Formato Matriz de Administración de Riesgos Institucional H. Ayuntamiento de Tecomán

TECOMÁN

Administración Pública Municipal de Tecomán

"Versión 1"

DEPENDENCIA/DIR. GRAL/DIR. ÁREA

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

AÑO: **2024**

Enlace del Sistema de Control Interno	**CAROLINA SOLANO MUÑIZ**
Enlace de Administración de Riesgos	**ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES**

Administración Pública Municipal de Tecomán

Dependencia /Dir. Gral./Dir. De Área: 4 AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Enlace del Sistema de Control Interno: CAROLINA SOLANO MUÑOZ

Enlace de Riesgos: ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_1	PAGO DE LA NÓMINA H. AYUNTAMIENTO REALIZADO DE MANERA EXTEMPORÁNEA	Otros	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	1.GENERAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2. RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO DE NÓMINA. 3. EFECTUAR LOS PAGOS POR MEDIOS ELECTRONICOS (BANCARIOS Y/O CHEQUES.	DIRECCION DE EGRESOS	C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ	1/1/2023	31/12/2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO, POLIZAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ORDENES DE PAGO CON EMISIÓN
							1.2	FALLA DEL SISTEMA EMPRESS	1.SOLICITAR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EMPRESS DE FORMA CONTINUA. 2. REVISAR LAS POLIZAS A DISPERSAR EN EL SISTEMA	DIRECCIÓN DE EGRESOS	C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS DE SOLICITUD, PÓLIZAS, REPORTES DE PAGO (SISTEMA EMPRESS).
							1.3	FALLA DE LA BANCA ELECTRÓNICA	1. REGISTRAR Y ARCHIVAR LOS FORMATOS DE DIPERSIONES 2. EMITIR ESTADO DE CUENTA BANCARIOS 3. REGISTAR Y ARCHIVAR LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	DIRECCIÓN DE EGRESOS	C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ	1/1/2023	31/12/2023	FORMATO DE DISPERSIONES, ESTADOS DE CUENTA BANCARIA, ORDENES DE PAGO (SISTEMA EMPRESS).
2026_2	CUENTA PÚBLICA NO ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA A LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS Y ENTES DE GOBIERNO.	Otros	2	4	III	ASUMIR EL RIESGO	2.1	DESFACE DE TIEMPOS PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA	1. EMITIR OFICIO DE ENTREGAR A CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUENTA PÚBLICA PARA SU APROBACIÓN. 2. ENVIAR Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A ENTES FISCALIZADORES Y DE GOBIERNO.	DIRECCION DE EGRESOS	C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE ENTREGA DE CUENTA PUBLICA A CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, ACUSE DE RECIBIDO DE LA CUENTA PUBLICA A LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS Y
							2.2	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO /TRANSPARENCIA.	1. PUBLICAR REPORTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA PAGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO 2. REGISTRAR Y PUBLICAR LA CUENTA PUBLICA MENSUAL Y ANUAL EN LA PAGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO	DIRECCION DE EGRESOS	C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ	1/1/2023	31/12/2023	INFORMES FINACIEROS Y PRESUPUESTALES DE PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL H.AYUNTAMIENTO , CUENTA PÚBLICA
							2.3	FALLA EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	1. SUPERVISAR LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA.	DIRECCION DE EGRESOS	C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ	1/1/2023	31/12/2023	CHECKLIST DE PLAZOS DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA, INFORMES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PUBLICADOS EN

2024_3	REFRENDOS DE LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS CON **BEBIDAS** ALCOHOLICAS EFECTUADOS DE FORMA ERRONEA O **FUERA DE** TIEMPO PARA PAGO	**Administrativo**	**6**	**2**	**IV**	**REDUCIR EL RIESGO**	3.1	ATRASOS EN LA GESTION RELACIONADA A LOS TRÁMITES DE REFRENDOS DE LICENCIAS DE VENTA DE CONSUMO O DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.	1. EMITIR REFRENDOS DE LICENCIAS A ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS . 2.ELABORAR RECORDATORIOS DE PAGOS 3. EMITIR ESTADOS DE CUENTA A	DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y APREMIOS	LIC. NIRVARDO PADILLA OBISPO	1/1/2023	31/12/2023	FORMATO DE REFRENDO DE LICENCIAS, FORMATO DE RECORDATORIOS DE PAGOS, ESTADOS DE CUENTA A ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS
							3.2	**FALTA** DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE **LICENCIAS DE VENTA** DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL **PADRÓN ESTABLECIDO**	1. VERIFICAR REGISTROS Y REALIZAR VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2. REVISAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES CON ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y APREMIOS	LIC. NIRVARDO PADILLA OBISPO	1/1/2023	31/12/2023	REPORTES DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS, PADRÓN DE LICENCIAS EN EL SISTEMA EMPRESS, REPORTE DE ENTREGA DE LICENCIAS
							3.3	**FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LICENCIAS QUE CAUSEN BAJA EN EL PADRÓN POR CADUCIDAD**	1. REALIZACIÓN DE REPORTES DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS MOROSOS. 2. REVISAR LOS PAGOS DE REFRENDOS DE LICENCIAS **EN EL SISTEMA EMPRESS** 3. EMITIR **INFORME** DE INSPECCIÓN DE	DIRECCION DE REGLAMENTOS Y APREMIOS	LIC. NIRVARDO PADILLA OBISPO	1/1/2023	31/12/2023	NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS MOROSOS, REPORTE DE PAGOS DE REFRENDOS DE LICENCIAS, INFORMES DE INSPECCIONES
2024_4	TRÁMITE DE EPERTURA DE LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ENTREGADOS DE FORMA DEFICIENTE O EXTEMPORANEA	**Administrativo**	**3**	**4**	**IV**	**ASUMIR EL RIESGO**	4.1	ATRASOS EN LA GESTION RELACIONADA A LA **SOLICITUD** DE LICENCIA QUE CORRESPONDA	**1. RECIBIR Y CAPTURAR SOLICITUDES DE LICENCIA COMERCIALES** **2. FORMATO DE REQUISITOS PARA APERTURA DE COMERCIOS** 3. **EMITIR Y ENTREGAR LICENCIAS COMERCIALES AUTORIZADAS**	**DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y APREMIOS**	**LIC. NIRVARDO PADILLA OBISPO**	**1/1/2023**	**31/12/2023**	FORMATO DE REQUISITOS, SOLICITUDES DE LICENCIAS COMERCIALES , REPORTES DE COMERCIOS EN EL SISTEMA EMPRESS
							4.2	**FALTA DE SUPERVISION Y VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES**	**1. REALIZACION DE VISITAS DE VERIFICACION** **2. EMITIR REPORTES DE INSPECCIÓN** **3. ELABORAR Y ENVIAR OFICIO A LA COMISION DE** COMERCIO, MERCADOS Y **RESTAURANTES**	**DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y APREMIOS**	**LIC. NIRVARDO PADILLA OBISPO**	**1/1/2023**	**31/12/2023**	**INFORME DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, REPORTES DE INSPECCIONES. OFICIO A LA COMISIÓN DE COMERCIO.**
							4.3	**FALTA DE NOTIFICACIONES A LOS SOLICITANTES DE LA RESPUESTA DE FACTIBILIDAD**	**1. REALIZACION DE REPORTES DE INSPECCIONES** **2. REALIZACION DE VISITAS DE VERIFICACION** **3. ELABORACION DE ACTAS DE INSPECCION** (CUANDO PROCEDA **4. NOTIFICAR A LOS** SOLICITANTES DE LA **RESPUESTA DE FACTIBILIDAD**	**DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y APREMIOS**	**LIC. NIRVARDO PADILLA OBISPO**	**1/1/2023**	**31/12/2023**	**REPORTES DE INSPECCIÓN, INSPECCIÓN, LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS VISITADOS O VERIFICADOS, NOTIFICACIONES**
2024_5	CARTERA VENCIDA ENGRANDECIDA POR NOTIFICACIONES A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS EFECTUADAS DE MANERA ERRONEA O EXTEMPORÁNEAMENTE	Otros	2	6	II	REDUCIR EL RIESGO	5.1	DESACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	1. MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES. 2. LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DEL REZAGO EN EL IMPUESTO PREDIAL. 3.ESTABLECER MECANISMOS DE RECAUDACIÓN	DIRECCIÓN DE INGRESOS	C. TOMAS VALENCIA CASTRO	1/1/2023	31/12/2023	PADRÓN DE CONTRIBUYENTES (SISTEMA EMPRESS), REPORTE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS, NOTIFICACIONES DE SOLICITUDES DE PAGO
							5.2	CARTERA VENCIDA ENGRANDECIDA POR FALTA DE PAGO DE PREDIALES	1. ESTABLECER MECANISMOS PARA DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA. 2. EMITIR ESTADOS DE CUENTA DE PREDIAL, LICENCIAS Y OTROS. 3. CONTROLAR Y RESGUARDAR RECIBOS DE PAGO Y	DIRECCIÓN DE INGRESOS	C. TOMAS VALENCIA CASTRO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, ESTADOS DE CUENTA DE PREDIAL, LICENCIAS ENTRE OTROS, REPORTES DE ADEUDOS EN EL SISTEMA EMPRESS
							5.3	GENERACIÓN DE NOTIFICACIONES ERRÓNEAS Y SIN ENTREGAR.	1. REGISTRAR Y ORGANIZAR LAS DILIGENCIAS QUE SE LLEVARAN A CABO POR LOS NOTIFICADORES. 2. ACREDITAR EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS LAS DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO. 3. GENERAR OFICIOS DE AVISO Y NOTIFICACIONES.	DIRECCIÓN DE INGRESOS	C. TOMAS VALENCIA CASTRO	1/1/2023	31/12/2023	INFORME DE DOMICILIOS VISITADOS PARA NOTIFICARLOS, OFICIOS DE AVISO, ACTA DE NOTIFICACIONES

							6.0							
2024_6	LOTES BALDÍOS ABANDONADOS Y DESCUIDADOS PARA NOTIFICAR A LOS DUEÑOS VERIFICADOS E IDENTIFICADOS DE MANERA INCORRECTA	Administrativo	3	2	III	ASUMIR EL RIESGO	6.1	CARENCIAS DE REVISIONES FISICAS A LOTES BALDÍOS Y ABANDONADOS	1. VERIFICAR E IDENTIFICAR LOTES BALDÍOS, ABANDONADOS, DESCUIDADOS Y CON MALEZA. 2. REGISTRO Y CONTROL DE LOS LOTES BALDÍOS PARA NOTIFICAR A LOS DUEÑOS. 3 ELABORAR CEDULA DE LEVANTAMIENTO CON	DIRECCIÓN DE INGRESOS	C. TOMAS VALENCIA CASTRO	1/1/2023	31/12/2023	PLANOS DE CARTOGRAFÍA (SISTEMA EMPRESS), INFORME DE REVISIONES FÍSICAS DE LOTES, FOTOGRAFÍAS
							6.2	FALTA DE PLANEACIÓN DE RUTAS CON BASE A LOS DOMICILIOS DE LOS LOTES QUE DEBEN SER NOTIFICADOS	1. ORGANIZAR RUTAS CON BASE A LOS DOMICILIOS QUE DEBERAN VISITAR LOS NOTIFICADORES 2. DOCUMENTAR REVISIONES FÍSICAS A LOTES NOTIFICADOS 3. EMITIR ESTADOS DE CUENTA DE LOTES BALDIOS O EN ABANDONO	DIRECCIÓN DE INGRESOS	C. TOMAS VALENCIA CASTRO	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFÍAS, CEDULAS DE LEVANTAMIENTO, ARCHIVOS DIGITALES, ESTATUS DE CUENTA
							6.3	MALEZA EN LOTES BALDIOS (QUE NO SE NOTIFICAN A LOS DUEÑOS ACREEDORES A MULTAS	1. ELABORACIÓN DE ACTAS DE NOTIFICACIONES Y AMONESTACIONES 2. EMITIR LAS MULTAS CORRESPONDIENTES. 3. GENERAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE LOTES DETECTADOS CON MALEZA (SISTEMA	DIRECCIÓN DE INGRESOS	C. TOMAS VALENCIA CASTRO	1/1/2023	31/12/2023	ACTAS DE NOTIFICACIONES Y AMONESTACIONES, MULTAS.
2024_7	OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PLANEADAS DE MANERA INEFICIENTE	Administrativo	3	1	III	ASUMIR EL RIESGO	7.1	INADECUADA PLANEACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. 2. PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES INVOLUCRADAS.	DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES	1/1/2023	31/12/2023	SOLICITUDES DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, INFORME DE PLANEACIÓN DE OBRAS A REALIZAR, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) AUTORIZADO.
							7.2	INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	1 INTEGRAR ANEXOS AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA QUE SE PRESENTAN A LAS COMISIONES DE CABILDO PARA SU APROBACIÓN 2. PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES	1/1/2023	31/12/2023	MINUTAS Y ACTAS DEL H. CABILDO Y SESIONES DEL COPLADEMUN, PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AUTORIZADO Y PUBLICADO.
							7.3	FALTA DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y GASTO PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2. ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES FÍSICO FINANCIEROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA 3. EVALUACIÓN DE OBRAS Y DESEMPEÑO DE LOS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES	1/1/2023	31/12/2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE OBRA PÚBLICA, INFORME DE EVALUACIONES DE RECURSOS FEDERALES, EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA REALIZADA.
							7.4							
							7.5							
2024_8	MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS (PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO) EN EL H AYUNTAMIENTO IMPLEMENTANDO INADECUADAMENTE EN LA	Administrativo	6	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	8.1	CARENCIA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	1. ELABORAR EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS Y SU SUS ELEMENTOS PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO. 2.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES	1/1/2023	31/12/2023	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTDOS, INFORME DE ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN. INFORME DE
							8.2	INADECUADO SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	1. ELABORAR LA NORMATIVIDAD NECESARIA PARA LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN Y SU PERMANENCIA INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 2. CONVOCAR Y LLEVAR ACABO REUNIONES PARA EL	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES	1/1/2023	31/12/2023	MINUTA DE MATRICES DE INDICADORES, INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES.
							8.3	FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	1. ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN MATERIA DEL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS. 2. EFECTUAR CURSOS Y TALLERES DE GESTIÓN	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES	1/1/2023	31/12/2023	LISTA DE ASISTENCIAS A CURSOS, MINUTAS DE REUNIONES, PUBLICACIÓN EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DE METAS E INDICADORES

	PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR												
2024_9	ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADO A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DADO/OTORGADO DE MANERA INEFICIENTE	Otros	3	6	18	REDUCIR EL RIESGO	9.1	MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS EN LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1. PROGRAMAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 2. REGISTRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LA LIMPIEZA FÍSICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS 3. REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ING. HUGO ERNESTO IGLESIAS ZAMORA	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS, REPORTES DE MANTENIMIENTO, FORMATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.
							9.2	FALTA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y SOFTWARE	1. RECIBIR SOLICITUDES DE SERVICIOS DE LAS ÁREAS 2. REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS (ESPECIFICACIONES) 3. LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y EQUIPOS REPARADOS.	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ING. HUGO ERNESTO IGLESIAS ZAMORA	1/1/2023	31/12/2023	SOLICITUDES DE SERVICIOS, INFORME DE EQUIPOS ASIGANDOS A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORME DE SOLICITUDES ATENDIDAS.
							9.3	EQUIPOS OBSOLETOS CON MAL FUNCIONAMIENTO	1. REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL EQUIPO DE COMPUTO A REVISAR (MEDIANTE UNA VERIFICACIÓN O STATUS DEL EQUIPO). 2. SOLICITAR COTIZACIONES PARA SERVICIOS QUE GENEREN COSTEABILIDAD	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ING. HUGO ERNESTO IGLESIAS ZAMORA	1/1/2023	31/12/2023	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, INFORME DE REPARACIONES COSTEABLES, LISTADO DE EQUIPOS REPARADOS.
2024_10	SERVIDORES DE MANTENIMIENTO A LOS SERVIDORES Y SISTEMAS OPERATIVOS REALIZADOS DE FORMA INADECUADA	Otros	3	3	9	ASUMIR EL RIESGO	10.1	FALTA DE LIMPIEZA DE SOFTWARE Y ARCHIVOS BASURA DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS	1. REGISTRAR LOS DATOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS, DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE SERVIDORES O SISTEMAS INFORMATICOS. 2. EFECTUAR LA LIMPIEZA DE SOFTWARE Y ARCHIVOS BASURA DEL SISTEMA OPERATIVO A LOS EQUIPOS	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ING. HUGO ERNESTO IGLESIAS ZAMORA	1/1/2023	31/12/2023	REPORTES DE MANTENIMIENTO A SERVIDORES, INFORME DE REGISTRO DE SOFWARE Y SISTEMA OPERATIVO QUE REQUIERE LIMPIEZA
							10.2	FALTA DE SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE SISTEMAS	1. REALIZAR AL MENOS DOS SERVICIOS AL AÑO DE MANTENIMIENTO A LOS SERVIDORES. 2.LLEVAR EL CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SERVIDORES.	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ING. HUGO ERNESTO IGLESIAS ZAMORA	1/1/2023	31/12/2023	BITACORA DE SERVICIOS REQUERIDOS, SOPORTE DE SERVICIOS FINALIZADOS
							10.3	PROPAGACIÓN DE PROGRAMAS O RUTINAS DAÑINAS QUE AFECTEN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	1. RECIBIR SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ASESORIA SOBRE EL USO DE SOFTWARE. 2. REALIZAR CAPACITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS AREAS SOBRE EL USO DEL SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	DIRECCIÓN DE SISTEMAS	ING. HUGO ERNESTO IGLESIAS ZAMORA	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL SOFTWARE, LISTAS DE ASISTENCIAS A CURSOS, SOLICITUDES DE ASESORÍAS
							11.1	FALTA DE EFECTUAR EVALUACIÓN DE PREDIOS Y CONSTRUCCIONES	1. REVALUAR LOS PREDIOS PARA INCORPORACIÓN A MUNICIPAL 2. REVISION DE REGISTROS PARA LA INTERPRETACIÓN DE PLANOS (SUPERFICIES DE TERRENO). 3. RECEPCIÓN DE Y ELABORACIÓN DE SOLICITUDES	DIRECCION DE CATASTRO	ARQ. GAVIOTA JAZMÍN GUERRERO PÉREZ MEZA	1/1/2023	31/12/2023	REPORTE DE REVALUACIONES DE PREDIOS, PLANOS, REPORTE DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS
							11.2	CÁLCULOS ERRÓNEOS PARA DETERMINAR EL VALOR CATASTRAL A PREDIALES	1. REVISIÓN E INTERPRETACIÓN DE PADRÓN CATASTRAL ACTUALIZADO 2. RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA LAS SOLICITUDES EN AVISOS NOTARIALES. 3. ACTUALIZACION DE REGISTROS EN EL SISTEMA	DIRECCION DE CATASTRO	ARQ. GAVIOTA JAZMÍN GUERRERO PÉREZ MEZA	1/1/2023	31/12/2023	PADRÓN CATASTRAL EN EL SISTEMA EMPRESS, AVISOS NOTARIALES, INFORMES DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO AGRARIO NACIONAL

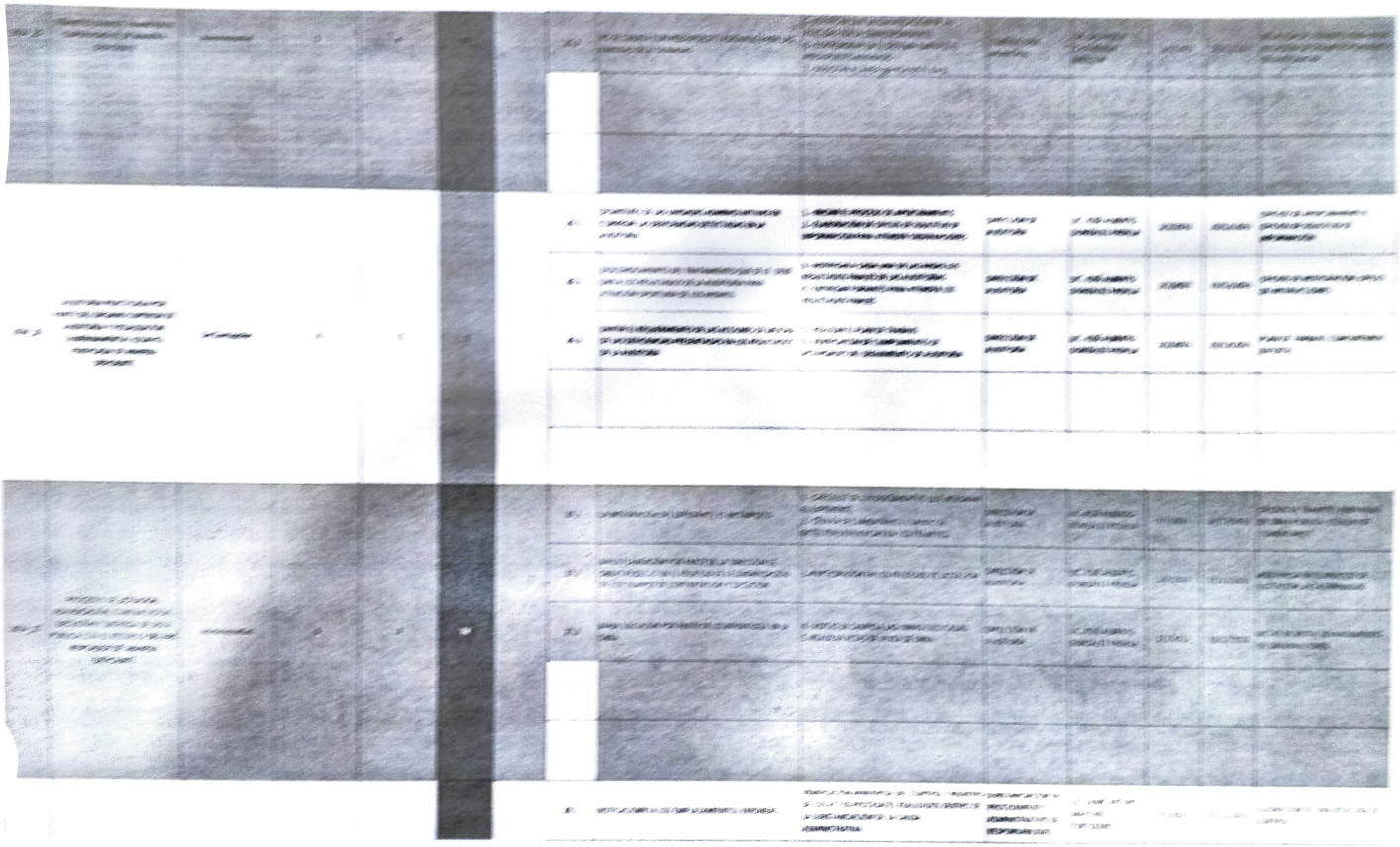
2024_11	VALOR CATASTRAL DE PREDIOS PARA EFECTO DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL ACTUALIZADO Y DETERMINADO DE MANERA ERRÓNEA	Diario	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	11.3	INCONFORMIDADES DE CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DEL PREDIAL	1.VERIFICAR Y REGISTRAR LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA PARA TRÁMITE DE TRANSMISIONES 2. MANTENER EL CONTROL DE LAS ENTREGAS DE TRANSMISIONES 3. INCREMENTO DE FACTURACIÓN POR CONCEPTO	DIRECCIÓN DE CATASTRO	ARQ. GAVIOTA JAZMÍN GUERRERO PÉREZ MEZA	1/1/2023	31/12/2023	TRANSACCIONES, AVALÚOS, ESTADOS DE CUENTA DE PREDIALES EFECTUADOS EN EL SISTEMA CATASTRAL
							11.4							
							11.5							
2024_12	CARTOGRAFÍA A LOS NUEVOS PREDIOS PRODUCTOS DE INCORPORACIONES MUNICIPALES EFECTUADA DE MANERA INCORRECTA Y ERRÓNEA	Administrativo	3	7	II	REDUCIR EL RIESGO	12.1	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS IRREGULARMENTE	1 REALIZAR EVALUACIÓN DE PREDIOS Y CONSTRUCCIONES 2. REVALUAR LOS PREDIOS CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OTORGADA EN EL EJERCICIO VIGENTE 1. RECEPCIÓN DE AVISO DE OTORGAMIENTO DE	DIRECCIÓN DE CATASTRO	ARQ. GAVIOTA JAZMÍN GUERRERO PÉREZ MEZA	1/1/2023	31/12/2023	LISTADOS DE AVISOS, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
							12.2	FALTA DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA MUNICIPAL	1. PROGRAMAR RECORRIDOS POR COLONIAS PARA DETECTAR Y DIGITALIZAR LAS CONSTRUCCIONES EN PREDIOS CON ESTATUS BALDÍOS 2. ORGANIZAR BRIGADAS DE CAMPO. 1. ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO (EN SU CASO).	DIRECCIÓN DE CATASTRO	ARQ. GAVIOTA JAZMÍN GUERRERO PÉREZ MEZA	1/1/2023	31/12/2023	REPORTE DE INSPECCIÓN DE PREDIOS POR COLONIAS, FICHAS DE CAMPO, FOTOGRAFÍAS
							12.3	CARENCIA DE PROGRAMAS PARA RECORRIDOS POR COLONIAS PARA DETECTAR CONSTRUCCIONES EN PREDIOS	1. DIGITALIZAR LAS MODIFICACIONES DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS PREDIOS, DERIVADOS DE OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2. TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE VISITADO PARA DARLO DE ALTA EN EL SISTEMA	DIRECCIÓN DE CATASTRO	ARQ. GAVIOTA JAZMÍN GUERRERO PÉREZ MEZA	1/1/2023	31/12/2023	DILIGENCIAS, CARTOGRAFÍAS MUNICIPALES, PLANOS DE CONSTRUCCIONES, REPORTE DE PREDIOS VISITADOS
2024_13	LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADAS EN PORCENTAJE MENOR AL 100%	Administrativo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	13.1	RECEPCION TARDÍA DE SOLICITUDES DE CERTIFICACION	ENVIAR CIRCULARES INFORMATIVAS PERIODICAMENTE CON REQUISITOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACION DE FORMA CORRECTA	SECRETARIA	C. GUADALUPE LLERENAS HERNANDEZ	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LAS CIRCULARES
							13.2	FALLA DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA Y COPIADORA)	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	SECRETARIA	C. YADIRA LIZETH RAMIREZ ESTRADA	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE NOTIFICACION DE FALLAS
							13.3	CAMBIO DE PERSONAL DIRECTIVO	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA	SECRETARIA	LIC. ANNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA
							13.4							
							13.5							
							14.1	RECEPCIÓN A TARDÍA LAS SOLICITUDES DE CARTILLAS MILITARES	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	SECRETARIA	SINDI YESENIA ARCINIEGA ESTRADA	15/1/2023	15/10/2023	ACUSE DE RECIBO DE OFICIO

2024_14	LA SOLICITUD DE CARTILLAS MILITARES QUE SOLICITEN ELABORADAS POR DEBAJO DEL 100%	De servicios	4	1	III	ASUMIR EL RIESGO	14.2	FALLA DE MAQUINA ELECTRICA DE ESCRIBIR	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE MEDIANTE REQUISICIÓN A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA QUE SE REALICE EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.	SECRETARIA	C. YADIRA LIZETH RAMIREZ ESTRADA	1/1/2023	31/12/2023	ACUSE DE RECIBO DE OFICIO Y REQUISICIÓN DE FALLAS
							14.3	CAMBIO DE PERSONAL DIRECTIVO	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA	SECRETARIA	LIC. ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA
2024_15	LA SOLICITUD DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SOLICITADAS EXPEENDAS POR DEBAJO DEL 100%	De servicios	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	15.1	RECEPCIÓN A TARDÍA LAS SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	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	SECRETARIA	C. YADIRA LIZETH RAMIREZ ESTRADA	1/1/2023	31/12/2023	ACUSE DE RECIBO DE OFICIO
							15.2	FALLADEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL IMPRESORA Y COPIADORA	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	SECRETARIA	C. YADIRA LIZETH RAMIREZ ESTRADA	1/1/2023	31/12/2023	ACUSE DE RECIBO DE OFICIO Y REQUISICIÓN DE FALLAS
							15.3	CAMBIO DE PERSONAL DIRECTIVO	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA	SECRETARIA	LIC. ENNA DEL CARMEN GUTIERREZ ZAPATA	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA
2024_16	LA PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LAS ESCUELAS SEA MENOR A 300 PERSONAS.	De servicios	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	16.1	CONTRATIEMPO EN ESCUELAS QUE EVITEN LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS	ENVIAR OFICIOS PERIODICAMENTE A LAS ESCUELAS.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	CP. CLAUDIA M. VERDUZCO ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS A ESCUELAS
							16.2	FALLO DE EQUIPO TÉCNICO	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE DE LAS FALLAS DEL EQUIPO TÉCNICO AL ÁREA CORRESPONDIENTE	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	CP. CLAUDIA M. VERDUZCO ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	ACUSE DE RECIBO Y REQUISICIÓN DE FALLAS.
							16.3	INCLEMENCIA DE TIEMPO	REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD EN CASO DE QUE EL ESTADO DEL TIEMPO NO SEA FAVORABLE.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	CP. CLAUDIA M. VERDUZCO ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS DE REPROGRAMACIÓN

2024_17	LA PARTICIPACIÓN DE LOS TALLERES Y EVENTOS EN LAS COLONIAS SEÁ MENOR DE 500 PERSONAS.	De servicios	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	17.1	FALTA DE DIFUSION DEL EVENTO POR PARTE DE LOS PROMOTORES CULTURALES	ENVIAR EN TIEMPO Y FORMA LOS OFICIOS Y MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LOS PROMOTORES CULTURALES.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	LIC. CLAUDIA M. HERRERA ANGUIANO	3/1/2023	31/12/2023	OFICIOS A LOS PROMOTORES CULTURALES
							17.2	FALLO DE EQUIPO TÉCNICO	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE DE LAS FALLAS DEL EQUIPO TECNICO AL ÁREA CORRESPONDIENTE	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	LIC. CLAUDIA M. HERRERA ANGUIANO	3/1/2023	31/12/2023	ACUSE DE RECIBIDO Y SOLICITUDES DE FALLAS
							17.3	INCLEMENCIA DE TIEMPO	REPROGRAMAR LAS ACTIVIDAD EN CASO DE QUE EL ESTADO DEL TIEMPO NO SEA FAVORABLE.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	LIC. CLAUDIA M. HERRERA ANGUIANO	3/1/2023	31/12/2023	
2024_18	No cumplir con el 100% de las consultas medicas solicitadas a domicilio.	De servicios	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	18.1	Recepcion tardia de la solicitud	ENVIAR OFICIOS INFORMATIVOS PERIODICAMENTE CON REQUISITOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CONSULTAS A DOMICILIO DE FORMA CORRECTA.	JEFATURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	LIC. JOSE SALVADOR VIRGEN JURADO	3/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							18.2	Falta de vehiculo para el traslado a los domicilios de los pacientes que soliciten el servicio	SOLICITAR OPORTUNAMENTE MEDIANTE OFICIO UN VEHICULO OFICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONSULTAS MEDICAS	JEFATURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	LIC. JOSE SALVADOR VIRGEN JURADO	3/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							18.3	CAMBIO DE PERSONAL DIRECTIVO	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA JEFATURA.	JEFATURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	DR. MARCO ANTONIO GARCIA BENITES	3/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA.
2024_19	NO CUMPLIR CON EL 100% DE LAS REVISIONES MEDICAS A DETENIDOS	Administrativo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	19.1	RECEPCION TARDIA DE LA SOLICITUD	ENVIAR OFICIOS INFORMATIVOS PERIODICAMENTE CON REQUISITOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CONSULTAS A DOMICILIO DE FORMA CORRECTA.	JEFATURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	LIC. JOSE SALVADOR VIRGEN JURADO	3/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							19.2	FALTA DE MATERIAL MEDICO	SOLICITAR OPORTUNAMENTE MEDIANTE OFICIO MATERIAL MEDICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES MEDICAS	JEFATURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	LIC. JOSE SALVADOR VIRGEN JURADO	3/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							19.3	CAMBIO DE PERSONAL DIRECTIVO	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA JEFATURA	JEFATURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	DR. MARCO ANTONIO GARCIA BENITES	3/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA.

