



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SAN SALVADOR, HIDALGO.



ADMINISTRACION DE RIESGOS

Principio 8: Considerar el riesgo de corrupción

2.13 Además de los tipos de corrupción considerados como riesgos, ¿la entidad identifica y considera que pueden ocurrir al interior de la misma?

De acuerdo al proceso, análisis y evaluación de riesgos, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia ha considerado los riesgos que se pueden suscitar dentro de la Institución, por lo que ha tomado las medidas necesarias para evitar los mismos.





Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SAN SALVADOR, HIDALGO.



MAPA DE RIESGOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES
RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	
(Operativo) Incumplimiento de las actividades	Falta de material, falta de transporte, falta de organización	Incumplimiento de cronogramas de actividades y desfase del POA	2	5	Prever con antelación los requerimientos con los que se trabajará en cada área	2	5	Revisión periódica de cronogramas de actividades
(Tecnológico) Falta de las herramientas tecnológicas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones.	Falta de recursos tecnológicos como computadoras, impresoras, programas digitales	Incumplimiento de cronogramas de actividades y desfase del POA	3	5	Cumplimiento en lo establecido en el plan de compras y asignación de recursos económicos para la compra de bienes e inmuebles	2	5	Compra de equipos electrónicos así como el mantenimiento permanente, usar adecuadamente los equipos, contratar el servicio de internet con otro operador
(Financiero) Falta de recursos económicos	Poca difusión de las áreas recaudadoras dentro del SMDIF	Recursos limitados para ayudas sociales	3	5	Elaborar presupuesto de egresos en cada ejercicio fiscal	2	5	Elaborar presupuesto de egresos detallado de acuerdo al POA



PALACIO MUNICIPAL SN, COL. CENTRO. C.P.
42640. SAN SALVADOR, HIDALGO.



738 783 2348



Estado Libre y Soberano
de Honduras

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SAN SALVADOR, HIDALGO.



(Legales y de cumplimiento) Utilización de personal externo para realizar nuevas acciones	Contratación de personal eventual	Desajuste en el presupuesto de egresos por pago a trabajadores eventuales	1	5	No asignar responsabilidad a personas ajenas a la que ejecuta el programa. Buscar apoyo en otras Secretarías o personal	1	5	Capacitación para conocer la normatividad. Poner en conocimiento del superior para que se tomen las medidas correctivas.
(Operativo) Falta de equipo, escritorios, archivadores, impresoras, medios tecnológicos	Poco presupuesto en el ejercicio fiscal	Incumplimiento de cronogramas de actividades y desfase del POA	1	4	Crear copias de seguridad periódicamente, Compra de equipos, Mantenimiento de Equipos, Asistencia Técnica periódica, Aumentar la capacidad de navegación	1	5	Revisión periódica en las oficinas sobre material con el que se cuenta en las áreas y realizar la adquisición oportuna de bienes o materiales
Imagen (falta de credibilidad en la institución)	Incumplimiento de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad	Poca afluencia en las áreas recaudadoras	1	5	Dar cumplimiento a las solicitudes	1	5	Continuidad con las Reglas de Operación de acuerdo a los programas establecidos en el POA
(Imagen-operativo) Falta de	Falta de seriedad y ética	Poca afluencia en las áreas del SMDIF, lo que			Control por parte de las			Solicitar a los jefes inmediatos las



PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO. C.P.
42640. SAN SALVADOR, HIDALGO.



738 783 2348



Estado Libre y Soberano
de El Salvador



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SAN SALVADOR, HIDALGO.

credibilidad del funcionario	profesional del personal del SMDIF	conlleve a no cumplir los objetivos plasmados en el POA	1	5	autoridades competentes	1	5	medidas necesarias para sancionar y erradicar
(Operativo) Mal manejo de la información y documentación	Perdida de información (archivos digitales y físicos clasificados como confidenciales)	Veracidad de la información clasificada dentro del SMDIF	1	5	Crear copias de seguridad periódicamente y revisar el archivo físico de manera mensual	1	5	Proceso contractuales, listado de registro, acto administrativa sobre la restricción de salida de documentos



PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO. C.P.
42640. SAN SALVADOR, HIDALGO.



738 783 2348