

MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 1: BACA CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SOSTENIBLE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

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 DEL RIESGO	POSIIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ORDEN DE PRIORIDAD DE EJECUCION		
BACA CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SOSTENIBLE.	OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	OPERATIVO	FALTA DE ENGENCERIA DE LAS FINANZAS DE CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATISTAS.	INTERNO	PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS	DE CORRUPCION	6	3	
				FALTA DE CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LOS CONTRATISTAS.	OPERATIVO	QUE LOS CONTRATISTAS PROPORCIONEN DOCUMENTACION FALSA DE SU CURRICULUM	EXTERNO	OBRA PUBLICA INCONCLUSA O CON ATRASOS	DE CORRUPCION	7	4	
				INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FSM.	OPERATIVO	FALTA DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	INTERNO	OBRAS DE MALA CALIDAD.	DE CORRUPCION	5	5	
				MALA CALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS.	OPERATIVO	FALTA DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.	INTERNO	FALTA DE VALIDACION DE LA OBRA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.	DE OBRA PUBLICA	6	4	
	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL MUNICIPIO.	NO LOGRAR EL AHORRO DE ENERGIA NECESARIO.	OPERATIVO	ADQUIRIR MATERIALES DE MALA CALIDAD.	INTERNO	DUPLICIDAD DE LOS GASTOS	PRESUPUESTAL	4	3	
				MERCADO ANTIHIGIENICO E INSALUBRE	OPERATIVO	FALTA DE COLABORACION DE LOS LOCATARIOS	EXTERNO	TENER UN MERCADO QUE SEA UN FOCO DE INFECCION.	DE SALUD	6	4	
	DIRECCION DE ECOLOGIA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	MANTENER EL BASURERO Y LOS PANTERONES LIMPIOS Y ORDENADOS	PROBLEMAS DE SALUD POR FALTA DE UN BASURERO MUNICIPAL	OPERATIVO	FALTA DE UN BASURERO MUNICIPAL	EXTERNO	BASURERO Y PANTERONES SUCIOS Y DESCUIDADOS.	DE SERVICIOS	5	4	
				TENER TODOS LOS ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y MANTENER UNA BUENA IMAGEN.	OPERATIVO	FALTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOJA DE BASURA.	INTERNO	ESPACIOS PUBLICOS SUCIOS Y CON MALA IMAGEN.	DE SERVICIOS	6	4	
					OPERATIVO	FALTA DE PERSONAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES DE LIMPIEZA.						
					OPERATIVO							



H. AYUNTAMIENTO
DIR. OBRA PÚBLICA
2021-2024

C. JOSE ANTONIO LARA XUFFE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Jose Antonio Lara Xuffe
C. FREDY RAMIREZ BUSTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



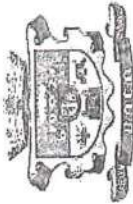
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. MARCEL JOSE TUN CUCHE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
Marcel Jose Tun Cuche
ING. JANE ANGLIBERTO JAMAAL AKE
CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024

C. CELIA ROSALES MARTIN
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO



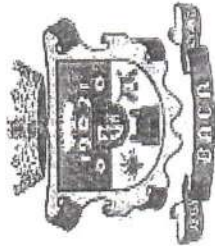
MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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	MEDIOS DE VERIFICACION
CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE AYUDEN A COMBATIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA	SI	EXIGIR LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS.	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	APLICAR EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE OBRAS DE ESTE MUNICIPIO.	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA FIRMADOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO.
	SI	REALIZAR OBRAS PUBLICAS POR LICITACION DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BACA, YUCATÁN.	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	ESTABLECER UN COMITÉ DE ADQUISICIONES.	COMITÉ DE ADQUISICIONES INSTALADO.
	SI	ACTAS DE SESION DE CABILDO DE APROBACION DE LAS OBRAS	DETECTIVO	EVITAR EL RIESGO	CONSTRUIR Y REHABILITAR LAS PRINCIPALES CALLES Y LLEVAR A CABO UN PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO.	METROS DE CALLES CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O BACHEADAS.
	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 V/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REALIZADAS.
	SI	COMPRAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTOS RECONOCIDOS.	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 SE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD A PRESTADOS A TODO EL MUNICIPIO.	SI	ESTABLECER UN CONTROL DE BITACORAS DE LIMPIEZA Y RECOLECTA SEMANAL.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	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		RENTAR O ADQUIRIR EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA RECOJA 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 BACA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL



¡Por un Municipio hacia adelante!

FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

**EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:**

EJE 2: BACA SALUDABLE.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

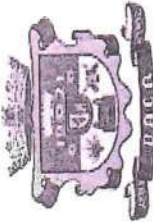
MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

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	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO
BACA SALUDABLE	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECTORA DE SALUD	TENER UN MUNICIPIO CON GENTE IMPRODUCTIVA POR PROBLEMAS DE SALUD.	ESTRATEGICO	BAJO NIVEL ECONOMICO DE LA GENTE.	EXTERNO	INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES	DE SALUD	0	6	
			RESPUESTA INADECUADA A LAS SOLICITUDES DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ESTRATEGICO	FALTA DE CULTURA ALIMENTARIA DE LOS HABITANTES.	EXTERNO	GENTE DESNUTRIDA POR MALOS HABITOS DE ALIMENTACION.	DE SALUD			
	AGUA POTABLE	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SALUD, MEJORAR LA ATENCION MEDICA Y PROPORCIONAR APOYOS ECONOMICOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	ESTRATEGICO	FALTA DE CLORACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACION.	INTERNO	ELEVANDO NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN AL DISPENSARIO MEDICO DEL MUNICIPIO.	DE SALUD	8	6	
			INCREMENTO EN EL COSTO POR TRASLADO DE ENFERMOS A HOSPITALES Y DEL COSTO DE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MEDICINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	OPERATIVO	MEDICOS INSUFICIENTES 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.	PRESUPUESTAL			
	DIF MUNICIPAL	DIRECTORA DEL DIF			LA PANDEMIA DEL COVID	EXTERNO					



H. AYUNTAMIENTO
DIR. SALUD
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Firma]
C. CRISTINA BARRERA GARCIA MARGANA
DIRECTORA DE SALUD

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



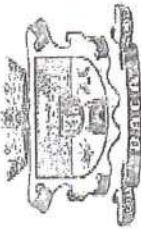
[Firma]
C. DIANA YANIRY CANUL CANUL
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

ING. JUAN ALBERTO CALAME ARE.
CONSEJERO INTERNO

[Firma]
C. JOSE GUATEMALA DE LA CRUZ POOT CANICHE
DIRECTOR DE AGUA POTABLE



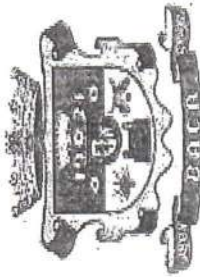
H. AYUNTAMIENTO
DIR. AGUA POTABLE
2021-2024
BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
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	MEIOS DE VERIFICACION
MEJORAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS A LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DEL SECTOR MAS VULNERABLE.	SI	ESTABLECER UN COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD.	PREVENTIVO		IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DESINSECTORIZACION, FUMIGACION Y SANITIZACION.	NUMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD LLEVADAS A CABO
	SI	SOLICITAR A LA SECRETARIA DE SALUD UNA MAYOR DOTACION DE MEDICINAS PARA LAS CLINICAS Y HOSPITALES DEL MUNICIPIO.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	GESTIONAR MAYOR DOTACION DE MEDICINAS Y SUMINISTROS PARA LAS DEPENDENCIAS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NUMERO DE GESTIONES DE MEDICINAS Y EQUIPOS MEDICOS REALIZADOS.
		APROBAR EN SESION DE CABILDO LAS REGLAS DE OPERACION PARA AYUDAS Y SUBSIDIOS.	DETECTIVO		OTORGAR APOYOS Y SUBSIDIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	REGLAS DE OPERACION PARA AYUDAS Y SUBSIDIOS APROBADO EN SESION DE CABILDO.
	SI	ENVIAR SOLICITUDES AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION EN MATERIA DE SALUD.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	FIRMAR CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE SALUD PARA APERTURAR MAS CONSULTORIOS MEDICOS DENOMINADOS 24/7 APOYAR TODAS LAS CAMPAÑAS DE SALUD EN COORDINACION CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL.	TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS CON LA SECRETARIA DE SALUD. NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 3: BACA CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Por un Municipio hacia adelante!

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGOS	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	VALORACION DE RIESGOS	
										SEVERIDAD/IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
BACA CON EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	EDUCACION	DIRECTOR DE EDUCACION	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVEZ DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE.	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	ESTRATEGICO	<p>DESERCIÓN ESCOLAR.</p> <p>FALTA DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS.</p> <p>INSTALACIONES EDUCATIVAS EN MAL ESTADO.</p>	EXTERNO	<p>JOVENES SIN TERMINAR ALGUNA CARRERA PROFESIONAL.</p> <p>CARRERAS TRUNCADAS POR FALTA DE BECAS Y APOYOS</p> <p>CENTROS EDUCATIVOS EN MAL ESTADO.</p>	6	6	6
	CULTURA	DIRECTOR DE CULTURA		PERDER LAS TRADICIONES CULTURALES.	OPERATIVO	<p>FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA DAR CURSOS DE JABANA Y BAILES TRADICIONALES.</p> <p>FALTA DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y LAS TRADICIONES DEL MUNICIPIO.</p>	INTERNO	<p>JOVENES CON TALENTO SIN ESPACIOS PARA DESARROLLARSE.</p>	5	5	5
	DEPORTES	DIRECTOR DE DEPORTES			TALENTO DE DEPORTISTAS DESPERDICADOS.	OPERATIVO	<p>BAJO PRESUPUESTO PARA EL IMPULSO AL DEPORTE.</p> <p>FALTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN BUEN ESTADO.</p> <p>FALTA DE ENTRENADORES BIEN CAPACITADOS.</p> <p>JOVENES DESINTERESADOS EN LA PRACTICA DE LOS DEPORTES.</p>	<p>EXTERNO</p> <p>INTERNO</p> <p>INTERNO</p> <p>EXTERNO</p>	<p>INCREMENTO DE ENFERMEDADES POR VIDA SEDENTARIA. 1</p> <p>JOVENES CON TALENTO PARA EL DEPORTE SIN ESPACIOS PARA DESARROLLARSE.</p> <p>JOVENES DEDICADOS AL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.</p>	4	5



C. FATIMA DEL SOCORRO ITZA GANCHEL
 ADELAR DE EDUCACION
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024



C. EISE ALVARADO BASTO LARA
 DIRECTOR DE CULTURA
 ING. ANGE J. ENRIQUE CANAL AKE
 CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
 CONTRALOR INTERNO
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
 DIR. DEPORTES



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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	MEDIOS DE VERIFICACION
INCREMENTAR EL NUMERO DE APOYOS, BECAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES.	SI	APROBAR EN SESION DE CABILDO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE AYUDAS Y SUBSIDIOS.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	OTORGAR Y SOBRE TODO GESTIONAR MAS BECAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE BACA	NUMERO DE BECAS GESTIONADAS EN EL AÑO.
	SI	APOYAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.	DETECTIVO		APOYAR ECONOMICAMENTE O CON TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN QUE TRASLADARSE FUERA DEL MUNICIPIO A OTRAS ESCUELAS.	RELACION DE ESTUDIANTES APOYADOS EN EL AÑO.
IMPULSAR LAS TRADICIONES CULTURALES DEL MUNICIPIO.	SI	IMPLEMENTAR TALLERES Y DAR CLASES DE JARANA, BAILE, DANZA Y FOLKLORE.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOJA DE BASURA SEMANAL A TODAS LAS ESCUELAS DE LA CABECERA.	BITACORAS DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS ESCUELAS.
					FOMENTAR LOS EVENTOS TRADICIONALES (FIESTAS TRADICIONALES, CARNAVAL, ETC.)	TOTAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS.
IMPULSAR LA PRACTICA DE LOS DEPORTES EN EL MUNICIPIO.		APROBAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA PARTIDA PARA EL APOYO AL DEPORTE.	PREVENTIVO		CREACION DE UN BALLET FOLCLORICO INFANTIL, JUVENIL Y DE LA TERCERA EDAD.	NUMERO DE PERSONAS QUE ACCIDEN A LAS CLASES O QUE INTEGRAN EL BALLET.
		CONTAR CON UN DIRECTOR DE DEPORTES COMPROMETIDO CON EL LOGRO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	DETECTIVO		GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO.
	SI	CONTRATAR ENTRENADORES DE DIVERSAS DISCIPLINAS BIEN CAPACITADOS	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	APOYAR ECONOMICAMENTE A TODOS LOS EQUIPO DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE LOS DEPORTES.	NUMERO DE EQUIPOS DEPORTIVOS APOYADOS EN EL AÑO.
	FIRMAR CONVENIOS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN.		PREVENTIVO		DAR CURSOS DE CAPACITACION A ENTRENADORES	NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS EN EL AÑO.
					APOYAR CON MATERIAL DEPORTIVO A TODOS LOS EQUIPOS	NUMERO DE EQUIPOS APOYADOS CON MATERIAL DEPORTIVO
					REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS.	NUMERO DE TORNEOS MUNICIPALES ORGANIZADOS EN EL AÑO.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

EJE 4: BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



Por un Municipio hacia adelante.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS							VALORACION DE RIESGOS	
				DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGOS	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	ESTADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO IO.	DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	INCREMENTAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAS MEDIANTE LA GESTION DE APOYOS Y PROGRAMAS PRODUCTIVOS.	INCUMPLIMIENTO EN LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y APOYOS PARA LOS PRODUCTORES.	ESTRATEGICO	DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LOS PROGRAMAS	INTERNO	PROGRAMAS DE APOYO DESPERDICADOS.	DE SERVICIOS	4	3	
				LISTA DE BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS.	OPERATIVO	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS	INTERNO	DISMINUCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA.	DE CORRUPCION	4	3	
				PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO CANCELADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	DIRECTIVO	LOS CAMBIOS EN LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL.	EXTERNO		DE SERVICIOS	5	5	
				FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	ESTRATEGICO	INSUFICIENTE PRESUPUESTO DESTINADO AL CAMPO	EXTERNO	FALTA DE MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION.	DE OBRA PUBLICA	6	3	
				PERDER LAS COSECHAS POR FENOMENOS NATURALES COMO UN HURACAN.	ESTRATEGICO	EL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL MUNDIAL	EXTERNO	ESCASES DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	OTRAS(AMBIENTALES)	8	6	


 C. CESAR ANTONIO LÓPEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

 C. FREDDY MANUEL BUSTO BASTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 INC. INMUEBLES MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
 CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
DIR. DESARROLLO RURAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024
BACA, YUCATÁN



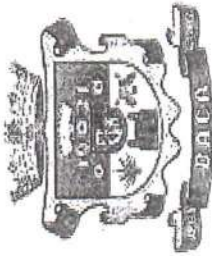
MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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	MEDIOS DE VERIFICACION
INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA DE TODOS LOS PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE BACA.	SI	NOMBRAR A UN RESPONSABLE DE LA DIFUSION Y GESTION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EN LAS GESTIONES DE LOS PRODUCTORES ANTES LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	DIFUNDIR E INFORMAR A TODOS LOS PRODUCTORES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.	PERIFONEOS REALIZADOS PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.
				EVITAR EL RIESGO	DIFUNDIR E INFORMAR A TODOS LOS PRODUCTORES DE LAS REGLAS DE OPERACION DE ESTOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.	GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS DEPENDENCIAS PARA SOLICITAR LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.
				COMPARTIR EL RIESGO	BRINDAR ASESORIA TECNICA A TODOS LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	NUMERO DE ASESORIAS TECNICAS BRINDADAS A LOS PRODUCTORES.
				ASUMIR EL RIESGO.	CONSTRUIR CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.
INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE BACA.	NO					



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



¡Por un Municipio hacia adelante!

FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 5: BACA SEGURO Y JUSTO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Por un Municipio más ordenado.

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	CONSECUENCIAS DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
BACA SEGURO Y JUSTO	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIACA PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL ENTRE LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	OPERATIVO	FALTA DE PATRULLAS EN BUEN ESTADO.	INTERNO	INCREMENTO DE VANDALISMO POR FALTA DE VIGILANCIA POLICIACA.	4	3		
	PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	CONTAR CON BUENOS ELEMENTOS PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL A TODOS LOS HABITANTES EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	PRESTAR UN SERVICIO DE PROTECCION CIVIL EN FORMA INOPORTUNA EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL.	OPERATIVO	FALTA DE CULTURA DE PREVENCIÓN DE LOS HABITANTES.	EXTERNO	DAÑOS EN LAS VIVIENDAS, CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO.	B	B		

C. JESUS ABELARDO CANAL ESTRELLA
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
 C. FREDDY MARCEL BASTO BASTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS CANAL ABE.
 DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
 C. JUAN CARLOS CANAL ABE.
 COORDINADOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
 JUEZ DE PAZ
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 DIR. SEGURIDAD PUBLICA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 CONTRALOR INTERNO
 2021-2024



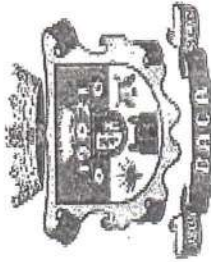
H. AYUNTAMIENTO
 CONTRALOR INTERNO
 2021-2024



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
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	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	IMPARTIR CURSOS Y TALLERES DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSA PERSONAL A LOS POLICIAS.	NUMERO DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS.
	SI	INCREMENTAR LAS RONDAS DE VIGILANCIA.	PREVENTIVO		PROVEER DE MAS EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTRAS HERRAMIENTAS AL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROPORCIONADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
CONTAR CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL BIEN CAPACITADO Y CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA AUXILIAR A LA POBLACION.	SI	ESTABLECER UN PROGRAMA DE COMBATE PERMANENTE AL CLANDESTINAE Y AL NARCOTRAAFICO.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	EFECCUAR UN PROGRAMA DE RONDAS DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO.	NUMERO DE RONDAS DE VIGILANCIA REALIZADAS EN EL AÑO.
		GESTIONAR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL Y APOYAR A TODA LA POBLACION EN CASO DE UN FENOMENO NATURAL.	PREVENTIVO		GESTIONAR V/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 BACA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

**EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:**

EJE 6: BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAALAM AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN 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	SEVERIDAD DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.	DIF MUNICIPAL	DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LOS SECTORES MAS VULNERABLES CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.	ESTRATEGICO	RECURSOS ECONOMICOS INSUFICIENTES.	EXTERNO	INCREMENTO DEL NUMERO DE PERSONAS ENFERMAS.	DE SALUD	4	5
				NO BRINDAR ATENCION ADECUADA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		FALTA DE INTERES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES.	INTERNO	INCREMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAS ABANDONADAS.	DE SERVICIOS		
BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.	OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BAÑOS CON RECURSOS DEL FISM.	NO BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS.	OPERATIVO	FALTA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	INTERNO	INCREMENTO EN EL NUMERO DE PERSONAS SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.	DE SERVICIOS	5	3
				NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.		BAJO PRESUPUESTO DEL FISM (RAMO 33)	EXTERNO	INCREMENTO DE PERSONAS SIN SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	PRESUPUESTAL		
				INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS.		FALTA DE CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL.	EXTERNO	VIVIENDAS DE MALA CALIDAD.	DE CORRUPCION		



Fredy M. Best B
 C. FREDY MAQUILINATO BASTO,
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ROSALBA FERRER CANUL CANUL
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JAVIER ROSALBA CANUL ARE.
 CONTRAJOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 DIR. OBRA PÚBLICA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 CONTRALOR INTERNO
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



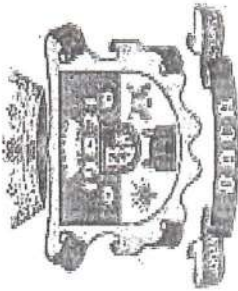
EVALUACION DE CONTROLES			ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
METAS INSTITUCIONALES	TIENE CONTROLES?	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS	MEDIOS DE VERIFICACION
CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	SI	APROBAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS APOYOS ECONOMICOS Y SUBSIDIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	INCREMENTAR LA CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS PARA AYUDAR A SUBSIDIAR LOS APOYOS ECONOMICOS.	REPORTES ANUALES DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.
	SI	CREAR PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	GESTIONAR LA ENTREGA MENSUAL DE DESPENSAS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NUMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS EN EL EJERCICIO.
INCREMENTAR EL NUMERO DE HABITANTES CON UNA VIVIENDA DIGNA Y DISMINUIR EL FALCISMO AL AIRE LIBRE.	SI	APROBAR REGLAS DE OPERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	DETECTIVO	PREVENIR EL RIESGO	REGLAMENAR EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES Y EN POBREZA EXTREMA.	REGLAS DE OPERACION DE AYUDAS Y SUBSIDIOS APROBADA EN SESION DE CABILDO.
	SI	ESTABLECER UN COMITÉ 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.	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS.
		REALIZAR OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTE MUNICIPIO DE BACA.	DETECTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	REALIZAR GESTIONES CON LOS OTROS NIVELES DE GOBIERNO PARA REALIZAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	CONVENIOS FIRMADOS CON LOS OTROS NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

[Handwritten Signature]

C. CELINA DE LOS ANGELES CAJON DE GAUCIL
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.



H. AYUNTAMIENTO
DIR. DESARROLLO SOCIAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.
ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 7: BACA CON TRANSPARENCIA Y FINANZAS SANAS.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

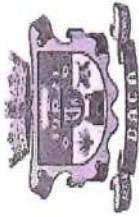
MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN.

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGOS	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	VALORACION DE RIESGOS	
										Grado de Impacto	Grado de Probabilidad de Ocurrencia
BACA CON TRANSPARENCIA Y FINANZAS SANAS.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL	SER UNA ADMINISTRACION QUE MENEJE LOS RECURSOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA PRESTANDO SIEMPRE SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD A TODA LA COMUNIDAD.	NO PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA CORRECTA POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO.	OPERATIVO	FALTA DE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	INTERNO	QUEJAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	DE RECURSOS HUMANOS	4	4
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL	SER UNA ADMINISTRACION QUE MENEJE LOS RECURSOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA PRESTANDO SIEMPRE SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD A TODA LA COMUNIDAD.	NO CONTAR CON LEYES Y REGLAMENTOS QUE DEN CERTeza JURIDICA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	DIRECTIVO	FALTA DE LEYES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES.	INTERNO	PROBLEMAS JURIDICOS PARA EL MUNICIPIO.	DE SEGURIDAD	4	4
	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	MANEJAR LOS RECURSOS PUBLICOS CON HONESTIDAD Y HONRADEZ.	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	ESTRATEGICO	FALTA DE PRESUPUESTO	EXTERNO	NO CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO.	DE SERVICIOS	4	5
UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	DIRECTOR DE TRANSPARENCIA.	CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA A QUE NOS OBLIGAN LAS LEYES DE LA MATERIA.	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	FALTA DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	INTERNO	GASTOS INNECESARIOS PARA EL MUNICIPIO.	PRESUPUESTAL	4	5

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Firma]
C. FREDY MIGUEL BASTO BASTO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

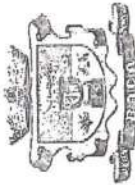
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Firma]
ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAAL ALVARADO
CONTADOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
INAIP
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Firma]
CONTADOR INTERNO





MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



Por un Municipio más seguro.

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 AL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.	SI	CURSOS DE CAPACITACION A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.	PREVENTIVO		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	NUMERO DE CURSOS GESTIONADOS E IMPARTIDOS AL PERSONAL.
	SI	ACTUALIZAR TODO EL MARCO JURIDICO MUNICIPAL Y CREAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS NECESARIOS.	DETECTIVO	REDUCIR EL RIESGO	APROBAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE DESARROLLO URBANO Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE ESTE MUNICIPIO DE BACA. ADQUIRIR UN SOFTWARE Y EQUIPO MODERNO PARA EL CATASTRO Y EL CORRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS.	LEYES Y REGLAMENTOS APROBADOS EN SESION DE CABILDO. SOFTWARE ADQUIRIDO.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS CON APEGO 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 2021-2024.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SESION DE CABILDO. ELABORACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES MEDIANTE CONSULTA A LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. FIRMAR CONVENIOS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (INAIPI) PARA CAPACITAR AL PERSONAL.	ACTA DE CABILDO DE APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS ANUALES. ACTA DE CABILDO DE APROBACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.
	SI	APROBAR EN SESION DE CABILDO LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN. CONTAR CON UN MANUAL DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE INFORMACION.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	APROBAR EN SESION DE CABILDO DE LOS MANUALES DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS.	CONVENIOS FIRMADOS CON EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. ACTA DE CABILDO DE APROBACION DE LOS MANUALES DE OPERACIONES, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS.
CONJUNTAR UN EQUIPO DE TRABAJO BIEN CAPACITADO Y CUMPLIR CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	SI	APROBAR EN SESION DE CABILDO UN REGLAMENTO MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	DETECTIVO	DETECTIVO	APROBAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	REGLAMENTO APROBADO Y PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL Y PAGINA WEB.
		ESTABLECER UNA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO.	DETECTIVO	DETECTIVO	VIGILANCIA PERMANENTE DE LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO.	PAGINA WEB ACTUALIZADO Y EN FUNCIONAMIENTO.