



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 AVANZAMIENTO DE HUÉHUÉN AN EL CHICO
 2021 - 2024
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022
 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 DIRECCIÓN (ES) / UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S) DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
 REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

PUEBLA

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	DESCRIPTIVO (DEL NIVEL DEL PROGRAMA)		Selección	Especificar otro			
HCHCO-PP-DE/IE-001/2022	FM	OBJETIVO	Contribuir en el desarrollo de los diferentes giro comerciales del municipio, mejorando las condiciones de las producciones agrícolas y contribuyendo al cuidado del medio ambiente	El diagnóstico municipal no se realiza económicamente a través de datos que permitan el diseño e implementación de acciones dirigidas a la atención del sector, desdiciendo el ambiente sustentable	1. ADMINISTRATIVO	N/A	1 No se realiza un diagnóstico específico sobre el tema económico sustentable	EXTERNO	El sector económico no cuenta con la atención y los recursos adecuados
							2 No se realiza 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 del Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
	No.	DESCRIPCION	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			
NO	1	Ninguno	No	No	No	No	DEFICIENTE	NO	2	3
	2	Ninguno	No	No	No	No	DEFICIENTE			
	3									
	4									
	5									

III. Evaluación de Riesgos y Oportunidades

IV. Mapa de Riesgos		V. Estrategias y Acciones	
UBICACION DE CUADRANTES		DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	
I	II	ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES
(8.67/78/10) (7.87/78/10) (8.67/78/10) (8.67/78/10) (10.01/23/4/5)	(8.01/12/3/4/5) (7.01/12/3/4/5) (8.01/12/3/4/5) (9.01/12/3/4/5) (10.01/23/4/5)	(1.67/78/10) (2.67/78/10) (3.67/78/10) (4.67/78/10) (5.67/78/10)	1. Llevar a cabo revisiones al diagnóstico municipal a efecto de verificar los datos y en su caso actualizarlo 2. Realizar mesas de trabajo en donde se analicen los resultados generados sobre las acciones implementadas 3. 4. 5.

C. BERNARDO TORIBIO ROSAS NAJERA
 REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
 ELABORO

C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLÁN 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

PUEBLA

1. 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	(DEL NIVEL DEL PROGRAMA)		Selección	Especificar otro			
HCHICO-PP-DE/RS-002/2022	PROPÓSITO	OBJETIVO	El municipio de Huejutlan de los Flores creará estrategias que fortalezcan el desarrollo económico y rural así como la población realizará 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	INTERNO	Se generó desconocimiento entre las comarcas y no hay un adecuado cuidado del medio ambiente
							1 No se generan mesas de trabajo donde analicen y diseñen las acciones encaminadas al sector económico	INTERNO	
							2 No se da seguimiento sobre los logros obtenidos	INTERNO	
							3		
							4		
							5		

II. Evaluación de Controles

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

IV. Mapa de Riesgos

UBICACIÓN DE CUADRANTES		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	
I	II	III	IV	V	VI
(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)	(1,6/7/8/9/10) (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 Realizar reuniones o mesas de trabajo para el diseño de las acciones a implementar
					2 Incluir informes trimestrales sobre el seguimiento de cumplimiento de las acciones implementadas
					3
					4
					5

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

C. JOSE TOMÁS ROSAS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

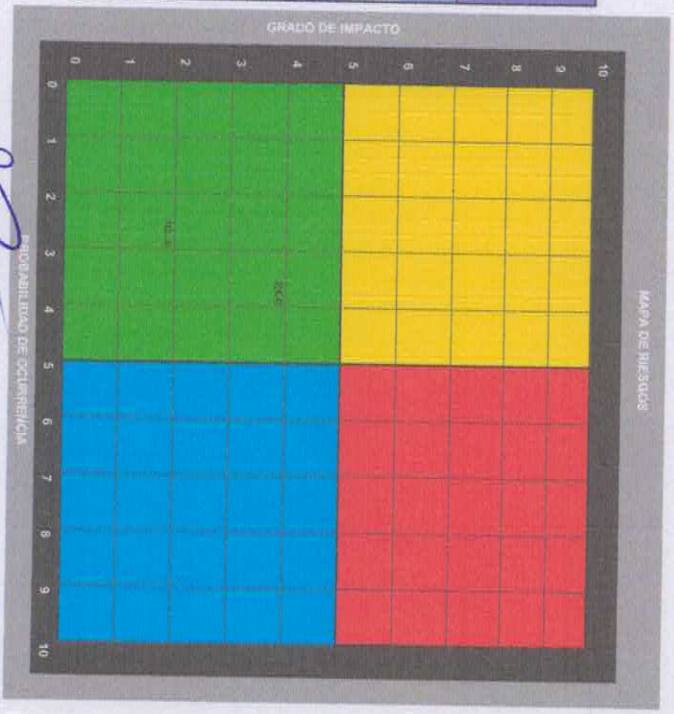
2022

MUNICIPIO: HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL

No. de Riesgo	Nivel del Programa para la evaluación del riesgo	Riesgo	Calificación del Riesgo	Valoración Final	III Valoración de Riesgos VS Controles
HCHICD-PP-DEYR-000/2022	PROPOSITO	El desarrollo institucional sobre temas sectoriales genera impactos que se consideran el desarrollo y mejoramiento de acciones dirigidas a la atención de las necesidades de los habitantes de la zona municipal. Las estrategias están diseñadas sin considerar las problemáticas existentes en el tema económico y sistema del medio ambiente municipal.	1. ADMINISTRATIVO	4	4

C. Bernardino Torres Ros Nájera
 C. BERNARDINO TORRES ROS NAJERA
 REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
 ELABORÓ



Jose Torres Ros Molina
 JOSE TORRES ROS MOLINA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ



PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MUNICIPIO: HUENUETLÁN EL CHICO

PUEBLA

NOBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL

No. Riesgo	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)	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	Porcentaje de Avances
HCHCOJ-PR-02/PA-001/2022	FN	El diagnóstico municipal sobre temas económicos como se debe que permitan el desarrollo e implementación de acciones dirigidas a la atención del sector manufacturero e industrial.	REDUCIR EL RIESGO	<p>No se logró un diagnóstico específico sobre el tema económico anterior</p> <p>No se realizó la actualización o revisión del diagnóstico municipal</p>	<p>Realizar todos revisiones al diagnóstico municipal a objeto de verificar los datos y en su caso actualizarlos</p> <p>Realizar mesas de trabajo en donde se analicen los resultados generados entre las acciones implementadas</p>	REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE	C. BERNARDO TORIBIO ROSA MAHERA	1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, notas, actas, expedientes de trabajo	100%
HCHCOJ-PR-02/PA-002/2022	PROPÓSITO	Las actividades antes señaladas en consideración las problemáticas existentes en el tema económico y entorno del medio ambiente municipal	REDUCIR EL RIESGO	<p>No se genera mesas de trabajo donde trabajar y donde se acuerden estrategias al sector económico</p> <p>No se da seguimiento sobre los logros obtenidos</p>	<p>Realizar reuniones o mesas de trabajo para el diseño de las acciones a implementar</p> <p>Tragar informes trimestrales sobre el seguimiento de cumplimiento de las acciones implementadas</p>	REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE	C. BERNARDO TORIBIO ROSA MAHERA	1-Jun-22	31-Dic-22	Oficia, notas, actas, expedientes de trabajo Oficia, informes	100%

B. Rodríguez

C. BERNARDO TORIBIO ROSA MAHERA

REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
ELABORO

C. José Tomás Rosas Molina

C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISO