



FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AYUNTAMIENTO: Huehuetlán el Chico, Puebla.

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVES DE RECURSOS DEL FORTAMUN

1	RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S):

1	C. GABRIEL CORONEL VERGARA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

AÑO: 2022



HONORABLE AYUDANTAMIENTO DEL HUENTELÁN EL CHICO PALENA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 - 2024
 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE RECURSOS DEL FORTAMUN
 HOMBRE DEL PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN (ES) / UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S):

NÚMERO DE RIESGO	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Resumen Narrativo (DEL NIVEL DEL PROGRAMA)	TIPO	REDACCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN	TIPO	EFECTO DEL RIESGO
					Selección	Especificar otro			
HCHOID-PP-FORTAMUNDF-001/2022	FN	OBJETIVO Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de operaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales, mediante la adecuada priorización del gasto.		La presupuestación de los recursos se efectúa sin considerar las necesidades de atención del municipio	1. ADMINISTRATIVO		N/A	INTERNO	No se atienden los problemas de infraestructura municipal e incumplimiento de obligaciones financieras
					1	No se identifica de forma oportuna cómo se distribuirán los recursos			
					2	No se diseñan instrumentos metodológicos para la detección de las necesidades relacionadas con el fortalecimiento municipal			
					3	No se integra de forma oportuna el presupuesto de egresos donde se considere el gasto de los recursos del FORTAMUN			
					4				
5									

I. Evaluación de Riesgo

¿SE TIENEN CONTROLES?	No.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración final	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
				ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL				
SI	1	Diagnóstico del PDM	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SI	SUFICIENTE	SI			
	2	MML y MRR	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SI	SUFICIENTE				
	3	Presupuesto de Egresos	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SI	SUFICIENTE		5	3	
	4											
	5											

IV. Mapa de Riesgos

UBICACIÓN DE CUADRANTES		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	
(6,6/7/9/10) (7,6/7/9/10) (8,6/7/9/10) (9,6/7/9/10) (10,6/7/9/10)	(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)	(1,6/7/9/10) (2,6/7/9/10) (3,6/7/9/10) (4,6/7/9/10) (5,6/7/9/10)	REDUCIR EL RIESGO	
				1	Revisar y en su caso actualizar de forma periódica el diagnóstico que se integra en el Plan Municipal de Desarrollo a efecto de medir las acciones logradas con la aplicación de los recursos
				2	Revisar y actualizar los instrumentos metodológicos con respecto de las necesidades del municipio
				3	Diseñar e integrar el presupuesto de egresos en coordinación con las áreas ejecutoras del gasto a efecto de que se integre de forma correcta los recursos a aplicar
				4	
				5	


 C. GABRIEL CORONEL VERGARA
 RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORÓ


 C. JOSÉ TOMÁS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ



I. Evaluación del Riesgo

NÚMERO DE RIESGO	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES		REDACCIÓN DEL RIESGO (DETECCIÓN DEL RIESGO)	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		FACTOR (DEL RIESGO)	TIPO	EFECTO DEL RIESGO
		TIPO	Resumen narrativo (DEL NIVEL DEL PROGRAMA)		Selección	Especificar otro			
ACA-PP-FORTAMUNDIF-00220222	PROPÓSITO	OBJETIVO	El municipio genera proyectos para su desarrollo municipal mediante los recursos del FORTAMUNDIF	El municipio da prioridad de forma insuficiente los proyectos a ejecutar con los recursos del FORTAMUNDIF	1. ADMINISTRATIVO		N/A	INTERNO	La población no recibe servicios, obras o acciones de manera oportuna
							1. No se reciben solicitudes que podrían ser atendidas con los recursos del FORTAMUNDIF	INTERNO	
							2. No se llevan a cabo reuniones periódicas del Comité de Planeación u Homólogo que permita analizar y priorizar la obra a ejecutar	INTERNO	
							3. No se da un seguimiento sobre los proyectos ejecutados lo que permita verificar el grado de cumplimiento	INTERNO	
							4.		
							5.		

II. Evaluación de Controles

¿SE TIENEN CONTROLES?	DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
	Nº.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO				SE APLICA
SI	1	Ninguno	PREVENTIVO	NO	NO	NO	SUFICIENTE	4	3
	2	Reuniones	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SUFICIENTE		
	3	Reportes de actividades	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SUFICIENTE		
	4								
	5								

IV. Mapa de Riesgos

UBICACIÓN DE CUADRANTES		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		V. Estrategias y Acciones	
I	II	III	IV	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	
(8.67789/10) (7.01123/4/5) (8.67789/10) (9.67789/10) (10.67789/10)	(8.01123/4/5) (7.01123/4/5) (8.01123/4/5) (9.01123/4/5) (10.01123/4/5)	(1.123/4/5) (2.123/4/5) (3.123/4/5) (4.123/4/5) (5.123/4/5)	(1.67789/10) (2.67789/10) (3.67789/10) (4.67789/10) (5.67789/10)	REDUCIR EL RIESGO	
				1	Disetiar e implementar un formato que permita identificar las necesidades que serán atendidas con los recursos del FORTAMUNDIF
				2	Llevar a cabo por lo menos reuniones de Planeación Municipal en el año a efecto de priorizar y dar seguimiento sobre los logros obtenidos en la aplicación de los recursos
				3	Integrar reportes trimestrales sobre el cumplimiento de las acciones realizadas
				4	
				5	

C. GABRIEL CORONEL VERGARA
 RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORO

C. JOSÉ TOMÁS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

2022

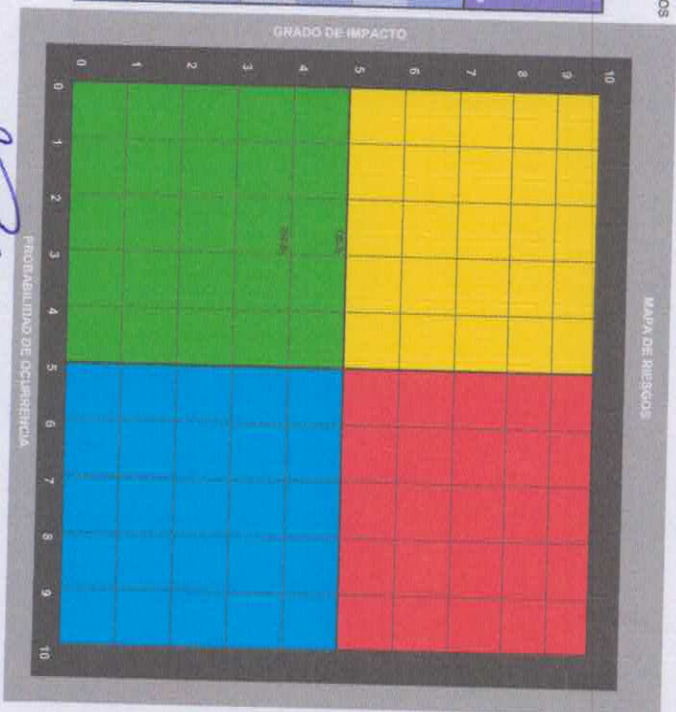
MUNICIPIO:

HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE RECURSOS DEL FORTAMUNO

Nivel del Programa para la detección del riesgo	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valoración Final	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
MUNICIPIO FORTAMUNO F-001/2022	La preservación de los recursos se efectúa sin consultar las necesidades de atención del municipio	1. ADMINISTRATIVO	5	5	3
ADA-PR- FORTAMUNO F-002/2022	El municipio de prioridad de forma insatisfactoria las proyectos a ejecutar con los recursos del FORTAMUNO	1. ADMINISTRATIVO	4	4	3

C. GABRIEL CORONEL VERGARA
 RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORO



C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO




PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MUNICIPIO: HUAUTLAN EL CHICO
 PUEBLA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE RECURSOS DEL FORTAMUN

No. Riesgo	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DIFUSIÓN 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 Avance
HCHCO-PR- FORTAMUNDF- 001/2022	FIN	La presupuestación de los recursos se efectúa sin considerar las necesidades de atención del municipio	REDUCIR EL RIESGO	No se cuentan instrumentos metodológicos para la distribución de las necesidades relacionadas con el fortalecimiento municipal	Realizar y en su caso actualizar en forma periódica el diagnóstico de las necesidades del municipio con la participación de los recursos	RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA	C. GABRIEL CORONEL VERGARA	1-Jun-22	31-Dec-22	Oficia, minuta, pasaje de tiempo	100%
								1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, formato MII, y MII	100%
								1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, presupuesto de egresos, actas	100%
ACTA-PR- FORTAMUNDF- 142/2022	PROCESO	El Instituto de prenta de forma insuficiente los proyectos a ejecutar con los recursos del FORTAMUNDF	REDUCIR EL RIESGO	No se realiza de forma oportuna el presupuesto de egresos donde se considere el gasto de los recursos del FORTAMUN	Definir y evaluar el presupuesto de egresos en coordinación con las áreas operativas del gasto a fin de que se realice el pago de los recursos a tiempo	RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA	C. GABRIEL CORONEL VERGARA	1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, minuta, pasaje de tiempo	100%
								1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, formato MII, y MII	100%
								1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, presupuesto de egresos, actas	100%


C. GABRIEL CORONEL VERGARA
 RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORO


JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO