

**ANÁLISIS DE RIESGOS**

Anexo C

PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO DE LEÓN

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

PR-PML/GM-001

1.- Folio	01	DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
Responsable (Nombre y puesto)							
Sergio Román Jefatura de compras							
2. Descripción de riesgo							
No cumplir con el Programa anual de mantenimiento.							
3. Causas				4. Consecuencia			
Falta de recursos financieros Falta de personal				Incumplimiento de las condiciones de infraestructura del Parque Metropolitano de León			
5. Clasificación del riesgo							
EXTERNOS							
	Riesgo financieros			Riesgo de ambiente natural			Riesgo de cumplimiento
	Riesgo social			Riesgo tecnológico			Riesgo político
INTERNOS							
	Riesgo de integridad			Riesgo de cumplimiento			Riesgo estratégico
	Riesgo de imagen	X		Riesgo operativo			Riesgo tecnológico
	Riesgo en la gestión de activos			Riesgo de fraude			Riesgo financiero
6. Probabilidad de ocurrencia		7. Clasificación de impacto		8. Nivel de riesgo		9. Tipo de control	
	Raro		Insignificante		Estratégico	X	Preventivo
X	Inusual		Moderado		Gestión o directivo		Detectivo
	Posible	X	Serio	X	Operativo		Correctivo
	Probable		Grave				
	Recurrente		Catastrófico				
10.- Calificación del riesgo				11. Tipo de respuesta			
	Riesgo de atención Inmediata				Evitar el riesgo		
	Riesgo de Atención Periódica				Compartir o transferir el riesgo		
X	Riesgo de Seguimiento			X	Reducir el riesgo		
	Riesgo controlado				Asumir el riesgo		
12. ¿Se cuenta con algún control existente?				X	SI		NO
Fecha de elaboración:							



	ANÁLISIS DE RIESGOS	Anexo C
	PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO DE LEÓN	
	PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	PR-PML/GM-001

14 de agosto de 2018

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
C. Sergio Román. Jefe de Compras	C. Raúl Macías Moreno Gerente de Mantenimiento	Ing. Germán Antonio Enríquez Flores. Director General