

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS
PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL (PARQUE VEHICULAR)

EJERCICIO 2022

Fin							
Propósito							
Componente	Nombre del Indicador	Meta	Semaforización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento	
	Elaborar un programa preventivo para garantizar el óptimo funcionamiento de las unidades y el cumplimiento de las metas de desempeño.	70% en la Seccion de Estrategia				se alcanzo un 40%	
		1.-Al no dar seguimiento a las medidas preventivas, el uso cotidiano de las unidades provoca fallas que deben ser atendidas de forma inmediata.				Llevar un control de las fechas en que se les debe realizar el mantenimiento, para que se realice en tiempo y forma y no se tenga inconveniente para el uso de las unidades.	Se realizo una bitacora, donde se describe las fallas que presenta la unidad.
		2.- El mantenimiento tiene un costo mayor y puede requerir personal especializado.				Implementar una adecuada gestión para las actividades concernientes al mantenimiento de la flota y con el propósito de minimizar los gastos es necesario contar con un plan de mantenimiento adecuado para garantizar disponibilidad de las unidades.	En la coodinacion de maquinaria, realiza mantenimientos para no realizar tanto gasto
		3. Genera mas gasto de combustible, como de lubricantes.				Consultar y generar reportes de movimientos en el momento que se realizan e incluso en tiempo real.	se lleva una bitacora de recorrido de vehiculos
		4.Se puede generar la perdida total del la unidad vehicular.				Verificar cotidianamente las unidades vehiculares para asi poder detectar las fallas mecanicas en el instante, y no permitir que la unidad quede incervible.	
Actividad 1C11 UP	Capacitar a los conductores para realizar inspecciones cotidianas al inicio y fin de una jornada para presentar reportes oportunos sobre cualquier problema que detecten.	50%				se cumplio un 15%	
		1.- No asisten a la capacitacion por la carga de trabajo.				Ir a las diferentes areas del Gobierno Municipal, a inpartirles la capacitacion, siendo puntuales y respetuosos del tiempo de los empleados de la Administracion.	Teniendo una agenda yen conjunto con la subdireccion de parque vehichular y con los conductores.
		2.- La capacitación no es comprendida para su aplicación.				Al momento de impiartir la capacitacion de como realizar una inspeccion, llevarlo a la practica con las unidades para que asi los empleados municipales, conozcan bien cada area a inspeccionar.	Se les invito a las diferentes areas a tomar la capacitacion, para darles a conocer como realizar las inspecciones correspondientes para evitar problemas mecanicos.
		3.- Que no se diseñen las acciones estrategicas adecuadas.				llevar a gente 100% capacitada para que sea entendible y congruente la inspeccion.	Se logro diseñar estrategias para reportar las fallas mecanicas.

Actividad 2C11 UP	Controlar el abastecimiento de la gasolina para las unidades vehiulares.	50%				Se llevo a la meta 50%
		1.- Que los choferes usen los vehiculos para cuestiones personales.			Llevar un control de los kilimetros recorridos equivalentes a la gasolina ocupada.	Supervision del subdirector al parque vehicular para verificar que las unidades se encuentren resguardadas.
		2.- Que las acciones implementadas para la carga de combustible no sea el adecuado.			Que todas las unidades cuenten con el candado.	las personas autorizadas del area esten en constante vigilancia de las unidades
Componente 12 UP	Adquirir el servicio de un aseguramiento,que nos de un alto rendimiento en caso de siniestro.	80%				se a logrado un 30%
		1.- Que los traslados de los ciudadanos o del personal de Gobierno Municipal este en riesgo.			Cotizando aseguradoras que nos rindan mejores beneficios.	
Actividad 1C12 UP	Realizacion del listado de las fechas del vencimiento de las unidades vehiculares.	70%				se elevo la meta al 30%
		1.-no se tiene el control del listado de las unidades con fecjha de vencimiento del pago a la aseguradora.			generando una base de datos con todas las unidades aseguradas incluyendo su fecha de vencimiento.	Llevar actualizada la base de datos.
Componente 13 UP	Ampliacion del parque vehicular, mediante el reacondicionamiento que puedan ser rescatadas	40%				se alcanzo un 20%
		1.-Las unidades vehiculares son insuficientes para los apoyos ciudadanos.			Adquisicion de unidades seminuevas para aumentar la flotilla vehicular	Se realizo la compra de unidades y maquinaria
		2.- Que no haya una revision de las unidades inhabilitadas para valorar una posible repacion.			Llevar a una persona especializada, a la revision de unidades fuera de funcionamiento.	Reparar unidades que se encontraban inservibles
		3.- Que la ciudadania, tenga la idea de que sus solicitudes de apoyo para traslados no son atendidas por el Coordinador y el Presidente.			Crear un vinculo entre presidente y coordinacion para dar seguimiento a las solicitudes de apoyo.	Se han dado todos los apoyos requeridos 80%
Actividad 1C13 UP	Creacion de una plataforma donde se suban todas las solicitudes	60%				
		1.- Las solicitudes no llegan en tiempo y forma a la subdireccion			Las solicitudes sean directamente a la subdireccion de Parque Vehicular..	Atender todoas las solicitudes que llegan a la subdireccion.

ELABORÓ:

SUPERVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. RODRIGO SUAREZ ARANZOLO
SUBDIRECTOR DE PARQUE VEHICULAR

LAE. VÍCTOR A. FALCÓN LÓPEZ SECRETARIO
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JOAQUÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SECRETARIO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL Y
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,