

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:
Autorizó:
Institución:

DR. LUIS ALBERTO OLIVER HERNÁNDEZ
L.A. JORGE ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
Presidencia Municipal de Pachuca

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencia o medio de verificación
2026.1	Que la Presidencia Municipal de Pachuca no cuente con un control eficiente y eficaz de inscripción de actos, registros e inscripciones jurídicos del estado familiar.	De Corrupción	De Corrupción	5	III	Evitar	1	Control, documentación y seguimiento de los actos, registros e inscripciones ante el Registro del Estado Familiar.	Reporte trimestral de las actividades que realiza la Dirección de la Oficialía del Registro del Estado Familiar.	Secretaría General Municipal	Lic. Miguel Ángel Cortés Osorno, Director General de la Oficialía del Registro del Estado Familiar	1/1/2026	15/12/2026	Reportes trimestrales de avances
							2	Que los procedimientos que se realizan en el Registro del Estado Familiar se realicen de forma oportuna y con los criterios necesarios para su emisión	Crear políticas y lineamiento de los procesos que genera la Dirección de la Oficialía del Registro del Estado Familiar.	Secretaría General Municipal	Lic. Miguel Ángel Cortés Osorno, Director General de la Oficialía del Registro del Estado Familiar	1/6/2026	15/12/2026	anteproyecto de políticas y lineamientos y en su caso la validación y aprobación del mismo.
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	1	Desactualización del marco normativo respecto a los descuentos aplicables en licencias de funcionamiento.	Gestionar acciones de fortalecimiento normativo para otorgar certeza jurídica a la aplicación de descuentos en licencias de funcionamiento y disminuir el riesgo de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores.	Dirección de Desarrollo Económico	L.D. Alonso Javier Lazcano Guevara	1/1/2026	15/12/2026	Reportes trimestrales de avances
							2							
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	1	Fortalecimiento de los mecanismos de control, supervisión y seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de las Ferias de la Salud Municipal.	Reporte de las ferias de salud realizadas al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías.	Secretaría de Bienestar Municipal	Lic. Oscar Rivera López	1/1/2026	15/12/2026	Reportes trimestrales de avances
							2							
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 Faenas 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	1	Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la participación comunitaria y la planeación operativa para la ejecución y seguimiento de las Faenas por la Transformación, favoreciendo el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas programadas.	Reporte de las Faenas por la Transformación realizadas al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías.	Secretaría de Bienestar Municipal	Lic. Oscar Rivera López	1/1/2026	15/12/2026	Reportes trimestrales de avances
							2							

2026_5	Que la Secretaría de Bienestar, no tenga suficiente coordinación, gestión y seguimiento de las solicitudes ciudadanas recibadas 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	1	Fortalecimiento de los procesos de recepción, registro, canalización, seguimiento y atención de las solicitudes ciudadanas captadas durante las jornadas de Jueves Territorial, y de la coordinación para su interinstitucional para su oportuna atención y resolución, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas del	Reporte de los Jueves Territoriales realizados al trimestre que contenga listado de participantes y fotografías.	Secretaría de Bienestar Municipal	Lic. Oscar Rivera López	1/1/2026	15/12/2026	Reportes trimestrales de avances
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	1	Que el dictamen cumpla con la normativa del reglamento para la gestión ambiental del Municipio de Pachuca de Soto.	Corte del número de Dictámenes de Impacto Ambiental emitidos al trimestre.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	Ing. Imelda Hernandez Jimenez	1/1/2026	12/15/2026	Reporte trimestral de los dictámenes de impacto ambiental emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentables.
2026_7	Que el Municipio de Pachuca de Soto no cuente con un control de la expedición de avalúos solicitados por la ciudadanía.	De servicios	3	5	III	Evitar	1	Que el contribuyente No cuente con la documentación necesaria para realizar el avalúo.	Reporte trimestral de los avalúos expedidos por la Dirección General de Catastro por trimestre que contenga número de folio, fecha y nombre del propietario.	Secretaría de la Tesorería	M.D.F. CEZARIO ACUILAR RUBIO	1/1/2026	12/15/2026	Reportes trimestrales de avances
2026_8	Capacidad operativa rebasada por alta la demanda	De servicios	3	5	III	Asumir	1	Incremento en el interés de la población por participar en los talleres	Difundir en la convocatoria el número de espacios disponibles.	Secretaría de las Mujeres	L.D. Patricia Juárez Peralta	1/1/2026	12/15/2026	Convocatoria en redes sociales, Info de las demandas de los talleres ofertados
							2	Capacidad limitada de espacios, personal y/o materiales,	Implementar listas de espera para considerar a las personas interesadas los nuevos talleres disponibles.	Secretaría de las Mujeres	L.D. Patricia Juárez Peralta	1/1/2026	12/15/2026	Listas de espera, listas de asistencia de los talleres, formato de seguimiento a las solicitudes de lista de espera
							3	Insuficiencia de recursos para ampliar la cobertura		Secretaría de las Mujeres	L.D. Patricia Juárez Peralta	1/1/2026	12/15/2026	
							4	Concentración de solicitudes en determinados talleres.	Identificar de manera trimestral los talleres de mayor demanda para consolidarse en la Programación anual	Secretaría de las Mujeres	L.D. Patricia Juárez Peralta	1/1/2026	12/15/2026	Informe de identificación de talleres de mayor demanda, Flyer en redes sociales para ofertar otros talleres disponibles.
							5							
2026_9	Control ineficiente de vehículos y personas retenidas por faltas administrativas o hechos posiblemente constitutivos de delito.	De seguridad	4	3	III	Reducir	1	Deficiente control de vehículos y personas retenidas por faltas administrativas o hechos posiblemente constitutivos de delito.	Elaboración periódica de reportes institucionales que detallen el registro de vehículos y personas detenidas, especificando ingresos, liberaciones y puestas a disposición de las autoridades de procuración de justicia	Secretaría de Seguridad Pública	Suboficial Christian Aurelio Hernandez Rivera	1/1/2026	15/12/2026	Reporte con corte trimestral
2026_10	El seguimiento y control de las obras públicas es inadecuado, limitando el cumplimiento del programa de obra pública.	El seguimiento y control de las obras públicas es inadecuado, limitando el cumplimiento del programa de obra pública.	5	6	II	Reducir	1	Los reportes al seguimiento de la realización de las obras públicas es limitado, incumpliendo con la programación de las obras.	Elaboración de reportes mensuales de obras publicas que contengan el avance real de ejecución de las mismas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Ard. Francisco Lugo Espinosa	1/1/2026	3/5/2026	Reportes mensuales de obras
							2							