

MAPA DE RIESGOS

2026



Titular: L.A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ

Coordinador de Control Interno: L.D. EVELYN ORDAZ RODRÍGUEZ

Enlace de Administración de Riesgos: DR. LUIS ALBERTO OLIVER HERNÁNDEZ

Integró:

DR. LUIS ALBERTO OLIVER HERNÁNDEZ

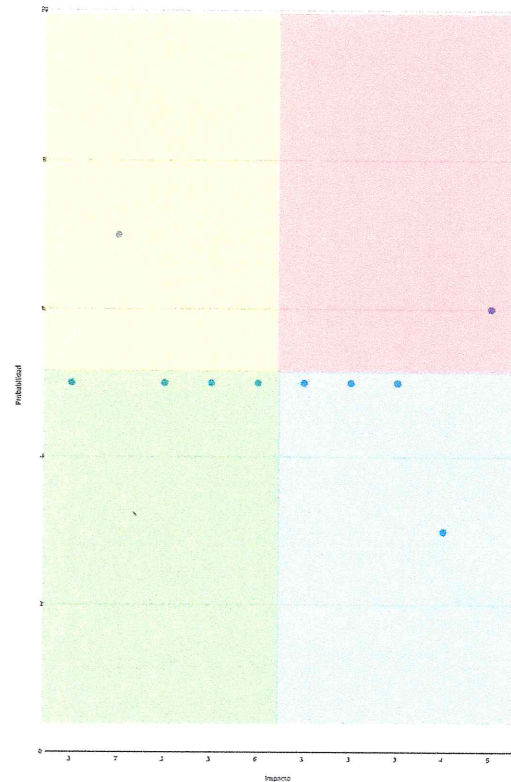
Autorizó:

L.A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ

Institución:

Presidencia Municipal de Pachuca

No. De Riesgo	Riesgo	Clasificación del riesgo	Impacto	Probabilidad	Cuadrante	Estrategia
2026_1	Que la Presidencia Municipal de Pachuca no cuente con un control eficiente y eficaz de inscripción de actos, registros e inscripciones	De Corrupción	3	5	III	Evitar
2026_2	Posibles observaciones por parte de los órganos fiscalizadores derivadas de la aplicación de descuentos en licencias de funcionamiento durante el primer trimestre de 2026, sin encontrarse expresamente incorporados en la Ley de Ingresos Municipal.	Legal	7	7	I	Reducir
2026_3	Que la Secretaría de Bienestar, no cumpla con los objetivos de las Ferias de la Salud Municipal debido a deficiencias en la coordinación, supervisión, ejecución y seguimiento de las actividades programadas, lo que puede limitar la cobertura y el acceso de la población a servicios de promoción de la salud, prevención y detección oportuna de enfermedades.	De Salud	3	5	III	Evitar
2026_4	Que la Secretaría de Bienestar, no tenga suficiente coordinación y participación de las dependencias municipales y de la comunidad en la planeación y ejecución de las Ferias por la Transformación, que limite el cumplimiento de las metas programadas y reduzca el impacto de las acciones de mejoramiento comunitario.	De servicios	3	5	III	Evitar
2026_5	Que la Secretaría de Bienestar, no tenga suficiente coordinación, gestión y seguimiento de las solicitudes ciudadanas recibidas durante las jornadas de Jueves Territorial, afectando la atención oportuna de las necesidades planteadas por la población y el cumplimiento de los objetivos del programa.	De servicios	6	5	IV	Evitar
2026_6	Que los establecimientos mercantiles no cuenten con el dictamen de impacto ambiental y generen emisiones contaminantes sin una regulación.	De servicios	3	5	III	Evitar
2026_7	Que el Municipio de Pachuca de Soto no cuente con un control de la expedición de avulsos solicitados por la ciudadanía.	De servicios	3	5	III	Evitar
2026_8	Capacidad operativa rebasada por alta la demanda	De servicios	3	5	III	Asumir
2026_9	Control ineficiente de vehículos y personas retenidas por faltas administrativas o hechos posiblemente constitutivos de delito.	De seguridad	4	3	III	Reducir
2026_10	El seguimiento y control de las obras públicas es inadecuado, limitando el cumplimiento del programa de obra pública.	De Obra Pública	5	6	II	Reducir



Los riesgos se ubican por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se grafican en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el agente horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el agente vertical.

Cuadrante I: Riesgos de Atención Inmediata. Son riesgos críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambas ejes.

Cuadrante II: Riesgos de Atención Periódica. Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III: Riesgos Controlables. Son de bajo probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV: Riesgos de Seguimiento. Tienen bajo probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.