

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2022

Fin CGM	Cero tolerancia a la corrupción, contribuir a instrumentar una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.						
Propósito CGM	Número de observaciones del Informe de Resultados Preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.						
Componente	Nombre del indicador	Metas Programadas	Riesgo	Sematización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento
Componente CGM 1	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo a nivel municipal.	100%	Que las Unidades Administrativas no entreguen la información			Realizar y notificar la programación de manera oportuna para recibir la información en tiempo y forma.	Hacer de conocimiento de las Unidades Administrativas la fecha en que habrán de hacer la entrega de información
Componente CGM 2	Número de Unidades Administrativas y Organos Descentralizados Auditados.	3	Falta de conocimiento por parte del personal responsable de realizar las Auditorías.			Capacitando al personal responsable de realizar las Auditorías.	Capacitar a las personas responsables de realizar las auditorías.
Componente CGM3	Número de comités formados para la Contraloría Social	52	Que los ciudadanos no tengan interés en participar en los comités.			Concientizarlos de la importancia de su participación	
Componente CGM4	Número de personas adscritas a esta administración pública 2022 que entreguen en tiempo y forma su declaración	510	Falta de compromiso por parte del sujeto obligado.			Solicitar las Declaraciones Patrimonial con tiempo y al acercarse la fecha programada para la entrega realizar recordatorios.	
Componente CGM5	Número de Revisiones de los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.	3	Que los registros correspondientes no se encuentren actualizados			Solicitar con anticipación la información correspondiente.	
Componente CGM6	Número de Evaluaciones de Desempeño Realizadas.	3	Incumplimiento por parte de los responsables de llevar a cabo la evaluación.			Realizarlas en el tiempo programado dentro del PAA 2022	
Componente CGM7	Número de Unidades Administrativas supervisadas en Control Interno.	18	Que la persona responsable de llevar a cabo las supervisiones no cumpla con lo que le corresponde.			Respetar la programación y agenda	

Elaboró: M.A.P. María de los Angeles Zavala López
Encargada de la Unidad de Control y Gestión de la Calidad y Desempeño Municipal



HUICHAPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
MUNICIPIO DE HUICHAPAN
Autorizó: Mtro. En Derecho Joaquín Sánchez López
Secretario de la Contraloría Municipal y Titular del Órgano Interno de Control
UNIDAD MUNICIPAL
DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA