



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Segundo trimestre
Abril - junio

2023

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Abril-Junio

El Coordinador de Control y Desempeño Institucional y el Enlace de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento de Tecomán deberán elaborar el informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y a la Controlaría Municipal a través de la Dirección de Auditoría, previa revisión y autorización del Titular del Ayuntamiento; asimismo el Enlace del Sistema de Control Interno Municipal de Tecomán (SCIMT) tendrá que conservar un tanto original digitalizado para su resguardo.

Conforme a lo establecido en los "Lineamientos de Control Interno Institucional para la Administración Pública del Municipio de Tecomán, Colima y sus Normas de Aplicación" en su artículo 26, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento de Tecomán.

El presente reporte de avance trimestral está compuesto por tres apartados:

- Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas,
- La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y
- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

a).- Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
75	5	53	17	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		14	5	17	39

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
289	24	8.30%	260	5

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Número de acciones de mejora en PROCESO reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
259	1	0

Se deberán registrar las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante cada trimestre, considerando que, en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre *
Riesgo 2023_01.- PAGO DE LA NÓMINA H. AYUNTAMIENTO REALIZADO DE MANERA EXTEMPORÁNEA			
1	01	GENERAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	100%
2	02	RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO DE NÓMINA.	50%
3	03	EFFECTUAR LOS PAGOS POR MEDIOS ELECTRONICOS BANCARIOS Y/O CHEQUES.	50%
4	04	SOLICITAR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EMPRESS DE FORMA CONTINUA.	50%
5	05	REVISAR LAS PÓLIZAS A DISPERSAR EN EL SISTEMA.	50%
6	06	REGISTRAR Y ARCHIVAR LOS FORMATOS DE DIPERSIONES	50%
7	07	EMITIR ESTADO DE CUENTA BANCARIOS	50%
8	08	REGISTRAR Y ARCHIVAR LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	50%
Riesgo 2023_02.- CUENTA PÚBLICA NO ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA A LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS Y ENTES DE GOBIERNO.			
9	01	EMITIR OFICIO DE ENTREGAR A CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUENTA PÚBLICA PARA SU APROBACIÓN.	50%
10	02	ENVIAR Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A ENTES FISCALIZADORES Y DE GOBIERNO.	50%
11	03	PUBLICAR REPORTES FIANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA PAGINA DE INTERNET DEL H. AYUTNAMIENTO	50%
12	04	REGISTRAR Y PUBLICAR LA CUENTA PUBLICA (MENSUAL Y ANUAL) EN LA PAGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO	50%
13	05	VERIFICAR LAS PUBLICACIONES EN EL SISTEA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)	50%
14	06	SUPERVISAR LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	50%
15	07	SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN FIANCIERA Y PRESUPUESTAL PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA.	50%
16	08	SUPERVISAR EL % DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTBLECIDOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO.	50%
Riesgo 2023_03.- REFRENDOS DE LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS CON BEBIDAS ALCOHOLICAS EFECTUADOS DE FORMA ERRONEA O FUERA DE TIEMPO PARA PAGO.			
17	01	EMITIR REFRENDOS DE LICENCIAS A ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	50%



H. Ayuntamiento de Tecomán
Sistema de Control Interno Municipal



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

18	02	ELABORAR RECORDATORIOS DE PAGOS	50%
19	03	EMITIR ESTADOS DE CUENTA A ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	50%
20	04	VERIFICAR REGISTROS Y REALIZAR VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	50%
21	05	REVISAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES CON ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	50%
22	06	EMITIR LICENCIAS COMERCIALES MUNICIPALES.	50%
23	07	REALIZACIÓN DE REPORTES DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS MOROSOS.	50%
24	08	REVISAR LOS PAGOS DE REFRENDOS DE LICENCIAS EN EL SISTEMA EMPRESS	50%
25	09	EMITIR INFORME DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN DEJADO DE FUNCIONAR	50%
Riesgo 2023_04.- TRÁMITE DE APERTURA DE LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ENTREGADOS DE FORMA DEFICIENTE O EXTEMPORÁNEA			
26	01	RECIBIR Y CAPTURAR SOLICITUDES DE LICENCIA COMERCIALES	50%
27	02	FORMATO DE REQUISITOS PARA APERTURA DE COMERCIOS	50%
28	03	EMITIR Y ENTREGAR LICENCIAS COMERCIALES AUTORIZADAS	50%
29	04	REALIZACION DE VISITAS DE VERIFICACION	50%
30	05	EMITIR REPORTES DE INSPECCIÓN	50%
31	06	ELABORAR Y ENVIAR OFICIO A LA COMISION DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES	50%
32	07	REALIZACION DE REPORTES DE INSPECCIONES	50%
33	08	REALIZACION DE VISITAS DE VERIFICACION	50%
34	09	ELABORACION DE ACTAS DE INSPECCION (CUANDO PROCEDA)	50%
35	10	NOTIFICAR A LOS SOLICITANTES DE LA RESPUESTA DE FACTIBILIDAD	50%
Riesgo 2023_05.- CARTERA VENCIDA ENGRANDECIDA POR NOTIFICACIONES A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS EFECTUADAS DE MANERA ERRONEA O EXTEMPORÁNEAMENTE			
36	01	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.	50%
37	02	LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DEL REZAGO EN EL IMPUESTO PREDIAL.	50%
38	03	ESTABLECER MECANISMOS DE RECAUDACIÓN	50%
39	04	ESTABLECER MECANISMOS PARA DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA.	50%
40	05	EMITIR ESTADOS DE CUENTA DE PREDIAL, LICENCIAS Y OTROS	50%
41	06	CONTROLAR Y RESGUARDAR RECIBOS DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	50%
42	07	REGISTRAR Y ORGANIZAR LAS DILIGENCIAS QUE SE LLEVARÁN A CABO POR LOS NOTIFICADORES.	50%
43	08	ACREDITAR EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS LAS DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO.	50%
44	09	GENERAR OFICIOS DE AVISO Y NOTIFICACIONES.	50%
45	10	ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES MOROSOS.	50%
46	11	INFORMES (RECIBIR EL TRABAJO DILIGENCIADO POR PARTE DE LOS NOTIFICADORES).	50%
Riesgo 2023_06.- LOTES BALDÍOS ABANDONADOS Y DESCUIDADOS PARA NOTIFICAR A LOS DUEÑOS VERIFICADOS E IDENTIFICADOS DE MANERA INCORRECTA			
47	01	VERIFICAR E IDENTIFICAR LOTES BALDÍOS, ABANDONADOS, DESCUIDADOS Y CON MALEZA.	50%
48	02	REGISTRO Y CONTROL DE LOS LOTES BALDÍOS PARA NOTIFICAR A LOS DUEÑOS.	50%
49	03	ELABORAR CEDULA DE LEVANTAMIENTO CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE (FOTOGRAFÍAS).	50%
50	04	ORGANIZAR RUTAS CON BASE A LOS DOMICILIOS QUE DEBERÁN VISITAR LOS NOTIFICADORES.	50%
51	05	DOCUMENTAR REVISIONES FÍSICAS A LOTES NOTIFICADOS.	50%
52	06	EMITIR ESTADOS DE CUENTA DE LOTES BALDÍOS O EN ABANDONO.	50%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

53	07	ELABORACIÓN DE ACTAS DE NOTIFICACIONES Y AMONESTACIONES.	50%
54	08	EMITIR LAS MULTAS CORRESPONDIENTES.	50%
55	09	GENERAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE LOTES DETECTADOS CON MALEZA (SISTEMA EMPRESS).	50%
Riesgo 2023_07.- LOTES BALDÍOS ABANDONADOS Y DESCUIDADOS PARA NOTIFICAR A LOS DUEÑOS VERIFICADOS E IDENTIFICADOS DE MANERA INCORRECTA			
56	01	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.	50%
57	02	PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES INVOLUCRADAS.	50%
58	03	EJECUTAR LOS DIVERSOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE SE APLICAN EN EL MUNICIPIO.	100%
59	04	SUPERVISIÓN DE OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVA	50%
60	05	INTEGRAR ANEXOS AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA QUE SE PRESENTAN A LAS COMISIONES DE CABILDO PARA SU APROBACIÓN.	50%
61	06	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE TECOMAN (COPLADEUM).	50%
62	07	SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	50%
63	08	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	100%
64	09	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES FÍSICO- FINANCIEROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA	50%
65	10	EVALUACIÓN DE OBRAS Y DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES.	50%
66	11	OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PLANEADAS DE MANERA INEFICIENTE	50%
Riesgo 2023_08.- MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO) EN EL H AYUNTAMIENTO IMPLEMENTANDO INADECUADAMENTE EN LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR			
67	01	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS Y SU SUS ELEMENTOS PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	100%
68	02	LLEVAR A CABO ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS INSTITUCIONALES Y ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS.	50%
69	03	COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN.	50%
70	04	ELABORAR LA NORMATIVIDAD NECESARIA PARA LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN Y SU PERMANENCIA INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.	100%
71	05	CONVOCAR Y LLEVAR A CABO REUNIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS.	50%
72	06	REGISTRAR LOS ACUERDOS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES.	50%
73	07	ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN MATERIA DEL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS.	50%
74	08	EFFECTUAR CURSOS Y TALLERES DE GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	50%
75	09	PUBLICAR EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL APARTADO DE TRANSPARENCIA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES EN LA MATERIA.	50%
76	10	EMITIR INFORMES DE MONITOREOS BIMESTRALES.	50%
Riesgo 2023_09.- ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADO A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DADO/OTORGADO DE MANERA INEFICIENTE			
77	01	PROGRAMAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.	50%
78	02	REGISTRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LA LIMPIEZA FÍSICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS.	50%



H. Ayuntamiento de Tecomán
Sistema de Control Interno Municipal



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

79	03	REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS ASIGNADOS A CADA UNAS DE LAS ÁREAS DEL H. AYUTNAMIENTO DE TECOMÁN.	50%
80	04	RECIBIR SOLICITUDES DE SERVICIOS DE LAS ÁREAS.	50%
81	05	REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS (ESPECIFICACIONES).	50%
82	06	LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y EQUIPOS REPARADOS.	50%
83	07	REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO A REVISAR (MEDIANTE UNA VERIFICACIÓN O STATUS DEL EQUIPO).	50%
84	08	SOLICITAR COTIZACIONES PARA SERVICIOS QUE GENEREN COSTEABILIDAD.	50%
85	09	LLEVAR EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO REPARADOS.	50%
Riesgo 2023_10.- SERVIDORES DE MANTENIMIENTO A LOS SERVIDORES Y SISTEMAS OPERATIVOS REALIZADOS DE FORMA INADECUADA			
86	01	REGISTRAR LOS DATOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS, DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE SERVIDORES O SISTEMAS INFORMATICOS.	0%
87	02	EFFECTUAR LA LIMPIEZA DE SOFTWARE Y ARCHIVOS BASURA DEL SISTEMA OPERATIVO A LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LAS ÁREAS.	50%
88	03	REALIZAR AL MENOS DOS SERVICIOS AL AÑO DE MANTENIMIENTO A LOS SERVIDORES.	50%
89	04	LLEVAR EL CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SERVIDORES.	50%
90	05	RECIBIR SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ASESORIA SOBRE EL USO DE SOFTWARE.	50%
91	06	REALIZAR CAPACITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS SOBRE EL USO DEL SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	0%
92	07	DAR ATENCIÓN TANTO EN OFICINA DESISTEMAS Y EN LAS DEPENDENCIAS SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS AL SOFTWARE.	50%
Riesgo 2023_11.- VALOR CATASTRAL DE PREDIOS PARA EFECTO DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL ACTUALIZADO Y DETERMINADO DE MANERA ERRÓNEA			
93	01	REVALUAR LOS PREDIOS PARA INCORPORACIÓN MUNICIPAL	50%
94	02	REVISIÓN DE REGISTROS PARA LA INTERPRETACIÓN DE PLANOS (SUPERFICIES DE TERRENO).	50%
95	03	RECEPCIÓN DE Y ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS (PADRÓN ALFANÚMERIC).	50%
96	04	REVISIÓN E INTERPRETACIÓN DE PADRÓN CATASTRAL ACTUALIZADO	50%
97	05	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LAS SOLICITUDES DE AVISOS NOTARIALES.	50%
98	06	ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS EN EL SISTEMA EMPRES DE LOS AVISOS NOTARIALES	50%
99	07	REVISIÓN DE TÍTULOS O CERTIFICADOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO AGRARIO NACIONAL.	50%
100	08	VERIFICAR Y REGISTRAR LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA PARA TRÁMITE DE TRANSMISIONES	50%
101	09	MANTENER EL CONTROL DE LAS ENTREGAS DE TRANSMISIONES.	50%
102	10	INCREMENTO DE FACTURACIÓN POR CONCEPTO E IMPUESTO PREDIAL	50%
Riesgo 2023_12.- CARTOGRAFÍA A LOS NUEVOS PREDIOS PRODUCTO DE INCORPORACIONES MUNICIPALES EFECTUADA DE MANERA INCORRECTA Y ERRÓNEA			
103	01	REALIZAR EVALUACIÓN DE PREDIOS Y CONSTRUCCIONES.	50%
104	02	REVALUAR LOS PREDIOS CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OTORGADA EN EL EJERCICIO VIGENTE.	50%
105	03	RECEPCIÓN DE AVISO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y/O TERMINACIÓN DE OBRA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.	50%
106	04	PROGRAMAR RECORRIDOS POR COLONIAS PARA DETECTAR Y DIGITALIZAR LAS CONSTRUCCIONES EN PREDIOS CON ESTATUS BALDÍOS.	50%
107	05	ORGANIZAR BRIGADAS DE CAMPO.	50%
108	06	ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO (EN SU CASO).	50%
109	07	DIGITALIZAR LAS MODIFICACIONES DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS PREDIOS, DERIVADOS DE OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.	50%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

110	08	TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE VISITADO PARA DARLO DE ALTA EN EL SISTEMA EMPRESS.	50%
111	09	INTEGRAR A LA CARTOGRAFIA LOS PREDIOS NUEVOS PRODUCTO DE INCORPORACIONES MUNICIPALES.	50%
Riesgo 2023_13.- LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADAS EN PORCENTAJE MENOR AL 100%			
112	01	ENVIAR CIRCULARES INFORMATIVAS PERIODICAMENTE CON REQUISITOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACION DE FORMA CORRECTA	50%
113	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	50%
114	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA	50%
Riesgo 2023_14.- LA SOLICITUD DE CARTILLAS MILITARES QUE SOLICITEN ELABORADAS POR DEBAJO DEL 100%			
115	01	ENVIAR OFICIOS PERIODICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA QUE SE REALICEN SPOTS EN LA RADIO Y SE PUBLIQUE EN LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO	50%
116	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE MEDIANTE REQUISICIÓN A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA QUE SE REALICE EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.	50%
117	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA	50%
Riesgo 2023_15.- LA SOLICITUD DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SOLICITADAS EXPEDIDAS POR DEBAJO DEL 100%			
118	01	ENVIAR OFICIOS PERIODICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA QUE SE REALICEN SPOTS EN LA RADIO Y SE PUBLIQUE EN LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO	50%
119	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	50%
120	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA	50%
Riesgo 2023_16.- LA PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LAS ESCUELAS SEA MENOR A 300 PERSONAS.			
121	01	ENVIAR OFICIOS PERIODICAMENTE A LAS ESCUELAS.	50%
122	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE DE LAS FALLAS DEL EQUIPO TÉCNICO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.	50%
123	03	REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD EN CASO DE QUE EL ESTADO DEL TIEMPO NO SEA FAVORABLE.	50%
Riesgo 2023_17.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS TALLERES Y EVENTOS EN LAS COLONIAS SEA MENOR DE 500 PERSONAS.			
124	01	ENVIAR EN TIEMPO Y FORMA LOS OFICIOS Y MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LOS PROMOTORES CULTURALES.	50%
125	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE DE LAS FALLAS DEL EQUIPO TÉCNICO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.	50%
126	03	REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD EN CASO DE QUE EL ESTADO DEL TIEMPO NO SEA FAVORABLE.	50%
RIESGO 2023_18.- NO CUMPLIR CON EL 100% DE LAS CONSULTAS MÉDICAS SOLICITADAS A DOMICILIO.			
127	01	ENVIAR OFICIOS INFORMATIVOS PERIODICAMENTE CON REQUISITOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CONSULTAS A DOMICILIO DE FORMA CORRECTA.	50%
128	02	SOLICITAR OPORTUNAMENTE MEDIANTE OFICIO UN VEHICULO OFICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONSULTAS MEDICAS.	50%
129	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA JEFATURA.	50%
Riesgo 2023_19.- NO CUMPLIR CON EL 100% DE LAS REVISIONES MEDICAS A DETENIDOS			
130	01	ENVIAR OFICIOS INFORMATIVOS PERIODICAMENTE CON REQUISITOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CONSULTAS A DOMICILIO DE FORMA CORRECTA.	50%
131	02	SOLICITAR OPORTUNAMENTE MEDIANTE OFICIO MATERIAL MEDICO PARA EL	50%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

		CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES MEDICAS	
132	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA JEFATURA.	50%
RIESGO 2023_20.- NO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL 10% DE LOS PARTICIPANTES EN LA LIGA MUNICIPAL DE VOLIBOL.			
133	01	ENVIAR OFICIOS Y CORREOS PERIODICAMENTE COMO RECORDATORIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS.	50%
134	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	50%
135	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL DIRECTOR DE DEPORTES.	50%
RIESGO 2023_21.- NO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL 10% DE LOS PARTICIPANTES EN LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.			
136	01	ENVIAR OFICIOS Y CORREOS PERIODICAMENTE COMO RECORDATORIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS.	50%
137	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	50%
138	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL DIRECTOR DE DEPORTES.	50%
Riesgo 2023_22.- LA SOLICITUD DE REGISTROS DE NACIMIENTO ELABORADOS POR DEBAJO DEL 100%			
139	01	ENVIAR OFICIOS Y CORREOS PERIODICAMENTE COMO RECORDATORIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS REQUISITOS DEL TRAMITE	50%
140	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	50%
141	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL	50%
Riesgo 2023_23.- LA SOLICITUD DE REGISTROS DE DEFUNCIONES ELABORADOS POR DEBAJO DEL 100%			
142	01	ENVIAR OFICIOS Y CORREOS PERIODICAMENTE COMO RECORDATORIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS REQUISITOS DEL TRAMITE	50%
143	02	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	50%
144	03	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL	50%
Riesgo 2023_24.- DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERES RECEPCIONADAS DE MANERA EXTEMPORANEA			
145	01	RECORDAR DE MANERA PERIÓDICA MEDIANTE UNA CIRCULAR A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA OBLIGACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES.	100%
146	02	DIFUSIÓN A TRAVES DEL PORTAL DEL AYUNTAMIENTO, LA REDES SOCIALES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERES.	100%
147	03	IMPARTIR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PARA EXPLICAR COMO SE DEBE REALIZAR EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN EN EL SISTEMA.	100%
148	04	CREACIÓN DE MANUALES PARA APOYO EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES.	100%
149	05	ENTREGA DE USUARIOS MEDIANTE OFICIO A MOMENTO DE INGRESAR A LABORAR.	50%
150	06	CHECK LIST DE LA ENTREGA DE USUARIOS.	100%
151	07	ENTREGAR USUARIOS AL PERSONAL QUE VA INICIANDO.	50%
152	08	ENTREGAR USUARIOS DE CONCLUSIÓN AL MOMENTO DE RECIBIR EL FINIQUITO.	50%
Riesgo 2023_25.- TRÁMITES DIARIOS FINANCIEROS SUPERVISADOS DE MANERA DEFICIENTE			
153	01	DETECTAR LAS DEFICIENCIAS EN LOS TRÁMITES E INFORMARLO MEDIANTE OFICIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE	50%
154	02	HACER CHEK LIST DE LA INTEGRACIÓN DEL TRÁMITE, SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE FALTE	50%
155	03	VERIFICACIÓN DE FACTURAS	50%
156	04	RELACIONAR LOS TRÁMITES QUE SE PASAN A PAGO	50%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

157	05	VERIFICAR QUE LA CLASIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS SEA LA CORRESPONDIENTE.	50%
158	06	CORROBORAR EN EL SISTEMA EMPRESS EL PRESUPUESTO ASIGNADO	50%
159	07	SOLICITAR AL ÁREA UN REAJUSTE EN EL PRESUPUESTO CUANDO SEA NECESARIO.	50%
Riesgo 2023_26.- AUDITORÍA PRACTICADA POR PARTE DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL (OSAFIG) VERIFICADA DE MANERA DEFICIENTE			
160	01	INICIAR EL PROCESO DE APERCIBIMIENTO	50%
161	02	ELABORACIÓN DE OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OBSERVACIONES	50%
162	03	NOTIFICAR A CADA UNA DE LAS ÁREAS LOS RESULTADOS FINALES DE LAS AUDITORÍAS	50%
163	04	ENTREGAR FORMATO PARA ATENDER LOS RESULTADOS FINALES	50%
164	05	REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO	100%
165	06	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA	50%
Riesgo 2023_27.- PROCESOS DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA PÚBLICA CON EL RECURSO DEL FAIS REVISADOS DE MANERA DEFICIENTE			
166	01	CHECKLIST DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE	50%
167	02	CÉDULA DE COMENTARIOS CUANDO SE DETECTEN DEFICIENCIAS EN LOS TRÁMITES.	50%
168	03	PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN	50%
169	04	VISITAS DE CAMPO A LAS OBRAS EJECUTAD	50%
170	05	REALIZAR ACTAS DE VISITA DE OBRA	50%
Riesgo 2023_28.- LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INGRESADOS A LA DIRECCION SUBSTANCIADOS DE MANERA DEFICIENTE			
171	01	VERIFICACIÓN MINUCIOSA DEL CONTROL Y REGISTRO DE LOS ACTOS PROCESALES REALIZADOS DENTRO DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA CAUSA ADMINISTRATIVA.	50%
172	02	SOLICITAR AUXILIO DE DEPENDENCIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PI	50%
173	03	VERIFICACIÓN MINUCIOSA DEL CONTROL Y REGISTRO DE LOS ACTOS PROCESALES REALIZADOS DENTRO DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA CAUSA ADMINISTRATIVA.	50%
RIESGO 2023_29.- LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INGRESADOS A LA DIRECCIÓN RESUELTOS DE MANERA DEFICIENTE			
174	01	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES Y FORMALES, EN TOTAL OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD.	50%
175	02	VERIFICACIÓN MINUCIOSA DEL CONTROL Y REGISTRO DE LOS ACTOS PROCESALES REALIZADOS DENTRO DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA CAUSA ADMINISTRATIVA.	50%
176	03	SOLICITAR AUXILIO DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR.	50%
Riesgo 2023_30.- EXPEDIENTES INTEGRADOS FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.			
177	01	ELABORAR INFORMES DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RADICADOS.	50%
178	02	SUPERVISAR QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DÉ CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	50%
179	03	COMUNICACIÓN CON LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL OSAFIG	50%
RIESGO 2023_31.- REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA DEBIDA DE INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN CONTESTADOS EXTEMPORÁNEAMENTE POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CONFORME LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.			
180	01	ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA IDENTIFICAR DE MANERA ADECUADA Y PRECISA LOS DATOS, INFORMES, OFICIOS Y/O CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RADICADOS.	50%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

181	02	PRESENTAR LOS APERCIBIMIENTOS PARA EJECUTAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.	50%
182	03	UNA VEZ CUMPLIDO EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, SE PRESENTARÁ ANTE EL ÁREA REQUERIDA LOS APERCIBIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA ASEGURAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, O EN SU DEFECTO, SE PRECISE LA FALTA DE LA MISMA PARA INTEGRAR DE MANERA ADECUADA LOS EXPEDIENTES RADICADOS.	50%
Riesgo 2023_32.- SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS ATENDIDAS EN UN PORCENTAJE MENOR AL CIENTO POR CIENTO			
183	01	ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANERA INMEDIATA EN MEDIDA DE LO POSIBLE	50%
184	02	ELABORAR TABLA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES.	25%
185	03	REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO PARA LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA.	50%
Riesgo 2023_33.- LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA PARA LA REESTRUCTURACIÓN O ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS ATENDIDAS EN UN PORCENTAJE MENOR AL 100 POR CIENTO.			
186	01	ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANERA INMEDIATA EN MEDIDA DE LO POSIBLE.	50%
187	02	SOLICITAR INFORMACION A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, ANTES DE CELEBRAR UN CONVENIO O CONTRATO.	50%
188	03	SOLICITAR INFORMACION A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, ANTES DE CELEBRAR UN CONVENIO O CONTRATO.	50%
Riesgo 2023_34.- LOS EXPEDIENTES DE ASUNTOS LITIGIOSOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO SEA PARTE, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN INTEGRADOS EN UN PORCENTAJE MENOR AL 100 POR CIENTO.			
189	01	REALIZAR LA BUSQUEDA DE ALGUN ESTUDIANTE QUE DESEE LIBERAR SU SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS.	50%
190	02	REORGANIZAR LOS ESPACIOS QUE YA SE TIENEN EN LA OFICINA Y LIBERAR DOCUMENTACIÓN PRESCRITA.	50%
191	03	DEPURAR DOCUMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA.	50%
Riesgo 2023_35.- LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGÍA LED CUBIERTAS EN PORCENTAJE MENOR A SU TOTALIDAD			
192	01	OFICIO DE INVITACION A REGULARIZACION A LOS FRACCIONADORES	50%
193	02	GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA EL RECURSO PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS LED	50%
194	03	GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA EL RECURSO PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS LED	50%
Riesgo 2023_36.- MANTENIMIENTO DE LA LUMINARIA EXTENDIDO SIN REALIZAR LAS REPARACIONES ADECUADAS.			
195	01	SUSTITUIR LAS HERRAMIENTAS QUE YA ESTEN EN MAL ESTADO, O REPOSICIÓN DEL MATERIAL POR EL PERSONAL EN CASO DE UN MAL USO.	50%
196	02	REEMPLAZO DE LA LUMINARIA, POR UNA EN STOCK IGUAL O SIMILAR, PARA MANDAR LA LUMINARIA A GARANTIA SIN DEJAR DE BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO.	50%
197	03	COORDINAR CON CFE CUALQUIER FALLA PARA QUE SU RAPARACIÓN SEA INMEDIATA.	50%
Riesgo 2023_37.- BACHES CUBIERTOS EN UN MENOR PORCENTAJE AL 100% EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN.			
198	01	GESTIONAR EL RECURSO PARA CONTAR CON SUFICIENTE PRESUPUESTO, PARA MATERIAL DE CONSUMO	50%
199	02	COORDINAR CON RECURSOS HUMANOS LOS PERIODOS VACACIONALES DEL PERSONAL Y LOS PUESTOS VACANTES	50%
200	03	OFICIO DE INVITACION A LOS FRACCIONADORES PARA REGULARIZAR LOS PREDIOS	50%
Riesgo 2023_38.- LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO CUBIERTOS EN UN MENOR PORCENTANJE DEL 100%			
201	01	SOLICITAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA	50%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

