



GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO DE PUBLICACIÓN DEL MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
REGISTRO ESTATAL DE PUBLICACIONES No. CJ-DOGEY-GM-051
AÑO 2026 - TOMO 1/1 - EDICIÓN 07 - PUBLICADO 15/01/2026
RESPBL. GUILBERT JESUS CANCHE CEBALLOS; SECRETARIO MPAL



ÍNDICE DE CONTENIDO

No.	ASUNTOS	PÁGINAS
I	Presentación de los Integrantes del Cabildo ____	1
II	Presentación de los Titulares de la Administración Pública _____	2-3
III	Matriz de Riesgos _____	4 - 24



INTEGRANTES DEL CABILDO

Freddy Miguel Basto Basto
PRESIDENTE

Guilbert Jesús Canche Ceballos
SECRETARIO

Laura Estela Sosa Pool
SÍNDICO

María Valentina Canto Villajuana
4TO REGIDOR

Jorge Amilcar Can Dzib
5TO REGIDOR

Yulisa Mishel Basto Pool
6TO REGIDOR

José Felipe de Jesús Tun Uc
7MO REGIDOR

Rubi Estefania Chim Piste
8VO REGIDOR

TITULARES Y DIRECTIVOS DE ÁREA

Margie Arigely Pech Chim
TESORERA

José Fernando Canche Itza
DIRECTOR DE ASEO URBANO

José Julián Baas Puch
DIRECTOR DE CATASTRO

Daniel Armando Escalante Zih
RESPONSABLE DE EDUCACIÓN

Oscar Rafael Sánchez Ceballos
JUEZ DE PAZ

Ilse Alejandra Basto Lara
DIRECTOR DE CULTURA

Fredy Alejandro Castillo Pech
RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA

Farid de Jesús Pech Arguelles
DIRECTOR DE DEPORTES

Jorge Emilio Basto Ferrera
OFICIAL MAYOR

Mayrin Carolina Arjona Martin
RESPONSABLE DE JUVENTUD

Jesus Abelardo Caamal Estrella
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Cristina Gabriela Ceballos Magaña
DIRECTOR DE SALUD

Manuel Gabriel Rosado Uc
DIRECTOR DE TRANSPORTE

Martha del Socorro Koh Caamal
RESPONSABLE DE LA UBR

Enrique Antonio Caamal Ake
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Silvia Josefina Pool Moo
PRESIDENTA DEL DIF

Glen Jesús Ake Martin
DIRECTOR DE DESARROLLO
URBANO

Diana Yazmin Canul Canul
DIRECTORA DEL DIF

José Antonio Lara Xuffi
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Griselly Anacaren Canul Cauich
DIRECTORA DEL DEPTO MUJER

Manuel Jesús Tun Canche
DIRECTOR DE ALUMBRADO
PÚBLICO

Celina de los Ángeles Canche Cauich
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

**José Exaltacion de la Cruz Poot
Canche
DIRECTOR DE AGUA POTABLE**

**Egidio Augusto Herrera Rosado
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**Cesar Antonio Itza Poot
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL**

**Zugeydi Karina Colli Koyoc
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL**

**Elena Guadalupe Aguayo Uc
DIRECTOR DE PROTOCOLO Y
LOGÍSTICA**

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 1: BACA CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SOSTENIBLE

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS						VALORACIÓN DE RIESGOS	
			OBJETIVO GENERAL	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGOS	TIPO DE FACTOR DEL RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD
BACA CON DESARROLLO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE.	OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	OPERATIVO	FALTA DE EXIGENCIA DE LAS FIRMAS DE CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATISTAS.	INTERNO	PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS	DE CORRUPCIÓN	3
				FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA DE LOS CONTRATISTAS.	OPERATIVO	QUE LOS CONTRATISTAS PROPORCIONEN DOCUMENTACIÓN FALSA DE SU CURRÍCULUM	EXTERNO	OBRA PÚBLICA INCOMPLETA O CON ATRASOS	DE CORRUPCIÓN	4
				INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIRM.	OPERATIVO	FALTA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	INTERNO	OBRAS DE MALA CALIDAD.	DE CORRUPCIÓN	5
				MALA CALIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	OPERATIVO	FALTA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.	INTERNO	FALTA DE VALUACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.	DE OBRA PÚBLICA	4
				NO LOGRAR EL AHORRO DE ENERGÍA NECESARIO.	OPERATIVO	ADQUIRIR MATERIALES DE MALA CALIDAD.	INTERNO	DUPPLICACIÓN DE LOS GASTOS	PRESUPUESTAL	3
	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		MERCADO ANTIGÜERCO E INALIBRE	OPERATIVO	FALTA DE COORDINACIÓN DE LOS LOCUTARIOS	EXTERNO	TENER UN MERCADO QUE SEA UN FOCO DE INFECCIÓN.	DE SALUD	4
				PROBLEMAS DE SALUD POR FALTA DE UN BASURERO MUNICIPAL.	OPERATIVO	FALTA DE UN BASURERO MUNICIPAL	EXTERNO	BASURERO Y PANTEONES SUCIOS Y DESCUIDADOS.	DE SERVICIOS	4
				INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL DE PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN.	OPERATIVO	FALTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA.	INTERNO	ESPACIOS PÚBLICOS SUCIOS Y CON MALA IMAGEN.	DE SERVICIOS	4
				TENER TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y MANTENER UNA BUENA IMAGEN.	OPERATIVO	FALTA DE PERSONAL PARA MANTENER A CABO LAS LABORES DE LIMPIEZA.	INTERNO			

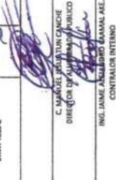

H. AYUNTAMIENTO
DIR. OBRA PÚBLICA
2021-2024

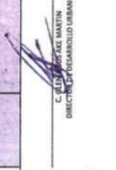

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024

C. JOSÉ ANTONIO LARA LUFT
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

 C. JUAN MARCELO BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARCELO BARRERA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

 C. JUAN ANTONIO LARA LUFT
CONTRALOR INTERNO

C. JOSÉ ANTONIO LARA LUFT
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

 C. JUAN MARCELO BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

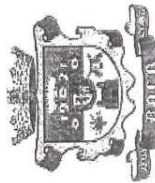


EVALUACIÓN DE CONTROLES				ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
METAS INSTITUCIONALES	TIPO DE CONTROL?	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN
CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE AYUDEN A COMBATIR EL RIESGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA	SI	EXIGIR LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS.	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	APLICAR EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ESTE MUNICIPIO.	CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS FIRMADOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO.
	SI	REALIZAN OBRAS PUBLICAS POR LICITACION DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BACA, YUCATÁN.	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	ESTABLECER UN COMITÉ DE ADQUISICIONES.	COMITÉ DE ADQUISICIONES INSTALADO.
	SI	ACTAS DE SESION DE CAMBIO DE APROBACION DE LAS OBRAS	DETECTIVO	EVITAR EL RIESGO	CONSTRUIR Y REHABILITAR LAS PRINCIPALES CALLES Y LLEVAR A CABO UN PROGRAMA PERMANENTE DE BACHO.	METROS DE CALLES CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O BACHADAS.
	SI	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PUBLICAS.	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	NUMERO DE ACCIONES DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REALIZADAS.
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD A PRESTADOS A TODO EL MUNICIPIO.	SI	COMPRAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTOS RECONOCIDOS.	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	INSTALAR FOCOS AHORRADORES CON EL FIN DE MINIMIZAR EL COSTO Y EL IMPACTO DE LA ENERGIA Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE	TOTAL DE FOCOS AHORRADORES INSTALADOS
	SI	ESTABLECER UN PROGRAMA SEMANAL DE LIMPIEZA DE MERCADOS	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	DAR UN SERVICIO PERMANENTE DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO, INCLUYENDO LOS BAÑOS PUBLICOS.	NUMERO TOTAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS
		ESTABLECER UN CONTROL DE BITACORAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION SEMANAL.	PREVENTIVO		PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL	BITACORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS.
	SI	ESTABLECER UN PROGRAMA SEMANAL DE LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ESCUELAS Y ESPACIOS PUBLICOS.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA PERMANENTE.	BITACORA DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEPTO. ASO URBANO Y DE CALLES PARQUES Y JARDINES.

