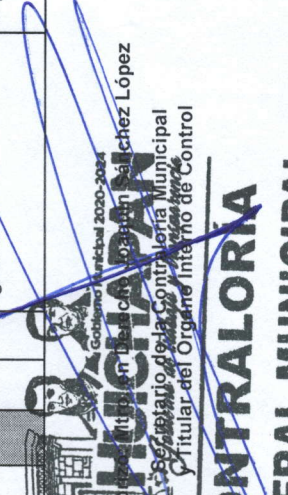


MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 UNIDAD DE CONTROL, GESTIÓN DE CALIDAD Y DESEMPEÑO MUNICIPAL  
 EJERCICIO 2022

Fin	Componente	Nombre del indicador	Metas Programadas	Riesgo	Sematforización		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 el Plan Anual de Auditoría.	1.- Se ha iniciado la segunda Auditoría a la SAF. 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.- Que el responsable de los resguardos y etiquetas correspondientes respete la agenda programada para la regularización de resguardos y etiquetas.	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 areas evaluadas			1.- Realizarlas en el tiempo programado dentro del PAA 2022. 2.- solicitar la información y documentación con tiempo.	Se concluyen ante la imposibilidad de ser eavaluadas, ya que no se realizo Marco Lógico.
	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	se han realizado 4 Supervisiones


  
 UNIDAD DE CONTROL, GESTIÓN DE CALIDAD Y DESEMPEÑO MUNICIPAL  
 CALIDAD DE SERVICIO MUNICIPAL  
 y Desempeño Municipal  
 Titular del Organismo Interno de Control  
 Ángel Sánchez López

**CONTROLORIA  
 GENERAL MUNICIPAL**