



# FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AYUNTAMIENTO: Huehuetlán el Chico, Puebla.

NOMBRE DEL PROGRAMA: MUNICIPIO SEGURO Y PROTECCIÓN CIVIL

1	RESPONSABLE DE SEGURIDAD PÚBLICA
2	RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA
3	
4	
5	
6	
7	
8	

UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S):

1	C. PEDRO HUERTERO SOSA
2	C. JUAN DAVID AGUILAR TIEMPOS
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

AÑO: 2022



HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL HUERTULAN EL CHICO PUEBLA  
 2021-2024  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022  
 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 NOMBRE DEL PROGRAMA: MUNICIPIO SEGURO Y PROTECCIÓN CIVIL  
 DIRECCIÓN (ES) / UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S) SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL

**L. Evaluación del Riesgo**

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		FACTOR (DEL RIESGO)	TIPO	EFECTO DEL RIESGO
					SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO			
H0100-PR-MS/PC-001/2022	FIN	Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de paz y tranquilidad social de la población mediante el fortalecimiento de los cuerpos policiares y protección civil		La población se muestra poco participativa en las acciones de seguridad pública	1. ADMINISTRATIVO	N/A	1. No se gestionan acciones de promoción de los cuerpos policiares con la población 2. No se implementan acciones para mejorar a la población a la denuncia en caso de sustracción de bienes distintos	INTERNO	Se incrementa el índice delictivo en el municipio

**II. Evaluación de Controles**

¿SE TIENEN CONTROLES?	CONTROL					DETERMINACIÓN DE SUPLENENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL			Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Valoración final	Probabilidad de Ocurrencia
	Nº	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL				
NO	1	Ninguno	NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE	NO				
	2	Ninguno	NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE	NO	7			8
	3											
	4											
	5											

**IV. Mapa de Riesgos**

UBICACIÓN DE CUADRANTES		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		V. Estrategias y Acciones		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	
I	II	III	IV	1	2	3	4
(6.67/39/10) (7.67/39/10) (8.67/39/10) (9.67/39/10) (10.67/39/10)	(8.0/123/4/5) (7.0/123/4/5) (6.0/123/4/5) (5.0/123/4/5) (4.0/123/4/5)	(1.12/3/4/5) (2.12/3/4/5) (3.12/3/4/5) (4.12/3/4/5) (5.12/3/4/5)	(14.87/8/9/10) (13.87/8/9/10) (12.87/8/9/10) (11.87/8/9/10) (10.87/8/9/10)	1. Diseñar acciones que permitan generar proximidad social de los cuerpos policiares con la población	2. Generar acciones para que la población pueda realizar denuncias de forma rápida		

C. PEDRO HUERTERO SOSA  
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 ELABORO

C. JUAN DAVID AGUILAR TIEMPOS  
 PROTECCIÓN CIVIL  
 ELABORO

C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 REVISO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CINCO  
 2024-2024  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022  
 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 MUNICIPIO SEGURO Y PROTECCIÓN CIVIL  
 DIRECCIÓN (ES) / UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S)  
 SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL

I. Evaluación del Riesgo

NÚMERO DE RIESGO	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DELECCIÓN 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-SERV/PUB-02/2022	PROPÓSITO	OBJETIVO	El cuerpo policiaco implementa acciones que incrementan su eficiencia	El municipio no cuenta con la adecuada planeación para mitigar de forma correcta el gasto en seguridad pública	1. ADMINISTRATIVO		N/A	INTERNO	
							1 El cuerpo policiaco carece de los medios necesarios para proveer los servicios de seguridad pública	INTERNO	
							2 No se establecen mecanismos que permitan medir la aplicación de los recursos en materia de protección civil	INTERNO	
							3 No se genera una correcta vinculación entre las áreas administrativas y ejecutoras del gasto	INTERNO	
							4		
							5		

II. Evaluación de Controles

¿SE TIENEN CONTROLES?	No.	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
				ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL			
NO	1	Ninguno		NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE			
	2	Ninguno		NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE			
	3	Ninguno		NO	NO	NO	NO	DEFICIENTE	8	7	
	4										
	5										

III. Valoración de Riesgos y Controles

IV. Mapa de Riesgos		V. Estrategias y Acciones	
UBICACIÓN DE CUADRANTES		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	
I	II	ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	
(6,67/89/10) (7,67/89/10) (8,67/89/10) (9,67/89/10) (10,67/89/10)	(6,01/23/45) (7,01/23/45) (8,01/23/45) (9,01/23/45) (10,01/23/45)	(1,67/89/10) (2,67/89/10) (3,67/89/10) (4,67/89/10) (5,67/89/10)	REDUCIR EL RIESGO
	(1,12/24/5) (2,12/24/5) (3,12/24/5) (4,12/24/5) (5,12/24/5)		1 Ultrar a cabo un análisis sobre las necesidades de las corporaciones policiticas y solicitar los recursos para la mejora de los servicios
			2 Realizar reuniones periódicas en materia de protección civil a efecto de verificar el óptimo desempeño de las áreas
			3 Generar mesas de trabajo entre las áreas responsables a efecto de programar el ejercicio del gasto de forma equitativa y prioritaria
			4
			5

C. PEDRO HUERTERO SOSA  
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 ELABORO

C. JUAN DAVID AGUILAR TEMPOS  
 PROTECCIÓN CIVIL  
 ELABORO

C. JOSÉ TOMÁS ROSAS MOLINA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 REVISO





**PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA  
 NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO SEGURO Y PROTECCIÓN CIVIL

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)	Servidor Público responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	Porcentaje de Avance
HCH00-JPR-MGPRC-007/2022	FNU	La población se muestra poco participativa en las acciones de seguridad pública	REDUCIR EL RIESGO	No se generan acciones de prevención de los campos poblados con la población	Darle acciones que permitan generar conciencia sobre los campos poblados, con la población	SEGURIDAD PÚBLICA PROTECCIÓN CIVIL	C. PEDRO HUERTERO SOSA, C. JUAN DAVID AGUILAR TIEMPOS	1-Jan-22	31-Dic-22	Obras, cartelería, encuestas, reuniones, capacitación, foros	100%
								No se implementan acciones para involucrar a la población a la detección e implementación de hechos delictivos	Generar acciones para que la población pueda realizar denuncias de forma rápida	1-Jan-22	31-Dic-22
ACUJPR-SERVJUB-007/2022	PROFESTO	El municipio no cuenta con la adecuada planeación para lograr de forma correcta el gasto en seguridad pública	REDUCIR EL RIESGO	No se establecen mecanismos que permitan mejorar la atención de los incidentes en materia de protección civil	Llevar a cabo un análisis sobre las necesidades de las corporaciones policíacas y solicitar la inversión para la mejora de los servicios	SEGURIDAD PÚBLICA PROTECCIÓN CIVIL	C. PEDRO HUERTERO SOSA, C. JUAN DAVID AGUILAR TIEMPOS	1-Jan-22	31-Dic-22	Obras, mallas, presupuesto de gastos	100%
								No se genera una correcta ejecución entre las áreas administrativas y ejecución del gasto	Realizar acciones preventivas al sistema de protección civil a efectos de verificar el registro de desempeño del área	1-Jan-22	31-Dic-22

C. PEDRO HUERTERO SOSA  
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 ELABORÓ

C. JUAN DAVID AGUILAR TIEMPOS  
 PROTECCIÓN CIVIL  
 ELABORÓ

C. PEDRO HUERTERO SOSA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 REVISÓ