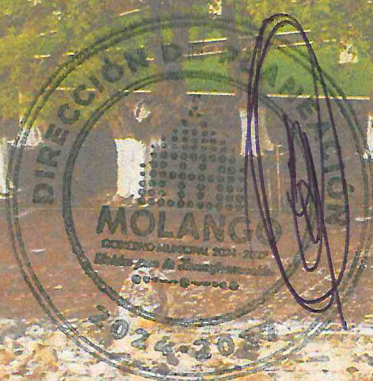


MOLANGO
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
Unidos por la Transformación



HIDALGO
PRIMERO EL PUEBLO
— 2022-2028 —

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)





Plan Anual de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo. 2025



Gobierno Municipal de Molango
2024 - 2027



Índice

Introducción	4
Marco Normativo	5
Definiciones	6
Objetivos	8
Objetivo General	8
Objetivos Específicos	8
Calendario de Sesiones	9
Actividades	10




Introducción

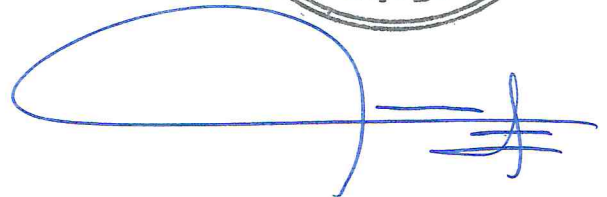
Derivado de las acciones de control y mejora continua que el H. Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo, realiza, se ha tenido a bien conformar un Comité de Administración de Riesgos que permita identificar de manera ágil y eficiente las actividades que requieren mayor atención, para hacer de la Administración Pública Municipal un Gobierno Eficaz y Eficiente.



La Administración de Riesgos es el proceso de identificar, valorar y priorizar los riesgos, seguido de la coordinación de acciones para enfrentar dichos riesgos tratando de controlar el impacto negativo o maximizar la realización de oportunidades.

Tiene como principal finalidad contribuir al cumplimiento de los objetivos de las Instituciones, mejorar el aprendizaje sobre los procesos institucionales, establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planeación, así como concientizar sobre la necesidad de identificar y tratar los riesgos en los distintos ámbitos.

La adecuada gestión del riesgo requiere un equipo multidisciplinario, cuya principal función es identificar, controlar, gestionar y vigilar el riesgo. Por ello es necesario que se evalúen constantemente las situaciones identificadas como de riesgo.



Marco Normativo

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política para el Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.
- Ley Orgánica Municipal Del Estado De Hidalgo.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
- Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo.
- Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo.
- Ley de Bienes del Estado de Hidalgo.
- Ley de Protección de datos personales para el Estado de Hidalgo.
- Ley de Contratación Pública para el Estado de Hidalgo.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
- Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.
- Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo.
- Ley de obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
- Código de Ética para el Municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo.
- Código de Conducta del Municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo.
- Plan Municipal de Desarrollo.
- Marco Integrado de Control Interno.
- Bando de Policía y Gobierno del Municipio.
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo;
- Demás Leyes, Reglamentos, Circulares, Decretos y Otras Disposiciones en el Ámbito de su Competencia.




Gobierno Municipal de Molango
2024 · 2027



Definiciones

I. Administración de Riesgos: Proceso realizado por la Dependencia o Unidad Administrativa que tiene como propósito identificar los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de establecer las estrategias que permitan administrarlos y, por tanto, contribuir al logro de los objetivos y metas de una manera razonable.

II. Análisis de Riesgo: Revisión de procesos y resultados para la identificación de posibles riesgos en el que la información se clasifica e interpreta con criterio de probabilidad (recurrente, probable, posible, inusual, remota) que determina el grado de ejecución de la Dependencia o Unidad Administrativa para actuar y reducir la vulnerabilidad.

III. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo.

IV. Comité: El Comité de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo.

V. Corrupción: La obtención ilícita por parte de una persona servidora pública de algo de valor, a cambio de la realización de una acción ilícita o contraria a la integridad.

VI. Dependencias: Aquellas que integran la Administración Pública Centralizada del H. Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo.

VII. Enlace de Administración de Riesgos: Persona servidora pública designada por cada Dependencia o Unidad Administrativa, que coordinará las acciones a realizarse en materia de Administración de Riesgos.

VIII. Mapa de Riesgos Institucional: La representación gráfica de uno o más riesgos que permita vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva.

IX. Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI): Herramienta de gestión que permite registrar y conocer los riesgos relevantes que podrían afectar el



logro de las metas y objetivos de las Dependencias y Unidades Administrativas, y que proporcionan un panorama general de los mismos, identificando sus áreas de oportunidad. Una vez concluida permite la generación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

X. Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Molango de Escamilla, Hidalgo.

XI. Persona servidora pública: Personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Ayuntamiento, así como las personas que administren, manejen, recauden, apliquen recursos económicos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección.

XII. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR): Programa ordenado y estructurado de las actividades necesarias a realizar para el logro de metas y objetivos, interrelacionando los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles.

XIII. Proyectos Estratégicos: Conjunto de actividades que tienen un alto impacto en la Administración Pública Municipal, cuyo incumplimiento afectará el desarrollo económico y social del Municipio.

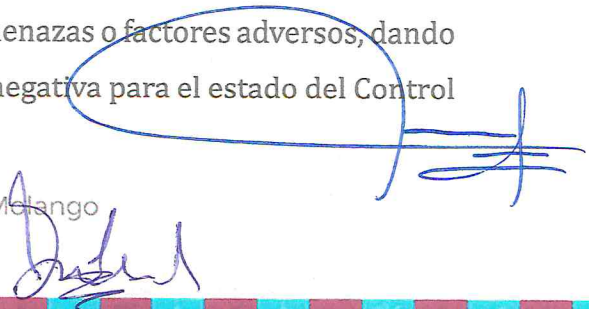
XIV. Riesgo: Evento o acción adversa con impacto negativo que afecta el logro de los objetivos y metas.

XV. Riesgo de Corrupción: Probabilidad de que un acto de corrupción ocurra dañando el alcance de los objetivos de la Dependencia o Unidad Administrativa.

XVI. TIC's: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

XVII. Unidades Administrativas: Direcciones, departamentos, coordinaciones, unidades y demás áreas que integran las Dependencias.

XVIII. Valoración de riesgo: Jerarquización de las amenazas o factores adversos, dando prioridad a las que presentan una mayor exposición negativa para el estado del Control Interno Institucional.



Objetivos

Objetivo General

Establecer los mecanismos para una adecuada Administración de Riesgos, a fin de identificar, analizar, catalogar, priorizar y desarrollar respuestas que mitiguen el impacto de los riesgos en los procesos operativos y de soporte de las Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal.



Objetivos Específicos

- Mejorar el conocimiento de los procesos institucionales a través de la información histórica que generan;
- Establecer una base confiable y ordenada para la toma de decisiones estratégicas, mejorando las respuestas al riesgo;
- Aprovechar las oportunidades del entorno ante cambios externos;
- Fortalecer la imagen institucional de las Dependencias y Unidades Administrativas; y
- Generar la mejora continua como un proceso sistémico.



Gobierno Municipal de Molango
2024 - 2027



Calendario de Sesiones

Periodo que se Reporta	Entrega de Evidencias al Órgano Interno de Control	Revisión y Aprobación de Informes por Área	Sesión del Comité
Primer Trimestre	Primera semana de abril 2025	Segunda y tercera semana de abril 2025	Ultima semana de abril 2025
Segundo Trimestre	Primera semana de julio 2025	Segunda y tercera semana de julio 2025	Ultima semana de julio 2025
Tercer Trimestre	Primera semana de octubre 2025	Segunda y tercera semana de octubre 2025	Ultima semana de octubre 2025

NOTA: Por lo que respecta al cuarto trimestre de 2025, se reportará en el mes de enero de 2026.



[Signature]

Gobierno Municipal de Molango
2024 - 2027



Actividades

Para la consecución de los objetivos planteados, es oportuno realizar las actividades siguientes:

- 1) Detección de actividades de riesgo y especial seguimiento.
- 2) Identificación de riesgos considerando grado de impacto y probabilidad de frecuencia en el Mapa de Riesgos.
- 3) Llenado de la Matriz de Administración de Riesgos (Continuidad a lo largo de cada trimestre).
- 4) Seguimiento de actividades (Continuidad a lo largo de cada trimestre).
- 5) Envío de evidencias y medios de verificación (Primera semana de cada trimestre vencido).
- 6) Participación en las sesiones trimestrales del Comité de Administración de Riesgos.



Gobierno Municipal de Molango
2024 · 2027