



MATRÍZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EJERCICIO 2024

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en Sesión de Cabildo Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Jonotla 2021 – 2024 de fecha 27 de Diciembre de 2021, por el que se aprueba el Manual de Procedimiento de Administración de Riesgos se procede a realizar el análisis del comportamiento de los riesgos del Ejercicio Fiscal 2024

INVENTARIO DE RIESGOS				
No.	Descripción del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia (Califique De 1 Al 10 Siendo 10 El De Más Ocurrencia)	Grado de Impacto (Califique De 1 Al 10, Siendo 10 El De Mayor Impacto)	Cuadrante
TIPO DE RIESGO				
1.	Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente	2	6	1
2.	Rotación del Personal	3	7	1
3.	Presupuesto deficiente para el desarrollo de actividades culturales y turísticas	5	5	4
4.	Evaluación de Control y Confianza de la Policía Municipal es deficiente	5	8	1
5.	Instrumentación Reglamentaria deficiente	3	7	1
6.	Insumos para la ejecución de Archivo Municipal es deficiente	3	6	1
7.	Planes Anuales de Trabajo son deficientes	3	7	1
8.	Proceso de Adquisiciones es deficiente	2	6	1
9.	Capacitación del Personal es deficiente	1	3	4



10.	Entrega deficiente de materiales y equipo para el desempeño de funciones	4	5	4
11.	Vehículos Oficiales para el desarrollo de actividades deficiente	6	8	2
12.	Inexistencia de Bitácoras de Servicio a Unidades.	1	8	1
13.	Atención deficiente del Servicio otorgado a la ciudadana.	6	9	2
14.	Ajustes de Presupuesto	6	7	2
15.	Acciones en favor de Grupos Vulnerables	1	4	4

El H. Ayuntamiento de Jonotla, durante el Ejercicio 2024, realiza la identificación de riesgos mediante el proceso de Administración de Riesgos, procediendo a realizar el análisis del comportamiento de los riesgos de conformidad a la Matriz de Riesgos del ejercicio 2024, como se denota en la tabla anterior.

La Contraloría Municipal en coordinación con las Dependencias de este Ayuntamiento identificó los riesgos en mérito del nivel de probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto, respecto del cumplimiento de metas y objetivos.

MAPA DE RIESGOS 2024

PROBABILIDAD DE OCURENCIA	10												
	9	3										2	
	8												
	7												
	6							14	11	13			
	5						3						
	4						10						
	3	4						6	2, 7		1		
	2							1, 8	5				
	1			9	15					12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
GRADO DE IMPACTO													