



**H. AYUNTAMIENTO DE
CACALCHÉN, YUCATÁN.
2024 – 2027**



GACETA MUNICIPAL

**“ORGANO OFICIAL DE PUBLICACIÓN DEL MUNICIPIO DE
CACALCHÉN, YUCATÁN, MÉXICO”**

Titular Responsable: Sandra Guadalupe Santos Che

**CACALCHÉN, YUCATÁN, MÉXICO A 18 DE AGOSTO DEL VEINTICINCO.
Registro Estatal de Publicaciones Oficiales de Yucatán No: CJ-DOGEY-GM-014
Año 2 Número 5**

Índice de Contenido

| | |
|--|-----------|
| Nombres de los Integrantes del H. Ayuntamiento..... | 2 |
| Nombre de la Presidenta del DIF Municipal..... | 2 |
| Nombre del Tesorero Municipal..... | 2 |
| Titulares de las Direcciones..... | 3 |
| Acta de Sesión Extraordinaria | 4 |
| Plan estratégico Administración de Riesgos Institucional para la Administración | 7 |
| Matriz de administración Riesgos Institucional para la Administración 2024 – 2027 | 17 |

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CACALCHÉN

- IDC. Manuel de Jesús Orozco Aké – Presidente Municipal**
- C. Sandra Guadalupe Santos Che - Sindicatura**
- C. David Alejandro Pérez Espadas- Secretario Municipal**
- C. Manuel Jesús May López- Obra Pública**
- C. María Luisa Arcique Ojeda- Salud**
- C. Sandra Elena Mezeta Medrano- Fomento Económico**
- C. Henry Ariel Urtecho Loeza- Deporte**

NOMBRE DE LA PRESIDENTA DEL DIF

- C. Danisse Alejandra Espadas Burgos**

NOMBRE DEL TESORERO

- C. Martín Candelario Utiz Chan**

NOMBRE DE LOS DIRECTORES, COORDINADORES Y ENLACES

**ARTURO EMMANUEL SALAZAR SOLIS
JUVENTUD**

**WILBERTH OMAR SALAZAR POOT
AGUA POTABLE**

**LESLY JOHANNA PAT HERRERA
SALUD MENTAL**

**ROSARIO DE FATIMA DE ASUNCION
GALLEGOS CETINA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER**

**JOSUE RUBEN CANUL KAUIL
ASUNTOS RELIGIOSOS**

**SILVIA MARGARITA NAH AKE
MERCADO
MARIA DEL CARMEN MOGUEL
GALLEGOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS**

**NELDA NOEMI PARK MEDINA
EDUCACION**

**JOSE ANTONIO ACOSTA BACAB
LOGISITCA Y PROTOCOLO**

**BENITO MONTEJO PEREIRA
JURICO DE SEGURIDAD PUBLICA**

**KARINA ALVAREZ AKE
DESARROLLO SOCIAL**

**CAROLINA COLLI YE
ALUMBRADO PUBLICO**

**FELIPE JOSUE SANSORES CETZ
SEGURIDAD PUBLICA**

**LUCIA GUADALUPE HERRERA LOPEZ
DIRECTORA DIF**

**PABLO MARTIN LOPEZ UH
PROTECCION CIVIL**

**MARIA CECILIA PUC LOPEZ
CEMENTERIO**

**VICTORIANO CANUL PUC
CULTURA**

**ZARE CAROLINA CHAN CIME
INAIP-AUDITORIA INTERNA**

**RITA DANICE AKE COCOM
ATENCION CIUDADANA**

**NELLY PAULINA DZUL CANCHE
DEPORTES**

**ZELMY GUADALUPE CANUL LOPEZ
SALUD MENTAL**

**MARIA JOSE DEL ROSARIO SOSA CAMARA
OBRAS PUBLICAS**

**JUAN DE JESUS MEZETA UH
COMUNICACIÓN**

**JUANA BAUTISTA COLLI YE
PREVENSION AL DELITO**

**MARCOS MELCHOR COCOM CANCHE
PARQUES Y JARDINES**

**MARIA GUADALUPE GARCIA MEDRANO
RECURSOS HUMANOS**

**RAFAEL EK PECH
DESARROLLO AGROPECUARIO**

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027
DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN.

En el Municipio de Cacalchen, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 17 horas con 5 minutos del día 31 de Julio del año 2025, nos encontramos reunidos para sesionar en la sede que ocupa el Palacio Municipal de este municipio; los regidores que integran el H. Cabildo, C. MANUEL DE JESÚS OROZCO AKE, PRESIDENTE MUNICIPAL, SANDRA GUADALUPE SANTOS CHE, SÍNDICO MUNICIPAL, C. DAVID ALEJANDRO PÉREZ ESPADAS, SECRETARIO MUNICIPAL, C. MARÍA LUISA ARCIQUE OJEDA, C. MANUEL JESÚS MAY LÓPEZ, C. HENRY ANIEL URTECHO LOEZA, C. ARMINDA NOEMI PECH LÓPEZ, Y C. SANDRA ELENA MEZETA MEDRANO, y con fundamento en la Ley de Gobierno de los Municipios del estado de Yucatán, se procedió a dar inicio a la sesión extraordinaria de cabildo de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista de asistencia. -----
- 2.- Declaración de Quórum Legal, para la celebración de la presente sesión. -----
- 3.- Aprobación por parte de los regidores del **"Plan Estratégico de Administración de Riesgos"** para la administración 2024-2027 de este Municipio de Cacalchen, Yucatán.
- 4.-Aprobación de los regidores de la **"Matriz de administración de Riesgos Institucional"** para la administración 2024-2027 de este municipio de Cacalchen. ----
- 5.- Clausura de la sesión. -----

PRIMERO. - Para desarrollar el punto **número uno** del orden del día, de la sesión, el secretario Municipal C. David Alejandro Pérez Espadas procedió al pase de lista estando presentes todos los regidores propietarios de este Honorable Cabildo. -----

SEGUNDO. - Para dar cumplimiento al punto **número Dos** del Orden del día de la presente sesión de cabildo, estando presente todos los regidores electos que conforman este Honorable Ayuntamiento, el presidente municipal procedió a declarar la existencia del Quórum Legal, para la celebración de la presente sesión quedando legalmente instalada la misma. -----


 maria L. Arcique Ojeda



 Sandra Guadalupe Santos Che

 Santos Che


TERCERO.- En atención al punto número tres del orden del día, el presidente municipal pone a consideración de este cabildo el "**Plan Estratégico de Administración de Riesgos Institucional para la administración 2024-2027**" de este municipio para cumplir con las recomendaciones del Sistema estatal anticorrupción y de la Auditoría Superior del Estado, en el sentido de contar con un plan estratégico en materia de administración de Riesgos para formalizar los indicadores que permitan medir el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.-----

Después de ser analizado y discutido, este punto se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

CUARTO. - En atención al punto número cuatro del orden del día, el presidente municipal pone a consideración de este cabildo la "**Matriz de administración de Riesgos Institucional para la administración 2024-2027**" de este municipio de Cacalchen, y que está basado en cada uno de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. En este documento se encuentran identificados los principales riesgos a que estamos expuestos, así como su valoración y las estrategias y acciones para atenderlos en caso de la materialización de alguno de los riesgos.-----

Después de ser analizado y discutido, este punto se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

QUINTO. - Sin haber otro punto que tratar, y siendo las 18 horas con 30 minutos del día de hoy, el presidente Municipal la C. Manuel de Jesús Orozco Ake declara clausurada la presente Sesión Extraordinaria, firmando todos los que en ella intervinieron.

DAMOS FE:-----

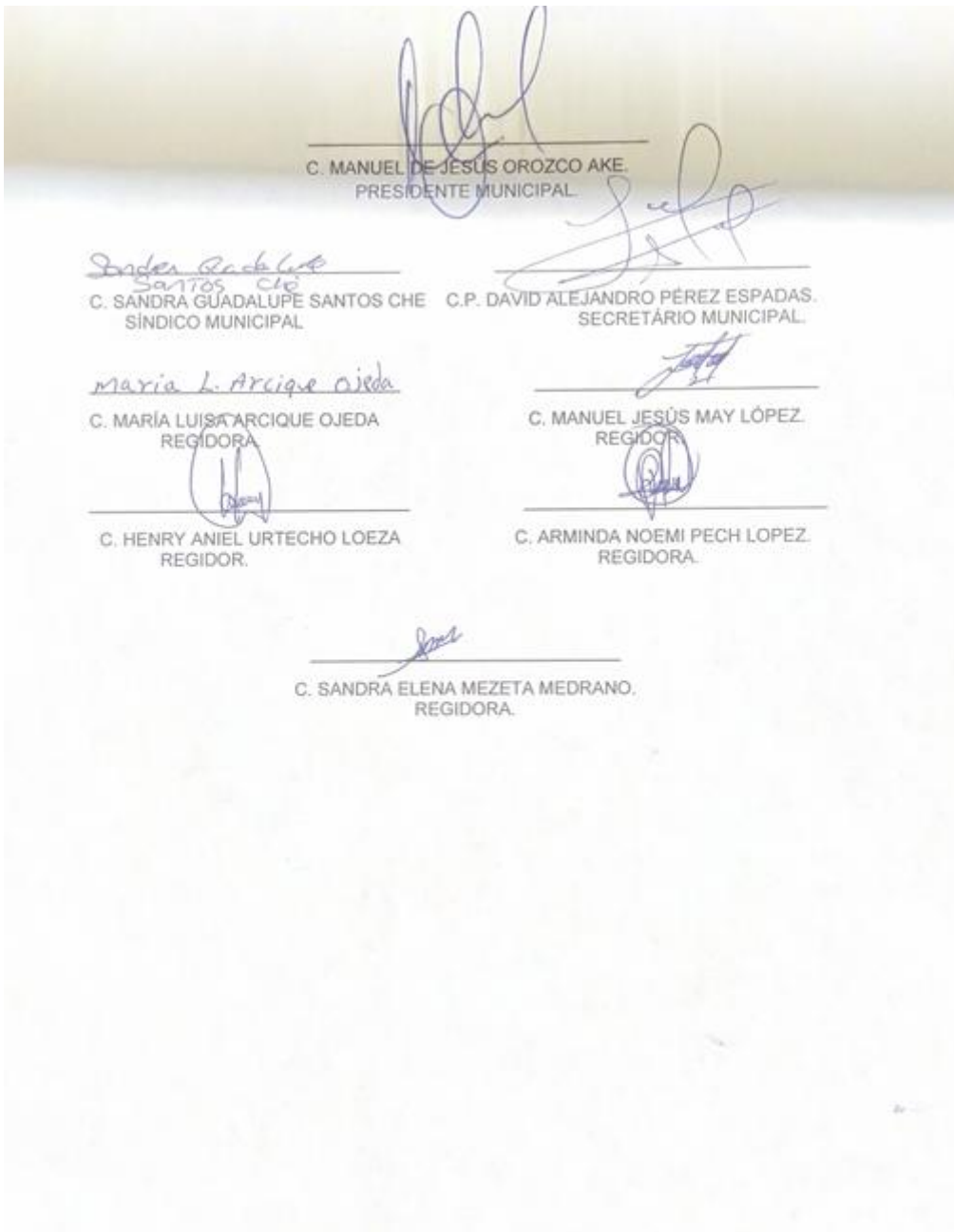


maria L. Arcique Ojeda



Sandra Santos Che







PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL
MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN, YUCATÁN 2024-2027.



**PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL
MUNICIPIO DE CACALCHÉN.**



CONTENIDO:

- I) INTRODUCCION**
- II) GENERALIDADES.**
 - a) *Objetivos del Plan estratégico.*
 - b) **Responsabilidades y funciones de los directores generales, directores y jefes de departamento o sus equivalentes.**
 - c) **Responsabilidad de los servidores públicos**
- III) DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.**
- IV) ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.**
 - ETAPA 1. Identificación y Clasificación de Riesgos.*
 - ETAPA 2. Valoración de Riesgos.*
 - ETAPA 3. Evaluación de Controles.*
 - ETAPA 4. Estrategias y Acciones.*
- V) MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL (POR EJES DEL PMD)**
 - a) *Cacalchen con desarrollo ecológico y sostenible.*
 - b) *Cacalchen Saludable.*
 - c) *Cacalchen con Educación, Cultura y Deporte.*
 - d) *Cacalchen con desarrollo económico y agropecuario.*
 - e) *Cacalchen seguro y justo.*
 - f) *Cacalchen con desarrollo social sin dejar a nadie atrás.*
 - g) *Cacalchen con Transparencia y Finanzas sanas.*



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



I) **INTRODUCCION.**

La implementación del Control Interno Institucional representa una herramienta fundamental que aporta elementos que promueven la consecución de los objetivos institucionales, minimizan los riesgos, reducen la probabilidad de ocurrencia de actos y consideran la integración de las tecnologías de la información a los procesos municipales; asimismo respaldan la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos consolidando los procesos de rendición de cuentas, gobierno abierto y transparencia.

La Administración de Riesgos provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar estrategias y acciones que mitiguen su impacto en caso de materialización que involucra la participación de todas las Unidades Administrativas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cacalchén,,Yucatán.

En base a lo anterior la elaboración de la **Matriz de Administración de Riesgos Institucional** (MARI) forma parte de la segunda norma denominada “Administración de Riesgos”, en donde cada Unidad Administrativa del Municipio de Cacalchén debe identificar los principales riesgos a los que se enfrenta en la procuración del cumplimiento de sus objetivos y metas, lo cual es el primer insumo para la conformación de la matriz referida.

El contenido técnico del presente documento es responsabilidad de quien lo emite, así como su correcta fundamentación y aplicabilidad normativa conforme a las leyes específicas que motiven su actuar, y sus modificaciones cada vez que la normatividad aplicable o las tareas al interior de las Unidades Administrativas que la conforman, signifiquen cambios en sus procedimientos, a efecto de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.

Por lo que el alcance del registro de los instrumentos normativos, que emite el Honorable Ayuntamiento, por parte de la Contraloría Municipal tiene como único objetivo llevar un control institucional sobre dichos documentos.

II.-GENERALIDADES

a) **Objetivos del Plan estratégico.**

La implantación de este “Plan Estratégico para la Administración de Riesgos” de la administración 2024-2027, obedece a que es uno de los componentes del Sistema de Control Interno Institucional que se elaboró para que el Municipio de Cacalchén pueda cumplir con el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



Entre sus objetivos principales podemos mencionar las siguientes:

- 1) Propiciar las condiciones necesarias para un adecuado manejo de los recursos públicos y promover la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, que garantice el mejoramiento continuo de las actividades gubernamentales, bajo los criterios de eficiencia y economía, así como su evaluación.
- 2) Promover y vigilar la eficacia, eficiencia, economía y transparencia en las operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que las instituciones brinden a la sociedad.
- 3) Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en su consecución.
- 4) Elaborar la información financiera, presupuestal y de gestión de manera veraz, confiable y oportuna.
- 5) Propiciar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas aplicables a las instituciones, lo que incluye la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y prevención de la corrupción en el desempeño institucional.

b) Responsabilidades y funciones de los directores generales, directores y jefes de departamento o sus equivalentes.

Los directores generales, directores y jefes de departamento o sus equivalentes son directamente responsables del diseño, la implementación y la eficacia operativa del control interno, así como la documentación de sus manuales de organización y de procedimientos, en sus respectivas áreas de la institución, por lo que deberán considerar las actividades de control que le sean aplicables.

c) Responsabilidad de los servidores públicos

Los servidores públicos del Municipio de Cacalchén, distintos al titular y a los directores generales, directores y jefes de departamento o sus equivalentes, que apoyan en el diseño, implementación y operación del control interno son responsables de informar sobre cuestiones o deficiencias relevantes que hayan identificado en relación con los objetivos institucionales de operación, información, cumplimiento legal, salvaguarda de los recursos y prevención de actos de corrupción.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



III.- DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Administración de riesgos: es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción y faltas administrativas.

IV.- ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Para llevar a cabo la administración de riesgos, deberán considerarse las siguientes etapas:

ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Riesgo

Es la denominación del riesgo que según la visión de la Unidad Administrativa municipal se haya identificado como relevante y que, de materializarse, pudiera obstaculizar o impedir el logro de objetivos y metas, o impactos que afectan los procesos críticos que permiten alcanzarlos.

Nivel de Riesgo:

Se identificará el nivel de exposición que tiene el riesgo en caso de su materialización, de acuerdo a lo siguiente:

- a) **Nivel estratégico:** afecta negativamente el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.
- b) **Nivel directivo:** impacta negativamente en la operación de los procesos, programas y proyectos de la institución.
- c) **Nivel operativo:** repercute en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los responsables de su ejecución.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



Factor de Riesgo

Es la circunstancia o situación interna y/o externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice.

Tipo de Factor de Riesgo:

Se seleccionará si el factor es interno o externo, según corresponda:

- a) **Interno:** se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la Dependencia o Entidad.
- b) **Externo:** se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la Dependencia o Entidad.

Posible efecto del Riesgo

Son las consecuencias que, de materializarse el riesgo identificado, incidirán en el cumplimiento de los objetivos o metas de la Unidad Administrativa municipal.

Clasificación del Riesgo

De acuerdo a la descripción del riesgo, se deberá indicar la selección de sus repercusiones en materia de:

- a) **Presupuestal.** Afectaciones a la obtención de los recursos financieros y materiales necesarios, su disponibilidad, su uso para la ejecución de los compromisos y actividades de las Dependencias y Entidades.
- b) **Servicios.** Afectaciones en el desarrollo de los servicios necesarios y la calidad mínima indispensable para la ejecución de los compromisos y actividades de las Unidades Administrativas del municipio.
- c) **De Seguridad.** Afectaciones a la ejecución de los programas de seguridad de la dependencia responsable.
- d) **De Obra Pública.** Afectaciones en la ejecución de los programas y compromisos de trabajo de la dependencia responsable.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



- e) **De Recursos Humanos.** Implicaciones en la administración y asignación del capital humano necesario.
- f) **De Imagen.** Afectaciones en detrimento de imagen, posicionamiento negativo o riesgos asociados a la divulgación de aspectos negativos ante la ciudadanía.
- g) **TIC'S.** No contar con los insumos o elementos necesarios para el desarrollo y operación adecuada de las plataformas tecnológicas, sistemas y su conectividad por los medios de comunicación.
- h) **Salud.** Afectaciones en los controles y mecanismos de previsión y acción en presencia de riesgos de salud o contingencias específicas (en caso de aplicar).
- i) **Especificar otro**

En el caso de elegir la opción “otro”, se deberá anotar en la columna adjunta a la derecha, la denominación que corresponda al riesgo identificado, cuidando que no sea de naturaleza similar a las opciones enunciadas.

ETAPA 2. VALORACION DE RIESGOS

Grado de impacto

Son las consecuencias negativas que se generarían en las Unidades Administrativas, en el supuesto de materializarse el riesgo. Los riesgos deben evaluarse en una escala del 1 al 10, sin considerar los controles existentes para administrar riesgos, tanto en el “Grado de impacto” como en la “Probabilidad de ocurrencia”.

Probabilidad de ocurrencia

Se refiere a predecir la posibilidad de que se presente algún evento a partir de la frecuencia de situaciones presentadas en periodos anteriores en la gestión o en conocimiento previo de las carencias o dificultades para el logro de los compromisos y cumplimiento de responsabilidades. La escala de valor (del 1 al 10) se deberá relacionar con los factores de riesgos señalados.

Se establecerán los criterios necesarios para determinar la valoración final de la probabilidad de ocurrencia del riesgo



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



ETAPA 3. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Control

Es una herramienta utilizada para dar seguimiento y administrar los riesgos identificados de una Unidad Administrativa; estos se seleccionarán de la lista para cada uno de los factores identificados, si se cuenta o no con controles.

¿Tiene controles?

Se refiere a la existencia, suficiencia, deficiencia o inexistencia de los controles. Al seleccionar "SI", se deberán requisitar los controles principales para cada factor.

Descripción del control

Es la denominación de cada uno de los controles reconocidos por factor, que tiene la Unidad Administrativa, para administrar los riesgos identificados, por cada factor escrito se debe identificar si se cuenta con controles para la correcta administración del riesgo identificado.

Tipos de control:

- a) **Preventivo.** El mecanismo específico que tiene el propósito de anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que pudieran afectar al logro de objetivos y metas.
- b) **Detectivo.** El mecanismo específico que opera en el momento en que los eventos o transacciones están ocurriendo, e identifican las omisiones o desviaciones antes de que concluya el proceso determinado de anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que pudieran afectar al logro de los objetivos y metas.
- c) **Correctivo.** El mecanismo específico que opera en la etapa final de un proceso, el cual permite identificar y corregir o subsanar en algún grado, omisiones o desviaciones.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



ETAPA 4. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Estrategias para administrar el Riesgo

Son las opciones para administrar cada riesgo identificado, basadas en su valoración respecto a los controles que permiten tomar decisiones y determinar las acciones de control.

Deberá optarse por una de las señaladas en la lista despegable como a continuación se señala:

a) **Evitar el Riesgo.** Se refiere a eliminar los factores que pueden provocar la materialización del riesgo, considerando que, si una parte del proceso tiene alto riesgo, el segmento completo recibe cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas.

b) **Reducir el Riesgo.** Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto, tales como la optimización de los procedimientos y la implementación o mejora de controles, antes de optar por otras medidas más costosas y difíciles.

c) **Asumir el Riesgo.** Se aplica cuando el riesgo se encuentra con baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, o cuando no se tiene opción para abatirlo y sólo pueden establecerse acciones de contingencia.

d) **Transferir el Riesgo.** Implica trasladar el riesgo a un externo, es decir que el riesgo se controle mediante la responsabilización de un tercero que tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo, así como sus impactos o pérdidas derivadas de su materialización.

e) **Compartir el Riesgo.** Se refiere a distribuir parcialmente el riesgo y las posibles consecuencias, a efecto de segmentarlo y canalizarlo a diferentes unidades administrativas de la institución, las cuales se responsabilizarán de la parte del riesgo que les corresponda en su ámbito de competencia.

Acciones para evitar o reducir el riesgo

Son las actividades que se realizarán con base en las estrategias adoptadas o Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN.



Las acciones o actividades deben dar especial atención a los casos en que el o los controles se hayan determinado deficientes o inexistentes, y, por lo tanto, el riesgo no esté controlado suficientemente, por lo que deberán atender directamente a los factores presentados en la Etapa 2; estas podrán modificarse y una vez concluidas, si aún no se logra cumplir la estrategia, se podrán determinar nuevas acciones a realizar.

Medios de verificación

Se debe presentar el soporte documental que respalden los avances en las acciones de trabajos relacionados a los mecanismos y estrategias de control. La Contraloría municipal podrá solicitar la información documental con el fin de elaborar su Informe Anual independientemente que lleve a cabo las visitas y verificaciones físicas a cada una de las Unidades Administrativas que considere durante el ejercicio.



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 1: CACALCHEN VIVO Y UNIDO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE CACALCHEN.

AÑO O PERIODO:

2024-2027

CONTRALOR INTERNO:

C. JOSE ALDAIR MEDRANO VERA



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS | | | | | | | VALORACION DE RIESGOS | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------|---|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|--|
| OBJETIVO GENERAL | | | | DESCRIPCION DEL RIESGO | NIVEL DE RIESGO | FACTORES DE RIESGOS | TIPO DE FACTOR DEL RIESGO | POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | GRADO DE IMPACTO | PREVENCION DE RIESGOS | |
| OBRAS PUBLICAS | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR. | IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR. | DESIGNAR UNA EMPRESA QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA PARA REALIZAR OBRAS | OPERATIVO | NO VERIFICAR EL CURRICULUM E HISTORIAL DE LAS EMPRESAS CONCURSANTES | INTERNO | QUE LA EMPRESA GANADORA NO TERMINE LA OBRA | DE CORRUPCION | 4 | 4 | |
| | | | | INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS | OPERATIVO | NO SOLICITAR LAS FRANJAS DE CUMPLIMIENTO | INTERNO | PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA NO ELECTUADOS | DE CORRUPCION | 4 | 4 | |
| | | | | CONSTRUIR CAJES PAVIMENTADAS SIN LA VALIDACION DE LAS DEPENDENCIAS NOMINATIVA | OPERATIVO | FALTA DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. | EXTERNO | FRONTA APARICION DE BACHES | DE CORRUPCION | 4 | 3 | |
| | | | | OBRA PUBLICA DE MALA CALIDAD | OPERATIVO | FALTA DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA. | INTERNO | CONSTRUIR OBRAS QUE NO CUMPLAN LAS REQUISITOS DE CALIDAD | DE OBRA PUBLICA | 4 | 4 | |
| | | | | TENER GENTE IMPRODUCTIVA POR PROBLEMAS DE SALUD. | ESTRATEGICO | BAJO NIVEL ECONOMICO DE LA MAYORIA DE LOS HABITANTES | EXTERNO | INCREMENTO DE GENTE IMPRODUCTIVA Y EMPRESA. | DE SALUD | 4 | 5 | |
| SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | DIRECCION DE SALUD | GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA TODOS LOS HABITANTES CON UN ENFOQUE ESPECIAL EN LAS ZONAS RURALES Y EN LOS GRUPOS VULNERABLES | GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA TODOS LOS HABITANTES CON UN ENFOQUE ESPECIAL EN LAS ZONAS RURALES Y EN LOS GRUPOS VULNERABLES | ATENCION INADECUADA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ESTRATEGICO | MALA ALIMENTACION DE LOS HABITANTES | EXTERNO | ALTO INDICE DE EMERGENCIAS POR MALOS HABITOS ALIMENTICIOS. | DE SALUD | 4 | 5 | |
| | | | | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR FALTA DE EQUIPACION CON LOS OTROS NIVELES DE GOBIERNO. | ESTRATEGICO | FALTA DE SUPERVISION ESCOLAR | EXTERNO | NIÑOS Y JOVENES SIN TERMINAR LA EDUCACION BASICA | | | | |
| | | | | | ESTRATEGICO | FALTA DE APOYOS ECONOMICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS | EXTERNO | CARENCIAS TRINICADOS POR FALTA DE BECAS Y APOYOS | | | | |
| EDUCACION | DIRECTOR DE EDUCACION | Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchen. | Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchen. | | ESTRATEGICO | FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS. | EXTERNO | ESCUELAS SUCIAS Y SIN SERVICIO DE REDONDA DE BASURA. | PRESUPUESTAL | 4 | 4 | |


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2024-2027


 CONTRALOR INTERNO
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2024-2027



CONTRALOR INTERNO
 MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2024-2027



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EVALUACION DE CONTROLES | | | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | | |
|--|------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--|--|
| AREAS INSTITUCIONALES | TIENE CONTROLES? | DESCRIPCION DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | ACCIONES PARA EVITAR O DIMINUIR LOS RIESGOS | MODOS DE VERIFICACION |
| <p>Sanitarios que todos los habitantes de Cacalchen tengan acceso a una vivienda digna y a servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad y vivienda de calidad.</p> | SI | EXIGIR LAS RANZAS DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS | PREVENTIVO | EVITAR EL RIESGO | Construir y mejorar la infraestructura de agua potable, drenaje y del municipio. | NUMERO DE RANZAS DE CUMPLIMIENTO ENTREGADO POR LOS COMUNITARIOS |
| | SI | CONFORMAR UN COMITÉ COMUNITARIO PARA CADA OBRA A REALIZAR | PREVENTIVO | EVITAR EL RIESGO | Planificar el crecimiento urbano de Cacalchen para asegurar que los nuevos desarrollos urbanos cuenten con la infraestructura adecuada para la calidad de vida de sus habitantes | COMITES COMUNITARIO INSTALADOS |
| | SI | ACTAS DE SESION DE CABILDO DE APROBACION DE LAS OBRAS | DETECTIVO | EVITAR EL RIESGO | Desarrollar programas de financiamiento y apoyo para la construcción y mejora de viviendas en las zonas más necesitadas, priorizando a las familias en situación de pobreza. | TOTAL DE OBRAS PUBLICAS APROBADAS EN SESION DE CABILDO |
| | SI | ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PUBLICAS. | PREVENTIVO | EVITAR EL RIESGO | LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. | NUMERO DE ACCIONES DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REALIZADAS |
| <p>Ampliar y modernizar los centros de salud en Cacalchen para asegurar que los habitantes tengan acceso cercano a servicios médicos de calidad.</p> | SI | CREAR UN COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL, QUE SE ENCARGUE DE ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL | PREVENTIVO | ASUMIR EL RIESGO | IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DESCOMUNICACION, FUMIGACION Y SANITIZACION. | NUMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD LLEVADAS A CABO |
| | SI | ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS | PREVENTIVO | COMPARAR EL RIESGO | AMPLIAR EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO | AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CENTRO DE SALUD FUNCIONANDO |
| | SI | Coordinarse activamente con las autoridades educativas, profesores y sociedad de padres de familias para abrir los índices de deserción escolar y reprobación | PREVENTIVO | COMPARAR EL RIESGO | GESTIONAR MAS BECAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN | Numero de becas y apoyos otorgados en forma anual. |
| <p>Apoyar a los estudiantes de educación media superior y superior con becas y transportes</p> | SI | Gestionar ante la SEP un amplio programa de mejoramiento y mejoramiento de las escuelas de todos los niveles educativos desde la secundaria al primer nivel de la infraestructura rehabilitar lo indispensable para la seguridad de estudiantes y/o docentes. | DETECTIVO | COMPARAR EL RIESGO | ASIGNAR ECONOMICAMENTE A LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN QUE TRABAJAR EN EL AREA DEL MUNICIPIO A OTRAS ESCUELAS | Lista de apoyos y subsidios a estudiantes |
| | SI | | DETECTIVO | COMPARAR EL RIESGO | PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y REGOMA DE BASURA SEMANAL A TODAS LAS ESCUELAS DE LA CABECERA | Bitácora de recoja de basura firmada por el Director de saoo urbano. |



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 2024-2027
ORGANO INTERNO DE CONTROL

FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.



EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 2: GOBERNANDO CON EL PUEBLO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE CACALCHEN

AÑO O PERIODO:

2024-2027

CONTRALOR INTERNO:

C. JOSE ALDAIR MEDRANO VERA



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | Unidad Administrativa | Responsable | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS | | | | | | | VALORACION DE RIESGOS | |
|--|-----------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Objetivo General | Riesgo | Nivel de Riesgo | Factores de Riesgos | Tipo de Factor de Riesgo | Potenciales Efectos del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Nivel de Impacto | Gravidad de Consecuencia |
| GOBERNANDO CON EL PUEBLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL | IMPLEMENTAR Y CONJUNTAR UN EQUIPO DE TRABAJO BIEN CAPACITADO Y COMPROMETIDO CON LOS CIUDADANOS. | NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCION A LOS CIUDADANOS. | OPERATIVO | FALTA DE CURSOS DE CAPACITACION | INTERNO | MALESTAR EN LOS CIUDADANOS EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. | DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 4 |
| | | | | NO CONTAR CON LETES Y REGLAMENTOS QUE DEN CERTeza JURIDICA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO | DIRECTIVO | FALTA DE LETES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES. | INTERNO | TENER UN MUNICIPIO DESORDENADO JURIDICAMENTE | DE SEGURIDAD | 4 | 4 |
| | | | | NO CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. | ESTRATEGICO | FALTA DE PRESUPUESTO | EXTERNO | NO CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO. | DE SERVICIOS | 4 | 4 |
| | | | | MANEJO INADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS | OPERATIVO | FALTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | INTERNO | ACTOS DE CORRUPCION. | DE CORRUPCION | 4 | 5 |
| | | | | NO CONTAR CON INFORMACION FINANCIERA CONFIABLE Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES. | OPERATIVO | DESCONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA NORMATIVA DE LA CONTABILIDAD INTERNA | INTERNO | OBSERVACIONES EN LAS AUDITORIAS DE LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS. | DE IMAGEN | 4 | 5 |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | DIRECTOR DE TRANSPARENCIA | Garantizar que la gestión pública del municipio sea clara y accesible, promoviendo la transparencia y fortaleciendo la rendición de cuentas en todas las acciones del gobierno local. | INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. | OPERATIVO | DESCONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. | INTERNO | FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS. | DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 5 | |
| | | | PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY | OPERATIVO | DAÑO AL ESPANIO PUBLICO DEL MUNICIPIO. | INTERNO | PREJUDICIAL | 4 | 5 | | |
| | | | NO PROPORCIONAR A LOS CIUDADANOS LA ATENCION QUE POR LEY LES ESTABLAN EL MUNICIPIO A PROPORCIONAR | DIRECTIVO | FUNCIONARIOS SIN EL COMPROMISO CON EL SERVICIO PUBLICO | INTERNO | QUEJAS E INCONFORMIDAD DE LOS CIUDADANOS | DE IMAGEN | 4 | 5 | |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | DIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA | Fortalecer la participación ciudadana a nivel local, promoviendo la inclusión de todos los sectores de la comunidad en los procesos de toma de decisiones y en la gestión pública. | NO LOGRAR QUE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES SE CELEBREN A CABO CON ESTO | OPERATIVO | INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES | EXTERNO | GENERAR UNA MALA IMAGEN INSTITUCIONAL | DE IMAGEN | 4 | 5 | |
| DIRECCION DE INVESTIGACION Y PROTOCOLO | DIRECTOR DE LOGISTICA Y PROTOCOLO | Garantizar que los eventos llevados a cabo por el municipio se lleven a cabo con éxito buscando siempre el beneficio de la comunidad | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2024-2027

CAROLINA LIZBETH VILLALBA
DIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA

OSCAR ALBERTO PERDOMO VERA
DIRECTOR DE INVESTIGACION Y PROTOCOLO

CAROLINA LIZBETH VILLALBA
DIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2024-2027



CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2024-2027



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



| EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---|---|--|
| METAS INSTITUCIONALES | ¿TIENE CONTROLES? | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS | MECANOS DE VERIFICACIÓN | |
| Garantizar una gobernanza abierta y participativa, donde cada ciudadano tiene un rol activo en las decisiones y en la construcción del futuro de su municipio, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. | SI | CURSOS DE CAPACITACION A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES. | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | GESTIONAR CURSOS DE CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL. | NUMERO DE CURSOS GESTIONADOS E IMPARTIDOS AL PERSONAL. | |
| | | | DETECTIVO | | | | |
| CUIDAR EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y RENDIR CUENTAS CLARAS A LOS CIUDADANOS. | SI | APROBAR UN PRESUPUESTO DE EGRESOS EN BASE A LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027. | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SESION DE CABILDO. | ACTA DE CABILDO DE APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS ANUALES. | |
| | | | PREVENTIVO | COMPARAR EL RIESGO | PRIMAR CONVENIOS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (INAIPI) PARA CAPACITAR AL PERSONAL. | CONVENIOS FIRMADOS CON EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. | |
| IMPLEMENTAR UN EQUIPO DE TRABAJO BIEN CAPACITADO PARA SER UN MUNICIPIO TRANSPARENTE. | SI | CONTAR CON UN MANUAL DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE INFORMACION. | DETECTIVO | REDUCIR EL RIESGO | APROBAR EN SESION DE CABILDO DE LOS MANUALES DE OPERACIONES, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS. | ACTA DE CABILDO DE APROBACION DE LOS MANUALES DE OPERACIONES, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS. | |
| | | | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | VIGILANCIA PERMANENTE DE LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO. | PAGINA WEB ACTUALIZADO Y EN FUNCIONAMIENTO. | |
| Mejorar el nivel de involucramiento de la población en la toma de decisiones que afectan directamente a su comunidad | SI | INSTALAR UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | DETECTIVO | COMPARAR EL RIESGO | ATENDER Y DARLE SOLUCION A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS | |
| | | | PREVENTIVO | EVITAR EL RIESGO | Implementar evaluaciones periódicas de desempeño para asegurar que los funcionarios estén alineados con las mejores prácticas de gobernanza | INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO | |
| Mejorar las capacidades del personal municipal mediante programas de capacitación en logística, liderazgo, gestión pública y principios de gobernanza abierta y participativa. | SI | PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLO | PREVENTIVO | EVITAR EL RIESGO | Implementar evaluaciones periódicas de desempeño para asegurar que los funcionarios estén alineados con las mejores prácticas de gobernanza | INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO | |



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 3: JUSTICIA Y EQUIDAD PARA TODOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE CACALCHEN

AÑO O PERIODO:

2024-2027

CONTRALOR INTERNO:

C. JOSE ALDAIR MEDRANO VERA



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS | | | | | | | VALORACION DE RIESGOS | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | OBJETIVO GENERAL | RIESGO | NIVEL DE RIESGO | FACTORES DE RIESGOS | TIPO DE FACTOR DE RIESGO | POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |
| JUSTICIA Y EQUIDAD PARA TODOS | SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | GARANTIZAR QUE TODOS LOS HABITANTES, SIN IMPORTAR SU ORIGEN, GENERO O CONDICION SOCIAL, TENGAN ACCESO A LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA PROTECCION DE SUS DERECHOS | INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LOS HABITANTES DE CACALCHEN. | OPERATIVO | FALTA DE PATRULLAS EN BUEN ESTADO. | INTERNO | INCREMENTO DE VANDALISMO POR FALTA DE VIGILANCIA POLICACA. | DE SEGURIDAD | 4 | 3 |
| | | | | | | FALTA DE PERSONAL CAPACITADO | | | | | |
| | PROTECCION CIVIL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL A TODOS LOS HABITANTES DE CACALCHEN. | NO PRESTAR EL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL EN FORMA PERMANENTE Y DE APOYO A LA COMUNIDAD EN EL CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL. | OPERATIVO | FALTA DE CULTURA DE PREVENCIÓN DE LOS HABITANTES. | EXTERNO | ALTO NUMERO DE DAMNIFICADOS EN CASO DE FENOMENOS NATURALES | DE SEGURIDAD | 4 | 3 |
| | | | | | | FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA PRESTAR EL SERVICIO PREVENTIVO. | INTERNO | ATRASO EN LA ATENCION Y APOYO A DAMNIFICADOS DE ALGUN DESASTRE NATURAL. | | | |

C. JENIFER GUERRERO VILLER
 DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA

ING. AMARILLO OLIVERA GONZALEZ
 HABIENTE MUNICIPAL

C. PABLO RAMON GUERRERO
 DIRECTOR DEL CONTROL INTERNO

C. JOSE ALONSO TORRES ANDRADA
 CONTADOR INTERNO


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027


CONTROLADOR INTERNO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EVALUACION DE CONTROLES | | | | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | |
|---|------------------|---|-----------------|--|--|--|
| METAS INSTITUCIONALES | ¿TENE CONTROLES? | DESCRIPCION DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS | MEDIOS DE VERIFICACION |
| CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS Y DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE CACALCHEN | SI | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A LOS POLICIAS. INCREMENTAR LAS RONDAS DE VIGILANCIA. | PREVENTIVO | COMPARTIR EL RIESGO | IMPARTIR CURSOS Y TALLERES DE DERECHOS HUMANOS A LOS POLICIAS | NUMERO DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS. |
| | | | PREVENTIVO | | PROVEER DE MAS EQUIPOS DE PROTECCION, COMUNICACION Y OTRAS HERRAMIENTAS AL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA | NUMERO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROPORCIONADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |
| CONTAR CON UN EQUIPO DE TRABAJO DE PROTECCION CIVIL BIEN CAPACITADO Y CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA ATENDER A LA POBLACION. | SI | GESTIONAR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL Y APOYAR A TODA LA POBLACION EN CASO DE UN FENOMENO NATURAL. | PREVENTIVO | COMPARTIR EL RIESGO | ESTABLECER UN PROGRAMA DE RONDAS DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO. | NUMERO DE RONDAS DE VIGILANCIA REALIZADAS EN EL AÑO. |
| | | | PREVENTIVO | ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS OTROS ORGANISMOS DE GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | ESTABLECER PROGRAMAS DE TRABAJO PREVENTIVOS COMO: PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE FONDOS PLUVIALES, ETC. | NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL. |
| | | | | | ESTABLECER PROGRAMAS DE TRABAJO PREVENTIVOS COMO: PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE FONDOS PLUVIALES, ETC. | INFORME DE TRABAJOS DEL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL. |



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 4: CACALCHEN VERDE Y RESILIENTE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE CACALCHEN

AÑO O PERIODO:

2024-2027

CONTRALOR INTERNO:

C. JOSE ALDAIR MEDRANO VERA



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS | | | | | | | VALORACION DE RIESGOS | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | OBJETIVO GENERAL | DESCRIPCION DEL RIESGO | NIVEL DE RIESGO | FACTORES DE RIESGOS | TIPO DE RIESGO | POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |
| CACALCHEN VERDE Y RESILIENTE | AGUA POTABLE | DIRECTOR DE AGUA POTABLE | <p>IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, PROTEGIENDO LOS ECOSISTEMAS Y PROMOVENDO PRACTICAS AGRICOLAS Y FORESTALES RESPONSABLES PARA ASEGURAR LA SALUD AMBIENTAL, A LARGO PLAZO.</p> <p><i>Mrs. del Est. del</i></p> | <p>GARANTIZAR EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE PARA TODA LA POBLACION, ASI COMO PROMOVER LA CONSERVACION Y EL USO RESPONSABLE DEL RECURSO EN LAS ACTIVIDADES AGRICOLA, INDUSTRIALES Y DOMESTICAS</p> | <p>FALTA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ALTO NUMERO DE FUGAS EN LAS REDES Y TUBERIAS.</p> | OPERATIVO | TUBERIAS ANTIGUAS Y EN MAL ESTADO | INTENSO | ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES ENTRE LA POBLACION | DE SALUD | 4 | 3 |
| | DESARROLLO AGROPECUARIO | DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO | | | <p>FALTA EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE POR MAQUINARIA Y EQUIPO OBSOLETO.</p> | OPERATIVO | FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS | INTENSO | MAL SERVICIO Y DESABASTO DE AGUA POTABLE | DE SALUD | 4 | 3 |
| | | | | <p>FALTA DE DIVISION DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS</p> | ESTRATEGICO | DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LOS PROGRAMAS | EXTERNOS | PROGRAMAS DE APOYO DESPERDICIADOS. | DE SERVICIOS | 4 | 3 | |
| | | | | <p>MANEJO INADECUADO DE LA SERVA Y MONTES DEL MUNICIPIO</p> | ESTRATEGICO | FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | EXTENSO | ECOSISTEMA DAÑADO POR MAL MANEJO | DE CORRUPCION | 4 | 3 | |

C. MARCEL ESTEBAN
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

C. GONZALO FRANCISCA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MANUEL DE JESUS CHOCOS ARE
GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027

C. JOSE ALVARO RAMANUJAN
GOBIERNO INTERNO

CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EVALUACION DE CONTROLES | | | | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | |
|--|------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|---|
| METAS INSTITUCIONALES | TIENE CONTROLES? | DESCRIPCION DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | ACCIONES PARA ENTABLAR O EVITAR EL RIESGO | MEDIOS DE VERIFICACION |
| MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TODA LA POBLACION. | SI | ESTABLECER UN PROGRAMA DE VIGILANCIA PERMANENTE A TODOS LOS SISTEMAS O ORIFICADORES, TUBERIAS Y BOMBAS DE AGUA POTABLE | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS QUE NO CUENTEN CON ESTE SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL A TODAS LAS BOMBAS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE | ACTA DE CABILDO DE APROBACION DE LAS OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA DE TODOS LOS PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE CACALCHEN PERO CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE | SI | ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACION PARA PRODUCTORES AGRICOLAS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | DEFUNDIR E INFORMAR A TODOS LOS PRODUCTORES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO. | NUMERO DE PERIFONEOS REALIZADOS PARA DEFUNDIR LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO |
| | | | PREVENTIVO | COMPARAR EL RIESGO | DEFUNDIR E INFORMAR A TODOS LOS PRODUCTORES DE LAS REGLAS DE OPERACION DE ESTOS PROGRAMAS DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE | GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS DEPENDENCIAS PARA SOLICITAR LOS PROGRAMAS DE CUIDADO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE |


C. JUAN CARLOS GARCIA ROSA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL

FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.



EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 5: CULTURA VIVA, PUEBLO CREATIVO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE CACALCHEN

AÑO O PERIODO:

2024-2027

CONTRALOR INTERNO:

C. JOSE ALDAIR MEDRANO VERA



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS | | | | | | | VALORACION DE RIESGOS | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------|---|---|--|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | OBJETIVO GENERAL | RIESGO | NIVEL DE RIESGO | FACTORES DE RIESGOS | TIPO DE FACTOR DE RIESGO | POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |
| CULTURA VIVA, PUEBLO CREATIVO | DIRECCION DE CULTURA | DIRECTOR DE CULTURA | Fortalecer la preservación y difusión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, promoviendo la participación activa de la comunidad en la conservación de sus tradiciones. | Perdida de las tradiciones culturales del municipio y del estado por falta de impulso y promoción de las actividades culturales y las tradiciones del municipio. | OPERATIVO | FALTA DE PERSONAL CAPACITADO | INTERNO | JOVENES CON TALENTO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS SIN ESPACIOS PARA DESARROLLARSE | DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 5 | |
| | DIRECCION DE DEPORTES | DIRECTOR DE DEPORTES | Mejorar el desarrollo social mediante el impulso al deporte en general del Municipio de Cacalchen. | Desperdiciar el talento de los deportistas de Cacalchen. | OPERATIVO | FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL IMPULSO AL DEPORTE | EXTERNO | ALUMENTO DE ENFERMEDADES POR VIDA SEDENTARIA. | DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 5 | |
| | | | | | | | FALTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN BUEN ESTADO. | INTERNO | JOVENES CON TALENTO PARA EL DEPORTE SIN ESPACIOS PARA DESARROLLARSE. | | | |
| | | | | | | | ESCASO INTERES DE LOS JOVENES POR EL DEPORTE | EXTERNO | INCREMENTO DE JOVENES DEDICADOS AL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. | | | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CACALCHEN, YUCATAN 2024-2027



CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL CACALCHEN, YUCATAN 2024-2027

ROS MARQUEZ DE VASCOZOS ARRIAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ROS MARQUEZ DE VASCOZOS ARRIAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 DIRECTOR DE DEPORTES



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EVALUACION DE CONTROLES | | | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---|--|---|------------|-------------------|--|---|
| METAS INSTITUCIONALES | TIENE CONTROLES? | DESCRIPCION DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | ACCIONES PARA EVITAR O DIMINUIR LOS RIESGOS | MECANOS DE VERIFICACION | | | | | |
| Gestionar apoyo y realizar programas culturales para el beneficio de los habbitantes de este municipio. | SI | Implementacion de cursos y talleres de danza y folclor. | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | ORGANIZAR EVENTOS COMO EL TALLER FOLCLOR, FESTIVOS TRADICIONALES, CARNIVAL, ETC | Total de eventos realizados planeados en el informe de gobierno. | | | | | |
| | | | | | | | APROBAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA PARTIDA PARA EL APOYO AL DEPORTE | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS. | Numero de Gestiones Realizadas. |
| | | | | | | | CONTAR CON UN DIRECTOR DE DEPORTES COMPROMETIDO CON EL LOGRO DEL OBIETIVO INSTITUCIONAL | DETECTIVO | REDUCIR EL RIESGO | APOYAR A TODOS LOS EQUIPO DEPORTIVOS CON UTILLES Y UNIFORMES PARA LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES. | Sistema de cobllido de aprobacion del otorgamiento de los apoyos y subsidios deportivos |
| | | | | | | | CONTRATAR ENTRENADORES DE DIVERSAS DISCIPLINAS BIEN CAPACITADOS | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | DAR CURSOS DE CAPACITACION A ENTRENADORES | Numero de Cursos Impartidos por año. |
| Promover la cultura fisica y deportiva en todos los ambientes del municipio. | SI | FIRMAR CONVENIOS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | APROYAR CON MATERIAL DEPORTIVO A TODOS LOS EQUIPOS | Constantes de entrega recepcion de los materiales deportivos o recibos de apoyo economica a los equipos. | | | | | |
| | | | | | REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS. | Numero de torneos realizados por cada año. | | | | | |



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 6: EL PUEBLO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE CACALCHEN

AÑO O PERIODO:

2024-2027

CONTRALOR INTERNO:

C. JOSE ALDAIR MEDRANO VERA



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS | | | | | | | | VALORACION DE RIESGOS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|--|--------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------------------|---|-----------|--|--------------|-----------------------------------|--------------|---|---|
| | | | | OBJETIVO GENERAL | DESCRIPCION DEL RIESGO | NIVEL DE RIESGO | FACTORES DE RIESGOS | TIPO DE FACTOR DE RIESGO | POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | | | | | | |
| EL PUEBLO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO | DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | Reactivar y diversificar los sectores económicos clave de la agricultura y el turismo, promoviendo su modernización y sustentabilidad, con el fin de crear nuevas fuentes de empleo y mejorar los ingresos de las familias de Cacalchén. | COORDINAR, GESTIONAR, PROMOVER Y APOYAR todos los proyectos productivos del gobierno estatal y federal, así como los proyectos que lleven a cabo los emprendedores locales que contribuyan a impulsar el desarrollo económico del Municipio de Cacalchén. | ALTO NIVEL DE DESEMPEÑO | ESTRATEGICO | FALTA DE OPORTUNIDADES LABORALES EN EL MUNICIPIO | EXTERNO | BAJO NIVEL DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS | DE ENTORNO | 4 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LOS PROGRAMAS | INTERNO | PROGRAMAS DE APOYO DESPERDICADOS. | DE SERVICIOS | 4 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | FALTA DE MANEJO INADECUADO DE LA LISTA DE BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS | OPERATIVO | FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS | INTERNO | PROGRAMAS DE APOYO DESPERDICADOS. | DE SERVICIOS | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | CANCELACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | DIRECTIVO | LOS CAMBIOS EN LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL. | EXTERNO | PROGRAMAS DE APOYO DESPERDICADOS. | DE SERVICIOS | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. CARTELERA
 DIRECTORA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ING. MANUEL DE JESUS ORDOZGO ARE
 VICEDIRECTOR GENERAL

C. MARÍA DEL CARMEN VILLALBA
 DIRECTORA DE PLANIFICACION Y MONITOREO

C. JESSE ALBERTO RAMIREZ
 COORDINADOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2024-2027



CONTRALOR INTERNO
 MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2024-2027



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EVALUACION DE CONTROLES | | | | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | |
|---|------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---|---|
| METAS INSTITUCIONALES | TIENE CONTROLES? | DESCRIPCION DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS | INDICADORES DE GESTION |
| INCREMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA DE TODOS LOS PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE CACALCHEN. | SI | ESTABLECER UN PROGRAMA DE APOYO EN LAS GESTIONES DE LOS PRODUCTORES ANTES LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL. | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | <p>PROPONER E INFORMAR A TODOS LOS PRODUCTORES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.</p> <p>PROPONER E INFORMAR A TODOS LOS PRODUCTORES DE LAS REGLAS DE OPERACION DE ESTOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.</p> | <p>NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA PROPONER LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO</p> |
| | | | | EVITAR EL RIESGO | <p>FOMENTAR ENTRE LOS HABITANTES LA CULTURA DE LA SIEMBRA DE ARBOLES FRUTALES Y HORTALIZAS DE TRASPASITO PARA EL AUTOCONSUMO.</p> | <p>GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS DEPENDENCIAS PARA SOLICITAR LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.</p> |
| INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO DE CACALCHEN. | NO | | | COMPARTIR EL RIESGO | <p>Desarrollar ferias de emprendimiento y exposiciones donde los emprendedores puedan presentar sus productos y servicios a un publico más amplio, tanto local como regional.</p> | <p>NUMERO DE FERIAS COMERCIALES ORGANIZADAS Y PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO.</p> |
| | | | | COMPARTIR EL RIESGO | <p>Fomentar alianzas con empresas para realizar prácticas profesionales, pasantías y programas de aprendizaje, facilitando la inserción laboral de los jóvenes.</p> | <p>CURSOS DE CAPACTACION IMPARTIDO A LOS EMPRENDEDORES</p> |



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 2024-2027
ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 7: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE CACALCHEN.

AÑO O PERIODO:

2024-2027

CONTRALOR INTERNO:

C. JOSE ALDAIR MEDRANO VERA



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS | | | | | | | VALORACION DE RIESGOS | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|---|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | OBJETIVO GENERAL | DESCRIPCION DEL RIESGO | NIVEL DE RIESGO | FACTORES DE RIESGOS | TIPO DE FACTOR DEL RIESGO | POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | Grado de Impacto | Probabilidad de ocurrencia |
| SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO | GAANTZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA ELECTRICIDAD CON COBERTURA A TODAS LAS ZONAS RURALES Y LA TRANSMISION HACIA LAS ENERGIAS RENOVABLES | INSTALAR FOCOS DE MALA CALIDAD Y QUE NO CONTRIBUYAN AL AHORRO DE ENERGIA | OPERATIVO | COMPRAS DE MATERIALES DE MALA CALIDAD. | INTERNO | CALES OSCURAS E INSEGURAS | DE SEGURIDAD | 4 | 4 |
| | | | GAANTZAR EL ACCESO UNIVERSAL Y SOSTENIBLE DEL AGUA POTABLE Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE | PRESTAR UN MAL SERVICIO DE AGUA POTABLE | OPERATIVO | BOMBAS Y RED DE DISTRIBUCION ANTIGUOS | INTERNO | AUMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES | DE SALUD | 4 | 4 |
| | | | MANTENER UN MERCADO LIMPIO Y ORDENADO | TENER UN MERCADO INSALUBRE | OPERATIVO | FALTA DE COLABORACION DE LOS LOCATARIOS | EXTERNO | TENER UN MERCADO QUE SEA UN FOCO DE INFECCION. | DE SALUD | 4 | 4 |
| | | | MANTENER EL BASURERO Y LOS PANTONES LIMPIOS Y ORDENADOS | TENER UN BASURERO Y PANTONES CONVERTIDOS EN FOCOS DE CONTAMINACION. | OPERATIVO | FALTA DE COLABORACION DE LOS HABITANTES | EXTERNO | BAGURERO Y PANTONES SUCIOS Y DISCUIDADOS. | DE SERVICIOS | 4 | 4 |
| | | DIRECTOR ASO URBANO | TENER UN MUNICIPIO LIMPIO QUE DE UNA BUENA IMAGEN | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL DE PRESTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD A LA POBLACION. | OPERATIVO | FALTA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE BASURA. FALTA DE VERIFICACIONES PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES DE LIMPIEZA. | INTERNO | ESQUELAS Y ESPACIOS PUBLICOS SUCIOS Y DISCUIDADOS. | DE SERVICIOS | 4 | 4 |

C. WALTER COLA ESCOBAR FERRON
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

Silvia M. Nakake
 C. SILVIA MANGRANERA NAHAR
 DIRECTORA DE EDUCACION

ING. MARIBEL DE JESUS GARCIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

C. JORGE ADRIAN VILLALBA VERA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

Redic Akegetz
 C. REDIC AKEGETZ
 DIRECTOR DE ASO URBANO

Marta Cecilia Ruiz Lopez
 DIRECTORA DE CEMENTERO



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2024-2027



CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2024-2027



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EVALUACION DE CONTROLES | | | | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | | |
|--|----------------|--|-----------------|---------------------------------------|---|---|--|
| METAS INSTITUCIONALES | TIENE CONTROL? | DESCRIPCION DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS | MECANISMO DE VERIFICACION | |
| PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD A TODO EL MUNICIPIO. | SI | AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA GARANTIZAR QUE TODO CUENTEN CON ACCESO A ESTE SERVICIO | PREVENTIVO | ENTRAR EL RIESGO | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA REDUCIR EL CONSUMO Y LOS COSTOS DE ELECTRICIDAD | PROGRAMAS DE AHORRO DE ENERGIA IMPLEMENTADOS | |
| | SI | REALIZAR CAMBIOS DE BOMBAS Y REPARACION CONSTANTE DE LA RED DE DISTRIBUCION | CORRECTIVO | ADQUIRIR BOMBAS DE CALIDAD | VIGILANCIA CONSTANTE DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA Y ATENCION INMEDIATA DE REPORTE DE FUGAS | TOTAL DE BOMBAS ADQUIRIDAS Y TOTAL DE FUGAS REPARADAS | |
| | SI | ESTABLECER UN PROGRAMA SEMANAL DE LIMPIEZA DE MERCADOS | PREVENTIVO | COMPARAR EL RIESGO | DAR UN SERVICIO HERMANADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO, INCLUYENDO LOS BAÑOS PUBLICOS | NUMERO TOTAL SE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS | |
| | | BITACORAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEMANAL | PREVENTIVO | | PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL | BITACORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS. | |
| | | ESTABLECER UN PROGRAMA SEMANAL DE LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ESCUELAS Y ESPACIOS PUBLICOS. | PREVENTIVO | COMPARAR EL RIESGO | PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA PERMANENTE. RENTAR O ADQUIRIR EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO URBANO | BITACORA DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEPTO. ASEO URBANO Y DE CALLES PARQUES Y JARDINES. | |



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 8: CACALCHEN CONECTADO AL MUNDO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE CACALCHEN

AÑO O PERIODO:

2024-2027

CONTRALOR INTERNO:

C. JOSE ALDAIR MEDRANO VERA



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS | | | | | | | VALORACION DE RIESGOS | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|---|--------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------------------|--|
| OBJETIVO GENERAL | | | | DESCRIPCION DEL RIESGO | NIVEL DE RIESGO | FACTORES DE RIESGOS | TIPO DE FACTOR DE RIESGO | POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | |
| CACALCHEN CONECTADO AL MUNDO | DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | DIRECTORA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | Establecer alianzas estratégicas para promover el comercio, posicionar productos locales en mercados internacionales, y atraer inversiones que beneficien el desarrollo económico de Cocalchen. | FALTA DE MERCADOS PARA COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS LOCALES | ESTRATEGICO | FALTA DE DIFUSION DE LA PRODUCCION LOCAL | EXTERNO | EL ESTANCAMIENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO | PRESUPUESTAL | 4 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | NO ESTAR AL NIVEL DEL CRECIMIENTO ECONOMICO DE OTROS MUNICIPIOS |
| CACALCHEN CONECTADO AL MUNDO | DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | DIRECTORA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | Fomentar la innovación y el uso de la tecnología en Cocalchen mediante la creación de redes de colaboración globales y la incorporación de tecnologías sostenibles en diversos sectores productivos. | FALTA DE CRECIMIENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO | ESTRATEGICO | DESINTERESES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EN TURNO DE IMPULSAR LA MODERNIZACION DE LOS MEDIOS DE DIFUSION | INTERNO | INCREMENTO DEL RIZAGO SOCIAL | DE IMAGEN | 4 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | INCUPLUMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE INTERNET. |

C. MARÍA DE CARMEN MOGIL VILLALGOS
 DIRECTORA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ING. MANUEL ORTIZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2024-2027

C. KARINA ALVAREZ ARE
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

C. JESÉ ALDAR PEREZANO VERA
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALOR INTERNO
 MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2024-2027



MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



| EVALUACION DE CONTROLES | | | | ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | | |
|---|------------------|--|-----------------|--|--|---|--|
| METAS INSTITUCIONALES | ¿TENE CONTROLES? | DESCRIPCION DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS | MECANISMO DE VERIFICACION | |
| CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS MARGENES DE POBREZA Y DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CACALCHEN MEDIANTE EL IMPULSO DE LA ECONOMIA LOCAL POR MEDIO DE LA MODERNIZACION DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION. | SI | CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA PARTIDA PARA LA INSTALACION DE INTERNET PARA TODA LA POBLACION | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | Incrementar la captación de los ingresos propios para subsidir estos gastos | REPORTES ANUALES DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO. | |
| | SI | FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION CON CAMARAS DE COMERCIO Y OTROS CENTROS DE DISTRIBUCION | PREVENTIVO | REDUCIR EL RIESGO | Crear espacios de colaboración e innovación en tecnología y sostenibilidad, donde emprendedores y empresas locales puedan acceder a recursos, capacitación y apoyo para desarrollar proyectos innovadores con perspectiva global. | CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS | |
| INCREMENTAR EL INGRESO DE LOS COMERCIOS Y GENERAR FUERTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO | NO | | DETECTIVO | PREVENIR EL RIESGO | Crear asociaciones con empresas y centros tecnológicos globales para que Cacalchen pueda acceder a las últimas innovaciones y tecnologías en áreas clave como la agricultura sostenible, la energía renovable y las tecnologías digitales. | ASOCIACIONES CREADAS CON CENTROS TECNOLOGICOS | |
| | | | | Fomentar la creación de startups tecnológicas en Cacalchen, mediante el apoyo a ideas innovadoras y la búsqueda de inversores interesados en proyectos que integren tecnología para el bienestar social y económico. | NUMERO DE STARTUP CREADOS Y PROYECTOS ECONOMICOS CREADOS | | |