



EVALUACIÓN DE RIESGOS
RASTRO REGIONAL
ZACATLÁN -
CHIGNAHUAPAN.



RASTRO REGIONAL ZACATLÁN - CHIGNAHUAPAN

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CUADRANTE PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022 (PTAR 2022)

			GRAVEDAD (IMPACTO)				
			MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)
PROBABILIDAD	Muy Alta	5	5	10	15	20	25
	Alta	4	4	8	12	16	20
	Media	3	3	6	9	12	15
	Baja	2	2	4	6	8	12
	Muy Baja	1	1	2	3	4	5

	Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo
--	--

	Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto.
--	--

	Riesgo marginal. Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida
--	--

El presente documento entrará en vigor a partir de la aprobación por el Consejo de Administración del **Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan** y será publicado en lo subsecuente en la página web oficial de la Entidad conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ADMINISTRACIÓN 2022-2024

Núm.	Unidad Administrativa	Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Objetivo del Control	Área responsable de ejecución	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable de coordinar su instrumentación	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Cuadrante
										Inicio	Término			
1	Subdirección Administrativa	Programa Anual de Auditorías Internas no cumplidas en su totalidad	Falta de una planeación de actividades que permita respetar la programación de las auditorías internas	Realizar reuniones con el personal de la Subdirección Administrativa y planear adecuadamente las auditorías internas	Establecer acuerdos y dar seguimiento adecuado a la implementación de los procesos de la Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	31/08/2022	Auxiliar Administrativo	Celebrar reuniones con el personal adscrito a la Subdirección Administrativa y planear adecuadamente las auditorías internas	15/07/2022	31/01/2023	Evidencia documental de la realización de las reuniones del área.	Acta de acuerdos	9
				Implementar un Programa Anual de Auditoría Interna, que permita evaluar y vigilar de manera eficiente la aplicación del gasto.	Diseñar e implementar un Programa Anual de Auditoría Interna, que permita dar dinamismo al área y detectar áreas de oportunidad y no conformidades.		31/07/2022		Implementar un Programa Anual de Auditoría Interna, con la participación de los funcionarios del área	31/07/2022	31/07/2022	Evidencia documental de la implementación de un programa anual de auditoría interna	Programa Anual de Evaluación del ejercicio 2022	9
				Mejorar el desempeño y la eficacia del área, a través de la atención de las áreas de oportunidad y/o no conformidades detectadas.	Atender las áreas de oportunidad y/o no conformidades detectadas en las auditorías interna o externa en tiempo y forma.		31/07/2022		Atender las áreas de oportunidad y/o no conformidades detectadas en las auditorías interna o externa en tiempo y forma.	15/07/2022	31/01/2023	Evidencia documental de mejora del desempeño del PAE a través de la atención de las áreas de oportunidad y/o no conformidades.	Información documental derivada de la atención de las áreas de oportunidad y/o no conformidades.	9
2	Dirección General	Programa Anual de Capacitación	Insuficiente capacitación para los servidores públicos del Organismo	Capacitación a los funcionarios públicos en temas de intereses para realizar de mejor manera sus actividades	Formar, capacitar y orientar al personal involucrado en la operatividad de planeación de planes y programas	Dirección General	31/07/2022	Dirección General	Capacitar al personal responsable de los procesos y procedimientos de planeación y programación, así como a los operarios	01/06/2022	31/07/2022	Evidencia documental de capacitaciones	Constancias de capacitación / Evidencia fotográfica del curso.	9

3	Subdirección Administrativa	Posibles Adquisiciones fuera de la legislación aplicable	Programa Anual de adquisiciones 2022 desactualizado, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, vigente.	Actualizar el Programa Anual de adquisiciones 2021, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones vigente.	Mejorar los procesos de adquisiciones del Organismo.	Comité de Adjudicaciones del Organismo	31/07/2022	Dirección General Subdirección Administrativa	Actualizar el Programa Anual de adquisiciones 2022, conforme a las disposiciones vigentes.	01/01/2022	31/12/2022	Evidencia documental de la actualización del programa anual de adquisiciones 2022	Programa Anual de adquisiciones 2022, actualizado.	16
4	Subdirección Administrativa	Falta de supervisión al Control Interno existente	Falta de informes y recomendaciones al Control Interno del Organismo	Emitir informe de las evaluaciones realizadas al Control Interno del Organismo	Establecimiento oportuno de supervisiones	Subdirección Administrativa	30/06/2022	Auxiliar Administrativo	Realizar supervisiones y evaluaciones al Control Interno del Organismo	31/05/2022	30/06/2022	Evidencia documental de las evaluaciones al Control Interno	Informe de Control Interno emitido por la Subdirección Administrativa	6
					Evaluaciones trimestrales					31/05/2022	30/06/2022			6
5	Subdirección Administrativa	Falta de actualizaciones de los Documentos Normativos del Organismo	Falta de aplicación de los Manuales, Códigos, Reglamentos y Programas Administrativos del Organismo	Actualizar los Documentos Normativos del Organismo	Contar con Manuales, Códigos, Organigramas, Programas y Reglamentos Normativos aplicables de acuerdo a los cambios en la legislaciones	Subdirección Administrativa	30/06/2022	Auxiliar Administrativo	Actualización de los Documentos Normativos	31/05/2022	30/06/2022	Documentos Normativos	Actualización y Publicación de los Manuales Administrativos en la página oficial del Organismo	4



MAPA DE RIESGOS 2022
RASTRO REGIONAL ZACATLÁN - CHIGNAHUAPAN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

NO. DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CUADRANTE
1	Programa Anual de Auditorías Internas no cumplidas en su totalidad	Corrupción	9	5	III
2	Programa Anual de Capacitación	Administrativo	9	5	III
3	Adquisiciones fuera de la norma	Corrupción	16	6	I
4	Falta de supervisión al Control Interno existente	Administrativo	6	2	III
5	Falta de actualizaciones de los Documentos Normativos del Organismo	Administrativo	4	2	III

