



Introducción



Esta matriz identifica, clasifica y administra los riesgos institucionales detectados en el año 2023 en las áreas del municipio de San Felipe Tepatlán, Puebla. Cada riesgo está evaluado en términos de su probabilidad e impacto, incluye una respuesta planificada y designa responsables para su administración.

MATRIZ DE RIESGOS					
ÁREA	ACTIVIDAD / PROCESO	RIESGO IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	MITIGACIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE
DIF	Elaboración de padrones alimentarios	Datos incorrectos o manipulación de información	Medio	Verificación periódica de los padrones.	C. Maribel Hernández Hernández
	Resguardo de alimentos	Caducidad o pérdida de productos	Medio	Inventarios semanales y almacenamiento adecuado.	C. Maribel Hernández Hernández
	Gestión de apoyos	Corrupción o favoritismo en entrega	Alto	Supervisión externa y transparencia en asignación de apoyos.	C. Maribel Hernández Hernández
Tesorería	Manejo de caja chica	Malversación de fondos o pérdida de efectivo	Alto	Controles internos, arqueos sorpresa y doble firma autorizada.	C. Alfredo Galindo Cano
	Elaboración de cheques y transferencias	Uso indebido del token o acceso no autorizado	Alto	Control estricto de contraseñas y verificación dual en transferencias.	C. Alfredo Galindo Cano
	Resguardo de archivo contable	Pérdida o deterioro de documentos	Medio	Digitalización y copias de respaldo.	C. Alfredo Galindo Cano
Seguridad Pública	Manejo y resguardo de armas	Uso indebido o robo de armas	Alto	Inventarios diarios y monitoreo con cámaras de seguridad.	C. Evencio Rosas Luna
	Resguardo de patrullas	Daños, robo o mal uso	Medio	Bitácoras de uso y GPS en patrullas.	C. Evencio Rosas Luna
	Almacenamiento de combustible	Derrames o mal manejo, explosiones.	Alto	Capacitar al personal y mantener	C. Evencio Rosas Luna

				tambos en áreas seguras.	
Contraloría	Resguardo de bienes muebles	Pérdida, deterioro o robo	Medio	Inventarios actualizados y controles de acceso.	C. Hermenegildo de la Sota Cruz
	Declaraciones patrimoniales	Omisiones o manipulación	Alto	Validación externa y sanciones por incumplimiento.	C. Hermenegildo de la Sota Cruz
Transparencia	Carga de información al portal	Retraso o información incompleta	Medio	Planificación con cronograma estricto y supervisión constante.	C. Diana Karen Rojo Villagrán
	Envío de documentación	Fuga de información confidencial	Medio	Uso de plataformas seguras y capacitación al personal.	C. Diana Karen Rojo Villagrán
Obras Públicas	Seguimiento de obras	Corrupción o falta de cumplimiento de especificaciones	Alto	Auditorías externa y revisiones en sitio.	C. Jorge Cruz Vázquez
	Resguardo de expedientes	Pérdida de información	Medio	Digitalización y copias de respaldo.	C. Jorge Cruz Vázquez
Registro Civil	Elaboración de actas	Datos erróneos o documentos falsos	Medio	Supervisión y doble revisión de documentos emitidos.	C. Adelaida Becerra Cortes
	Manejo de formas valoradas	Robo o uso indebido	Alto	Registro estricto y resguardo en áreas seguras.	C. Adelaida Becerra Cortes
Desarrollo Rural	Integración de padrones	Exclusión de beneficiarios o favoritismo	Alto	Criterios claros y supervisión de procesos.	C. Lisset Sarai Limón Zaragoza
	Gestión de apoyos	Corrupción o mala distribución	Alto	Monitoreo y transparencia en los programas.	C. Lisset Sarai Limón Zaragoza
Secretaría General	Elaboración de actas de cabildo	Omisiones o errores legales	Medio	Capacitación en normativa y supervisión externa.	C. David Villegas Andrade
	Expedición de instancias	Retraso en la emisión o errores	Bajo	Estandarización de procesos y capacitación.	C. David Villegas Andrade

Presidencia Municipal	Coordinación general	Falta de supervisión en áreas clave	Medio	Reunión semanal con directores de área.	C. Antonio Márquez Zaragoza
-----------------------	----------------------	-------------------------------------	-------	---	-----------------------------

Clasificación de Riesgos

- **Alta Probabilidad y Alto Impacto:** Requieren atención inmediata y medidas correctivas.
- **Media Probabilidad o Impacto:** Necesitan supervisión periódica y acciones preventivas.
- **Baja Probabilidad e Impacto:** Son gestionados de manera rutinaria.

Conclusión


Esta matriz servirá como herramienta para fortalecer la administración de riesgos en las diversas áreas del municipio y garantizar un funcionamiento eficiente, transparente y enfocado en el bienestar de la población.

Comité de Administración de Riesgos y Prevención de Conflicto de Interés


San Felipe Tepatlán Puebla a 7 de julio de 2023


C. Antonio Márquez Zaragoza
Presidente del Comité


C. Humberto Méndez Santos
Secretaría Técnica


C. Alfredo Galindo Cano
Vocal I


C. Antonio Bonilla Santos
Vocal II


C. Hermenegildo de la Sota Cruz
Representante de la Contraloría