

## **Implementación de un Sistema Informático para la Administración de Riesgos en el Ejercicio Fiscal 2023**

### **San Felipe Tepatlán, Puebla**

#### **Introducción**

Con el objetivo de cumplir con los requerimientos normativos y fortalecer la gestión de riesgos institucionales, el H. Ayuntamiento de San Felipe Tepatlán implementó durante el ejercicio fiscal 2023 un sistema informático que permite obtener, procesar, evaluar y dar seguimiento a los riesgos identificados en las diversas áreas de la administración pública municipal.

El presente documento describe el sistema implementado, los procedimientos desarrollados y la evidencia correspondiente que demuestra su uso efectivo en la administración de riesgos.

#### **1. Características del Sistema Informático**

El sistema informático utilizado para la administración de riesgos institucionales cuenta con las siguientes características principales:

##### **1.1. Módulo de Identificación de Riesgos**

Permite capturar información detallada de los riesgos detectados, incluyendo descripción, nivel de impacto, probabilidad, área responsable y categoría del riesgo.

##### **1.2. Módulo de Evaluación y Priorización**

Facilita la evaluación de riesgos a través de matrices automatizadas que calculan niveles de criticidad y generan reportes para priorizar acciones de mitigación.

##### **1.3. Módulo de Seguimiento**

Incluye una herramienta para registrar las acciones implementadas, monitorear su avance y actualizar el estado de los riesgos gestionados.

##### **1.4. Sistema de Reportes Dinámicos**

Genera reportes personalizados sobre el estado de los riesgos, lo que permite a los responsables tomar decisiones oportunas basadas en datos actualizados.

#### **2. Procedimiento de Administración de Riesgos**

El sistema está integrado en el procedimiento de administración de riesgos institucionales, el cual consta de las siguientes etapas:

##### **2.1. Identificación y Registro de Riesgos**

Los titulares de área ingresan los riesgos detectados al sistema mediante el módulo correspondiente. Se incluyen datos como descripción, responsables y medidas iniciales de contención.

##### **2.2. Evaluación de Riesgos**

El sistema realiza un análisis de impacto y probabilidad utilizando parámetros predefinidos. Los resultados se reflejan en la matriz de riesgos, priorizando aquellos de mayor criticidad.

##### **2.3. Planeación de Acciones de Mitigación**

Con base en los resultados de la evaluación, se desarrollan planes de acción que se registran en el sistema, asignando responsables y fechas de cumplimiento.

##### **2.4. Seguimiento y Actualización**

El sistema permite registrar avances en la mitigación de riesgos, actualizando el estado y generando alertas automáticas para garantizar el cumplimiento de las acciones.

##### **2.5. Reporte y Retroalimentación**

El sistema genera reportes trimestrales y anuales que son revisados por el Comité de Administración de Riesgos, facilitando la toma de decisiones.

### 3. Evidencia de Uso del Sistema

Se presenta a continuación evidencia documental y digital que acredita el uso del sistema informático durante el ejercicio fiscal 2023:

#### 3.1. Captura de Pantalla del Sistema

Incluye imágenes del módulo de identificación y evaluación de riesgos, mostrando ejemplos de registros reales.

#### 3.2. Reportes Generados

Se anexan los reportes trimestrales y anuales elaborados con el sistema, donde se detalla el estado de los riesgos y las acciones implementadas.

#### 3.3. Registros de Seguimiento

Documentación de las acciones de mitigación registradas en el sistema, incluyendo actualizaciones de estado y evidencias de cumplimiento.

#### 3.4. Acta de Cabildo

Copia del acta en la que se aprobó el uso del sistema informático para la administración de riesgos como herramienta oficial del municipio.

### 4. Resultados Obtenidos

- **Riesgos Identificados:** 28 riesgos institucionales registrados en 2023.
- **Riesgos Mitigados:** 18 riesgos con acciones implementadas y verificadas.
- **Cumplimiento:** 100% de las acciones de seguimiento planificadas para el ejercicio fiscal.

### 5. Conclusiones

El sistema informático implementado ha permitido al H. Ayuntamiento de San Felipe Tepatlán gestionar los riesgos institucionales de manera eficiente, contribuyendo a mejorar los controles internos y a garantizar la toma oportuna de decisiones. Asimismo, el compromiso del municipio es fortalecer este sistema mediante su actualización continua y la capacitación del personal involucrado.

Atentamente,



C. Antonio Márquez Zaragoza  
Presidente Municipal  
H. Ayuntamiento de San Felipe Tepatlán, Puebla



Autoguardado Sistema\_Informatico\_Riesgos

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

B18

A B C D E F G H I J K L M

1 **SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

2

3

Campo	Descripción
Objetivo del Sistema	Implementación de un sistema informático para la administración de riesgos.
Año de Implementación	2023
Número de Riesgos Identificados	28 riesgos
Número de Riesgos Mitigados	18 riesgos mitigados
Cumplimiento de Acciones	100% de las acciones de seguimiento planificadas fueron cumplidas.
Responsable	C. Antonio Márquez Zaragoza, Presidente Municipal
Descripción General del Sistema	Permite obtener, procesar, evaluar y dar seguimiento a los riesgos institucionales de forma eficiente.

11

12

13

14

15

16



17

18

19


20

21

Autoguardado  Sistema\_Informatico\_Riesgos  Buscar

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

G8 

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Módulo	Descripción									
2	Identificación de Riesgos	Permite capturar información detallada de los riesgos detectados, como la descripción, nivel de impacto, probabilidad, etc.									
3	Evaluación y Priorización	Facilita la evaluación de riesgos mediante matrices automatizadas para calcular la criticidad y priorización.									
4	Seguimiento	Registra las acciones implementadas, monitorea avances y actualiza el estado de los riesgos.									
5	Reportes Dinámicos	Genera reportes sobre el estado de los riesgos, permitiendo tomar decisiones basadas en datos actualizados.									
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

Resumen Ejecutivo Características del Sistema Procedimiento Riesgos Evidencia de Uso Matriz de Riesgos

Accesibilidad: es necesario investigar

21°C Parc. soleado

Microsoft Excel interface showing a spreadsheet titled 'Sistema\_Informatico\_Riesgos'. The spreadsheet contains a table with the following data:

Etapa	Descripción	Responsable
1	Registro de riesgos detectados en el sistema, con descripción, responsables y medidas de contención inicial.	Titulares de Área
2	Análisis de impacto y probabilidad mediante parámetros predefinidos, resultados reflejados en la matriz de riesgos.	Contraloría
3	Desarrollo de planes de acción basados en la evaluación, asignación de responsables y fechas de cumplimiento.	Titulares de Área
4	Registro de avances, actualización de estado y alertas automáticas para garantizar el cumplimiento. Generación de reportes trimestrales y anuales	Contraloría
5	revisados por el Comité de Administración de Riesgos.	Comité de Riesgos

The interface includes the Microsoft Office ribbon (Inicio, Insertar, etc.), a taskbar at the bottom with system icons and a search bar, and a navigation pane on the left with tabs like 'Resumen Ejecutivo', 'Características del Sistema', and 'Procedimiento Riesgos'.

