANTIAGO CHIROZO OLMEDO
 SECRETARÍO DEL AYUNTAMIENTO
 ELABORO

C. ESTEBAN ZARAGOZA CENITILLO
 TESOERERO MUNICIPAL
 ELABORO

C. FABIAN SALVADOR ARELLANES GARCIA
 REGISTRO CIVIL
 ELABORO

C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO