

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGO

COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA 2020 - 2024

FIN Diseñar, organizar y coordinar las giras de trabajo, favoreciendo su contacto con la ciudadanía y garantizando a la vez el uso óptimo de su tiempo. Para tal efecto se coordinará con las instancias organizadoras de las actividades respectivas para garantizar la seguridad en el desarrollo de eventos, reuniones, giras de trabajo y sesiones en general donde participe el C. Presidente Municipal Constitucional y/o Titulares de las áreas de H. Ayuntamiento, con el fin de acordar y en su caso ajustar la agenda de trabajo.

PROPÓSITO Un buen sistema de logística debe estar sustentado en la comunicación y la información esto conlleva a la acumulación, análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales y precisos relevantes de las necesidades en la toma de decisiones logísticas con eficiencia y eficacia. Las comunicaciones y la información integran las áreas operacionales y permiten que éste sea eficaz.

COMPONENTE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	SEMAFORIZACIÓN		PROPUESTA PARA MITIGAR RIESGO	SEGUIMIENTO
			24 eventos			47 eventos
Componente 2 Gyl	Número de Eventos Internos Gestionados es igual a la sumatoria del número de los eventos realizados	SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO			Riesgo que no se puede medir	Hay un monitoreo constante del semáforo epidemiológico para conocer las probabilidades de poder realizar todo tipo de evento
		VEDA ELECTORAL			Riesgo que no se puede medir	Una vez concluida la veda electoral, es posible continuar con el desarrollo de las actividades correspondientes a eventos
		INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS			Solicitud debidamente requisitada	Através de la Secretaría Particular cada área entrega información correspondiente para el buen desarrollo de sus actividades
		PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE POR AGENDA SATURADA			Riesgo que no se puede medir	Es impredecible la disponibilidad del ejecutivo para cubrir cada una de sus actividades de agenda
			12 eventos			0 evento
Componente 3 Gyl	Número de Eventos externos Gestionados es igual a la sumatoria de eventos realizados	SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO			riesgo que no se puede medir	Hay un monitoreo constante del semáforo epidemiológico para conocer las probabilidades de poder realizar todo tipo de evento
		VEDA ELECTORAL			riesgo que no se puede medir	Una vez concluida la veda electoral, es posible continuar con el desarrollo de las actividades correspondientes a eventos
		FACTORES CLIMATOLOGICOS			riesgo que no se puede medir	Contar con alternativa de espacio para poder llevar acabo actividades que no corresponden al Gobierno Municipal, pero si requieren del apoyo
		QUE NO EXISTA UNA PROGRAMACIÓN ANTICIPADA			Que se den las condiciones de agenda y seguridad	Coordinar con los funcionarios externos agenda y logística en seguridad y resguardo
			52 giras es igual al 100%			9.60 % giras
Componente 4 Gyl	Porcentaje de avance de las giras de trabajo dentro y fuera del Municipio es igual al número total de giras realizadas entre las programadas por 100	SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO			riesgo que no se puede medir	Hay un monitoreo constante del semáforo epidemiológico para conocer las probabilidades de poder realizar todo tipo de evento
		VEDA ELECTORAL			riesgo que no se puede medir	Una vez concluida la veda electoral, es posible continuar con el desarrollo de las actividades correspondientes a las giras de trabajo de ejecutivo
		FACTORES CLIMATOLOGICOS			Reprogramación de las giras	En caso extremo de no poder llevar a cabo la gira, solicitar a Secretaría Particular nueva fecha para cumplir con la gira
		QUE NO SE INFORME DE LAS GIRAS DEL TITULAR			Se informe anticipadamente de las giras de trabajo	Para brindar reporte preciso en la Matriz de Indicadores es necesario conocer las giras que realice el Ejecutivo dentro y fuera del Municipio
			52 fichas			73 fichas
Componente 5 Gyl	Número de fichas realizadas es igual al número total de fichas realizadas	NO EXISTE INFORMACIÓN PARA REALIZARLAS			Solicitarla anticipadamente	Para brindar reporte preciso en la Matriz de Indicadores es necesario conocer las giras que realice el Ejecutivo dentro y fuera del Municipio

Huichapan, Hgo., 03 de Octubre del 2022

MTRO. JOAQUÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta, para dar cumplimiento a su oficio No. HUI-SCM- 2022/557, de fecha 19 de septiembre del año en curso, en la que hago entrega física de la **Matriz de Indicadores de Riesgos**, correspondientes al **Tercer Trimestre 2022**.

De ante mano agradezco sus finas atenciones prestadas a la presente, reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



C. MARTA IRINEO SANTIAGO
COORDINADORA DE GIRAS Y LOGÍSTICA



c.c.p.- Lic. Montserrat Viruel Rojo.- Secretaria Particular.- Para conocimiento.