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 2: BACA SALUDABLE.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS											VALORACION DE RIESGOS	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	DESCRIPCION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGOS	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	RIESGO	SEVERIDAD	
BACA SALUDABLE	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECTORA DE SALUD	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SALUD, MEJORAR LA ATENCION MEDICA Y PROPORCIONAR APOYOS ECONOMICOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	TENER UN MUNICIPIO CON GENTE IMPRODUCTIVA POR PROBLEMAS DE SALUD.	ESTRATEGICO	BAJO NIVEL ECONOMICO DE LA GENTE.	EXTERNO	INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES	DE SALUD	8	6	
				RESPUESTA INADECUADA A LAS SOLICITUDES DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ESTRATEGICO	FALTA DE CULTURA AMBIENTAL DE LOS HABITANTES.	EXTERNO	GENTE DESNUTRIDA POR MALOS HABITOS DE ALIMENTACION.	DE SALUD			
	AGUA POTABLE	DIRECTOR DE AGUA POTABLE		ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES POR LA MALA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	ESTRATEGICO	FALTA DE EDUCACION Y CONCIENCIA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACION.	INTERNO	LEVANTO NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN AL DISPENSARIO MEDICO DEL MUNICIPIO.	DE SALUD	8	6	
	DIF MUNICIPAL	DIRECTORA DEL DIF		INCREMENTO EN EL COSTO POR TRASLADO DE ENFERMOS A HOSPITALES Y DEL COSTO DE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MEDICINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	OPERATIVO	MEDICOS INSUFICIENTES Y AMBULANCIAS EQUIPADAS	EXTERNO	ALTO COSTO PARA EL AYUNTAMIENTO EL SUBSIDIO PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS Y ELEVADO NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A SOLICITAR APOYOS Y SUBSIDIOS ECONOMICOS.	PRESUPUESTAL			



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
DIR. SALUD
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. JESÚS GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESÚS GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESÚS GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
CONTRALOR INTERNO

C. JESÚS GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
CONTRALOR INTERNO

C. JESÚS GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
DIR. AGUA POTABLE
2021-2024
BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



EVALUACIÓN DE CONTROLES			ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	¿Tiene controles?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS
MEJORAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS A LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DEL SECTOR MÁS VULNERABLE.	SI	ESTABLECER UN COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y SANITIZACIÓN.
	SI	SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD UNA MAYOR DOTACIÓN DE MEDICINAS PARA LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL MUNICIPIO.	PREVENTIVO		OTORGAR MAYOR DOTACIÓN DE MEDICINAS Y SUMINISTROS PARA LAS DEPENDENCIAS DE SALUD DEL MUNICIPIO.
		APROBAR EN SESIÓN DE CABILDO LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA AYUDAS Y SUBSIDIOS.	DETECTIVO		OTORGAR APOYOS Y SUBSIDIOS A LAS PERSONAS EN RIESGO.
	SI	ENVIAR SOLICITUDES AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SALUD.	PREVENTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	FIRMAR CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA APERTURAR MÁS CONSULTORIOS, MEDICOS DENOMINADOS 24/7.
					TOTAL DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN FIRMADOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD.
					NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS.

	MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN. H. AYUNTAMIENTO 2021-2024. ORGANO INTERNO DE CONTROL	
FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	EJE 3: BACA CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.	
DEPENDENCIA O ENTIDAD:	MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.	
AÑO O PERIODO:	2021-2024	
CONTRALOR INTERNO:	ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE.	



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS								VALORACION DE RIESGOS	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	OBJETIVO GENERAL	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGOS	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
BACA CON EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	EDUCACION	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	ESTRATEGICO	DESERCION ESCOLAR	EXTERNO	JOVENES SIN TERMINAR ADECUADA FORMACION PROFESIONAL	PRESUPUESTAL	6	6	6	
					FALTA DE BECAS Y ANEXOS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	EXTERNO	CARRERAS TRUNCADAS POR FALTA DE BECAS Y ANEXOS					
					INSTALACIONES EDUCATIVAS EN MAL ESTADO	EXTERNO	CENTROS EDUCATIVOS EN MAL ESTADO					
	CULTURA		DIRECTOR DE CULTURA	PERDIDA LAS TRADICIONES CULTURALES	OPERATIVO	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA DAR CURSOS DE IDIOMA Y BAILES TRADICIONALES	INTERNO	JOVENES CON TALENTO SIN ESPACIOS PARA DESARROLLARLE	DE RECURSOS HUMANOS	5	5	
						FALTA DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y LAS TRADICIONES DEL MUNICIPIO	INTERNO					
DEPORTES	DIRECTOR DE DEPORTES	TALENTO DE DEPORTISTAS DESPERDICADOS	OPERATIVO	BAJO PRESUPUESTO PARA EL IMPULSO AL DEPORTE	EXTERNO	INCREMENTO DE ESPACIOS PARA LA VIDA SEDENTARIA ¹	DE RECURSOS HUMANOS	5	4	5		
				FALTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN BUEN ESTADO	INTERNO	JOVENES CON TALENTO PARA EL DEPORTE SIN ESPACIOS PARA DESARROLLARLE						
				FALTA DE ENTRENADORES BIEN CAPACITADOS	INTERNO	JOVENES DEDICADOS AL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL						

C. INÉS ALICIA BARRALAN
DIRECTORA DE CULTURA
MAYOR ALCALDE

 C. MARCELO CASTO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. LUIS ALVARO BARRALAN
DIRECTOR DE DEPORTES
MAYOR ALCALDE

 H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

 H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024

 H. AYUNTAMIENTO
DIR. DEPORTES



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



EVALUACIÓN DE CONTROLES				ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
¿Tiene controles?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SI	APROBAR EN SESIÓN DE CABILDO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE AYUDAS Y SUBSIDIOS.	PREVENTIVO		OTORGAR Y SOBRE TODO GESTIONAR MAS RECAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE BACA.	NUMERO DE RECAS GESTIONADAS EN EL AÑO.	
SI	APROBAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y/O REMEDIACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.	DETECTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	APYAR ECONOMICAMENTE O CON OTROS RECURSOS A LOS NIÑOS QUE TIENEN QUE TRANSITAR FUERA DEL MUNICIPIO A OTRAS ESCUELAS.	RELACION DE ESTUDIANTES APOYADOS EN EL AÑO.	
				PRESTAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECODA DE BASURA SEMANAL A TODAS LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD.	BITACORAS DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS ESCUELAS.	
SI	IMPLEMENTAR TALLERES Y OTRAS CLASES DE JARANA, BAIL, DANZA Y FOLKLORE.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	FOMENTAR LOS EVENTOS TRADICIONALES (FIESTAS, CARNAVAL, ETC.)	TOTAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS.	
				CREACION DE UN BALLET FOLCLORICO INFANTIL, JUVENIL Y DE LA TERCERA EDAD.	NUMERO DE PERSONAS QUE ACCIDEN A LAS CLASES O QUE INTEGRAN EL BALLET.	
	APROBAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA PARTIDA PARA EL APOYO AL DEPORTE.	PREVENTIVO		GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO.	
SI	CONTAR CON UN DIRECTOR DE DEPORTES COMPARTIMIENTOS CON EL COMITÉ DEL DEPORTE INSTITUCIONAL.	DETECTIVO		APYAR ECONOMICAMENTE A TODOS LOS NIÑOS PARA LA PRACTICA DE LOS DEPORTES.	NUMERO DE EQUIPOS DEPORTIVOS APOYADOS EN EL AÑO.	
	CONTRATAR ENTRENADORES DE DIVERSAS DISCIPLINAS BIEN CAPACITADOS	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	DAR CURSOS DE CAPACITACION A ENTRENADORES	NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS EN EL AÑO.	
	FIRMAR CONVENIOS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN.	PREVENTIVO		APYAR CON MATERIAL DEPORTIVO A TODOS LOS EQUIPOS	NUMERO DE EQUIPOS APOYADOS CON MATERIAL DEPORTIVO	
				REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS.	NUMERO DE TORNEOS MUNICIPALES ORGANIZADOS EN EL AÑO.	

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 4: BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS						VALORACIÓN DE RIESGOS	
			OBJETIVO GENERAL	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL IMPACTO
BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.	DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	INCREMENTAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAS MEDIANTE LA GESTION DE AJOTOS Y PROGRAMAS PRODUCTIVOS.	INCUMPLIMIENTO EN LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y AJOTOS PARA LOS PRODUCTORES.	ESTRATEGICO	DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LOS PROGRAMAS	INTERNO	PROGRAMAS DE APOYO DESPERDICUADOS.	DE SERVICIOS	4
				LISTA DE BENEFICIARIOS DE LOS AJOTOS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS.	OPERATIVO	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INTERNO	DISMINUCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA.	DE CORRUPCION	4
				PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO CANCELADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	DIRECTIVO	LOS CAMBIOS EN LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL.	EXTERNO		DE SERVICIOS	5
				FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	ESTRATEGICO	INSUFICIENTE PRESUPUESTO DESTINADO AL CAMPO	EXTERNO	FALTA DE MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION.	DE OBRA PUBLICA	6
				FEBER LAS COSECHAS POR FENOMENOS NATURALES COMO UN HUMAZAL.	ESTRATEGICO	EL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL MUNICIPAL.	EXTERNO	ESCASES DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	OTRAS(AMBIENTALES)	6



H. AYUNTAMIENTO
DIR. DESARROLLO RURAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. CELIA NÚÑEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL
C. FREDY MARCELO BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024
BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

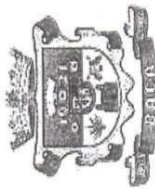


EVALUACIÓN DE CONTROLES				ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
METAS INSTITUCIONALES	TIENE CONTROLES?	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS	MEIOS DE VERIFICACION
INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA DE TODOS LOS PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE BACA.	SI	NOMBRAR A UN RESPONSABLE DE LA DILIGENCIA Y GESTION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EN LAS GESTIONES DE LOS PRODUCTORES ANTES Y DESPUES PARA EL DESARROLLO RURAL.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	DESIGNAR E INFORMAR A TODOS LOS PRODUCTORES DE LAS REGLAS DE OPERACION DE ESTOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.	PERIFONEOS REALIZADOS PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.
INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTE MUNICIPIO DE BACA.	SI	INCLUIR EL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LA COMISIONES DE ASESORIA TECNICA Y DE ACCESO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO.	PREVENTIVO	ASUMIR EL RIESGO.	CONSTRUIR CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS DEFICIENCIAS PARA SOLICITAR LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO.
	NO			COMPARTIR EL RIESGO	BRINDAR ASESORIA TECNICA A TODOS LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	NUMERO DE ASESORIAS TECNICAS BRINDADAS A LOS PRODUCTORES.
						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 5: BACA SEGURO Y JUSTO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS					VALORACIÓN DE RIESGOS		
			OBJETIVO GENERAL	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGOS	TIPO DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA DE OCURRENCIA
BACA SEGURO Y JUSTO	SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICACA PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL ENTRE LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	OPERATIVO	FALTA DE POLICIAS BIEN CAPACITADOS.	INTERNO	INCREMENTO DE DELITOS.	DE SEGURIDAD	3
						FALTA DE PATRULLAS EN BUEN ESTADO.	INTERNO	INCREMENTO DE VANDALISMO POR FALTA DE VIGILANCIA POLICACA.		
	PROTECCIÓN CIVIL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	CONTAR CON BUENOS ELEMENTOS PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL A TODOS LOS HABITANTES EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	PRESTAR UN SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL EN FORMA INOPORTUNA EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL.	OPERATIVO	FALTA DE PRESUPUESTO SUFICIENTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	EXTERNO	INCREMENTO DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA.	DE SEGURIDAD	8
						LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y HURACANES.	EXTERNO	DAÑOS EN LAS VIVIENDAS, CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO.		
						FALTA DE CULTURA DE PREVENCIÓN DE LOS HABITANTES.	EXTERNO	ALTO NUMERO DE DAMNIFICADOS EN CASO DE TERREMOTOS NATURALES.		
						FALTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA PREVENIR EL RIESGO PREVENTIVO.	INTERNO	ATRASO EN LA ATENCIÓN Y APOYO A DAMNIFICADOS DE ALGUN DESASTRE NATURAL.		

AYUNTAMIENTO
JUEZ DE PAZ
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. JESÚS ABELARDO CÁDIZ ESTRELLA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. FREDY ALBERTO BUSTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
DIR. SEGURIDAD PÚBLICA
2021-2024
BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

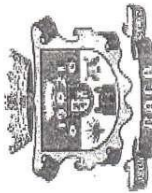


EVALUACION DE CONTROLES				ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
METAS INSTITUCIONALES	TIENE CONTROLES?	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS	MEDIOS DE VERIFICACION
CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS Y DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Y SUS COMISARÍAS.	SI	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A LOS POLICIAS.	PREVENTIVO		IMPARTIR CURSOS Y TALLERES DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSA PERSONAL A LOS POLICIAS.	NUMERO DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS.
		INCREMENTAR LAS RONDAS DE VIGILANCIA.	PREVENTIVO	COMPARTE EL RIESGO	PROVEER DE MAS EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS RECURSOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.	NUMERO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROPORCIONADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
	SI	ESTABLECER UN PROGRAMA DE COMBATE PERMANENTE AL CLANDESTINAJE Y AL MANCOMENUSO.	PREVENTIVO		EJECUTAR UN PROGRAMA DE RONDAS DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO.	NUMERO DE RONDAS DE VIGILANCIA REALIZADAS EN EL AÑO.
CONTAR CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CAPACITADO Y CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA AUXILIAR A LA POBLACION.					GESTIONAR Y/O ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS EN EL AÑO.
	SI	GESTIONAR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL Y APOYAR A TODA LA POBLACION EN CASO DE UN FENOMENO NATURAL.	PREVENTIVO	COMPARTE EL RIESGO	ESTABLECER CONVENIOS DE COORDINACION CON LOS OTROS GOBIERNOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL.	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.
					ESTABLECER PROGRAMAS DE TRABAJO PREVENTIVOS COMO PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE POZOS FLUVIALES, ETC.	INFORME DE TRABAJOS DEL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL.

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

ORGANO INTERNO DE CONTROL



FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

EJE 6: BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.

AÑO O PERIODO:

2021-2024

CONTRALOR INTERNO:

ING. JAIME ALEJANDRO CAALAM AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS						VALORACIÓN DE RIESGOS	
			OBJETIVO GENERAL	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGOS	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.	DIF MUNICIPAL	DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.	NO SE BRINDA ATENCIÓN ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES VULNERABLES.	ESTRATÉGICO	RECURSOS ECONÓMICOS INSUFICIENTES.	EXTERNO	INCREMENTO DEL NÚMERO DE PERSONAS ENFERMAS.	DE SALUD	5
			ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	NO SE BRINDA ATENCIÓN ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES VULNERABLES.	ESTRATÉGICO	FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES.	INTERNO	INCREMENTO EN EL NÚMERO DE PERSONAS ENFERMAS.	DE SERVICIOS	
	OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	NO SE BRINDAN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	NO SE BRINDAN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	OPERATIVO	FALTA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.	INTERNO	INCREMENTO EN EL NÚMERO DE PERSONAS SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.	DE SERVICIOS	3
			IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BAJO CON RECURSOS DEL FOM.	NO SE BRINDAN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	OPERATIVO	BAJO PRESUPUESTO DEL FOM (RAMO 33).	EXTERNO	INCREMENTO DE PERSONAS SIN SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA.	PRESUPUESTAL	
				INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS.		FALTA DE CONVENIOS DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL.	EXTERNO	VIVIENDAS DE MALA CALIDAD.	DE CORRUPCIÓN	



[Firma]
EDUARDO TELLEZ CANAL CANAL
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



[Firma]
C. JUAN CARLOS CANAL CANAL
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



[Firma]
H. AYUNTAMIENTO
 DIR. OBRA PÚBLICA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



[Firma]
H. AYUNTAMIENTO
 CONTRALOR INTERNO
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

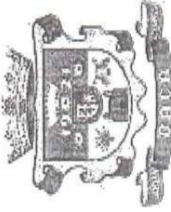


EVALUACION DE CONTROLES				ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
METAS INSTITUCIONALES	TIENE CONTROLES?	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS	MEDIOS DE VERIFICACION
CONTRIBUIR A DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL	SI	APROBAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS APOYOS ECONOMICOS Y SUBSIDIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	INCREMENTAR LA CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS PARA AYUDAR A SUBSIDIAR LOS APOYOS ECONOMICOS.	REPORTES ANUALES DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.
	SI	CREAR PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	GESTIONAR LA ENTREGA MENSUAL DE DESPENSAS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	NUMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS EN EL EJERCICIO.
	SI	APROBAR REGLAS DE OPERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	DETECTIVO	PREVENIR EL RIESGO	REGULAR EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS PARA APOYAR A LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE EXTREMA.	REGLAS DE OPERACION DE AYUDAS Y SUBSIDIOS APROBADA EN SESION DE CABILDO.
INCREMENTAR EL NUMERO DE HABITANTES CON UNA VIVIENDA DIGNA Y DISMINUIR EL FALCISMO AL ABRE LIBRE.	SI	ESTABLECER UN COMITE DE PLANEACION COPLADEMUN QUE SE ENCARGA DE PROGRAMAR LAS OBRAS MAS NECESARIAS PARA TODA LA POBLACION.	DETECTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	DESTINAR UN MAYOR PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS.
	SI	REALIZAR OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTE MUNICIPIO DE BACA.	DETECTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	REALIZAR GESTIONES CON LOS OTROS NIVELES DE GOBIERNO PARA REALIZAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	CONVENIOS FIRMADOS CON LOS OTROS NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.



H. AYUNTAMIENTO
 DIR. DESARROLLO SOCIAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

CAROLINA GUERRERO DEL CORTES CAUQUEL
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.
ORGANO INTERNO DE CONTROL



¡Por un Municipio hacia adelante!

FORMATO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	EJE 7: BACA CON TRANSPARENCIA Y FINANZAS SANAS.
DEPENDENCIA O ENTIDAD:	MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.
AÑO O PERIODO:	2021-2024
CONTRALOR INTERNO:	ING. JAIME ALEJANDRO CAAMAL AKE.



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS						VALORACION DE RIESGOS	
			OBJETIVO GENERAL	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTORES DE RIESGO	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	INDICADOR DE OCURRENCIA
BACA CON TRANSPARENCIA Y FINANZAS SANAS.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL	SER UNA ADMINISTRACION QUE MENEJE LOS RECURSOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA PRESTANDO SIEMPRE SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD A TODA LA COMUNIDAD.	NO PRESTAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA CORRECTA POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO.	OPERATIVO	FALTA DE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	INTERNO	QUEJAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	DE RECURSOS HUMANOS	4
				NO CONTAR CON LEYES Y REGLAMENTOS QUE DEN CERTeza JURIDICA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	DIRECTIVO	FALTA DE LEYES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES.	INTERNO	PROBLEMAS JURIDICOS PARA EL MUNICIPIO.	DE SEGURIDAD	
				INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	ESTRATEGICO	FALTA DE PRESUPUESTO	EXTERNO	NO CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO.	DE SERVICIOS	
				MANEJAR LOS RECURSOS PUBLICOS CON HONESTIDAD Y HONRABILIDAD.	OPERATIVO	FALTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	INTERNO	FALTA DE CERTeza EN LA VERIFICACION DE LAS COMPRAS Y ADQUISICIONES	DE CORRUPCION	
	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA A QUE NOS OBLIGAN LAS LEYES DE LA MATERIA.	NO CONTAR CON INFORMACION FINANCIERA CONTABLE Y OPORTUNA PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	OPERATIVO	DESIGNAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA NOMINATIVA DE CONTROL INTERNO.	INTERNO	OBSERVACIONES EN LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACIONES.	DE IMAGEN	5
				INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	OPERATIVO	DESIGNAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	INTERNO	FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.	DE RECURSOS HUMANOS	
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	DIRECTOR DE TRANSPARENCIA.		PAGO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY	OPERATIVO	FALTA DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	INTERNO	GASTOS INNECESARIOS PARA EL MUNICIPIO.	PRESUPUESTAL	



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Firma]
C. FREDY MARTEL BASTO BACÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Firma]
ING. JUAN ALEJANDRO CAMALLO
CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
MAIP
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Firma]
CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024
BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE CONTROLES			ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
METAS INSTITUCIONALES	¿TIENE CONTROLES?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	ACCIONES PARA EVITAR O DISMINUIR LOS RIESGOS
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.	SI	CURSOS DE CAPACITACIÓN A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.	PREVENTIVO		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	SI	ACTUALIZAR TODO EL MARCO JURIDICO MUNICIPAL Y CREAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS NECESARIOS.	DETECTIVO	REDUCIR EL RIESGO	APROBAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE DESARROLLO URBANO Y LA LEY DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE BACA.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y TENDIR CUENTAS CLARAS A LOS CIUDADANOS.	SI	APROBAR UN PRESUPUESTO DE EGRESOS EN BASE A LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	ADQUIRIR UN SOFTWARE Y EQUIPO MODERNO PARA EL CATASTRO Y EL COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS.
CONJUNTAR UN EQUIPO DE TRABAJO BIEN CAPACITADO Y CUALIFICADO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	SI	APROBAR EN SESION DE CABILDO LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	PREVENTIVO		APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SESION DE CABILDO.
		CONTAR CON UN MANUAL DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.	DETECTIVO	COMPARTIR EL RIESGO	ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES MEDIANTE CONSULTA A LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
		APROBAR EN SESION DE CABILDO UN REGLAMENTO MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	DETECTIVO		FINANCIA CONVENIOS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (INAI) PARA CAPACITAR AL PERSONAL.
		ESTABLECER UNA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO.	DETECTIVO		CONVENIOS FIRMADOS CON EL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
					ACTA DE CABILDO DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS ANUALES.
					ACTA DE CABILDO DE APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.
					ACTA DE CABILDO APROBADO Y PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL Y PAGINA WEB.
					PAGINA WEB ACTUALIZADO Y EN FUNCIONAMIENTO.



ÓRGANO DE PUBLICACIÓN DEL MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN
REGISTRO ESTATAL DE PUBLICACIONES No. CJ-DOGEY-GM-051
AÑO 2026 - TOMO 1/1 - EDICIÓN 07 - PUBLICADO 15/01/2026
RESPBL. GUILBERT JESUS CANCHE CEBALLOS; SECRETARIO MPAL