



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA C

ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO	IMPACTO EN EL USUARIO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN POR FALTA DE PERSONAL	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
CÁLCULO DE NÓMINA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	EXTERNO	CÁLCULOS INCORRECTOS DE LA NÓMINA POR FALLA DEL SISTEMA	INTOLERABLE	PROBABLE	ALTO	ALTO
CÁLCULO DE NÓMINA	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	ERRORES EN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA NÓMINA	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
REGISTRO DE INCIDENCIAS (VACACIONES, INCAPACIDADES, PERMISOS, LICENCIAS, HORAS EXTRAS Y FALTAS)	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	REGISTRO INCORRECTO DE LAS INCIDENCIAS	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
REGISTRO DE INCIDENCIAS (VACACIONES, INCAPACIDADES, PERMISOS, LICENCIAS, HORAS EXTRAS Y FALTAS)	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	NO SE ENTREGUEN OPORTUNAMENTE LAS INCIDENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
REVISIÓN DE FACTURAS DE SERVICIO MÉDICO Y SOLICITUD DE PAGO	FINANCIERO	EXTERNO	QUE ESTE EMITAN LAS FACTURAS DE MANERA INCORRECTA (DATOS O IMPORTES INCORRECTOS)	INTOLERABLE	PROBABLE	ALTO	ALTO
ATENCIÓN Y SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	QUE NO SE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS (CIRUGIAS, ESTUDIOS) POR FALTA DE RECURSOS	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO	ALTO
ATENCIÓN Y SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	EXTERNO	QUE EXISTAN COMPLICACIONES O MUERTE DE LOS TRABAJADORES POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO	EXTREMO


L.C. TANIA QUETZAL VALDEZ ROSALES
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


LIC. NHAIM JUANMAN LOPEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL


C.P. ENEIDA SUSANA OSORNO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

IRAL DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO
DE RECURSOS HUMANOS

PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
NO	NO	NO SE CUMPLE CON EL PERFIL DESEADO PARA EL PUESTO	SI	SI	ANALIZAR CON LOS RESPONSABLES LA REDUCCIÓN DEL PERFIL
NO	NO	ERROR EN EL SISTEMA DE NÓMINA NOI	SI	SI	VALIDAR LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO Y SOLICITAR REVISIÓN Y CORRECCIÓN CON EL CONSULTOR EXTERNO
SI	SI	ERROR HUMANO	SI	NO	PRUEBA DE ESCRITORIO PARA VALIDAR LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO
SI	SI	ERROR HUMANO/FALTA DE ATENCIÓN	SI	NO	PONER ATENCIÓN Y VERIFICAR TODAS LAS INCIDENCIAS ANTES DE CARGAR AL SISTEMA
NO	SI	INCUMPLIMIENTO EN EL ENVÍO O ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	SI	SI	HACER RETROALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS ENTREGAS DE LAS INCIDENCIAS
SI	SI	NO SE REVISAN LAS FACTURAS ANTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR	SI	NO	RETROALIMENTACION AL PERSONAL Y AL PROVEEDOR SOBRE LA REVISIÓN Y ENTREGA DE FACTURAS
SI	NO	NO CONTAR CON EL RECURSO NECESARIO AL MOMENTO	SI	NO	REVISAR EL PRESUPUESTO PARA GASTOS DE SERVICIO MEDICO
SI	NO	PROCESOS TARDÍOS EN EL SERVICIO MÉDICO / MÉDICOS NO CALIFICADOS / INDISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA	SI	NO	REVISIÓN DEL LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR


 L.C. TANIA QUETZAL VALDEZ ROSALES
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


 LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA