



MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

GACETA MUNICIPAL



GACETA MUNICIPAL

ORGANO OFICIAL DE DIFUSION DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN 2021-2024

REGISTRO ESTATAL DE PUBLICACIONES OFICIALES DE YUCATAN.- CJ-DOGEY-GM-084

AÑO: 2022

NUM: 010

MAXCANU, YUCATAN A 30 DE JUNIO DE 2022

DIRECTOR GENERAL. C. MANUELA DE JESUS DZUL MATOS

<https://maxcanu.gob.mx/gacetas-municipales-2024/>

1 | Página



GACETA MUNICIPAL

CONTENIDO

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN 2021-2024..... 3

CABILDO

**C. CAMILO DELELYS MAY CAUICH
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. DANELA BRICEYDA CIH CANTO
SINDICO MUNICIPAL**

**C. MANUELA DE JESUS DZUL MATOS
SECRETARIA MUNICIPAL**

**C. LUIS MANUEL SALAZAR CHIAN
REGIDOR**

**C. JORGE ALFONSO CATZIM ZI
REGIDOR**

**C. ANA CAROLINA CAUICH KEB
REGIDOR**

**C. RAUL EDUARDO KU PECH
REGIDOR**

**C. LIDSAY OSIRIS RODRIGUEZ
PERERA
REGIDOR**

**C. PEDRO ALBERTO RODRIGUEZ
CHAN
REGIDOR**

**C. VICENTE UC CAUICH
REGIDOR**

**C. ANA MARIA CANUL KEB
REGIDOR**



**PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN**

**PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN 2021-2024.**





PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

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.**

Gestoría y Trabajo por Maxcanú
- IV) **PRINCIPIOS 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) *Fin a la Pobreza.*
 - b) *Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.*
 - c) *Salud y Bienestar Social.*
 - d) *Educación, Cultura y Deporte.*
 - e) *Igualdad de Género.*
 - f) *Infraestructura Social.*
 - g) *Agua Limpia y Energía no Contaminante.*



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN

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.

El Control Interno incluye, planes, métodos, programas, políticas y procedimientos utilizados para alcanzar la misión, el plan estratégico, los objetivos y las metas institucionales, estableciendo la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción.

Bajo este contexto la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Maxcanu 2021-2024, procedió a la elaboración de un Manual de Control Interno y sus Normas de Aplicación, mismas que a continuación se señalan:

- 1º. Ambiente de Control
- 2º. Administración de Riesgos
- 3º. Actividades de Control
- 4º. Información y Comunicación
- 5º. Supervisión y Mejora Continua

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 Maxcanu 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.

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 Maxcanu, Yucatan.

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.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

II.-GENERALIDADES

a) *Objetivos del Plan estratégico.*

La implantación de este “Plan Estratégico para la Administración de Riesgos” de la administración 2021-2024, obedece a que es uno de los componentes del Sistema de Control Interno Institucional que se elaboró para que el Municipio de Maxcanú pueda cumplir con el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

Entre sus objetivos principales podemos mencionar las siguientes:

I. 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.

II. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en su consecución.

III. 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.

IV. Elaborar la información financiera, presupuestal y de gestión de manera veraz, confiable y oportuna.

V. 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,



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

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 Maxcanú, 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.

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.- PRINCIPIOS 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.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

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.

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.

H. Ayuntamiento 2021-2024.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANIL, YUCATÁN

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.
- e) De Recursos Humanos. Implicaciones en la administración y asignación del capital humano necesario.
- f) 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



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANIL, YUCATÁN

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

ETAPA 3. EVALUACIÓN DE CONTROLES

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.



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANIL, YUCATÁN

¿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

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 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.

ETAPA 4. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Estrategias para administrar el Riesgo



PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

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 MAXCANÚ, YUCATÁN

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 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 MAXCANU, YUCATAN. 2021-2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

FIN A LA POBREZA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE MAXCANU

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.



MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



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
FIN A LA POBREZA.	DIF MUNICIPAL	DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON DISCAPACIDADES Y VULNERABLES	INCREMENTO DEL NUMERO DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA.	ESTRATEGICO	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES.	EXTERNO	ALTO NUMERO DE PERSONAS EN EL ABANDONO Y SIN NINGUN TIPO DE APOYO GUBERNAMENTAL.	PRESUPUESTAL	4	3
						LA CRISIS ECONOMICA ACTUAL.	EXTERNO	INCREMENTO DE ENFERMEDADES POR FALTA DE RECURSOS			
						PROGRAMAS ASISTENCIALES INSUFICIENTE.	EXTERNO	INCREMENTO DE LOS GRADOS DE MARGINACION DE LA POBLACION.			
	OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	GESTIONAR APOYOS A LA VIVIENDA PARA TENER UNA VIVIENDA DIGNA.	INCREMENTO DEL REZAGO SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA.	OPERATIVO	BAJO PRESUPUESTO DEL RAMO 33	EXTERNO	PERSONAS SIN SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	DE OBRAS PUBLICAS	4	3
FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL.						EXTERNO	VIVIENDAS VULNERABLES Y CON ALTO RIESGO PARA LA POBLACION.				



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 DISMINUIRLOS RIESGOS	MEDIOS DE VERIFICACION
CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS MARGENES DE POBREZA Y DE REZAGO SOCIAL	SI	CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS APOYOS ECONOMICOS Y SUBSIDIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	INCREMENTAR LA CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS PARA AYUDAR A SUBSIDIAR LOS APOYOS ECONOMICOS.	Reportes anuales de captacion de ingresos propios.
	SI	CREAR PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.	PREVENTIVO		INTEGRA UNA BASE UNICA DE PERSONAS QUE RECIBEN APOYOS Y SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO.	Padron de beneficiarios de ayudas y subsidios.
		APROBAR REGLAS DE OPERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	DETECTIVO		DESARROLLAR PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES Y EN POBREZA EXTREMA.	Numero de programas llevados a cabo.
CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL NUMERO DE HABITANTES CON UNA VIVIENDA DIGNA.	SI	ESTABLECER UN COMITE DE PLANEACION (COPLADEMUN) QUE SE ENCARGA DE PROGRAMAR LAS OBRAS MAS NECESARIAS PARA TODA LA POBLACION.	DETECTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	DESTINAR UN MAYOR PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	Informe Anual de Obras publicas.
					REALIZAR GESTIONES CON LOS OTROS NIVELES DE GOBIERNO PARA REALIZAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	Convenios firmados entre el municipio y los otros niveles de gobierno para la realizacion de obras de vivienda.

MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. 2021-2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE MAXCANU

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN



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	
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS.	SEGURIDAD PUBLICA		ACERCAR LOS SERVICIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL A TODOS LOS MAXCANUENSES	INCUMPLIR CON BRINDAR PAZ Y SEGURIDAD PUBLICA A LOS HABITANTES DE MAXCANU Y SUS COMISARIAS.	OPERATIVO	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO	INTERNO	INCREMENTO DE DELITOS.	DE SEGURIDAD	4	3	
						FALTA DE PATRULLAS EN BUEN ESTADO.	INTERNO	INCREMENTO DE VANDALISMO POR FALTA DE VIGILANCIA POLICIACA.				
						FALTA DE PRESUPUESTO SUFICIENTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	EXTERNO	INCREMENTO DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LA VIA PUBLICA				
	PROTECCION CIVIL			ACERCAR LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL A TODOS LOS MAXCANUENSES	NO PRESTAR EL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL EN FORMA OPORTUNA Y PREVENTIVA A LA COMUNIDAD.	OPERATIVO	LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y HURACANES.	EXTERNO	DAÑOS EN LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS.	DE SEGURIDAD	4	3
							FALTA DE CULTURA DE PREVENCIÓN DE LOS HABITANTES.	EXTERNO	ALTO NUMERO DE DAMNIFICADOS EN CASO DE FENOMENOS NATURALES.			
							FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA PRESTAR EL SERVICIO PREVENTIVO.	INTERNO	ATRASO EN LA ATENCION Y APOYO A DAMNIFICADOS DE ALGUN DESASTRE NATURAL.			



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	MEDIOS DE VERIFICACION
CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS Y DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS.	SI	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A LOS POLICIAS.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	APLICAR PRUEBAS ANTIDOPING A LOS POLICIAS MUNICIPALES.	PRUEBAS Y EXAMENES REALIZADOS EN EL AÑO.
	SI	INSTALAR SEMAFOROS EN LAS CALLES MAS TRANSITADAS.	PREVENTIVO		REALIZAR UN ESTUDIO DE VIALIDAD PARA DETECTAR LAS ZONAS DE MAYOR TRAFICO	BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO APROBADO Y PUBLICADO.
		ESTABLECER UN PROGRAMA DE COMBATE PERMANENTE AL CLANDESTINAJE Y AL NARCOTRAAFICO.	PREVENTIVO		EFECCUAR UN PROGRAMA DE RONDAS DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS.	NUMERO DE RONDAS DE VIGILANCIA REALIZADAS EN EL AÑO.
CONTAR CON UN EQUIPO DE TRABAJO DE PROTECCION CIVIL BIEN CAPACITADO Y CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA AUXILIAR 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	GESTIONAR Y/O ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS EN EL AÑO.
					ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS OTROS ORDENES DE GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL.	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 POZOS PLUVIALES, ETC.	INFORME DE TRABAJOS DEL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL.



MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. 2021-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

SALUD Y BIENESTAR.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE MAXCANU

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.



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
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR		MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE TODO EL MUNICIPIO DE MAXCANU Y SUS COMISARIAS.	INCREMENTO EN EL NUMERO DE GENTE IMPRODUCTIVA POR PROBLEMAS DE SALUD.	ESTRATEGICO	BAJO NIVEL ECONOMICO DE LA MAYORIA DE LOS HABITANTES.	EXTERNO	INCREMENTO DE GENTE IMPRODUCTIVA Y ENFERMA	DE SALUD	8	6
						MALA ALIMENTACION DE LOS HABITANTES.	EXTERNO	ALTO INDICE DE ENFERMEDADES POR MALOS HABITOS ALIMENTICIOS.			
						FALTA DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	EXTERNO	ELEVANDO NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN AL DISPENSARIO MEDICO DEL MUNICIPIO.			
			FORTALECER LA PREVENCION DE RIESGOS SANITARIOS.	INCREMENTO EN EL COSTO QUE SIGNIFICA PARA EL MUNICIPIO EL TRASLADO DE ENFERMOS A MERIDA Y DEL COSTO DE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MEDICINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	OPERATIVO	FALTA DE MEDICOS Y AMBULANCIAS EQUIPADAS	EXTERNO	ALTO COSTO PARA EL AYUNTAMIENTO EL SUBSIDIO PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS Y ELEVADO NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A SOLICITAR APOYOS Y SUBSIDIOS ECONOMICOS.	DE SALUD	8	6
						LA PANDEMIA DEL COVID	EXTERNO				

