

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
UNIDAD DE CONTROL, GESTIÓN DE CALIDAD Y DESEMPEÑO MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

Fin	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	Número de observaciones del Informe de Resultados Preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.					
Componente	Nombre del indicador	Metas Programadas	Riesgo	Semafización	Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento
Componente CGM 2	Número de Unidades Administrativas y Organos Descentralizados Auditados.	3	1.-Falta de conocimiento por parte del personal responsable de realizar las Auditorías. 2.- Falta de Responsabilidad y compromiso por parte del personal responsable de realizar las Auditorías		1.- Capacitando al personal responsable de realizar las Auditorías. 2.- Dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Plan Anual de Auditoría.	Se ha iniciado la primer Auditoría con la Secretaría de Desarrollo Social. 2.- Se esta respetando la programación establecida en el Plan Anual de Auditoría.
Componente CGM5	Número de Revisiones de los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.	3	1.-Que los registros correspondientes no se encuentren actualizados. 2.- Que el responsable de elaborar los resguardos y etiquetas correspondientes no cumpla con el trabajo que le corresponde.		1.- Solicitar con anticipación la información correspondiente. 2.- Que el responsable de los resguardos y etiquetas correspondientes respete la agenda programada para la regularización de resguardos y etiquetas.	1.-Se ha ordenado a todas las Unidades Administrativas realicen una revisión a los bienes muebles que tienen bajo su resguardo a fin de detectar alguna irregularidad o faltante. 2.- Se cuenta con una programación para la revisión y regularización de resguardos y etiquetas
Componente CGM6	Número de Evaluaciones de Desempeño Realizadas.	3	1.-Incumplimiento por parte de los responsables de llevar a cabo la evaluación. 2.- Por falta de información o documentación que no proporcionen en tiempo y forma las áreas evaluadas		1.- Realizarlas en el tiempo programado dentro del PAA 2022. 2.- solicitar la información y documentación con tiempo.	Se concluyo la primera evaluación al Diseño del Programa de Fortalecimiento Agropecuario
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.			Se han realizado 4 Supervisiones



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

CONTRALORÍA GENERAL MUNICIPAL
Autorizó: Mtro. en Derecho Joaquín Sánchez López
Secretaría de Desarrollo Social
y Titular del Órgano Interno de Control