		MATERIAL DE CONSUMO	
202	02	GENERAR BITÁCORAS DE LOS DCD EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, ASÍ COMO DESIGNAR A UNA PERSONA RESPONSABLE COMO POR EJEMPLO EL PRESIDENTE DE COLONIA O UN VECINO	50%
203	03	INVITAR A LOS CIUDADANOS A FORMAR PARTE DEL BIEN INMUEBLE PARA FOMENTAR EL HABITO DE LA RESPONSABILIDAD	50%
Riesgo 2023_39.- OBRAS QUE SE REALIZAN POR PARTICULARES EN LA CABECERA MUNICIPAL SUPERVISADAS A UN MENOR PORCENTAJE DEL 100%			
204	01	COORDINAR CON RECURSOS HUMANOS LOS PERIODOS VACACIONALES DEL PERSONAL Y LOS PUESTOS VACANTES	50%
205	02	SOLICITAR POR OFICIO EL PARQUE VEHICULAR NECESARIO PARA CONTAR CON VEHÍCULOS Y COORDINARLOS DE MANERA ADECUADA	50%
206	03	SOLICITAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DENTRO DEL ÁREA	50%
RIESGO 2023_40.- LOS DICTAMEN DE USO DE SUELO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL OTORGADOS A MENOR PORCENTAJE DEL 100%			
207	01	SOLICITAR POR OFICIO LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD	50%
208	02	COORDINAR CON RECURSOS HUMANOS LOS PERIODOS VACACIONALES DEL PERSONAL Y LOS PUESTOS VACANTES	50%
209	03	INVITAR A LOS CIUDADANOS A CONCLUIR DE FORMA ADECUADA LOS TRAMITES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	50%
Riesgo 2023_41.- PROGRAMA "SEGURIDAD EN TU COLONIA" IMPLEMENTADO EN CONJUNTO CON LOS CIUDADANOS DE MANERA INEFICIENTE.			
210	01	APOYAR A GENERAR PROGRAMA Y SOLICITAR EL APOYO A LAS AREAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ACORDE A LAS NECESIDADES DETECTADAS DE LAS COLONIAS.	100%
211	02	INVOLUCRAR AL PERSONAL DE LA DSPyPV EN LA PARTICIPACION ACTIVA DE ACTIVIDADES DE REFORESTACION, ILUMINACION, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTOS DE LOS PARQUES Y JARDINES CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA.	50%
212	03	CALENDARIZAR Y EJECUTAR SUPERVISIONES DE RONDINES EN LAS COLONIAS.	50%
Riesgo 2023_42.- CULTURA DE PAZ-DE RESPETO A LAS NORMAS Y LOS VALORES QUE RIGEN LA CONVIVENCIA ENTRE LOS CIUDADANOS FOMENTADA E INCENTIVADA DE MANERA INEFICIENTE.			
213	01	APOYAR A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA PARA ARMONIZAR LAS RELACIONES VECINALES Y EVITAR CONFLICTOS.	50%
214	02	APOYAR A REALIZAR CHARLAS VECINALES PARA EXPLICAR Y DAR A CONOCER LAS REGLAS DE CONVIVENCIA.	50%
215	03	FOMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN A CASA HABITACION.	50%
Riesgo 2023_43.- RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS QUE AYUDEN A DISMINUIR LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO GESTIONADOS DE MANERA DEFICIENTE			
216	01	DETECTAR LOS PUNTOS DE LA CIUDAD DONDE SE GENEREN MAS ACCIDENTES VIALES.	100%
217	02	GESTIONAR MATERIAL DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALAMIENTOS PARA EVITAR ACCIDENTES VIALES.	100%
218	03	HACER RESPETAR EL REGLAMENTO VIAL A LOS CIUDADANOS.	50%
Riesgo 2023_44.- TECNOLOGIA PARA EL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CON VALOR POLICIAL ADQUIRIDA ERRONEAMENTE.			
219	01	DETECTAR QUE APARATOS ELECTRONICOS SON LOS CORRECTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS.	100%
220	02	COREGIR O CAMBIAR EL CABLEADO DE RED DEL AREA CORRESPONDIENTE.	50%
221	03	GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE APARATOS ELECTRONICOS NECESARIOS.	100%
222	04	GUARDAR Y RELACIONAR LA INFORMACION DE MANERA ORDENADA EN CADA	50%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

APARATO ELECTRONICO.			
Riesgo 2023_45.- PROGRAMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR IMPLEMENTADO DE FORMA EQUIVOCADA.			
223	01	LA IMPLEMENTACIÓN DE 30 TALLERES DE "PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y PROYECTO DE VIDA" QUE LOGRE SENSIBILIZAR Y CONSCIENTIZAR SOBRE LOS EFECTOS NOSIVOS QUE CONLEVA EL CONSUMIR DROGAS O ALCOHOL. ASI TAMBIEN EL PROMOVER LA CRIANZA POSITIVA EN LAS Y LOS JÓVENES A TRAVES DE LOS PADRES	40%
224	02	GENERAR 15 CHARLAS Y/O FOROS ESTUDIANTILES QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE PAZ, DE SANA CONVIVEVENCIA Y DE LA LEGALIDAD EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS PARA EL SANO DESARROLLO DE LAS JUVENTUDES.	40%
225	03	LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "PLATAFORMAS JUVENILES" QUE PROMUEVAN LA CREACIÓN DE MICRO ACCIONES DENTRO DEL CONTEXTO ESCOLAR, ASÍ TAMBIEN EN SUS COMUNIDADES COMO MECANISMO PROTECTOR PARA LAS CONDUCTAS	40%
226	04	LA IMPLEMENTACIÓN DE 3 "RALLY POR LA PAZ" QUE PROMUEVAN LA SANA RECREACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LUDO RECREATIVAS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA CULTURA DE PAZ Y DE SANA CONVIVENCIA ENTRE LAS JUVENTUDES, ASÍ TAMBIEN EL DESARROLLO OPTIMO EN SUS PROYECTOS DE VIDA	40%
227	05	LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE "CULTURA VIAL Y PREVENCION" EN 3 PLANTELES EDUCATIVOS CON LA FINALIDAD DE REDUCIR RIESGOS EN LAS ESCUELAS Y EN LOS ALUMNOS, ASI TAMBIEN LA PREVENCION DE LA NOVIOLENCIA EN LAS ESCUELAS.	40%
RIESGO 2023_46.- PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES IMPLEMENTADO CON BAJOS ESTANDARES DE IMPORTANCIA.			
228	01	APOYAR A IMPLEMENTAR PLATICA Y CHARLAS DE VIOLENCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES PARA DAR A CONOCER LOS RIEZGOS Y A DONDE ACUDIR EN CASO DE PRESENTARLA.	40%
229	02	CONTAR CON INSTANCIAS O ALBERGUES QUE SEAN PUNTOS DE CANALIZACION Y PROTECCION PARA ELLOS.	40%
210	03	APOYAR A REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO GRATUITOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES.	40%
Riesgo 2023_47.- PROGRAMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO TRABAJADO SIN COORDINACION CON LAS INSTANCIAS QUE PROTEJAN A LAS MUJERES.			
212	01	PROPONER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	40%
212	02	APOYAR EN LA PROTECCION DE LA MUJER VIOLENTADA Y SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FISICA.	40%
213	03	CONducir a LAS MUJERES VIOLENTADAS A LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE RECIBA AYUDA FISICA Y MENTAL.	40%
Riesgo 2023_48.- POLICIA DEL MUNICIPIO CERTIFICADOS POR DEBAJO DEL 100% DE SU TOTALIDAD.			
214	01	PROPORCIONAR MEJORES PRESTACIONES Y SUELDO A LOS POLICIAL PARA TENER SUFICIENTES CANDIDATOS Y QUE SEA LA MAYORIA LOS QUE LOGREN PASAR LOS EXAMENES PARA QUE FORMEN PARTE DE LOS CUERPO POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA ASI LOGRAREMOS TENER SUFICIENTES ELEMENTOS.	50%
Riesgo 2023_49.- RECURSOS PARA UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMTA HACER DENUNCIAS ANONIMAS EN CASO DE SITUACION DE RIESGO GESTIONADO Y DESARROLLADO DE MANERA INEFICIENTE.			
215	01	GESTIONAR Y CONTRATAR LA TECNOLIGIA NECESARIA PARA TENER UNA LINEA DE LLAMANDAS ANONIMAS.	100%
216	02	ATENDER LAS LLAMADAS ANONIMAS EN TIEMPO Y FORMA.	50%
217	03	MANTENER EN ANONIMATO DE LOS DENUNCIANTES.	50%
Riesgo 2023_50.- PROGRAMA DE TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL APLICADO DE FORMA INCORRECTA.			
218	01	REALIZAR PROGRAMAS DE APOYO EN EQUIPAMIENTO POLICIAL.	100%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

219	02	ASEGURARSE QUE LA CALIDAD DEL EQUIPO SEA EL REQUERIDO EN EL PROGRAMA	100%
220	03	EXIGIR EL USO DEL EQUIPO DIARIO SI ES NECESARIO.	100%
Riesgo 2023_51.- RECURSOS PARA AMPLIAR EL PARQUE VEHICULAR DE PATRULLAS GESTIONADO DE MANERA INEFICIENTE.			
221	01	SOLICITAR PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE PAQUE VEHICULAR.	100%
222	02	GESTIONAR LA ADQUISICION DEL PARQUE VEHICULAR NECESARIO.	100%
223	03	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR ADQUIRIDO EN BUENAS CONDICIONES.	100%
Riesgo 2023_52.- ESTRATEGIAS QUE HAGAN MAS EFICIENTES LOS RONDINES POLICIACOS EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES IMPLEMENTADAS INEFICIENTEMENTE.			
224	01	REALIZAR PROGRAMAS DE RONDINES EN COLONIAS CON MAS DELICUENCIA.	50%
225	02	MANTENER LA VIGILANCIA CON RONDINES FRECUENTES.	50%
226	03	OPERATIVOS FRECUENTES EN LAS COLONIAS CON MAS DELICUENCIA.	50%
Riesgo 2023_53.- CAMPAÑAS DE PREVENCION DE ADICIONES EN TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION PLANEADAS E IMPLEMENTADAS DE FORMA INEFICIENTES.			
227	01	APOYAR EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR QUE LAS DEPENDENCIAS VAN A FOMENTAR EN LAS COLONIAS.	50%
228	02	APOYAR EN CAMPAÑAS PREVENTIVAS QUE SE DESARROLLEN.	50%
229	03	AYUDAR A CREAR ACTIVIDADES RECRETIVAS Y DEPORTIVAS PARA INCENTIVAR A LOS JOVENES A PARTICIPAR.	50%
Riesgo 2023_54.- PROGRAMA " COLONIA SEGURA Y LIMPIA " DESARROLLADO E IMPLEMENTADO DE MANERA INEFICIENTE.			
230	01	REHABILITAR LOS PARQUES Y JARDINES DE LAS COLONIAS PARA TENER ESPACIOS LIMPIOS Y HABITABLES PARA LOS COLONOS.	50%
231	02	HABILITAR LAS CASAS DE USOS MULTIPLES CON ACTIVIDADES DIVERSAS DE INTERES PARA LOS COLONOS.	50%
232	03	MANTENES VIGILADOS LOS ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS DE LAS COLONIAS.	50%
Riesgo 2023_55.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADO DE MANERA EXTEMPORÁNEA			
233	01	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Y PROYECTAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION Y O RENTA DE VEHICULOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO	50%
234	02	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA PREVEER POSIBLES CONTINGENCIAS, E INSIDENCIAS DE LOS RECURSOS HUMANOS.	50%
235	03	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE EQUIPO DE TRABAJO EN EL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO	50%
Riesgo 2023_56.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES OTORGADO EN FORMA DEFICIENTE			
236	01	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PARQUE VEHICULAR PARA PROYECTAR MAS RECURSOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS	50%
237	02	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA PROYECTAR MAYORES RECURSOS EN PROYECTO DE PRESUPUESTO	50%
238	03	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE EQUIPO DE TRABAJO DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA PROYECTAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO	50%
Riesgo 2023_57.- QUEJAS VECINALES Y FAMILIARES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE TECOMAN RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS DE MANERA INCORRECTA			
239	01	GENERAR CAMPAÑAS DE INFORMACION RELATIVA AL LLENADO CORRECTO DE LAS SOLICITUDES DE LAS QUEJAS	50%
240	02	CAMPAÑAS DE INFORMACION EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	0%
241	03	PROPUESTA DE REVISION DEL REGLAMENTO DEL JUZGADO CIVICO.	0%
Riesgo 2023_58.- BASE DE DATOS DE INFRACTORES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN REGISTRADAS Y ACTUALIZADAS SIN VERIFICAR			

