



MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS
PROGRAMA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 2022
EJERCICIO 2022

Fin	Contribuir a impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante la interacción, vinculación y apoyo a las actividades desarrolladas por las organizaciones y colectivos de la sociedad civil y líderes sociales.						
Propósito	La ciudadanía del municipio de Huichapan que acude a solicitar apoyo o información en la Secretaría General es atendida y canalizada para su debida atención oportuna						
Componente	Nombre del Indicador	Meta	Semafización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento	
Componente 1 SG	Número de asuntos ingresados internos y externos a la Secretaría General Municipal	684 Solicitudes atendidas					
		1. La Ciudadanía no ingresa solicitudes de apoyo				Apoyar a la ciudadanía a elaborar sus solicitudes	El servidor público brinda apoyo al ciudadano para la elaboración de sus solicitudes, explicando el procedimiento y a quien debe dirigirse.
		2. La ciudadanía no solicita Audiencias				Invitar a los ciudadanos a solicitar audiencias	El servidor público orienta al ciudadano para que pueda agendar alguna audiencia si así se requiere
		3. Que no se cuente con un titular en la Unidad de Correspondencia que se encargue de atender las solicitudes				Designar a un titular o encargado de atender dichas solicitudes	Se designa a personal que atienda al ciudadano
		4. Que la Unidad de correspondencia no cumpla con los seguimientos				Vigilar el cumplimiento de las Funciones de Unidad de Correspondencia	Se revisa diariamente el Control de la Correspondencia
Componente 2 SG	Cantidad de Convenios o Contratos Firmados	suscripción de contratos y convenios al 100%					
		1. Las unidades Administrativas no cumplen con la gestión administrativa para la suscripción de convenios y contratos				Supervisar el proceso de gestión administrativa	Solicitar a las unidades administrativas la documentación de requisitos suficientes necesarios, notificándoles el estatus sobre su trámite
		2. Que no se de el cumplimiento al objeto y cláusulas de los convenios y contratos				Girar de forma recurrente oficios para solicitar a las unidades administrativas municipales el estado y cumplimiento de los convenios y contratos	Contar con el registro general de convenios y contratos suscritos y concluidos
		3. Causas epidemiológicas				Implementar medidas sanitarias y favorecer la suscripción digital de documentos	Los servidores públicos cuentan con el equipo de protección necesario y se aplican las medidas sanitarias preventivas.
		4. Causas por desastres naturales				Favorecer los medios digitales para la suscripción de contratos y convenios cuando así se requiera, de lo contrario reanudar actividades	Reanudar actividades a la brevedad posible

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS
PROGRAMA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 2022

EJERCICIO 2022

Fin	Contribuir a impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante la interacción, vinculación y apoyo a las actividades desarrolladas por las organizaciones y colectivos de la sociedad civil y líderes sociales.						
Propósito	La ciudadanía del municipio de Huichapan que acude a solicitar apoyo o información en la Secretaría General es atendida y canalizada para su debida atención oportuna						
Componente	Nombre del Indicador	Meta	Semaforización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento	
Componente 3 SG	Porcentaje de delegados capacitados en certeza de la legalidad.	100%					
		1. Las Autoridades Auxiliares no existen o renuncian.			Ambar	Generar invitaciones para que las autoridades auxiliares acudan a la capacitación y/o que asista en representación un integrante de su comité.	Confirmar asistencia de las Autoridades Auxiliares a reunión o capacitación, mediante bitacoras.
		2. Los servidores públicos no realizan correctamente la gestión administrativa para llevar a cabo reuniones o capacitaciones			Rojas	Supervisar la gestión administrativa para llevar a cabo las reuniones o capacitaciones con autoridades auxiliares, generando bitacora de recepción.	Solicitar a Servidores públicos que toda capacitación y/o reunión con autoridades auxiliares confirmen la asistencia de los (as) convocados (as), mediante bitacoras.
		3. Causas Epidemiológicas			Ambar	Implementar medidas sanitarias	Los servidores públicos cuentan con el equipo necesario y aplican las medidas sanitarias correspondientes.
		4. Causa por desastres naturales			Verdes	Reprogramar actividades	Retomar el seguimiento de las actividades
Componente 4 SG	Numero de certificaciones realizadas.	240					
		1. Que no se cuente con los requisitos correspondientes			Rojas	Se brinda Información oportuna y actual sobre lo que se requiere para el proceso de certificación	Se revisa constantemente la documentación exhibida por los solicitantes
		2. No atender la solicitud en el tiempo que se requiere			Ambar	Brindar un tiempo de respuesta corto para el proceso	Se Agilizan procesos de recepción y de firma de documentos a certificar para entregarlos en el menor tiempo posible.
		3. Que la ciudadanía no realice solicitudes de certificación.			Verdes	Realizar difusión sobre el trámite que se realiza en este despacho.	El funcionario orienta al ciudadano con el trámite.
Componente 5 SG	Numero de expedición de constancias y cartillas de servicio militar.	670					
		1. Que no se de la difusión adecuada para que la ciudadanía acuda a realizar el trámite			Ambar	Informar a la Ciudadanía sobre los servicios y trámites que ofrece la Secretaría General	Se gestiono la elaboración de una lona informativa sobre el trámite de cartilla militar
		2. Que no se cumplan con los requisitos necesarios para la expedición del documento			Rojas	los servidores públicos Brindan información sobre los requisitos necesarios para cada trámite	Se implemento como estrategia la impresión de requisitos para entregarlos a la ciudadanía en General que requiera el trámite
		3. Los servidores públicos no dan seguimiento oportuno para la expedición de estos documentos			Verdes	Vigilar que los servidores públicos Atiendan oportunamente las solicitudes para expedición de documentos	Se implemento un sistema de monitoreo, registro, trámite y expedición de documentos



MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS
PROGRAMA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 2022
EJERCICIO 2022

Fin	Contribuir a impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante la interacción, vinculación y apoyo a las actividades desarrolladas por las organizaciones y colectivos de la sociedad civil y líderes sociales.						
Propósito	La ciudadanía del municipio de Huichapan que acude a solicitar apoyo o información en la Secretaría General es atendida y canalizada para su debida atención oportuna						
Componente	Nombre del Indicador	Meta	Semaforización		Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento	
Componente 6 SG	Numero de sesiones realizadas en los diversos comites municipales.	5					
		1. Los integrantes de los diversos comites no asistieron a la convocatoria de sesion.				Entregar calendario de sesiones y mediante bitacora registrar notificación.	Se cuenta con bitacoras de notificación de convocatoria y de asistencia a sesion.
		2. Que surjan Cambios de fechas.				Reprogramar actividades	Se efectuó el registro de las sesiones en una agenda que marque las fechas y hora a fin de evitar que se crucen distintas actividades
		3. Causas epidemiológicas				Implementar medidas sanitarias	Los servidores públicos cuentan con el equipo necesario y aplican las medidas sanitarias correspondientes.
		4. Que no se cuente con puntos a tratar.				Llevar a cabo mesas de trabajo para generar puntos especificos a tratar en sesion.	Se generan minutas de acuerdo para que se cuente con el visto bueno de los puntos a tratar.
Componente 7 SG	Porcentaje de comunidades beneficiadas con infraestructura de energia electrica.	26.19%					
		1. Que las comunidades no cuenten con la necesidad de ampliación de red electrica.				Dar a Conocer la Propuesta de Ampliación de red electrica a las Comunidades que así lo requieran.	A través de las Autoridades Auxiliares Municipales llevar la propuesta
		2. No contar con el Personal encargado de la valoración y ampliación de la red				Asegurar que el personal cuente con los conocimientos basicos para dar la valoración y seguimiento al proyevto de la ampliación de red eléctrica	Mediante CFE y proyectistas se realizaran los procedimientos requeridos, por lo que el personal que lleva a cabo la obra cuenta con los conocimientos y facultades para realizar este proyecto.
		3. Que el recurso designado para la ampliación no cubra la demanda.				Realizar un presupuesto basado en la demanda de los insumos necesarios para el Proyecto y llevar a cabo gestoria para tramite de recursos extraordinarios.	Se realiza un presupuesto en relacion a la demanda y a las necesidades que vayan surgiendo, con el apoyo de proyectistas externos con la gestion de recurso extraordinario.



ELABORÓ:

LD. ALEJANDRA ESMERALDA PÉREZ GARRILLO

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL



AUTORIZÓ:

MITRO, JOAQUÍN SÁNCHEZ LÓPEZ SECRETARIO DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL