

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (FIR)

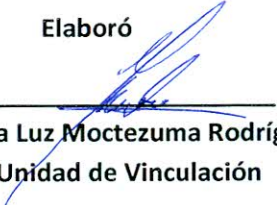
Secretaría y/o Instituto: Instituto Municipal de Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

Fecha: 30 de Junio de 2021

| No. | Descripción del riesgo | Área responsable | Clasificación del Riesgo | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Impacto del Riesgo | Acción/Estrategia para tratar el riesgo | Fecha compromiso para su tratamiento |
|-----|---|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Material deportivo deficiente (para fomento del deporte en el municipio) | Unidad Administración y Finanzas | Estratégico | Poco probable | Grave | *Gestionar el recurso necesario para la compra del material necesario. *Gestionar la donación de material deportivo a otras instituciones deportivas o patrocinadores. | Seis meses |
| 2 | Herramientas necesarias para generar la información en tiempo y forma deficiente (equipo de computo, impresoras, copiadora) | Unidad Administración y Finanzas | Tecnológicos | Muy probable | Moderado | *Gestionar la donación de equipo de computo al municipio u otras instituciones publicas. * Gestionar el recurso necesario para la compra del equipo requerido. | Seis meses |
| 3 | Apoyos otorgado deficiente | Unidad de Administración y Finanzas | Estratégico y Financiero | Poco probable | Moderado | *Gestionar el recurso necesario para la compra del material deportivo para premiaciones . *Gestionar la donación de material deportivo a otras instituciones deportivas o patrocinadores. | Seis meses |
| 4 | Espacios deportivos de las unidades deportivas en malas condiciones | Mantenimiento y Unidad de Administración y Finanzas | Estratégico, operativo | Poco probable | Moderado | * Gestionar recursos para el mantenimiento con los usuarios que hacen uso de los espacios * | Seis meses |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|--------------|-------|--|------------|
| 5 | Eventos con vehiculos no motorizados masivos realizados de manera ineficiente | Unidad de Cultura Física | Estratégico, operativo e imagen | Muy probable | Grave | * Gestionar el recurso para el Mantenimiento y Reparación de bicicletas en forma mensual | Seis meses |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


Elaboró


 C. María de la Luz Moctezuma Rodríguez
 Titular Unidad de Vinculación

Revisó


 L.C. Yesica Yarely Flores Lozano
 Enlace Control Interno

Autorizó


 Prof. Miguel Ángel Ibarra Castañeda Director
 Ejecutivo

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN DE CONTROL

FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE, ABUSO, DESPERDICIO Y OTRAS IRREGULARIDADES
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Secretaría o Instituto: Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

Fecha: 5 julio de 2021

| No. | Descripción del riesgo | Factores de Riesgo Identificados como: Incentivos/Presión interna o externa, Oportunidad y Actitud/Racionalidad | Clasificación del Riesgo: Corrupción, abuso, desperdicio y Otras irregularidades | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Impacto del Riesgo | Acción/Estrategia para mitigar el riesgo | Controles implementados para prevenir |
|-----|---|---|--|---------------------------------------|--------------------|---|--|
| 1 | Robos cuentas bancarias | Oportunidad | Corrupción | Poco probable | Grave | * Mayor seguridad en el resguardo de contraseñas | * Solicitar mayor protección en el banco. *Cambiar contraseñas cada tres meses. *Mantener bajo resguardo la documentación de los bancos |
| 2 | Registro de asistencia ineficiente | Oportunidad | Corrupción | Muy probable | Grave | *Colocación de Checador *Permisos autorizados solo por el Director *Solo se justificarán a personas que acrediten motivo de falta | *Todo el personal realizara el checado correspondiente, *Se realizaran los formatos de justificantes, *Se indicara a través de minutas de trabajo los formatos para el control de asistencia |
| 3 | Mal manejo de recursos | Actitud | Corrupción | Muy probable | Grave | Antes de realizar cualquier compra debe ser autorizada por el director con expediente que sustenta la compra | Todas las compras realizadas deben ser autorizadas por el Director antes de ser ejecutadas. |
| 4 | Desaparición de artículos personales en oficinas | Actitud | Corrupción | Muy probable | Grave | *Contar con un espacio cerrado donde se guardan cosas de valor * Resguardas los artículos personales en lugares seguros | *Designar en forma individual un espacio donde se pueda guardar los artículos personales de cada trabajador |
| 5 | Desaparición de herramientas de trabajo en oficinas | Actitud | Corrupción | Muy probable | Grave | * Mantener cerrados los espacios donde se guardan cosas de valor * Resguardas los artículos o herramientas en lugares seguros | * Firma de resguardo a cada uno de los trabajadores de las herramientas que tiene a su cargo. *gestionar seguridad para instalaciones. *Contar con un espacio donde se pueda guardar los artículos personales de cada trabajador |

Elaboró

C. María de la Luz Moctezuma Rodríguez
Titular de Unidad de Vinculación

Revisó y Autorizó

Prof. Miguel Ángel Ibarra Castañeda
Director Ejecutivo