



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro: SA/DPRE/MR/01
Revisión registro: 01

Área responsable: Secretaría Administrativa

Fecha del análisis: 05/09/2024

Fecha de revisión de la SGC:

06/09/2024

Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2024-28

Programa Institucional Programa Institucional de Modernización y Simplificación Administrativa, para el Uso de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IECM 2025.

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						SECCIÓN 2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES										SECCIÓN 3 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							
N°	SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PROGRAMA INTEGRAL RESPECTIVO (PIPEL, PIPP o PREC), DE SER EL CASO; O ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA QUE SE TRATA.	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO.	RIESGO A EVALUAR.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO QUE AFECTE O PUEDA AFECTAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PREVISTOS. CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO.	CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO.	PARTE (S) INTERESADA (S) AFECTADA (S)	PROBABILIDAD			IMPACTO			NIVEL DE RIESGO INICIAL (NRI)	CONTROLES EXISTENTES.	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR)	TRATAMIENTO.	ACCIÓN (ES) PARA TRATAR LOS RIESGOS.	FECHA DE INICIO. (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO. (dd/mm/aa)	ÁREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN.
							ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)	ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)			ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)						
1	Contar con una administración de los recursos humanos, materiales y financiero eficaz.	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos de la normatividad aplicable .	Si no se da cumplimiento a los requisitos que marcan las diversas norma y procesos el recurso (humano, materia y financiero) puede no otorgarse.	1. Pérdida de los de recursos humanos, materiales y financieros.	Ciudadanía, proveedores, áreas del IECM.		2			3		6	1. POA y Programas Presupuestarios 2.-PAAAS 2025, 3. Programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles 4. Contratación de personal.		3		0.20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/12/2025	Direcciones de Planeación y Recursos Financieros, Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios y Recursos Humanos.
2	Contar con una administración de los recursos humanos, materiales y financieros eficaz.	Políticos	Falta de recursos para mantener y contratar los recursos.	Si no se aseguran los recursos necesarios entonces no se podran realizar las actividades institucionales programadas y no pueden otorgarse .	1. Ambiente laboral desfavorable por la falta de los elementos necesarios en materia de recursos humanos, financieros y materiales. 2. Carecer de la mejora continua en la institución.	Ciudadanía, proveedores, áreas del IECM		3			2		6	1.Control del ejercicio presupuestal 2. Tramitar ante la autoridad competente ampliación presupuestaria.		3		0.20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/12/2025	Direcciones de Planeación y Recursos Financieros.
3	Mantener el Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD) actualizado y vigente idóneo y disponible para el IECM.	Tecnológicos	Mal funcionamiento de los Módulos y Sub-módulos del SIIAD.	Si no funciona el SIIAD no se asegura la realización de los diferentes procesos para la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	1.-Ineficiencia del SIIAD, para generar información oportuna y confiable 2.-Retrasos en los procesos. 3.- Inconsistencias en reportes.	Proveedores y las áreas del IECM.		1			3		3	Realizar reuniones con las UR's para determinar un plan de mejora.		3		0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/12/2025	SA

4	Implementar planes que contemplen actividades de capacitación y sensibilización en materia de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto.	Operacionales	No hay implementación de buenas prácticas y acciones de mejora derivadas de las diversas actividades administrativas.	Si no hay buenas prácticas administrativas no se garantiza el cumplimiento de las normas vigentes.	1.-Observaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras. 2.-Retrasos en los procesos. 3.- Inconsistencias en los reportes administrativos y de transparencia.	Áreas fiscalizadoras y del IECM.	1	3	3	Realizar Cursos y asesorías con las UR's.	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	SA
5	Implementar un plan de acciones en materia de mejora del clima laboral.	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos de la NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018.	No se da cumplimiento a los requisitos que marca la norma NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, entonces no habrá implementación para la certificación.	1. Insatisfacción y baja productividad del personal	Personal del IECM.	1	3	3	Realizar un plan de actividades.	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Recursos Humanos.

ALTO	Es necesario dar tratamiento al Riesgo.
MEDIO	Es recomendable dar tratamiento al Riesgo.
BAJO	Nivel de Riesgo Aceptable.

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Mtra. Mónica Chalchy García	Lic. César Alberto Hoyo Rodríguez
Puesto:	Directora de Planeación y Recursos Financieros	Secretario Administrativo
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03
Formato: SA/SGC/MR/01 Rev. 01