

Dirección de Gestión de Riesgo y Mejora Administrativa				
Matriz de Administración de Riesgos 2025 (Primera Apertura)				
Nombre y número de Riesgo:				
2025_1 Inventario de ropería, deficiente. (Riesgo anticorrupción)				
Evaluación de Controles y Estrategia				
Núm. de Control	Descripción	¿Esta documentado y formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?
1	Verificar los registros y controles de las entradas, salidas y existencias de ropería, del 1er. bimestre del ejercicio 2025.	1. Disposiciones Administrativas de la DGRMySG 2025. 2. Procedimiento específico de la Unidad Administrativa. 3. Stock autorizado (de acuerdo al Anexo del contrato). Nota: La normativa deberá ser cargada completa y actualizada, será motivo de rechazo si carga una única hoja.	1. Programación de entrega de ropa limpia y recolecta de ropa sucia, por turno y servicio. 2. Formato que la Unidad Administrativa utiliza, para el control de los registros de la entrega de ropería limpia, a las diferentes áreas y servicios de la unidad, por la semana del 27 de enero al 2 de febrero y, por la semana del 24 de febrero al 2 de marzo de 2025, que contenga conceptos como: Unidad Administrativa, servicio o área, fecha, tipo de prenda, cantidad por tipo de prenda, nombre, puesto y firma de quien recibe; nombre, puesto y firma de quien entrega; así como, nombre y firma del responsable del proceso. 3. Formato que la Unidad Administrativa utiliza, para recolecta de ropa sucia de las diferentes áreas y servicios de la unidad, por la semana del 27 de enero al 2 de febrero y, por la semana del 24 de febrero al 2 de marzo de 2025, que contenga conceptos como: Unidad Administrativa, servicio o área, fecha, tipo de prenda, cantidad por tipo de prenda, nombre, puesto y firma de quien recibe; nombre, puesto y firma de quien entrega; así como, nombre y firma del responsable del proceso. 4. Evidencia de la verificación periódica del inventario físico de ropería, por la semana del 27 de enero al 2 de febrero y, por la semana del 24 de febrero al 2 de marzo de 2025, donde se observen las existencias (prendas almacenadas y en resguardo, contra la entrega de ropa limpia a diferentes áreas y recolecta de ropa sucia). 5. Formato del inventario físico realizado en conjunto con el prestador del servicio de ropería, debidamente llenado y firmado, correspondiente al 1er. bimestre del ejercicio 2025.	1. De acuerdo a los resultados de las evidencias de la celda anterior, el acuse de notificación a las áreas usuarias de ropería, donde el Titular de la Unidad Administrativa, emita las acciones a ejecutar para promover el buen uso y cuidado de las prendas, a fin de evitar la pérdida del área de ropería.
Evidencias que la UA deberá cargar en la Plataforma de Control Interno.				
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) - Respuesta al Riesgo				
Núm. de Acción	Descripción	Responsable	Fecha Límite	
1	Verificar los registros y controles de las entradas, salidas y existencias de ropería, del 3er. bimestre del ejercicio 2025.	Llenado por la Unidad Administrativa	26 de septiembre de 2025	