

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT MATRIZ DE RIESGO DEL ÁR

ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO INTERNO
ENTREGA DE DESPENSAS	EXTERNO	EXTERNO	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO
ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES	EXTERNO	EXTERNO	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO
ENTREGA DE PAÑALES PARA ADULTO	EXTERNO	EXTERNO	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO
ENTREGA DE PAÑALES PARA BEBE	EXTERNO	EXTERNO	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	INTOLERABLE	POSIBLE	EXTREMO
SUBSIDIO ECONOMICO	EXTERNO	EXTERNO	NO APLICABILIDAD POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO
SUBSIDIO FUNERARIO	EXTERNO	EXTERNO	QUE EL APOYO SE SOLICITE CUANDO YA FUE PAGADO	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO
VISITAS DOMICILIARIAS	EXTERNO	INTERNO	IMPOSIBILIDAD DE REALIZACION POR FALTA DE PERSONAL	INDESEABLE	POSIBLE	MEDIO
OFICIOS DE TRANSPORTE	EXTERNO	EXTERNO	QUE NO APLIQUE POR SER EN ESTADOS DONDE NO HAY CONVENIO	INDESEABLE	POSIBLE	ALTO


 LIC. MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA
 SUBDIRECTORA ASISTENCIA SOCIAL


 LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA

REGAL DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO

EA DE ASISTENCIA SOCIAL

IMPACTO EN EL USUARIO	PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
EXTREMO	SI	SI	QUE LOS APOYOS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR, QUE LAS COMPRAS NO SE REALICEN Y/O QUE LAS PERSONAS NO ACUDAN POR SU APOYO.	SI	SI	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA QUE LAS ENTREGAS SE REALICEN COMO SE PACTARON
EXTREMO	SI	SI	QUE LOS APOYOS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR, QUE LAS COMPRAS NO SE REALICEN Y/O QUE LAS PERSONAS NO ACUDAN POR SU APOYO.	SI	SI	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA QUE LAS ENTREGAS SE REALICEN COMO SE PACTARON
EXTREMO	SI	SI	QUE LOS APOYOS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR, QUE LAS COMPRAS NO SE REALICEN Y/O QUE LAS PERSONAS NO ACUDAN POR SU APOYO.	SI	SI	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA QUE LAS ENTREGAS SE REALICEN COMO SE PACTARON
EXTREMO	SI	SI	QUE LOS APOYOS NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL PROVEEDOR, QUE LAS COMPRAS NO SE REALICEN Y/O QUE LAS PERSONAS NO ACUDAN POR SU APOYO.	SI	SI	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA QUE LAS ENTREGAS SE REALICEN COMO SE PACTARON
ALTO	SI	SI	QUE LA PERSONA QUE RECIBIRA EL APOYO NO LOGRE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA FACTURACION DEL MISMO.	NO	SI	QUE LOS SOLICITANTES REVISEN CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS QUE LO PUEDAN OFRECER DE ACUERDO A NUESTROS REQUISITOS
ALTO	SI	SI	NORMALMENTE QUIEREN SOLICITAR UN REEMBOLSO DE LO QUE ELLOS YA PAGARON Y NO ES POSIBLE DADO QUE EL SERVICIO LO OFRECEMOS NOSOTROS.	NO	SI	LA COMUNICACIÓN INMEDIATA CON EL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL A FIN DE CONOCER COMO FUNCIONA EL PROGRAMA
MEDIO	SI	SI	FALTA DE VEHICULO, DE PERSONAL Y/O QUE LAS PERSONAS NO SE ENCUENTREN EN LOS REITERADOS INTENTOS DE BUSQUEDA.	SI	SI	CONTRACION DE MAS PERSONAL PARA LA REALIZACION DE VISITAS
ALTO	SI	SI	QUE LA LINEA DE TRANSPORTE PONGA ALGUNA LIMITANTE PARA QUE EL BENEFICIARIO PUEDA VIAJAR.	NO	SI	SOLICITAR INFORMACION DIRECTAMENTE AL AREA PARA QUE SE INFORME LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA


 LIC. MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA
 SUBDIRECTORA ASISTENCIA SOCIAL


 LIC. NHAM JUMANJI LOPEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA