

**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				
N.º de Control	Descripción	¿Está 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.	<p><b>1. Disposiciones Administrativas de la DGRMySG 2025.</b>  <b>2. Procedimiento específico de la Unidad Administrativa.</b>  <b>3. Stock autorizado (de acuerdo al Anexo del contrato).</b></p> <p><b>Nota:</b> La normativa deberá ser cargada completa y actualizada; será motivo de rechazo si carga una única hoja.</p>	<p><b>1. Programación de entrega de ropa limpia y recolecta de ropa sucia, por turno y servicio.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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).</b></p> <p><b>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.</b></p>	<p>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.</p>

Evidencias que la UA deberá cargar en la Plataforma de Control Interno.				
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) - Respuesta al Riesgo				
N.º de Acción	Descripción	Responsable	Fecha Límite	
1	Verificar los registros y controles de las entradas, salidas y existencias de ropería, del 1er. bimestre del ejercicio 2025.	Llenado por la Unidad Administrativa	26 de septiembre de 2025	