



NORMAS Y DIMENSIONES OPERATIVAS

7

NORMAS Y DIMENSIONES HACIENDARIA

864100

IV/ NORMAS Y DIMENSIONES LABORALES

Falta de personal capacitado para elaboración de plan de riesgos ecológicos.

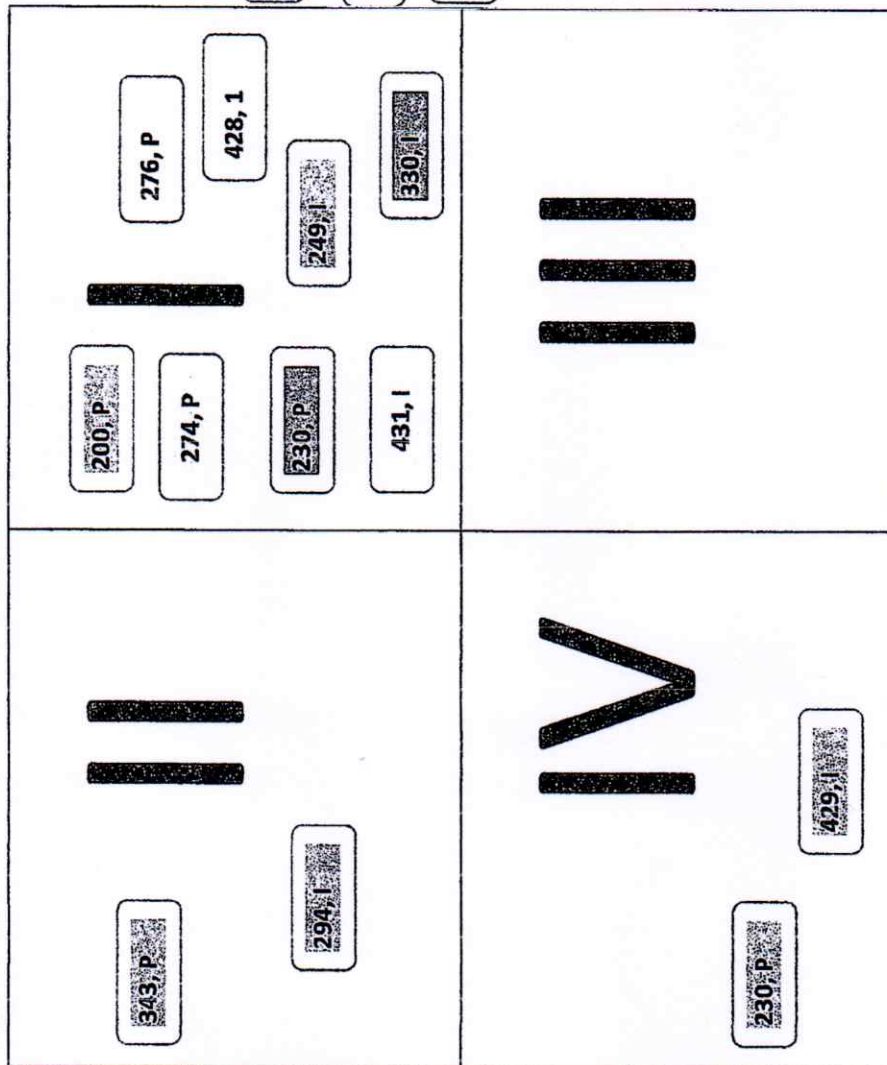
Secuencia procesal en materia laboral y acuerdos con actores
Personal insuficiente para la protección de la ciudadanía y prevención del delito.
El personal de la dirección no está debidamente capacitado, pudiendo vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía.
Falta de presupuesto.
Reactivar Plan de Seguridad Laboral
El ejercicio de los programas tiene áreas de oportunidad.
Poca o nula transparencia.
La asistencia social se realiza de forma inadecuada.
Perder algún programa de asistencia social por falta de cumplimiento en las reglas de operación.
Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para el bienestar.
Falta de una planeación y coordinación adecuada de horarios, tipos de campaña, auidiencia.
Falta de coordinación con instancias gubernamentales para la solvencia de medicamentos
El proceso para la expedición de licencias médicas es deficiente.
Falta de cuidado en aparatos de rehabilitación.
Servicio poco eficiente.
Instalaciones no adecuadas para brindar seguridad.
Falta de personal capacitado.
Fortalecer los programas de prevención
Suministro de raciones calientes en destiempo a la población.
El programa tiene áreas de oportunidad.
Falta de organización con su personal
Falta de difusión de apoyos o becas
Falta de vinculación o coordinación con el sistema educativo.
Cursos y/ o talleres deficientes para incentivar a personas lectoras.
Falta de difusión de los espacios.
Incidentes en las instalaciones: incendios, inundaciones, robos.
Desinterés por parte de la ciudadanía para asistir a eventos, exposiciones y/o actividades culturales y artísticas.
Los talleres o capacitaciones no cumplen con las expectativas de los usuarios al no contar con materiales, instalaciones o instructores adecuados.
Incidentes en las instalaciones: incendios, robos, inundaciones.
Existen áreas de oportunidad.
Inadecuado registro de datos.
Preservación de documentos.
Accidentes por falta de equipo, deficiente mantenimiento en los medios de transporte y material de trabajo.



00

Accidentes por falta de equipo, deficiente mantenimiento en los medios de transporte y material de trabajo.

MAPA DE RIESGOS



Probabilidad

Impacto

- Cuadrante 1.
- Cuadrante 2.
- Cuadrante 3.
- Cuadrante 4.

- Normas Operativas
- Normas Hacendarias
- Normas Ambientales
- Normas Laborales y Fiscales

000100



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA CIUDAD
2016 - 2020

Contraloría

Daniel

ACTOPAN GOBIERNO DE LA CIUDAD 2016 - 2020		TABLA DE REVISIÓN DE LOS DECRETOS DE 2020		FOLIO DE CONTROL	
1	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	Ing. Ricardo Miguéla Mónica	Falta de coordinación interna.	4	5
2	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Lic. Miguel Moreno Zamora	El Ayuntamiento no cuenta con un registro adecuado de audiencias y seguimiento	3	3
3	CAABA	Ing. Manuel Enano Chávez Martínez	Falta de prestación de servicio.	2	2
4	CONTRALORIA MUNICIPAL	Lic. Francisco Daniel Álvarez Razo	Déficits en la red de egan	2	2
5	AUDITORÍA	Lic. Juan Carlos Granados López	Los sistemas de control interno son inadecuados para el monitoreo de la productividad, eficiencia y eficacia de la APM.	2	3
6	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	Lic. Olga Yafira Ramírez	La información y seguimiento es insuficiente al Plan Anual de Actividades Internas.	2	3
7	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Ing. Amílcar Pardo Ramírez	Resistencia de las áreas a poca colaboración	2	3
8	SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL	Lic. Armando Monter Reyes	El seguimiento de los procedimientos de investigación y sanción de responsabilidades es inadecuado, empleando pocos recursos para resolver.	1	1
9	MOVILIDAD	Credito. José Luis Méndez Castro	Métodos de evaluación deficientes	1	1
10	ARCHIVO	Lic. Juana Hernández Reyes	Indicadores mal formulados, que no tienen relación con los objetivos en el PMD.	1	1
11	REGLEMENTOS Y ESPECTÁCULOS	C. Lubino Alvarado Tena y Rodríguez	El seguimiento en la política interior de municipio, respecto a la vinculación política de los delegados y representantes de cabecera	1	1
12	INSTANCIA DE LA MUJER Y SPINNA	Lic. Celym Houghton Hernández	La estrategia relacionada con el Archivo Municipal es ineficiente.	1	1
13	TESORERÍA MUNICIPAL	C.P. Gilberto Sanfilán Roa	Falta de actualización constante del padrón de usuarios de la red municipal de servicios.	1	1
14	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	C.P. Patricia Lucía Góngora Aguilar	Falta de actualización de la información con las instituciones de seguridad pública.	1	1
15	LICITACIONES Y CONTRATOS	C.P. Javier Carlos Aquino Barera	Falta de actualización de la información con las instituciones de seguridad pública.	1	1
16	RECURSOS MATERIALES	C.P. Javier Carlos Aquino Barera	Falta de actualización de la información con las instituciones de seguridad pública.	1	1
17	RECURSOS HUMANOS	Lic. Wendy Escamilla Palma	Falta de actualización de la información con las instituciones de seguridad pública.	1	1
18	CAVASTRO EMPUESTO FISCAL	Miguel Ángel Gallardo Zamora	Falta de actualización de la información con las instituciones de seguridad pública.	1	1
19	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	Ing. Antonio López Sánchez	Falta de actualización de la información con las instituciones de seguridad pública.	1	1



ACTOPAN GOBIERNO DE LA CIUDAD 2011-2019		DIRECTOR Y/O ENCARGADO		TABLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA SARE 2010		COTIZACIÓN		VALORACIÓN	
20	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Arq. Alejandro Chaparro Lozano	Reciente presupuesto anual, los procedimientos de contratación no están debidamente integrados. Las modificaciones a los proyectos de obra muestran errores. Las expedientes de obra carecen de documentos.	RIESGO					3
21	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Ing. Erick Serrano Castañón	Las estrategias planteadas no se adecúan a los proyectos municipales de obra pública o no alineadas al Plan de Desarrollo Municipal. Incumplimiento de contratos	RIESGO					3
22	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	L.O. Sany Samantha Juárez Reyes	Ejecución deficiente de programas, estrategias y acciones de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente. Falta de personal capacitado para elaboración de plan de riesgos ecológicos. El titular no cuenta con el perfil.	RIESGO					3
23	JURÍDICO		Secuencia procesal en materia laboral y sucesos con acciones	RIESGO					4
24	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cndte. Armando Ramos Cazañas	Personal insuficiente para la protección de la ciudadanía y prevención del delito. El personal de la dirección no está debidamente capacitado, pudiendo vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía. Falta de presupuesto.	RIESGO					3
25	BOMBIEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	Cndte. José Juan García Corvís	Resolver Plan de Seguridad Laboral	RIESGO					2
26	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y SISTEMA DIF MUNICIPAL	C.P. Leonardo Tapia Camarero	El ejercicio de los programas tiene áreas de oportunidad. Poca o nula transparencia. La asistencia social se realiza de forma inadecuada.	RIESGO					3
27	DESARROLLO SOCIAL	Lic. Carlos Alanís Cano	Pérdida de algunos programas de atención social por falta de cumplimiento en las reglas de operación. Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para el bienestar.	RIESGO					3
28	SALUD	Dr. Enrique Rodríguez Alanís	Falta de una planeación y coordinación adecuada de horarios, tipos de campañas, audiencias. Falta de coordinación con instancias gubernamentales para la solvente de medicamentos. El proceso para la expedición de licencias médicas se deficiente.	RIESGO					3
29	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	Dra. Adriana Lisset Pérez Hernández	Falta de cuidado en espacios de rehabilitación. Servicio poco eficiente.	RIESGO					2
30	CENCI	Mra. Zulema Hernández Olguín	Instalaciones no adecuadas para brindar seguridad.	RIESGO					2
31	PAMAR	Psic. María Gris Martínez	Fortalecer los programas de prevención.	RIESGO					2
32	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	C. Gloria Acosta Olvera	Suministro de raciones calientes en tiempo a la población. El programa tiene áreas de oportunidad.	RIESGO					2
33	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN MUNICIPAL	Profr. César Roa Caballero	Falta de organización con su personal. Falta de difusión de apoyos o buenas. Falta de vinculación o coordinación con el sistema educativo.	RIESGO					3
34	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	C. Angélica Tapia González	Cursos y/o talleres deficientes para incentivar a personas lectoras. Falta de difusión de los espacios. Incidentes en las instalaciones: incendios, inundaciones, robos.	RIESGO					3
35	COORDINACIÓN DEL MUSEO	C. Crisolina Nuñez Solo	Diseñados por parte de la ciudadanía para sujetar a eventos, exposiciones y/o actividades culturales y artísticas.	RIESGO					4
36	COORDINACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	Lic. Yaneth García Villada	Los talleres y capacitaciones no van acorde con las expectativas de los usuarios al no contar con materiales, instalaciones e instructores adecuados.	RIESGO					3
37	COORDINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL	Prof. Antonio Martín Corona	Incidentes en las instalaciones: incendios, robos, inundaciones. Existen áreas de oportunidad.	RIESGO					3



NÚMERO	ÁREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS	EVALUACIÓN DEL RIESGO	MEDIDAS DE PREVENCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	Ing. Ricardo Magaña Morales	La coordinación y control con las áreas respecto a las actividades a realizar planeadas en los PDM y los recursos que tienen relación con el cumplimiento de los objetivos en el PDM.	Comunicación interna.				
2	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Lic. Miguel Moreno Zamora	El Ayuntamiento no cuenta con un registro adecuado de audiencias y seguimiento.					
3	CAASA	Ing. Manuel Ernesto Chávez Martínez	Falta de prestación de servicio.					
4	CONTRALORIA MUNICIPAL	Lic. Francisco Daniel Álvarez Razo	Déficits en la red de agua.	Las acciones de control interno son inadecuadas para el incremento de la productividad, eficiencia y eficacia de la APM.				
5	AUDITORIA	Lic. Juan Carlos Granados López	La atención y seguimiento es insuficiente al Plan Anual de Auditorías Internas.	Rediseño de las áreas o poca colaboración.				
6	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	Lic. Olga Yañez Ruelas	El cumplimiento de los procedimientos de investigación y sanción de responsabilidades es inadecuado, implementando plazos excesivos para resolver.					
7	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Ing. Amílcar Pardo Ramírez	Méritos de evaluación deficientes.					
8	SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL	Lic. Armando Montiel Reyes	Indicadores mal formulados, que no tiene relación con los objetivos en el PDM.	Discrepancia en la política de atención al municipio, respecto a la atención política de los delegados y representantes de cabecera.				
9	MOVILIDAD	Cmde. José Luis Mendoza Castro	La estrategia relacionada con el Archivo Municipal es inadecuada.	Personal poco capacitado referente a la información geográfica y en actitud de servicio.				
10	ARCHIVO	Lic. Juana Hernández Reyes	Déficits al archivo histórico y de conservación por no contar con instalaciones adecuadas.	No se cuenta con instrumentos adecuados.				
11	REGULAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	C. Liebro Alcántar Tovar y Rodríguez	Falta de documentos requeridos para la integración de expedientes de los negocios.	Los procedimientos administrativos de atención son inadecuados y carecen de legalidad.				
12	INSTANCIA DE LA MUJER Y GÉNERO	Lic. Carlina Houghton Hernández	Falta de actualización constante del padrón de usuarios de licencia municipal o de servicios.	Falta de coordinación de la instancia con las instituciones de seguridad pública.				
13	TESORERÍA MUNICIPAL	C.P. Gilberto Sanllán Pao	Falta de mecanismos de prevención de la violencia de género.	Gastos mayores a lo presupuestado por el Municipio.				
14	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	C.P. Patricia Lueda Góngora Aguilar	Pagos no presupuestados por situaciones adversas.	Existen áreas de oportunidad en el manejo de los recursos.				
15	COMUNICACIÓN Y CONTRATOS	C.P. Javier Carlos Aquino Barrera	Registros erróneos en cuentas corrientes.	Falta de control del gasto.				
16	RECURSOS MATERIALES	C.P. Javier Carlos Aquino Barrera	Falta de capacitación para el control de los ingresos-egresos.	Indicadores de los procedimientos de atención son inadecuados para la adquisición de material y contratación de servicios.				
17	RECURSOS HUMANOS	Lic. Wendy Escamilla Palma	Incumplimiento de contratos.	Indicadores inadecuados de expedientes.				
18	CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	Miguel Ángel Galindo Zamora	El área es susceptible de que los contenidos administrativos sean inadecuados.	Los expedientes de los trabajadores de la institución no cuentan con todos los documentos requeridos y necesarios para el control interno institucional.				
19	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	Ing. Antonio López Sánchez	El sistema es vulnerable.	No existe un debido control en su personal y en los procesos.				



000133

TABLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAS ÁREAS 2020

ÁREA	DIRECTOR/CO-ORDINADOR	RIESGO	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
20 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Arq. Alejandro Chaparro Lozano	Poco presupuesto. Los procedimientos de contratación no están debidamente integrados. Las modificaciones a los proyectos de obra muestran atrasos. Los expedientes de obra carecen de documentos.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
21 PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Ing. Erick Serrano Cistación	Las estrategias planeadas no se adecúan a los proyectos municipales de obra pública o no alcanzan al Plan de Desarrollo Municipal. Incumplimiento de contratos	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
22 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	L.O. Sandy Samantha Juárez Reyes	Ejecución del ciclo de programas, estrategias y acciones de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente. Falta de personal capacitado para elaboración de plan de riesgos ecológicos. El Buitir no cuenta con el perfil.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
23 JURÍDICO		Secuencia procesal en materia laboral y acuerdos con acciones	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
24 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Comde. Armando Ramos Castañeda	Personal insuficiente para la protección de la ciudadanía y prevención del delito. El personal de la dirección no está debidamente capacitado, pudiendo vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía. Falta de presupuesto.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
25 BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	Comdt. José Juan García Cortés	Reservar Plan de Seguridad Laboral	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
26 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y SISTEMA DIF MUNICIPAL	C.P. Leonardo Tapia Cárdenas	El ejercicio de los programas tiene áreas de oportunidad. Poca o nula transparencia. La asistencia social se realiza de forma inadecuada.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
27 DESARROLLO SOCIAL	Lic. Carlos Alamillo Cano	Pender algún programa de asistencia social por falta de cumplimiento en las reglas de operación. Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para el bienestar.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
28 SALUD	Dr. Enrique Rodríguez Alamillo	Falta de una planeación y coordinación adecuada de horarios, tipo de campaña, asistencia. Falta de coordinación con instancias gubernamentales para la provisión de medicamentos El proceso para la expedición de licencias médicas es deficiente.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
29 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	Dra. Adriana Lizeth Pérez Hernández	Falta de cuidado en aparatos de rehabilitación. Servicio poco eficiente.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
30 GEND	Mtra. Zulema Hernández Ojeda	Instalaciones no adecuadas para brindar seguridad.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
31 PRIMAR	Polic. María Gies Martínez	Fortalecer los programas de prevención	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
32 PROGRAMAS ALIMENTARIOS	C. Gloria Acosta Ovea	Suministro de alimentos calientes en el tiempo a la población. El programa tiene áreas de oportunidad.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
33 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN MUNICIPAL	Prof. César Ríos Ceballos	Falta de organización con su personal Falta de difusión de apoyos o becas Falta de vinculación o coordinación con el sistema educativo.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
34 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	C. Angella Tapia González	Cursos y/o talleres delicados para incorporar a personas lectoras. Falta de difusión de los espacios.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
35 COORDINACIÓN DEL MUSEO	C. Cristina Nuñez Soto	Incidentes en las instalaciones: incendios, inundaciones, robos.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
36 COORDINACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	Lic. Yareth García Villeca	Desastres por parte de la ciudadanía para realizar o eventos, exposiciones y/o actividades culturales y artísticas. Las talleres y exposiciones no cumplen con las expectativas de los usuarios al no contar con materiales, instalaciones o instrucciones adecuadas.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO
37 COORDINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL	Prof. Antonio Márton Corona	Incidentes en las instalaciones: incendios, robos, inundaciones. Bajas áreas de oportunidad.	FACTORES DE RIESGO	REPERCUSSIONES	IMPACTO



000104



ACTOPAN GOBIERNO DE LA GENTE 2016 - 2020		TABLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAS ÁREAS 2020		TABLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAS ÁREAS 2020	
ÁREA	DIRECTOR VOCALES CARGADO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	VALOR
38	INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPIAL	Ing. Sharon Nagalla Vargas	La población Juvenil no participa en los proyectos e programas difundidos por el área.	Falta de acciones.	1
39	DEPORTE	Pdte. José Luis Acosta García	Falta de interés de los diferentes actores en la atención a las convocatorias de los torneos.		2
40	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Lic. Manuel Anuro Guzmán Iglesias	Inadecuado registro de datos.		3
41	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	Mtro. Maurolio Herrera Hernández	Falta de recursos para la promoción y atención al sector industrial, comercial y de servicios para inversión en el municipio.	Preservación de documentos.	1
42	DEPARTAMENTO DE TURISMO		Falta de capacitación para promoción y diseño de políticas de desarrollo, difusión y comercialización de las actividades turísticas.		1
43	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Biol. Luis Antonio García Lugo	Estancamiento económico en el sector, agrícola, ganadero, artesanal, rural y pecuario en el municipio.		1
44	SERVICIOS MUNICIPALES		Falta de acciones y compromisos.		4
45	COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		Falta de capacitación en el personal de trabajo.		4
46	COORDINACIÓN DE UNIDAD ANTITRÁFICA	Lic. Javier Peréz Hernández	Accidentes por falta de equipo, deficiente mantenimiento en los medios de transporte y material de trabajo.		4
47	COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIAS		El control interno en la operación es deficiente.		4
48	COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES		Personal insuficiente para la demanda de la ciudadanía.		4
49	CONSEJALADO MUNICIPAL	Lic. José de Jesús Pérez Hernández	El tiempo para realizar las acciones es escaso.		4
50	COMUNICACIÓN SOCIAL	Lic. Marco Caballeros Reyes	El trabajo en los procesos de conciliación.		3
51	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Dra. Elina Angélica Ramos Peotza	Las estrategias de comunicación no ayudan a que la información sobre las acciones y avances de la Administración Pública Municipal llegue a todos los ciudadanos.		3
			La comunicación interna es inadecuada.		3
			Sanciones por parte de ITAM por el incumplimiento de las obligaciones en el Portal de Transparencia.		1
			Requerimientos y solicitudes de información sin sueldo o en contravención a la ley.		3

C.P. LEONARDO

200/249



000106

ACTOPAN GOBIERNO DE LA GENTE 2016 - 2020		DIRECTOR/CO-ORDINADOR		RIESGO		FACTORES DE RIESGO		PROBABILIDAD		IMPACTO	
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA		Ing. Ricardo Magaña Morales		La coordinación y control con los directores respecto a las actividades a realizar planificadas en las POI y financieras que tienen relación con el cumplimiento de los objetivos en el PMO.		Comunicación interna.		2		1	
2	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Lic. Miguel Moreno Zamora		El Ayuntamiento no cuenta con un registro adecuado de audiencias y seguimiento.				2		1	
3	CAJAS	Ing. Manuel Enciso Chávez Martínez		Falta de prestación de servicio.				2		3	
4	CONTRALORIA MUNICIPAL	Lic. Francisco Daniel Álvarez Razo		Deficiencia en la red de agua.				2		3	
5	AUDITORIA	Lic. Juan Carlos Granados López		Los sistemas de control interno son inadecuados para el fomento de la productividad, eficiencia y eficacia de la APN.				2		2	
6	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	Lic. Olga Yañez Ramírez		La atención y seguimiento es inadecuada al Plan Anual de Auditorías Internas.				2		1	
7	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Ing. Aníbal Pardo Ramírez		Resistencia de los áreas a poca colaboración.				2		1	
8	SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL	Lic. Armando Monter Reyes		El seguimiento de los procedimientos de investigación y acción de responsabilidades es inadecuado, ampliando plazos excesivos para resolver.				1		2	
9	MOVILIDAD	Cmde. José Luis Méndez Cárdenas		Métodos de evaluación deficientes.				1		2	
10	ARCHIVO	Lic. Juana Hernández Reyes		Indicadores mal formulados, que no tienen relación con los objetivos en el PMO.				1		2	
11	REGALAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	C. Liberto Alcántara Tovar y Rodríguez		Discrepancia en la política interior de municipio, respecto a la asignación política de los delegados y representantes en consejo.				3		3	
12	INSTANCIA DE LA MUJER Y SPINNA	Lic. Carlino Houghton Hernández		La estrategia respondiente, con el Archivo Municipal es ineficiente.				1		1	
13	TESORERÍA MUNICIPAL	C.P. Gilberto Santillán Foa		Personal poco capacitado referente a la información gubernamental y en el área de servicio.				1		2	
14	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	C.P. Patricia Lucía Góngora Aguilar		Falta de actualización constante del padrón de usuarios de fondos municipales de servicios.				1		3	
15	LICITACIONES Y CONTRATOS	C.P. Javier Calles Aquino Barrera		Falta de documentos requeridos para la integración de expedientes de los expedientes.				2		3	
16	RECURSOS MATERIALES	C.P. Javier Calles Aquino Barrera		Falta de actualización constante del padrón de usuarios de fondos municipales de servicios.				2		3	
17	RECURSOS HUMANOS	Lic. Wendy Escamilla Palma		Falta de coordinación de la instancia con las instituciones de seguridad pública.				1		2	
18	CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	Miguel Ángel Gallardo Zamora		Gastos mayores a lo presupuestado por el Municipio.				1		2	
19	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	Ing. Antonio López Sánchez		Pagos no presupuestados por situaciones adversas.				1		2	

TABLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAS ÁREAS 2020

NÚMERO	ÁREA	RESPONSABLE	RIESGO	MEDIDAS DE PREVENCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
20	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Ing. Alejandro Chuparro Lozano	Falta presupuesto.	Los procedimientos de contratación no están debidamente integrados. Las modificaciones a los proyectos de obra muestran retrasos. Los expedientes de obra carecen de documentación.	4/4/20	4	4
21	PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Ing. Erick Serrano Córdova	Las estrategias planteadas no se adecúan a los proyectos municipales de obra pública o no alineadas al Plan de Desarrollo Municipal.	Los expedientes de obra carecen de documentación.	4/4/20	4	4
22	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	L.O. Sandy Samanillo Juárez Reyes	Incumplimiento de contratos.	Elaboración de programas, estrategias y acciones de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente.	4/4/20	4	4
23	JURÍDICO		Falta de personal capacitado para elaboración de plan de riesgos ecológicos.	Elaboración de programas, estrategias y acciones de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente.	4/4/20	4	4
24	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cmde. Armando Ramos Casañas	El faltar no cuenta con el perfil.	Se realiza capacitación en materia laboral y acuerdos con actores.	4/4/20	4	4
25	BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL	Cmde. José Juan García Cortés	Personal insuficiente para la protección de la ciudadanía y prevención del delito.	El personal de la dirección no está debidamente capacitado, proficiente vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía.	4/4/20	4	4
26	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y SISTEMA DE MUNICIPAL	C.P. Leonardo Tapia Camargo	Falta de presupuesto.	Reactivar Plan de Seguridad Laboral.	4/4/20	4	4
27	DESARROLLO SOCIAL	Lic. Carlos Alamillo Cano	El ejercicio de los programas tiene áreas de oportunidad.	Poca o nula transparencia.	4/4/20	4	4
28	SALUD	Dr. Enrique Rodríguez Alamillo	La asistencia social se realiza de forma inadecuada.	Pérdida algún programa de asistencia social por falta de cumplimiento en la entrega de operación.	4/4/20	4	4
29	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	Dra. Adriana Lizeth Pérez Hernández	Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para la conveniencia de medicamentos.	Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para la conveniencia de medicamentos.	4/4/20	4	4
30	CIENES	Mtra. Zulema Hernández Ojeda	Falta de una planeación y coordinación adecuada de horarios, tipo de campaña, audiencia.	Falta de una planeación y coordinación adecuada de horarios, tipo de campaña, audiencia.	4/4/20	4	4
31	PANAR	Phc. María Guadalupe Martínez	Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para la conveniencia de medicamentos.	Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para la conveniencia de medicamentos.	4/4/20	4	4
32	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	C. Gloria Acosta Olivera	El proceso para la expedición de licencias médicas es deficiente.	Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para la conveniencia de medicamentos.	4/4/20	4	4
33	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN MUNICIPAL	Prof. César Rosa Castellano	Falta de recursos en apartados de infraestructura.	Falta de recursos en apartados de infraestructura.	4/4/20	4	4
34	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	C. Angélica Tapia González	Servicio poco eficiente.	Instalaciones no adecuadas para brindar seguridad.	4/4/20	4	4
35	COORDINACIÓN DEL MUSEO	G. Criselda Nájera Soto	Fortalecer los programas de preservación.	Fortalecer los programas de preservación.	4/4/20	4	4
36	COORDINACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	Lic. Yveth García Villalón	Simulacro de acciones cívicas en el tiempo a la población.	Simulacro de acciones cívicas en el tiempo a la población.	4/4/20	4	4
37	COORDINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL	Prof. Antonio Martín Corona	El programa tiene áreas de oportunidad.	Falta de organización con el personal.	4/4/20	4	4



000107



000108

ACTOPAN GOBIERNO DE LA CIUDAD 2016 - 2020		TABLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAS ÁREAS		RILEGO		FACTORES		PUNTAJE	
ÁREA		DIRECTOR/OBJETIVO		RILEGO		FACTORES		PUNTAJE	
38	INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	Ing. Sharon Magaña Vargas		La población juvenil no participa en los proyectos o programas diseñados por el área.		Falta de acciones.		1	3
39	DEPORTE	Pedi. José Luis Acosta García		Falta de interés de los diferentes sectores en la atención a las convocatorias de los torneos.		Falta de acciones.		1	3
40	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Lic. Manuel Arturo Guzmán Iglesias		Indicador no registra de datos.		Falta de acciones.		2	5
41	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	Mtro. Mauricio Herrera Hernández		Pérdida de documentos.		Falta de acciones.		1	4
42	DEPARTAMENTO DE TURISMO			Poco recurso para la promoción y atención al sector turístico, comercial y de servicios para inversión en el Municipio.		Falta de acciones.		2	3
43	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Biol. Luis Antonio García Lugo		Falta de capacitación para promoción y diseño de políticas de desarrollo, difusión y comercialización de la actividad turística.		Falta de acciones.		2	4
44	SERVICIOS MUNICIPALES			Falta de capacitación en el sector agrícola, ganadero, silvícola, acuático, rural y pecuario en el Municipio.		Falta de acciones y compromiso.		2	4
45	COORDINACIÓN DE ALIADO PÚBLICO			Falta de capacitación en el personal de trabajo.		Falta de capacitación en el personal de trabajo.		1	3
46	COORDINACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Lic. Javier Pérez Hernández		Accidentes por falta de equipos de mantenimiento en los medios de transporte y material de trabajo.		El control interno en la operación es eficiente.		2	4
47	COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA			Personal insuficiente para la demanda de la ciudadanía.		El tiempo para realizar las acciones es excesivo.		2	5
48	COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES			El tiempo para realizar las acciones es excesivo.		El tiempo para realizar las acciones es excesivo.		3	5
49	CONSEJADOR MUNICIPAL	Lic. José de Jesús Pérez Hernández		Eficiencia en los procesos de coordinación.		Eficiencia en los procesos de coordinación.		1	5
50	COORDINACIÓN SOCIAL	Lic. Marco Ceballos Reyes		Las estrategias de comunicación no ayudan a que la información sobre las acciones y avances de la Administración Pública Municipal llegue a todos los ciudadanos.		Las estrategias de comunicación no ayudan a que la información sobre las acciones y avances de la Administración Pública Municipal llegue a todos los ciudadanos.		2	4
51	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Dra. Elena Angélica Ramos Pedraza		La comunicación interna es adecuada.		Las comunicaciones internas son adecuadas.		2	3
				Secciones por parte de ITAM por el cumplimiento de las obligaciones en el Portal de Transparencia.		Secciones por parte de ITAM por el cumplimiento de las obligaciones en el Portal de Transparencia.		1	5
				Respuestas a solicitudes de información sin sustrato o en contravención a la ley.		Respuestas a solicitudes de información sin sustrato o en contravención a la ley.		1	5

DIRECTOR VICECARGADO

TABLA DE PREVENCIÓN RIESGOS DE LAS ÁREAS

ÁREA	RIESGO	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	SEVERIDAD
1	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	Ing. Ricardo Magaña Morales	La coordinación y control con las áreas respecto a las actividades a realizar planeadas en los POA / Instrumentos que tienen relación con el cumplimiento de los objetivos en el P.M.D.	1
2	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Lic. Miguel Moreno Zamora	Comunicación interna.	1
3	CAUSA	Ing. Manuel Erasmo Chávez Martínez	El Ayuntamiento no cuenta con un registro adecuado de audiencias y seguimiento.	2
4	CONTRALORIA MUNICIPAL	Lic. Francisco Daniel Álvarez Razo	Falta de prestación de servicio.	2
5	AUDITORIA	Lic. Juan Carlos Granados López	Defectos en la red de agua.	2
6	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	Lic. Olga Yañez Ramírez	Los sistemas de control interno son insuficientes para el incremento de la productividad, eficiencia y eficacia de la P.M.D.	2
7	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Ing. Aníbal Pardo Ramírez	La atención y seguimiento es insuficiente al Plan Anual de Actividades Internas.	2
8	SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL	Lic. Amanda Monter Reyes	Regulación de las áreas o poca colaboración.	2
9	NOVIOLACIÓN	Conde. José Luis Mendoza Castillo	El cumplimiento de las responsabilidades de investigación y sanción de responsabilidades es insuficiente, empleando planes sucesivos para resolver.	2
10	ARCHIVO	Lic. Juana Hernández Reyes	Métodos de evaluación deficientes.	2
11	REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	C. Lidio Alvarado Tovar y Rodríguez	Indicadores mal formulados, que no tienen relación con los objetivos en el P.M.D.	2
12	INSTANCIA DE LA MUJER Y SPMNA	Lic. Gailyn Houghton Hernández	El cumplimiento de las responsabilidades de investigación y sanción de responsabilidades es insuficiente, empleando planes sucesivos para resolver.	2
13	TESORERÍA MUNICIPAL	C.P. Gilberto Samillán Riza	La estrategia relacionada con el Archivo Municipal es insuficiente.	2
14	CUNTABILIDAD Y PRESUPUESTO	C.P. Patricia Lucía Góngora Aguilar	Personal poco capacitado referente a la información gubernamental y en virtud de servicio.	2
15	LICITACIONES Y CONTRATOS	C.P. Javier Carlos Aquino Barrera	Daños al archivo histórico y de conservación por no contar con instalaciones adecuadas.	2
16	RECURSOS MATERIALES	C.P. Javier Carlos Aquino Barrera	No se cuenta con inventarios adecuados.	2
17	RECURSOS HUMANOS	Lic. Wendy Escamilla Palma	Falta de capacitación para el personal de los ingresos-agresivos.	2
18	CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	Miguel Ángel Gallardo Zamora	Indefinición de los procedimientos legales y administrativos para la adquisición de material y/o continuación de servicio.	2
19	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	Ing. Antonio López Sánchez	Insuficiente investigación de expedientes.	2



000109

Gilberto

ACTOPAN GOBIERNO DE LA CIUDAD 2014 - 2020		TABLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAS ÁREAS 2020					
20	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Anq. Alejandro Chaparro Lozano	Recorrido presupuestal. Los procedimientos de contratación no están debidamente integrados. Las modificaciones a los proyectos de obra muestran errores. Los expedientes de obra carecen de documentos.	5	3		
21	PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Ing. Erick Serrano Castañón	Las estrategias planteadas no se adecúan a los proyectos municipales de obra pública o no alineados al Plan de Desarrollo Municipal. Incumplimiento de contratos	2	3		
22	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	L.Q. Sandy Samantha Juárez Reyes	Ejecución suficiente de programas, estrategias y acciones de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente. Falta de personal capacitado para elaboración de plan de riesgos ecológicos. El titular no cuenta con el perfil.	4	3		
23	JURÍDICO		Secuencia procesal en materia laboral y acuerdos con escuelas	5	4		
24	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cmde. Armando Ramos Cuatrecasas	Personal insuficiente para la protección de la ciudadanía y prevención del delito. El personal de la dirección no está debidamente capacitado, pudiendo vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía. Falta de presupuesto.	4	3		
25	EMBOMBOS Y PROTECCIÓN CIVIL	Cmde. José Juan García Cortés	Reservar Plan de Seguridad Laboral	3	3		
26	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y SISTEMA DE MUNICIPAL	C.P. Leonardo Tapia Camargo	El ejercicio de los programas tiene áreas de oportunidad. Poca o nula transparencia. La asistencia social se realiza de forma inadecuada.	2	1		
27	DESARROLLO SOCIAL	Lic. Carlos Alanís Cano	Perder algún programa de asistencia social por falta de cumplimiento en las reglas de operación. Falta de coordinación con otras instancias gubernamentales para el bienestar.	3	3		
28	SALUD	Dr. Enrique Rodríguez Alamillo	Falta de una planeación y coordinación adecuada de horarios, tipos de campaña, asistencia. Falta de coordinación con instancias gubernamentales para la obtención de medicamentos. El proceso para la adquisición de farmacias médicas es deficiente.	4	3		
29	UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	Dra. Adriana Lizeth Pérez Hernández	Falta de cuidado en operaciones de rehabilitación. Servicio poco eficiente.	5	3		
30	CENDI	Mtra. Zuleima Hernández Oguin	Instalaciones no adecuadas para brindar seguridad.	4	2		
31	PAMAR	Pala. María Greta Martínez	Fortalecer los programas de prevención	3	2		
32	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	C. Gloria Acosta Olvera	Suministro de raciones calientes en desdémio a la población. El programa tiene áreas de oportunidad.	2	4		
33	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN MUNICIPAL	Prof. César Rosa Caballero	Falta de organización con su personal Falta de división de apoyos o becas Falta de vinculación o coordinación con el sistema educativo. Cursos y/o talleres dedicados para fortalecer a personas físicas.	3	3		
34	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	C. Angella Tapia González	Falta de división de los recursos. Incidentes en las bibliotecas: incendios, inundaciones, robos.	4	3		
35	COORDINACIÓN DEL MUSEO	G. Cristina Nuñez Soto	Quedantes por parte de la ciudadanía para asistir a eventos, exposiciones y actividades culturales y artísticas.	4	3		
36	COORDINACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	Lic. Yaneth García Villalón	Los talleres o capacitaciones no cumplen con las expectativas de los usuarios al no contar con materiales, instalaciones o estructuras adecuadas. Incidentes en las bibliotecas: incendios, robos, inundaciones.	5	3		
37	COORDINACIÓN DEL CENTRO CULTURAL	Prof. Antonio Marión Corona	Existen áreas de oportunidad.	3	3		



000110

ACIOPAN GOBIERNO DE LA CIUDAD 2014 - 2020		TABLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL CASO RIES-2014		ACIOPAN	
38	INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	Ing. Sharon Magaña Vargas	La población juvenil participa en los proyectos o programas ofrecidos por el área. Falta de acciones.	3	3
39	DEPORTE	Ped. José Luis Acosta García	Falta de interés de los diferentes sectores en la atención a las convocatorias de los torneos.	3	3
40	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Lic. Minerva Muñoz Guzmán Iglesias	Indefinido registro de datos. Preservación de documentos.	4	4
41	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	Mtro. Mauricio Herrera Hernández	Poco recurso para la promoción y atención al sector industrial, comercial y de servicios para inversión en el Municipio.	3	3
42	DEPARTAMENTO DE TURISMO		Falta de capacitación para promoción y diseño de políticas de desarrollo, difusión y comercialización de la actividad turística.	4	4
43	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Biol. Luis Antonio García Lugo	Estancamiento económico en el sector, agrícola, silvícola, acuícola, ganadero y pecuario en el Municipio.	3	3
44	SERVICIOS MUNICIPALES		Falta de acciones y compromiso.	5	4
45	COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		Falta capacitación en el personal de trabajo.	4	4
46	COORDINACIÓN DE UNIDAD ANTI-DELINCUENCIA	Lic. Javier Peres Hernández	Accidentes por falta de equipo, deficiente mantenimiento en los medios de transporte y material de trabajo.	3	3
47	COORDINACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA		El control interno en la operación es deficiente.	4	3
48	COORDINACIÓN DE PAQUETERÍA Y JARDINES		Personal insuficiente para la atención de la ciudadanía.	2	3
49	CONCEJALADO MUNICIPAL	Lic. José de Jesús Pérez Hernández	El tiempo para realizar las acciones es excesivo.	3	3
50	COMUNICACIÓN SOCIAL	Lic. Marco Caballero Reyes	Efectividad en los procesos de conciliación.	4	3
51	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Dra. Elina Angélica Ramos Pedraza	Las estrategias de comunicación ayudan a que la información sobre las acciones y avances de la Administración Pública Municipal llegue a todos los ciudadanos. La comunicación interna es adecuada. Sanciones por parte de ITAM por el incumplimiento de las obligaciones en el Portal de Transparencia. Respuestas a solicitudes de información sin sustento o en contravención a la ley.	4	4



000111

II

Aníllor Pardo Ruiz



2020

000112

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS		SECRETARÍA DE GOBIERNO		TABLA DE PRECENDENCIA DE FUNCIONES DE LAS REAS			
1	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	Ing. Ricardo Vagaña Morales		La coordinación y control con las áreas respecto a las actividades a realizar plasmadas en los POA y lineamientos que tienen relación con el cumplimiento de los objetivos en el PMD.	4	5	
2	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA	Lic. Miguel Moreno Zamora		Comunicación interna.	3	2	
3	CAASA	Ing. Manuel Erasmo Chávez Martínez		El Ayuntamiento no cuenta con un registro adecuado de audiencias y seguimiento	1	4	
4	CONTRALORIA MUNICIPAL	Lic. Francisco Daniel Álvarez Razo		Falta de prestación de servicio.	1	2	
5	AUDITORIA	Lic. Juan Carlos Grenados López		Defectos en la red de agua	1	3	
6	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	Lic. Olga Yañez Ramírez		Los sistemas de control interno son inadecuados para el incremento de la productividad, eficiencia y eficacia de la APM.	3	4	
7	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO	Ing. Amilkar Panto Ramírez		La atención y seguimiento es insuficiente al Plan Anual de Auditorías Internas.	3	3	
8	SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL	Lic. Amador Montiel Reyes		Resistencia de las áreas a poca colaboración.	4	4	
9	MOVILIDAD	Credita. José Luis Mendíola Castro		El seguimiento de los procedimientos de investigación y sanción de responsabilidades es inadecuado, empleando pocos recursos para resolver.	3	3	
10	ARCHIVO	Lic. Juana Hernández Reyes		Métodos de evaluación deficientes	3	2	
11	REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	C. Lichino Alcántara Tovar y Rodríguez		Indicadores mal formados, que no tienen relación con los objetivos en el PMD.	3	3	
12	INSTANCIA DE LA MUJER Y SHIPNA	Lic. Carlyn Houghton Hernández		Discrepancia en la política fiscal del municipio, respecto a la cantidad política de los ingresos y repartos entre las de cobro.	3	2	
13	TESORERÍA MUNICIPAL	C.P. Gilberto Santillán Roa		La estrategia de desarrollo con el Archivo Municipal es ineficiente.	2	2	
14	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	C.P. Patricia Lucía Góngora Aguilar		Personal poco capacitado referente a la información geoespacial y en actual de servicio.	3	2	
15	LICITACIONES Y CONTRATOS	C.P. Javier Calles Aquino Barrera		Defectos al archivo histórico y de conservación por no contar con instalaciones adecuadas.	4	2	
16	RECURSOS MATERIALES	Lic. Wendy Escamilla Palma		No se cuenta con instrumentos adecuados.	3	3	
17	RECURSOS HUMANOS	Miguel Ángel Gallardo Zamora		Falta de documentos requeridos para la integración de expedientes de los registros.	3	2	
18	CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	Ing. Antonio López Sánchez		Los procedimientos administrativos de atención son inadecuados y carecen de legalidad.	3	2	
19	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			Falta de actualización constante del padrón de usuarios de Excedente municipal o de servicios.	4	4	
				Falta de coordinación de la instancia con las instituciones de seguridad pública.	4	4	
				Falta de mecanismos de prevención de la violencia de género.	3	2	
				Gastos mayores a lo presupuestado por el municipio.	3	2	
				Pagos no presupuestados por alianzas adversas.	3	2	
				Existen áreas de oportunidad en el manejo de los recursos.	3	2	
				Registros erróneos en cuentas corrientes.	4	3	
				Falta de control del gasto	3	3	
				Falta de capacitación para el control de los ingresos-agresos.	3	3	
				Inadecuación de los procedimientos legales y administrativos para la adquisición de material y/o contratación de servicios.	4	3	
				Inadecuada integración de expedientes.	3	2	
				Incompleto de expedientes.	3	2	
				El área es susceptible de que los controles administrativos sean inadecuados.	4	3	
				Los controles administrativos son inadecuados	4	3	
				Los expedientes de las subdirecciones de la institución no cuentan con todos los documentos requeridos y necesarios para el control interno institucional.	3	3	
				El sistema es vulnerable	3	4	
				No existe un control en el personal y en los procesos.	3	3	
				Los expedientes no se encuentran debidamente integrados.	3	2	
				Red de Internet deficiente.	4	4	
				Los procesos no son empleados correctamente.	4	4	
				No se da mantenimiento oportuno y adecuado a los equipos.	4	3	