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

242	01	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA MEJORAR EL PROCESO EN LA RECEPCION DE LA INFORMACION DE LA BOLETA.	50%
243	02	CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA RND	50%
244	03	CONTAR CON EL PERSONAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA.	0%
Riesgo 2023_59.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA LA APERTURA DE NEGOCIOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A SOLICITAR LA INFORMACION DE MANERA PRESENCIAL, POR ESCRITO, CORREO ELECTRONICO O TELEFONO ATENDIDOS POR DEBAJO DEL 100%.			
245	01	PROPORCIONAR CAPACITACION E INFORMACION CONSTANTE DE LOS CAMBIOS EN LA REGLAMENTACION AL PERSONAL QUE ATIENDE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION	50%
246	02	MANTENER UN CORRECTO INVENTARIO DE MATERIAL Y PAPELERIA REQUERIDO PARA CONTAR CON SUFICIENTE PARA ATENDER LAS SOLICITUDES	50%
247	03	PROPORCIONAR CAPACITACION E INFORMACION CONSTANTE DE LOS CAMBIOS EN LA REGLAMENTACION AL PERSONAL QUE RECIBE LA DOCUMENTACION	50%
Riesgo 2023_60.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, CAPACITACION, ASESORIA Y DERIVAR A LAS AREAS O DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A SOLICITAR LA INFORMACION DE MANERA PRESENCIAL, POR ESCRITO, CORREO ELECTRONICO O TELEFONO ATENDIDOS POR DEBAJO DEL 100%.			
248	01	PROPORCIONAR CAPACITACION E INFORMACION CONSTANTE DE LOS CAMBIOS EN LA REGLAMENTACION AL PERSONAL QUE INTEGRA LA JEFATURA	50%
249	02	MANTENER LA RELACION Y ACTUALIZACION DE CONTACTOS Y ENLACES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ACTORES DE AMBITO RURAL	50%
250	03	MANTENER LA RELACION Y ACTUALIZACION DE CONTACTOS Y ENLACES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ACTORES DE AMBITO RURAL	50%
Riesgo 2023_61.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y RECURSOS DE REVISIÓN QUE SE RECIBAN POR OFICIO, CORREO ELECTRÓNICO O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA ATENDIDOS POR DEBAJO DEL 100%.			
251	01	ENVIAR OFICIOS RECORDATORIOS Y DE SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS	50%
252	02	NOTIFICACIÓN DE FALLA A INFOCOL MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO	50%
253	03	NOTIFICACIÓN DE FALLA DE SUMINISTRO AL DIRECTOR DE SISTEMAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	50%
Riesgo 2023_62.- SOLICITUDES DE ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE ATENDIDAS POR DEBAJO DEL 100%			
254	01	ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	50%
255	02	ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	50%
256	03	ORIENTAR AL USUARIO PARA QUE ACUDA AL SUJETO OBLIGADO QUE CORRESPONDA	50%
Riesgo 2023_63.- PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN ACTUALIZADO DE FORMA DEFICIENTE			
257	01	ENVIAR OFICIOS RECORDATORIOS Y DE SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS	50%
258	02	NOTIFICACIÓN DE FALLA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL INFOCOL	50%
259	03	NOTIFICACIÓN DE FALLA DE SUMINISTRO AL DIRECTOR DE SISTEMAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	50%
Riesgo 2023_64.- PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES IMPLEMENTADO EN MENOS DE 100 EVENTOS			
260	01	ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN DE TECOMAN Y OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE ACCESO A ESCUELAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DEL PROGRAMA DE PREVENCION	50%
261	02	ELABORAR EN TIEMPO Y FORMA OFICIO DE REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS EVENTOS	50%
262	03	GESTIONAR CAPACITACIÓN EN TEMATICAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	50%
Riesgo 2023_65.- PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

IMPLEMENTADO EN MENOS DE 70 GESTIONES			
263	01	REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS JEFES DE ÁREAS Y TITULARES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS, PARA AGILIZAR TRÁMITES CANALIZADOS.	50%
264	02	GESTIONAR CAPACITACIONES DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DONDE INTERVENGAN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	50%
265	03	GESTIONAR CAPACITACIÓN EN TEMATICAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	50%
RIESGO 2023_66.- ALTERACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD			
266	01	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LAS GUÍAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS DERIVADAS DEL REGLAMENTO	80%
267	02	GESTIONAR CAPACITACIÓN EN MATERIA NORMATIVA	20%
Riesgo 2023_67.- DESINFORMACIÓN A LA POBLACIÓN EN LA MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EN CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRE			
268	01	ELABORAR MATERIALES DE INTERACCIÓN DE ENSEÑANZA COMO SON: MANUALES DEL PARTICIPANTE, MANUAL DEL INSTRUCTOR, MANUAL DE REFERENCIA, AYUDAS VISUALES Y MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN.	100%
Riesgo 2023_68.- MALA TOMA DE DECISIONES EN CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRE POR FALTA DE CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO EN LA MATERIA			
269	01	REALIZAR UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA ACORDE A LAS AMENAZAS, PELIGROS Y RIESGOS EXPUESTOS A NUESTRO MUNICIPIO PARA QUE SE TOMEN LAS DECISIONES FUTURAS EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRE DE FORMA CONCRETA, EFICAZ, BENEFICIENTE E INTELIGENCIA PARA NUESTRO MUNICIPIO.	30%
Riesgo 2023_69.- SE REALICE DE FORMA INCORRECTA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL POR FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA MATERIA			
270	01	ELABORAR LOS MANUALES DE APOYO PARA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, DIFUNDIR Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN EN MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL.	50%
Riesgo 2023_70.- NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ELABORADAS DE MANERA INFERIOR AL 100%			
271	01	ENVIAR OFICIOS RECORDATORIOS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INCIDENCIAS 5 DÍAS ANTES DEL CIERRE O CORTE DE CADA QUINCENA	50%
272	02	INFORMAR MEDIANTE REPORTE ESCRITO Y DE FORMA INMEDIATA A LA DIRECCION DE SISTEMAS LAS FALLAS DE CONEXIÓN	50%
273	03	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL EQUIPO EMPRESS PARA SOLICITAR EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN	50%
Riesgo 2023_71.- ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL INEFICIENTE MENOR AL 100% DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.			
274	01	INFORMAR MEDIANTE REPORTE ESCRITO Y DE FORMA INMEDIATA A LA DIRECCION DE SISTEMAS LAS FALLAS DE CONEXIÓN	50%
275	02	ENVIAR OFICIOS RECORDATORIOS DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO	50%
276	03	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL EQUIPO EMPRESS LA REPARACION O CAMBIO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE REPRESENTA FALLAS	50%
Riesgo 2023_72.- INCUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR AL 100% DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DEL AYUNTAMIENTO.			
277	01	UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE EL PRESUPUESTO Y LLEVAR UN CONTROL	50%
278	02	RECORDAR A LOS DIRECTORES O JEFES DE ÁREAS QUE PROGRAMEN EL MANTENIMIENTO DE SUS ÁREAS Y EQUIPO MEDIANTE OFICIOS	50%
279	03	MANTENER UNA LISTA DE VARIOS PROVEEDORES PARA DISPONIBLES EN EL CASO QUE EL PRINCIPAL O EL REQUERIDO NO ESTE DISPONIBLE	50%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

280	04	DISPONER DE CAJA CHICA PARA ADQUIRIR MATERIAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES	50%
Riesgo 2023_73.- ENTREGAR MENOS DEL 100% DE LO SOLICITADO POR LAS ÁREAS DE CONFORMIDAD A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
281	01	REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y A SU VEZ, ADQUIRIR LO INDISPENSABLE PARA NO REALIZAR UN GASTO INNESESARIO	50%
282	02	BUSCAR PROVEEDORES FUERA DEL ESTADO Y TAMBIEN UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO.	50%
283	03	BUSCAR PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y EL TIEMPO DE ENTREGA NO SEA PROLONGADO.	50%
Riesgo 2023_01.- CAPACITACION A LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN AREAS QUE LE AYUDEN SER MAS COMPETITIVOS GESTIONADA Y BRINDADO DE MANERA INADECUADA			
1	01	GESTIONAR EN ENTES ESTATALES Y FEDERALES PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA TURISTICA PARA CAPACITACIONES	50%
2	02	SOLICITAR ESPACIOS ACONDICIONADOS PARA UNA CAPACITACIÓN ADECUADA	50%
3	03	GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ORGANISMOS E INICIATIVA PRIVADA PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN	50%
Riesgo 2023_02.- PROMOCIÓN DE TECOMAN DENTRO Y FUERA DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION AL MUNICIPIO REALIZADA DE FORMA INEFICIENTE			
4	01	GESTIONAR RECURSO PRESUPUESTAL ANTE EL AYUNTAMIENTO E INICIATIVA PRIVADA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PROMOCIONES TURISTICAS	50%
5	02	SOLICITAR PERSONAL ANTE RH DEL AYUNTAMIENTO O ANTE EL SECTOR PRIVADO CON LA FINALIDAD DE QUE ACUDAN A LAS PROMOCIONES TURISTICAS	50%
6	03	REALIZAR UN PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL EN EL CUAL SE CONSIDEREN LAS PROMOCIONES TURISTICAS A REALIZAR EN EL TRANCURSO DEL AÑO	50%

* Por cada acción de mejora.

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:

“Para la consecución, ejecución y desarrollo de las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del H. Ayuntamiento de Tecomán, la principal problemática que se ha manifestado por parte de las Unidades Administrativas ha sido la carga de trabajo y la distribución de las actividades, argumentando que se cuenta con poco personal para avanzar de acuerdo al Programa de Trabajo; sin embargo con el personal y el recurso con el que se cuenta se han logrado avances significativos en cuanto a la consecución de las mismas. Otro de los obstáculos señalados es que algunas áreas de las unidades administrativas no se encuentran dentro del mismo edificio y para establecer mejor comunicación entre las mismas es necesario trasladarse y esto implica la pérdida de tiempo para la coordinación de acciones”.

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

c).- **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:**

“Para el segundo trimestre (abril-junio) se logró el cumplimiento de 24 acciones, representando el 8.30% de la totalidad de actividades programadas en el PTAR, asimismo se iniciaron 260 actividades y solo 5 aún no cuentan con algún avance, lo anterior principalmente por que se programaron para fechas posteriores al trimestre reportado. Es importante mencionar, que muchas actividades iniciadas no pueden obtener el 100% de consecución toda vez que son actividades que se realizan durante todo el transcurso del año”.

Tecomán, Colima, a 25 de Julio de 2023.

Enlace del Sistema de Control
Interno Municipal
Elaboró



Carolina Solano Muñiz
Jefe Enlace de Transparencia

Enlace de Administración de Riesgos
Revisó



Ing. Juan Gabriel Alvarez Torres
Director de Planeación y Desarrollo
Municipal

Coordinadora de Control y Desempeño
Institucional
Autorizó



M. M.T. Gabriela Alejandra Torres Alcocer
Oficial Mayor