

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA DE ,

ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO
REGISTRO AL PADRON DE PROVEEDORES	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	INFORMACION FALSA	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO
SOLICITUD DE COTIZACIONES	EXTERNO	EXTERNO	QUE LA INFORMACION DE LA COTIZACION TENGA ERRORES	INDESEABLE	IMPROBABLE	MEDIO
RECEPCION DE REQUISICIONES	ESTRATÉGICO (ERRORES DE RENDIMIENTO O DECISIÓN)	INTERNO	LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS REQUISITADOS TENGAN ERRORES DE CAPTURA	TOLERABLE	PROBABLE	MEDIO
PEDIDOS DE PRODUCTOS	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	QUE NO SE REALICEN LOS PEDIDOS CORRECTAMENTE	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO
RECEPCION DE PEDIDOS	EXTERNO	EXTERNO	QUE LOS PRODUCTOS VENGAN EN MAL ESTADO, ROTOS, CON DEFECTOS O NO SEAN LOS SOLICITADOS	INDESEABLE	PROBABLE	MEDIO
SOLICITUD DE PAGOS (CHEQUES Y TRANSFERENCIA)	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	QUE NO HAY FONDOS SUFICIENTES PARA LOS PAGOS	INTOLERABLE	POSIBLE	ALTO
RESGUARDO DE FONDO FIJO	FINANCIERO	INTERNO	ROBO, COMPROBACION TARDIA, EXTRAVIO DE FACTURAS	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO
REVISION DE FACTURAS	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	EXTERNO	EMISION DE FACTURAS ERRONEAS	INDESEABLE	PROBABLE	ALTO



LA. SILVIA M. TREJO MARTINEZ
 COORDINACIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS



LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL

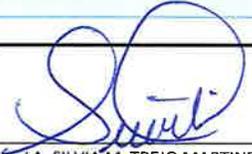


C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA

REGAL DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO

ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

IMPACTO EN EL USUARIO	PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
ALTO	SI	SI	QUE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE AUTENTICACION DE DOCUMENTOS	SI	NO	CREAR UNA METODOLOGIA PARA LLEVAR UN CONTROL DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS.
MEDIO	SI	SI	QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO SEAN LOS SOLICITADOS Y VARIACION DE PRECIOS	NO	NO	SOLICITAR VARIAS COTIZACIONES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
MEDIO	SI	SI	QUE LAS AREAS NO CAPTUREN SUS CORRECTAMENTE SUS REQUISICIONES	SI	SI	PROCESOS DE VERIFICACION EN EL AREA DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
ALTO	SI	SI	DEFICIENCIA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS PROVEEDORES	SI	NO	CREAR CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS PROVEEDORES
MEDIO	SI	SI	MALOS PRODUCTOS, QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS FECHAS DE ENTREGA	SI	NO	REVISION DE PRODUCTOS, REGLAMENTOS INTERNOS PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS
ALTO	SI	SI	QUE NO HAYAN SIDO PRESUPUESTADO, QUE NO SE LE DIGAN A LAS AREAS INVOLUCRADAS	SI	NO	PLANEACION DEL PRESUPUESTO, COMUNICACIÓN CON AREAS INVOLUCRADAS
ALTO	SI	SI	QUE NO EXISTA UN SISTEMA DE SEGURIDAD, QUE SE TOME DINERO SIN COMPROBAR, SE PIERDA EL DINERO	SI	SI	TENER SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO EN EL AREA
ALTO	SI	SI	QUE NO VENGAN CORRECTOS LO DATOS, RFC, DIRECCION, CANTIDAD, USO DE CFDI, METODO DE PAGO	SI	SI	CREAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REVISAR PERIODICAMENTE


 LA. SILVIA M. TREJO MARTINEZ
 COORDINACIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS


 LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA