

**ANÁLISIS DE RIESGOS**


Anexo C

PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO DE LEÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS EN GRUPO

PR-PML/GV-001

<b>1.- Folio</b>	<b>01</b>	<b>DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>					
<b>Responsable (Nombre y puesto)</b>							
Mtra. Laura Denise Aguas Gallardo Jefatura de Educación							
<b>2. Descripción de riesgo</b>							
Fallas en la infraestructura (lancha, tren de vías, tren de neumáticos, pistas, instalaciones en general)							
<b>3. Causas</b>				<b>4. Consecuencia</b>			
No se cuenta con insumos No se hizo un mantenimiento preventivo Condiciones climatológicas				El grado de satisfacción bajo.			
<b>5. Clasificación del riesgo</b>							
<b>EXTERNOS</b>							
Riesgo financieros		Riesgo de ambiente natural		Riesgo de cumplimiento			
Riesgo social		Riesgo tecnológico		Riesgo político			
<b>INTERNOS</b>							
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			
<b>6. Probabilidad de ocurrencia</b>		<b>7. Clasificación de impacto</b>		<b>8. Nivel de riesgo</b>		<b>9. Tipo de control</b>	
Raro		Insignificante		Estratégico		X	Preventivo
X	Inusual	Moderado		Gestión o directivo		Detectivo	
Posible		X	Serio	X	Operativo	Correctivo	
Probable		Grave					
Recurrente		Catastrófico					
<b>10.- Calificación del riesgo</b>				<b>11. Tipo de respuesta</b>			
Riesgo de atención Inmediata				Evitar el riesgo			
Riesgo de Atención Periódica				Compartir o transferir el riesgo			
Riesgo de Seguimiento				X	Reducir el riesgo		
X	Riesgo controlado			Asumir el riesgo			
12. ¿Se cuenta con algún control existente?				X	SI	NO	
<b>Fecha de elaboración:</b>							

	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS</b>	<b>Anexo C</b>
	<b>PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO DE LEÓN</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS EN GRUPO</b>	<b>PR-PML/GV-001</b>

11 de mayo de 2018

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
Mtra. Laura Denise Aguas Gallardo Jefatura Educativa	Lic. Tania Jaime de la Torres  Gerente de Vinculación	Ing. Germán Antonio Enríquez Flores Director General