



Agua Blanca
Atlixco
Ayuntamiento 2020-2024



Matriz de Riesgos de Proyectos

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2020-2024

Administración 2020-2024





DATOS GENERALES	EJERCICIO	2024	MATRIZ DE RIESGOS
	MUNICIPIO	Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.	
	OBJETIVO	Identificar los posibles riesgos por cada proyecto implementado en el Ayuntamiento, si mismo plantear las líneas de acción para contrarrestar dichas fallas.	

Nota: esta llenada de manera informal para su ejemplificación.

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	ANÁLISIS DE LA FALLA		PLAN DE ACCIÓN			
			RIESGOS	Efecto del riesgo	Controles Sugeridos	Evaluación	PROBABILIDAD	ÍNDICE DE RIESGO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COLONIAS, COMUNIDADES Y SUBSIDIOS	Contribuir dando solución a la situación que en el momento enfrenta la ciudadanía (económico, médico etc.)	no se puede brindar apoyo por parte de la dependencia	habitantes del municipio estarán vulnerables ante la falta de productos básicos para satisfacer sus necesidades, y estarán vulnerables ante la falta de medicamentos	Asignar un mayor recurso Brindar el apoyo a los ciudadanos	número de solicitudes atendidas	2	2
	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PERSONAL DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	Brindar una atención de calidad a la ciudadanía en General y Personal de Dependencias Gubernamentales.	Reuniones en dependencias de gobierno, Reuniones imprevistas lo que impide que sean atendidos por el presidente	inconformidad de los ciudadanos al no ser resueltas sus peticiones	Destinar días para audiencias, Aumentar las audiencias por día	personas atendidas	2	2
	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	Brindar espacios dignos a la comunidad estudiantil.	recursos económicos insuficientes; falta de mantenimiento en escuelas de educación básica	se pone en riesgo la integridad física de los alumnos	Asignar recursos económico necesarios para cubrir los gastos de mantenimiento en las escuelas solicitantes	número de solicitudes atendidas	3	3
SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL	Cumplimiento por parte del Municipio de Agua Blanca de Iturbide Hidalgo, en la publicación de actas de cabildo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia	Falta de equipo de escaneo Material de oficina insuficiente	Inconformidad de la ciudadanía al no existir la información	Adquisición o renta de equipo de escaneo Material de oficina suficiente	Porcentaje de actas de cabildo publicadas en el Portal de Transparencia	2	2
	PROGRAMA PARA EXPEDICIÓN DE DIVERSAS CONSTANCIAS A TODA LA POBLACIÓN	Los ciudadanos del Municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo, cumplen con los documentos que lo respaldan a fin de poder realizar algún trámite ante distintas instituciones y dependencias de gobierno	Carencia en la difusión de los requisitos Desinterés del ciudadano Incumplimiento con los requisitos necesarios para la expedición de diversas constancias	Los ciudadanos no obtienen la constancia requerida	Difusión en los medios comunicación sobre los requisitos a presentar para solicitar diversas constancias Ciudadanos interesados en la realización de su trámite Los ciudadanos cumplen con los requisitos necesarios para la obtención de diversas constancias	Porcentaje de constancias expedidas a la ciudadanía	1	1
TESORERÍA MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO A LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	Deberá corresponder al objetivo establecido para cada programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo, ser congruente con los niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados y con la dimensión que pretende medir.	No hay un padrón actualizado. No se cuenta con una terminal para que se hagan pagos con tarjetas. No hay tanta difusión respecto a la importancia del pago del predio y el agua.	Que no haya recursos propios. Que a los que tienen más no quieren pagar.	Padrón Actualizado	Porcentaje de avance de la recaudación en comparación al ejercicio fiscal 2020	3	3
CONTRALORÍA MUNICIPAL	VERIFICAR Y EVALUAR LA GESTIÓN, Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios.	Falta de manuales falta de reglamentos falta de normatividad	faltas administrativas y corrupción	realizar manuales y reglamentos para tener la normatividad necesaria	numero de actividades de la contraloría municipal realizadas	2	2
DESARROLLO SOCIAL	BECAS W-15	Responder a las necesidades de las familias más vulnerables.	Falta de presupuesto material insuficiente para concluir con los procesos Solicitud de apoyos a destiempo no se cumple con los requisitos necesarios	No se puede entregar los apoyos por parte de presidencia	Cumplir con los tiempos acordados Se cumple con lo requerido en la convocatoria en tiempo y forma	Porcentaje de apoyos entregados	1	1
OFICIALÍA MAYOR	PARQUE VEHICULAR	Somos el área encargada de proporcionar asistencia mecánica automotora a través de programas de mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades; con la finalidad de conservarlas en buen estado para obtener de ellas un funcionamiento eficiente.	1.- Los vehículos no se revisan antes de ser utilizados y después de. 2.- Existe una falla en el trayecto del recorrido o uso. 3.- Las áreas solo ocupan los vehículos para sus actividades. 4.- No existe un área o proyecto como se plantea anteriormente 5.- No existe un control adecuado sobre la revisión para los vehículos independientemente del área.	perdida económica Retraso de las actividades	-Estuche de llaves de diferentes medidas -Combustibles y Lubricantes -Artículos de limpieza -Fuente de financiamiento -Personal capacitado y apto para realizar los servicios necesarios	% DE VEHÍCULOS EN BUENAS CONDICIONES	3	3

