



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN DE CONTROL

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (FIR)

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

Fecha: 28 de Marzo de 2022

No.	Descripción del riesgo	Área responsable	Clasificación del Riesgo	Probabilidad de ocurrencia del riesgo	Impacto del Riesgo	Acción/Estrategia para mitigar el riesgo	Observaciones/ Comentarios generales
1	Espacios deportivos de las unidades deportivas en malas condiciones	Mantenimiento y Unidad de Administración y Finanzas	Estratégico, operativo	6	Moderado	* Gestionar recursos para el mantenimiento de espacios deportivos a nivel municipal, estatal y federal	Seis meses
2	Material deportivo deficiente (para fomento del deporte en el municipio)	Unidad Administración y Finanzas	Estratégico	6	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
3	Herramientas necesarias para generar la información en tiempo y forma deficiente (equipo de computo, impresoras, copiadora)	Unidad Administración y Finanzas	Tecnológicos	7	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
4	Apoyos otorgado deficiente	Unidad de Administración y Finanzas	Estratégico y Financiero	6	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

5	Eventos con vehiculos no motorizados masivos realizados de manera ineficiente	Unidad de Cultura Física	Estratégico, operativo e imagen	7	Grave	* Gestionar el recurso para el Mantenimiento y Reparación de bicicletas en forma mensual	Seis meses
6	No contar con suministro de gasolina	Administrativo y Finanzas	Financiero (Derivado a la falta de presupuesto)	7	Grave	Ocupar herramienta manual	
2	Falra de material operativo	Administrativo y Finanzas	Financiero (Derivado a la falta de presupuesto)	8	Grave	Ocupar material disponible	
	No atender en tiempo las obligaciones fiscales del INMUDE	Unidad de Administración y Finazas	Financiero	5	grave	Solicitar los recursos en tiempo y forma para cumplir con las obligaciones fiscales del INMUde	Se buscara la manera de buscar la recaudacion de Ingresos propios con la finanlidad de cumplir con las obligaciones de INMUDE
	No realizar el pago de Obligaciones fiscales en timpo y Forma	Unidad de Administración y Finazas	Financiero	5	grave	Presentar ante la junta de gobierno la opinion de cumplimiento del SAT	Buscar tener recaudacion de ingresos propios para atender las obligaciones del INMUDE
	No entregar los Avances de Gestion Financiera	Unidad de Administración y Finazas	Operativo	1	grave	Entregar la información ante la direccion de Auditoria dentro de los primeros 5 dias posteriores al cierre; cumpliendo entiendo y forma las entregas trimestrales ante la ASEH.	Buscar con las areas competentes la información pertinente para poder realizar los cierres mensuales.
	Contar con suficiencia Económica	Unidad de Administración y Finazas	Estrategico	8	moderado	Buscar recaudación de Ingresos Propios con la Finalidad de alcanzar los objetivos del INMUDE.	Buscar recaudación de Ingresos Propios con la Finalidad de alcanzar los objetivos del INMUDE.

	Problemas con el equipo de computo, equipo muy viejo.	Unidad de Administración y Finanzas	Operativo	5	grave	Solicitar al area de informativca de manera cotidiana revisiones al equipo de computo para evitar perder la información del INMUde	Solicitar al area de informativca de manera cotidiana revisiones al equipo de computo para evitar perder la información del INMUde
	Desaprovechamiento de los Recursos	Unidad de Administración y Finanzas	Operativo	5	moderado	Hacer bitacoras de recepcion y uso de los recursos materiales de INMUDE	Implentar medidas preventivas pára evitar mal uso de los recursos del INMUDE

Elaboró

María de la Luz Moctezuma Rodríguez
 Titular Unidad de Vinculación

Revisó

Yesica Yarely Flores Lozano
 Titular Unidad de Administración y Finanzas

Autorizó

Ricardo Zárate Ramírez
 Director Ejecutivo