



FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AYUNTAMIENTO: Huehuetlán el Chico, Puebla.

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL

1	REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S):

1	C. BERNARDO TORIBIO RIOS NAJERA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

AÑO: _____ 2022 _____



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUENUELEN EL CHICO
 2021 - 2024
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022
 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 DIRECCIÓN (ES) / UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S) DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
 REGIDURÍA DE INDUSTRIAL, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

PÁG. 1

I. Evaluación del Riesgo

NÚMERO DE RIESGO	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES		REDACCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO		FACTOR (DEL RIESGO)	TIPO	EFECTO DEL RIESGO
		TIPO	(DEL NIVEL DEL PROGRAMA)		Selección	Especificar otro			
HCHICO-PP-DE/R-001/2022	FIN	OBJETIVO	Contribuir en el desarrollo de los diferentes gilos comerciales del municipio, mejorando las condiciones de las producciones agrícolas y contribuyendo al cuidado del medio ambiente	El diagnóstico municipal sobre temas económicos a través de datos que permitan el diseño e implementación de acciones dirigidas a la atención del sector, discutiendo el ambiente sustentable	1. ADMINISTRATIVO	N/A	1 No se realizó un diagnóstico específico sobre el tema económico sustentable	EXTERNO	El sector económico no cuenta con la atención y los recursos adecuados
							2 No se realizó la actualización o revisión del diagnóstico municipal	EXTERNO	
							3		
							4		
							5		

II. Evaluación de Controles

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

IV. Mapa de Riesgos

UBICACION DE CUADRANTES		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	
I	II	A	B	1	2
(6,67/89/10) (7,67/89/10) (8,67/89/10) (9,67/89/10) (10,67/89/10)	(8,01/29/45) (7,01/29/45) (6,01/29/45) (9,01/29/45) (10,01/29/45)	(1,67/89/10) (2,67/89/10) (3,67/89/10) (4,67/89/10) (5,67/89/10)	REDUCIR EL RIESGO	1 Llevar a cabo revisiones al diagnóstico municipal a efecto de verificar los datos y en su caso actualización	2 Realizar mesas de trabajo en donde se analicen los resultados generados sobre las acciones implementadas

Blanca
 C. BERNARDO TORIBIO RIOS NAJERA
 REGIDOR DE INDUSTRIAL, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
 ELABORO

Jose Tomas Rosas Molina
 C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO



HONORABLE AVANCEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO
 2021-2024
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022
 ADMINISTRACION DE RIESGOS
 DIRECCION (ES) / UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S) DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL
 REGIDURIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

PUEBLA

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 (DETECCION DEL RIESGO)	CLASIFICACION DEL RIESGO		FACTOR (DEL RIESGO)	TIPO	EFECTO DEL RIESGO				
		TIPO	(DEL NIVEL DEL PROGRAMA)		Selección	Expecificar otro				DESCRIPCION			
HCHICO-PP-DE/PA-002/2022	PROPÓSITO	OBJETIVO	Resumen narrativo	El municipio de Huehuetlan el chico creará estrategias que fortalezcan el desarrollo económico rural así como la producción realizara acciones a favor del medio ambiente.	Las estrategias están diseñadas sin considerar las problemáticas existentes en el tema económico y entorno del medio ambiente municipal	1. ADMINISTRATIVO	N/A	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	No se generan mesas de trabajo donde analicen y diseñen las acciones encaminadas al sector económico No se da seguimiento sobre los logros obtenidos	INTERNO	INTERNO	Se generará desconcierto entre los comunitarios y no hay un adecuado cuidado del medio ambiente

II. Evaluación de Controles

¿SE TIENEN CONTROLES?	CONTROL					DETERMINACION DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Riesgo VE Controles	Valoración final	Probabilidad de Ocurrencia
	No	DESCRIPCION	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACION DEL CONTROL	Grado de Impacto	Grado de Impacto				
NO	1	Ninguno	PREVENTIVO	NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE	NO	4	4	4	4	
	2	Informes de actividades	PREVENTIVO	SI	NO	SI	SI	DEFICIENTE	NO	4	4	4	4	
	3													
	4													
	5													

IV. Mapa de Riesgos

UBICACION DE CUADRANTES		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	
I	II	III	IV	1	2
(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)	(6.6/11/23/4/5) (7.6/11/23/4/5) (8.6/11/23/4/5) (9.6/11/23/4/5) (10.6/11/23/4/5)	(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)	(1.6/7/8/9/10) (2.6/7/8/9/10) (3.6/7/8/9/10) (4.6/7/8/9/10) (5.6/7/8/9/10)	REDUCIR EL RIESGO	1 2 3 4 5

V. Estrategias y Acciones

C. BERNARDO TORIBIO RIVERA MAJERA
 REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
 ELABORO

C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

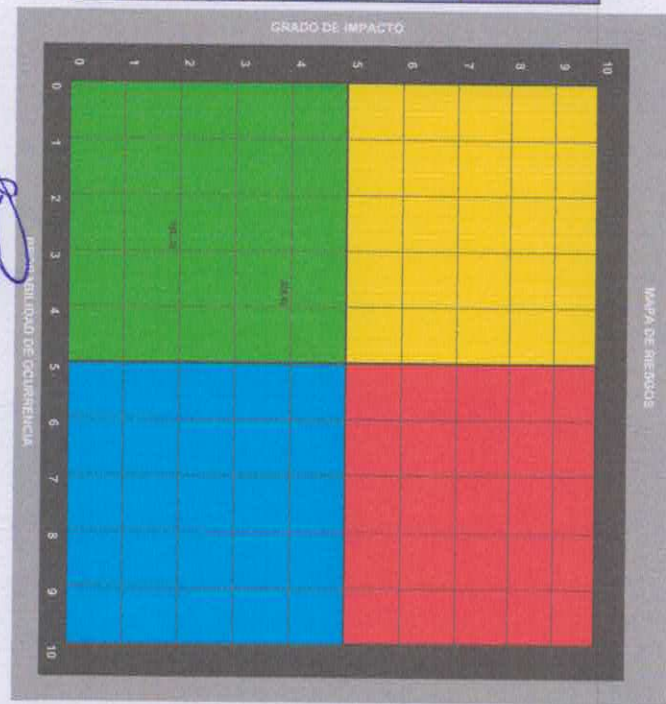
2022

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL

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 Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
HCHCD-PP-DEYN-000/2022	FIN	El desarrollo municipal para tener una economía sana que permita el empleo e incremento de la actividad económica.	1. ADMINISTRATIVO	2	1	4	4
HCHCD-PP-DEYN-000/2022	PROPOSITO	Las estrategias están diseñadas sin considerar las problemáticas existentes en el tema económico y entorno del medio ambiente municipal	1. ADMINISTRATIVO	4	4	4	4

B. B. B.
 C. BERNARDO TORIBIO RIOS NAJERA
 REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
 ELABORÓ



[Signature]
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ



PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCION DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA
 NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL

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 Trámite	Medios de verificación	Porcentaje de Avances
HCHOCA-PR-DEPR-0012022 FM	El diagnóstico municipal sobre temas económicos carece de datos que permitan dar origen a la implementación de acciones en el sector, dando origen al problema sustentado.	REDUCIR EL RIESGO	No se realizó un diagnóstico específico sobre el tema económico sustentado. No se realizó la actualización o revisión del diagnóstico municipal.	Llevar a cabo revisiones al diagnóstico municipal a efecto de verificar los datos y en su caso actualizarlo. Realizar mesa de trabajo en donde se analicen los resultados generados sobre las acciones implementadas.	DIRECCION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE	C. BERNARDO TORIBIO RIOS VAJERA	1-Jan-22	31-Dic-22	Oficia, mesa de trabajo, actas, reportes de trabajo.	100%
HCHOCA-PR-DEPR-0022022	Las estrategias están orientadas en considerar las problemáticas existentes en el tema económico y acciones del medio ambiente municipal.	REDUCIR EL RIESGO	No se genera mesas de trabajo con el sector y dentro del sector encaminadas al sector económico. No se da seguimiento sobre las acciones.	Realizar reuniones o mesas de trabajo para el diseño de las acciones a implementar. Hacer algunas modificaciones sobre el seguimiento de cumplimiento de las acciones implementadas.	DIRECCION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE	C. BERNARDO TORIBIO RIOS VAJERA	1-Jan-22	31-Dic-22	Oficia, reunión, actas, reportes de trabajo.	100%

C. Bernardo Toribio Rios Vajera

C. BERNARDO TORIBIO RIOS VAJERA
 REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
 ELABORÓ

C. Jose Tomas Rosas Molina
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