

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
Contraloría Municipal

						Clasificación del Riesgo																																								
Folio	Dependencia	Procedimiento	Descripción del riesgo	Causas	Consecuencias	EXTERNOS			INTERNOS			Probabilidad de ocurrencia		Clasificación de impacto			Calificación del impacto			Tipo de respuesta			Acciones Riesgos		¿Se realizan?		Verificación de la eficacia de las acciones		¿Fueron eficaces?																	
						Financieros	Ambiente Natural	Cumplimiento	Sociales	Tecnológicos	Políticos	Integridad	Cumplimiento	Estratégicos	Financieros	Imagen	Operativos	Tecnológicos	Gestión de activos	Raro	Inusual	Posible	Probable	Recurrente	Insignificante	Moderado	Serio	Grave	Muy Grave	Riesgo de Atención		Riesgo de Atención	Riesgo de Seguimiento	Riesgo Controlado	Evitar	Compartir / transferir	Reducir	Asumir	Registrar acciones (Controles)	Fecha ejecución	SI	NO	Registro de la verificación	Fecha verificación	SI	NO
2020_1	Dirección General de Innovación - LAB León.	Procedimiento para habilitar el talento	Instrumentos jurídicos elaborados con inconsistencias	Conflicto de intereses, incumplimiento en el objeto y Omisión en el seguimiento y supervisión.	Ejercicio inadecuado de los recursos del Municipio			X									X									X			X							Se lleva a cabo una justificación de la elección del proveedor para celebrar un instrumento. Se realiza una revisión del instrumento jurídico por el área jurídica interna de la dependencia así como una revisión por el área de control interno.	Después de la revisión.	SI								Los lineamientos internos para realizar un contrato son estrictos para la realización de un contrato.
2020_2	Dirección General de Innovación	Procedimiento para generar información para la toma de decisiones	Imposición del proveedor previo a la delimitación del instrumento jurídico	Conflicto de intereses y un mal uso de los recursos públicos	Posible acto de corrupción por conflicto de intereses y mal uso del recurso público			X							X							X							X						Documentación que acredita la personalidad jurídica del proveedor, curriculum que avala la capacidad técnica y conocimientos. Debe ser acreditada la entrega en físico, mediante correo electrónico u oficio por el proveedor.	Previo a la firma	SI		Verificación del checklist antes de enviar la documentación a Tesorería	Previo a la firma del contrato	SI		Aseguramiento de existencia en el Registro de Proveedores del Municipio y capacidad para			
2020_3	Dirección General de Innovación	Procedimiento para generar información para la toma de decisiones	Incumplimiento de documentos entregables en apego al instrumento jurídico	Ir cumplimiento en los documentos definidos en el instrumento jurídico	No se tiene la visión del estado actual del proyecto, el incumplimiento afectaría los avances						X				X						X								X						Se realiza revisión y seguimiento de los entregables del proyecto en apego al instrumento jurídico. Debe ser acreditada la entrega en físico, mediante correo electrónico u oficio por el proveedor.	A la entrega	SI		Envío del entregable, VoBo firmado y factura a responsable de procesar los pagos en la DGI.	Al momento de la entrega	SI		Procedimientos en apego a las metodologías del PMI			
2020_4	Dirección General de Innovación	Procedimiento para el control y gestión del recurso	Inconsistencias en el instrumento jurídico	Existencia de vicios en el instrumento jurídico	Trámites jurídico-administrativos sin apego a las disposiciones establecidos			X			X						X				X								X						El área de jurídico de la dependencia y la Dirección de Asuntos jurídicos del Municipio revisará que el objeto del instrumento jurídico está acorde de la normativa aplicable, así como que el cumplimiento de los objetivos conforme al		SI									
2020_5	Dirección General de Innovación	Empresa Inteligente	Las empresas beneficiarias deciden no concluir el proceso de desarrollo para el cual se les dio el apoyo.	Falta de recursos humanos y/o financieros al interior de las empresas beneficiadas.	Subejercicio de recursos y metas no logradas			X			X						X				X								X						Celebración de reuniones para el seguimiento a los compromisos establecidos con los beneficiarios (empresas), con esto se contempla el poder implementar acciones de prevención cuando se detecte la posibilidad de un riesgo.	Varias	SI		Registros en agenda	Varias	SI		El programa cuenta con estructura y contenido de alto nivel			
2020_6	Empresa Inteligente	Empresa Inteligente	Las empresas beneficiarias deciden no concluir el proceso de desarrollo para el cual se les dio el apoyo.	Falta de recursos humanos y/o financieros al interior de las empresas beneficiadas.	Subejercicio de recursos y metas no logradas	X					X						X				X								X						Celebración de reuniones para el seguimiento a los compromisos establecidos con los beneficiarios (empresas), con esto se contempla el poder implementar acciones de prevención cuando se detecte la posibilidad de un riesgo.	Varias	SI		Registros en agenda	Varias	SI		El programa cuenta con estructura y contenido de alto nivel			

		Seguimiento a Oportunidades								
FODA			Acciones Oportunidades		¿Se realizó?		Verificación de la eficacia de las acciones		¿Fueron eficaces?	
Debilidades	Amenazar	Oportunidades	Registrar acciones (Control)	Fecha ejecución	SI	NO	Registro de la verificación	Fecha verificación	SI	NO
Por las actividades y necesidades debido a las naturalezas del Laboratorio, hay pocos proveedores que brinden el servicio que se tenga la necesidad de contratar	La falta de proveedores que puedan brindar los servicios que se necesiten, por las características de los proyectos y programas que desarrolla el área.	Los proveedores que se contratan son de calidad, serios, profesionales y comprometidos en los servicios que brindan.	Realizar un análisis fundado de lo que se va a contratar y que el proveedor sea capaz de realizar.	Después de la revisión.	SI					
Incumplimiento de requisitos como proveedor, contar con la suficiencia presupuestaria para ejecutar los proyectos	Quiebre de la empresa	Certeza de la existencia fiscal y jurídica de la empresa	Verificar cumplimiento de documentación previo a la firma del contrato	Días antes de la firma del convenio	SI		Solicitud de la documentación correspondiente al proveedor, de ahí procede a solicitar la elaboración del	Antes de la firma	SI	
No verificar los alcances de cada entregable	No ejecutar el alcance del proyecto, tener variaciones sin autorización.	Dar seguimiento puntual en campo, de forma periódica	Monitoreo y llenado de los formatos establecidos	A la entrega	SI		La revisión y emisión del visto bueno de los entregables del proyecto tanto de la DGI como de la oficina técnica, permite validar que el documento contiene lo establecido en el contrato.	Inmediato a la entrega	SI	
			Usar legislación vigente y que el objeto no se contraponga con la legislación. Se hacen varias revisiones para que el instrumento jurídico sea en apego a los objetivos del programa de gobierno. El		SI				SI	
Desconocimiento de los temas que soportan el desarrollo de la empresa inteligente, por ejemplo, que es industria 4.0	Eventos/contingencias no planeados que impiden la realización de las actividades de forma presencial. Recursos limitados tanto en lo económico como en la parte de recursos humanos	Uso y adopción más rápida de herramientas tecnológicas (TICs) Identificación de nuevos modelos de negocio Digitalización de procesos y servicios en las empresas para ser más resilientes	Reuniones de trabajo virtuales Seguimiento a las actividades de forma remota	Varias	SI		Cierre de proyectos mediante reuniones con las empresas beneficiadas	Varias	SI	
Desconocimiento de los temas que soportan el desarrollo de la empresa inteligente, por ejemplo, que es industria 4.0	Eventos/contingencias no planeados que impiden la realización de las actividades de forma presencial. Recursos limitados tanto en lo económico como en la parte de recursos humanos	Uso y adopción más rápida de herramientas tecnológicas (TICs) Identificación de nuevos modelos de negocio Digitalización de procesos y servicios en las empresas para ser más resilientes	Reuniones de trabajo virtuales Seguimiento a las actividades de forma remota	Varias	SI		Cierre de proyectos mediante reuniones con las empresas beneficiadas	Varias	SI	