C. MANUEL JESUS RODRIGUEZ DZUL

DIRECTOR DE SALUD

C. CAMILO DELELYS MAY CAUICH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.
CONTRALOR INTERNO



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	MEDIOS DE VERIFICACION
MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES PROCURANDO QUE TODOS TENGAN UN MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.	SI	CREAR UN COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL QUE SE ENCARGUE DE ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION.	NUMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD LLEVADAS A CABO
	SI	SOLICITAR MEDIANTE OFICIOS UNA MAYOR DOTACION DE MEDICINAS PARA LAS CLINICAS Y HOSPITALES DEL SECTOR SALUD.	PREVENTIVO		GESTIONAR MAYOR DOTACION DE MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NUMERO DE GESTIONES DE MEDICINAS Y EQUIPOS MEDICOS REALIZADOS.
		ELABORAR UN PEQUEÑO ESTUDIO SOCIOECONOMICO A LAS PERSONAS QUE ACUDEN A SOLICITAR APOYOS ECONOMICOS.	DETECTIVO		OTORGAR APOYOS Y SUBSIDIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NUMERO DE PERSONAS APOYADAS EN EL EJERCICIO
	SI	ENVIAR SOLICITUDES AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION EN MATERIA DE SALUD.	PREVENTIVO		FIRMAR CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE SALUD PARA APERTURAR MAS CONSULTORIOS MEDICOS DENOMINADOS 24/7	TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS CON LA SECRETARIA DE SALUD.
					APOYAR TODAS LAS CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL.	TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL AREA DE SALUD.

MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. 2021-2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE MAXCANU

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS



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
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	EDUCACION		Brindar una educacion de calidad a todos los maxcanuenses.	Incumplimiento de las metas por falta de coordinacion con los otros niveles de gobierno.	ESTRATEGICO	DESERCIÓN ESCOLAR.	EXTERNO	NIÑOS Y JOVENES SINTERMINAR LA EDUCACION BASICA	ESTRATEGICO	4	4
						FALTA DE APOYOS ECONOMICOS PARA LOS ESTUDIANTES ESCASOS RECURSOS.	EXTERNO	CARRERAS TRUNCADAS POR FALTA DE BECAS Y APOYOS			
						FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS.	EXTERNO	ESCUELAS SUCIAS Y SIN SERVICIO DE RECOJA DE BASURA.			
	CULTURA		Promover las actividades culturales y las tradiciones del Municipio.	Perdida de las tradiciones culturales del municipio y del estado por falta de impulso y promocion de las actividades culturales y las tradiciones del municipio.	OPERATIVO	FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL.	INTERNO	JOVENES CON TALENTO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES	DE IMAGEN	4	5
						FALTA DE MAESTROS BIEN CAPACITADOS.	INTERNO	Y ARTISTICAS SIN ESPACIOS PARA DESARROLLARSE.			
							BAJO PRESUPUESTO PARA EL IMPULSO AL DEPORTE.	EXTERNO	AUMENTO DE ENFERMEDADES POR VIDA SEDENTARIA.		
						FALTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN BUEN ESTADO.	INTERNO	JOVENES CON TALENTO PARA EL DEPORTE SIN ESPACIOS PARA DESARROLLARSE.			

	DEPORTES		Implementar obras, programas y acciones que impulsen los deportes en el Municipio de Maxcanu para mantener un óptimo estado de salud.	Aumento de consumo de drogas y alcohol por falta de promoción de las actividades deportivas y desano de entretenimiento.	OPERATIVO	FALTA DE ENTRENADORES BIEN CAPACITADOS.	INTERNO		DE IMAGEN	4	5
					O	ESCASO INTERES DE LOS JOVENES POR EL DEPORTE.	EXTERNO	INCREMENTO DE JOVENES DEDICADOS AL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.			

C. PEDRO PABLO PÉREZ URIBIA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

C. LUIS ALBERTO CAB ROSADO.
DIRECTOR DE CULTURA

C. DANIEL DAVID KEB KEB
DIRECTOR DE DEPORTES

C. CAMILO DELELYS MAY CAUICH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.
CONTADOR INTERNO



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	MEDIOS DE VERIFICACION
Disminuir la desercion escolar e incrementar el numero de estudiantes que terminan una carrera.	SI	Coordinarse activamente con las autoridades educativas, profesores y sociedad de padres de familias para abatir los indices de desercion escolar y reprobacion	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	GESTIONAR MAS BECAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS.	Numero de Becas y apoyos otorgados en forma anual.
	SI	Gestionar ante la SEP un amplio programa de mejoramiento y equipamiento de las escuelas de todos los niveles educativos donde se requiera asi mismo dotarlos de la infraestructura o rehabilitar lo indispensable para la seguridad de niños(as) y/o jóvenes.	DETECTIVO		APOYAR ECONOMICAMENTE A LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN QUE TRASLADARSE DE LAS COMISARIAS HASTA SUS CENTROS ESCOLARES.	Listado de apoyos y subsidios a estudiantes
SI	IMPLEMENTACION DE CURSOS Y TALLERES DE DANZA Y FOLKLOR.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO		PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOJA DE BASURA SEMANAL A TODAS LAS ESCUELAS DE LA CABECERA Y SUS COMISARIAS.	Bitacora de recoja de basura firmado por el Director de aseo urbano.
Enlazar instituciones que cuenten con programas culturales para el beneficio de los habitantes de este municipio.	SI	IMPLEMENTACION DE CURSOS Y TALLERES DE DANZA Y FOLKLOR.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	ORGANIZAR EVENTOS COMO EL HANAL PIXAN, FIESTAS TRADICIONALES, CARNAVAL, ETC.	Total de eventos realizados plasmados en el informe de gobierno.
					CONSTRUIR LA CASA DE LA CULTURA.	Acta de cabildo de aprobacion de las obras para impulsar la cultura.
ESTABLECER UN COMITÉ MUNICIPAL DE APOYO AL		APROBAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA PARTIDA PARA EL APOYO AL DEPORTE.	PREVENTIVO		GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	Numero de Gestiones Realizadas.
		CONTAR CON UN DIRECTOR DE DEPORTES COMPROMETIDO CON EL LOGRO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	DETECTIVO		APOYAR A TODOS LOS EQUIPO DEPORTIVOS CON UTILES Y UNIFORMES PARA LA PRACTICA DE LOS DEPORTES.	Sesion de cabildo de nombramiento.
		CONTRATAR ENTRENADORES DE DIVERSAS DISCIPLINAS BIEN CAPACITADOS	PREVENTIVO		DAR CURSOS DE CAPACITACION A ENTRENADORES	Numero de Cursos impartidos por año.

DEPORTE.REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS. REHABILITAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.CONSTRUIR MAS ESPACIOS DEPORTIVOS.	SI	FIRMAR CONVENIOS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	APOYAR CON MATERIAL DEPORTIVO A TODOS LOS EQUIPOS REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN LA CABECERA Y LAS COMISARIAS	Constancias de entrega recepcion de los materiales deportivos o recibos de apoyo economico a los equipos. Numero de torneos realizados por cada año.
--	----	---	------------	-------------------	--	---

MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. 2021-2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

IGUALDAD DE GENERO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE MAXCANU

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.



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
IGUALDAD DE GENERO	SEMujERES		ACCESO A LAS MUJERES A SUS DERECHOS	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES EN RELACION A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	ESTRATEGICO	DESCONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.	INTERNO	VIOLACION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	DE RECURSOS HUMANOS	7	5
						FALTA DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO	EXTERNO	MUJERES DESEMPLEADAS.			
						FALTA DE UNA INSTANCIA MUNICIPAL QUE PROMUEVA Y FOMENTE LAS POSIBILIDADES DE PARTICIPACION IGUALITARIA.	INTERNO				
			COMBATIR LA DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO.	DISCRIMINACION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES HACIA LA COMUNIDAD LGBTI DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS.	OPERATIVO	FALTA DE SENSIBILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	INTERNO	FALTA DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES PARA EMPRENDER ALGUN NEGOCIO	DE RECURSOS HUMANOS	7	5
						LA IDIOSINCRACIA DEL VARON MEXICANO.	EXTERNO				
			FALTA DE PROGRAMAS FEDERALES DESTINADO A ESTE SECTOR DE LA POBLACION.							EXTERNO	
BAJO PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS MUNICIPALES.	EXTERNO										

			PROMOVER LA ATENCION INTEGRAL SOLIDARIA, CON PERSPECTIVA DE GENERO, RESPETUOSA, MULTIDISCIPLINARIA E INSTITUCIONAL.	NO ATENDER A ESTE SECTOR DE LA POBLACION Y NO PERMITIR SU DESARROLLO PLENO DE SUS DERECHOS.	OPERATIVO O	FALTA DE APOYOS BIEN DEFINIDOS PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE PUDIERAN REALIZAR.	EXTERN O	LA INTERPOSICION DE ALGUNA DEMANDA DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION CONTRA EL AYUNTAMIENTO POR VIOLACION A SUS DERECHOS.	DE IMAGEN	5	5
--	--	--	---	---	----------------	---	-------------	--	-----------	---	---

C. AREANE YAMILY KU RODRIGUEZ.
COORDINADORA DE SEMUJERES

C. CAMILO DELELYS MAY CAUICH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.
CONTRALOR INTERNO



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	MEDIOS DE VERIFICACION
PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL	SI	ENVIAR UNA CIRCULAR A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO PARA SOLICITAR INFORMARLES DE LA EXISTENCIA DE LAS LEYES QUE PROTEJEN A LAS MUJERES.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	APROBAR EN SESION DE CABILDO LA CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.	SESION DE CABILDO DE LA CREACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS MUJERES(SEMUJERES)
	SI	SOLICITAR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS SOBRE ESTE TEMA.	PREVENTIVO		PROMOVER LA CREACION DE PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PROGRAMAS, CURSOS Y TALLERES LLEVADAS A CABO.
PROMOVER Y FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES LABORALES DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION.	SI	ENVIAR UN OFICIO A LOS DIRECTORES PARA QUE LAS MUJERES SEAN TRATADAS CON RESPETO.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	GESTIONAR PROGRAMAS CON FONDOS FEDERALES PARA EL AUTOEMPLO DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION.	PROGRAMAS FEDERALES GESTIONADOS ANTE OTROS NIVELES DE GOBIERNO.
					CAPACITAR A LOS POLICIAS MUNICIPALES SOBRE TEMAS DE LOS DERECHOS DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION.	CURSOS DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. REGLAMENTO MUNICIPAL APROBADO EN SESION DE CABILDO Y PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL.

RESPETAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS MUJERES Y DE LA COMUNIDAD LBGTI.	SI	SOLICITAR AL DEPTO. JURIDICO LA ELABORACION DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL DEPTO. DE INMUJERES.	DETECTIVO.	REDUCIR EL RIESGO	CAPACITAR A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE LOS DERECHOS LBGTI PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PLATICAS Y CURSOS LLEVADOS A CABO.
--	----	---	------------	-------------------	---	------------------------------------

MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. 2021-2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE MAXCANU

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.



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
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CREAR UN ALBERGUE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	OBRA PUBLICA REALIZADA DE MALA CALIDAD	OPERATIVO	FALTA DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.	INTERNO	CONCLUIR UNA OBRA QUE NO CUMPLA LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL.	DE OBRA PUBLICA	4	4
			CONSTRUIR UNA CASA DE LA CULTURA CON EL FIN DE IMPULSAR UNA ECONOMIA TURISTICA DEL MUNICIPIO.	DESIGNAR UNA EMPRESA QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA PARA REALIZAR ESTA OBRA.	OPERATIVO	NO VERIFICAR EL CURRICULUM E HISTORIAL DE LAS EMPRESAS CONCURSANTES.	INTERNO	QUE LA EMPRESA GANADORA NO TERMINE LA OBRA	DE CORRUPCION	4	4
			PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES.	CALLE PAVIMENTADAS SIN LA VALIDACION DE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVA	OPERATIVO	FALTA DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.	EXTERNO	CALLES CON BACHES Y PELIGROSAS.	DE CORRUPCION	4	5
			CONSTRUCCION DE CUARTOS, TECHOS Y PISOS FIRMES.	FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS	OPERATIVO	NO SOLICITAR LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO.	INTERNO	PAGO DE CONCEPTOS NO EJECUTADOS	DE CORRUPCION	4	4
	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS	INSTALAR FOCOS DE MALA CALIDAD	OPERATIVO	COMPRAS DE MATERIALES NO PLANEADAS O SIN LA PLANEACION DEBIDA.	INTERNO	CALLES OSCURAS E INSEGURAS.	DE SEGURIDAD	4	4
		DIRECTOR DE MERCADO	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
		DIRECTOR DE PANTEONES	MANTENER LOS PANTEONES LIMPIOS Y ORDENADOS	FALTA DE CULTURA DE LA POBLACION	OPERATIVO	FALTA DE COLABORACION DE LOS HABITANTES	EXTERNO	PANTEONES SUCIOS Y DESCUIDADOS	DE SERVICIOS	4	4

	DIRECTOR ASEO URBANO Y BASURERO MUNICIPAL.	TENER UN MUNICIPIO LIMPIO	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL DE PRESTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD A LA POBLACION.	OPERATIVO	FALTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOJA DE BASURA.	INTERNO	ESCUELAS, MERCADOS Y ESPACIOS PUBLICOS SUCIOS Y DESCUIDADOS.	DE SERVICIOS	4	4
	DIRECTOR DE CALLES, PARQUES Y JARDINES				FALTA DE HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES DE LIMPIEZA.	INTERNO				

C. JOSE GREGORIO COCOM PECH
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE ANTONIO VERGARA BACAB
RESPONSABLE DE ALUMBRADO PUBLICO

C. JORGE ANTONIO BURGOS HUJ.
RESPONSABLE DE ASEO URBANO

C. CAMILO DELELYS MAY CAUICH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.
CONTRALOR INTERNO

C. JOAQUIN TUT CHI
ENCARGADO DE CALLES PARQUES Y JARDINES.



EVALUACION DE CONTROLES				ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
METAS INSTITUCIONALES	TIENE CONTROL ES?	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS	MEDIOS DE VERIFICACION
CONSTRUIR OBRAS Y ACCIONES QUE AYUDEN A COMBATIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA	SI	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PUBLICAS.	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	CONSTRUIR UN ALBERGUE MUNICIPAL CON TODAS LAS CARACTERISTICAS PARA ATENDER A LA POBLACION.	ALBERGUE CONSTRUIDO Y EN FUNCIONAMIENTO.
	SI	CONFORMAR UN COMITÉ COMUNITARIO	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	CONSTRUIR UNA CASA DE LA CULTURA PARA EXPANDIR A MAXCANU COMO UN PUNTO TURISTICO EN EL ESTADO APROVECHANDO EL CURSO DEL TREN MAYA.	CASA DE LA CULTURA CONSTRUIDO.
	SI	ACTAS DE SESION DE CABILDO DE APROBACION DE LAS OBRAS	DETECTIVO	EVITAR EL RIESGO	REHABILITAR LAS PRINCIPALES CALLES Y LLEVAR A CABO UN PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO.	METROS DE CALLES CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O BACHEADAS.
	SI	FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS.	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	LLEVAR A CABO UN PROGRAMA BIEN PLANEADO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	NUMERO DE ACCIONES DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REALIZADAS.
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS.	SI	REALIZAR UNA PLANEACION Y PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	INSTALAR FOCOS AHORRADORES CON EL FIN DE MINIMIZAR EL COSTO Y EL IMPACTO DE LA ENERGIA Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE	TOTAL DE FOCOS AHORRADORES INSTALADOS
	SI	ESTABLECER UN PROGRAMA SEMANAL DE LIMPIEZA DE MERCADOS	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	DAR UN SERVICIO PERMANENTE DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO, INCLUYENDO LOS BAÑOS PUBLICOS.	NUMERO TOTAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS
		BITACORAS DE LIMPIEZA Y RECOLECTA SEMANAL.	PREVENTIVO		PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA CONSTANTE Y ELABORAR UN CENSO DE LAS FOSAS CONCESIONADAS.	BITACORA DE SERVICIOS PRESTADOS Y EL CENSO DE FOSAS LLEVADA A CABO
					PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA	

	SI	ESTABLECER UN PROGRAMA SEMANAL DE DE LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ESCUELAS Y ESPACIOS PUBLICOS.	PREVENTIV O	COMPARTIR EL RIESGO	PERMANENTE.	BITACORA DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEPTO. ASEOURBANO Y DE CALLES PARQUES Y JARDINES.
					RENTAR O ADQUIRIR EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA RECOJA DE BASURA Y PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO URBANO	

C.MANUEL DAVID CANUL URBIA.
DIRECTOR DE PANTEONES

C.FELICIANO KUMUL EUAN
DIRECTOR DE MERCADOS.

MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. 2021-2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

AGUA LIMPIA Y ENERGIA NO CONTAMINANTE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE MAXCANU

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

HECTOR ENRIQUE CABRERA CEBALLOS.



MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



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
AGUA LIMPIA Y ENERGIA NO CONTAMINANTE	AGUA POTABLE	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL E INSTANCIAS AFINES LOS FONDOS NECESARIOS PARA OPTIMIZAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS SIN LA CALIDAD REQUERIDA.	OPERATIVO	FALTA DE CLORACION DEL AGUA POTABLE	INTERNO	ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES ENTRE LA POBLACION	DE SALUD	4	3
				FALLAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ALTO NUMERO DE FUGAS EN LAS REDES Y TUBERIAS.	OPERATIVO	TUBERIAS ANTIGUAS Y EN MAL ESTADO	INTERNO	MAL SERVICIO Y DESABASTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	DE SERVICIOS	4	3
				FALLAS EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE POR MAQUINARIA Y EQUIPO OBSOLETO.	OPERATIVO	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS	INTERNO		DE SERVICIOS	4	4
	OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES Y REJILLAS METALICAS.	INUNDACIONES EN VARIAS ZONAS DE LA POBLACION	OPERATIVO	FALTA DE POZOS PLUVIALES SUFICIENTES	INTERNO	CALLES INTRANSITABLES Y CON BACHES	DE OBRA PUBLICA	4	3
				FALLAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE MUNICIPAL.	OPERATIVO	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS PLUVIALES EXISTENTES.	INTERNO	DETERIORO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS.	DE OBRA PUBLICA	4	4



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	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 CLORIFICADORES, 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.	ACTA DE CABILDO DE APROBACION DE LAS OBRAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE
					MANTENIMIENTO GENERAL A TODAS LAS BOMBAS CLORIFICADORAS DEL AGUA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LAS BOMBAS CLORIFICADORAS
					MANTENIMIENTO GENERAL A TODAS LAS BOMBAS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LAS BOMBAS DE EXTRACCION DE AGUA.
INCREMENTAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE DRENAJE A TODA LA POBLACION	SI	INCLUIR EN EL PRESUPUESTO Y EN EL ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS PARA CADA EJERCICIO LA CONSTRUCCION DE MAS POZOS PLUVIALES Y MANTENIMIENTO A LOS EXISTENTES.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	CONSTRUIR MAS POZOS PLUVIALES.	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.
					MANTENIMIENTO DE LOS POZOS EXISTENTES.	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS QUE CONTEMPLA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE MUNICIPAL.





Gestoría y Trabajo por Maxcanú