	ALUMBRADO PÚBLICO	Atender en tiempo y forma las solicitudes para los mantenimientos del sistema eléctrico de los inmuebles del H. Ayuntamiento Agua Blanca	Material insuficiente Carencia de herramienta y en malas condiciones Falta de gestión de material	Inconformidad en la sociedad Riesgo de incrementar la inseguridad	Material y herramienta suficiente y en buenas condiciones Gestiones de material aprobadas	Porcentaje de luminarias reparadas y en buenas condiciones	2	2
	MANTENIMIENTO DEL PANTEÓN MUNICIPAL	Tener en buenas condiciones los espacios disponibles con los que cuenta el predio del panteón municipal	Carencia de herramienta y en malas condiciones Falta de gestión de material falta de organización y calendarización de los trabajos en el panteón municipal	contaminación del panteón municipal	Planificar las actividades de limpieza para brindar a los ciudadanos espacios limpios y con fácil acceso dentro del panteón municipal	cantidad de mantenimiento y limpieza realizado en m2	3	3
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Que la sociedad trabaje junto con la policía del municipio para salvaguardar el orden público y sancionar a los individuos que contravengan en actividades ilícitas y que no sean tomados por la justicia de propia mano de la sociedad.	No informar a la autoridad del auge delictivo Alto índice delictivo Falta de respeto ante la autoridad	Aumento de conflictos sociales Deserción de elementos policiales	Informar a la autoridad del auge delictivo Bajo índice delictivo Respeto ante la autoridad	Disminución del índice de residencia delictiva en el mundo.	3	3
OBRAS PÚBLICAS	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS	Priorización, autorización y ejecución de obra pública eficaz y eficiente que cumpla con todos los lineamientos legales.	Validación tardía de proyectos por dependencias gubernamentales (gobierno del estado, gobierno federal) Validación tardía de proyectos por dependencias normativas (SCT, CONAGUA, SEP, CFE) Emisión tardía de reglas de operación actualización tardía de plataformas de Dependencias	Cumplimiento parcial del objetivo Reintegro de recursos	Ejecución de obra pública (supervisión, bitácora, memoria fotográfica) entrega - recepción de obra pública Auditoría	Ejercer los recursos destinados a la infraestructura municipal	2	2
	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	Realización de revestimientos de calles y caminos de terracería.	Poca inversión insumos para revestimientos de caminos y bacheos de calles Poca atención al problema de baches y revestimiento de calles y caminos de terracería.	Molestias sociales calles intransitables para niños de educación básica, comerciantes, agricultores.	Se invierte en insumos para revestimientos de caminos y bacheo de calles se da atención a problema de baches y revestimiento de calles y caminos de terracería.	Porcentaje de incremento en m2 de vialidades reparadas	3	3