							19.5							
2024_20	No cumplir con el objetivo del 10% de los participantes.	Administrativo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	20.1	Falta de difusion para realizacion de los eventos	ENVIAR OFICIOS Y CORREOS PERIODICAMENTE COMO RECORDATORIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS.	DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES	C.P. JOSE LUIS MARTINEZ RIVAS	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							20.2	FALLO DE EQUIPO TECNICO	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES	C.P. JOSE LUIS MARTINEZ RIVAS	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							20.3	Falta de Personal Directivo.	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL DIRECTOR DE DEPORTES.	DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES	ING. LEOBARDO RAFAEL VALENZUELA VERDUZCO.	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA
2024_21	No cumplir con el objetivo del 10% de los participantes.	Administrativo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	21.1	Falta de difusion para realizacion de los eventos	ENVIAR OFICIOS Y CORREOS PERIODICAMENTE COMO RECORDATORIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS.	DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES	C.P. JOSE LUIS MARTINEZ RIVAS	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							21.2	FALLO DE EQUIPO TECNICO	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO.	DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES	C.P. JOSE LUIS MARTINEZ RIVAS	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							21.3	Falta de Personal Directivo.	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL DIRECTOR DE DEPORTES.	DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES	ING. LEOBARDO RAFAEL VALENZUELA VERDUZCO.	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA
2024_22	LA SOLICITUD DE REGISTROS DE NACIMIENTO ELABORADOS POR DEBAJO DEL 100%	Administrativo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	22.1	RECEPCION TARDIA DE SOLICITUDES DE REGISTROS DE NACIMEINTO	ENVIAR OFICIOS Y CORREOS PERIODICAMENTE COMO RECORDATORIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS REQUISITOS DEL TRAMITE	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	LIC. EFRAIN DIAZ GUTIERREZ	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							22.2	FALLA DE EQUIPO TECNICO, SISTEMA, O INTERNET	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	LIC. EFRAIN DIAZ GUTIERREZ	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							22.3	Falta de Personal Directivo	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	LIC. EFRAIN DIAZ GUTIERREZ	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA

2024_23	LA SOLICITUD DE REGISTROS DE DEFUNCIONES ELABORADOS POR DEBAJO DEL 100%	Administrativo	6	7	IV	REDUCIR EL RIESGO	23.1	RECEPCION TARDIA DE SOLICITUDES DE REGISTROS DE NACIMIENTO	ENVIAR OFICIOS Y CORREOS PERIODICAMENTE COMO RECORDATORIOS PARA LA PUBLICACION DE LOS REQUISITOS DEL TRAMITE	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	LIC. EFRAIN DIAZ GUTIERREZ	44977	45291	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							23.2	FALLA DE EQUIPO TECNICO, SISTEMA, O INTERNET	NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL AREA CORRESPONDIENTE MEDIANTE OFICIO	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	LIC. EFRAIN DIAZ GUTIERREZ	44977	45291	ACUSES DE RECIBIDO DE LOS OFICIOS
							23.3	Falta de Personal Directivo	SOLICITAR LA DESIGNACION DE UN SUPLENTE EN AUSENCIA DEL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	LIC. EFRAIN DIAZ GUTIERREZ	44977	45291	OFICIO DE SOLICITUD DE SUPLENTE EN AUSENCIA
							23.4							
							23.5							
2024_24	DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE CONFLICTO DE INTERES RECEPCIONADAS DE MANERA EXTEMPORANEA	De Corrupción	4	5	III		24.1	FALTA DE COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES COMO SERVIDOR PUBLICOS	1 - RECORDAR DE MANERA PERIODICA MEDIANTE UNA CIRCULAR A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA OBLIGACION DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES. 2 - DIFUSIÓN A TRAVES DEL PORTAL DEL	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON	1/1/2023	31/12/2023	CIRCULAR
							24.2	FALLA DEL SISTEMA DE DECLARACIONES SIDEPAT	3 - IMPARTIR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PARA EXPLICAR COMO SE DEBE REALIZAR EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN EN EL SISTEMA. 4 - CREACIÓN DE MANUALES PARA APOYO EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE INVITACIÓN , MANUAL DE APOYO
							24.3	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERES	5 - ENTREGA DE USURIOS MEDIANTE OFICIO A MOMENTO DE INGRESAR A LABORAR. 6 - CHECK LIST DE LA ENTREGA DE USUARIOS. 7 - ENTREGAR USUARIOS AL PERSONAL QUE VA INICIANDO.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO, LISTADOS DE EXCEL, ACUSES DE USUARIO RECIBIDO
							25.1	LA INFORMACION A REVISAR SE ENCUENTRA INCOMPLETA	1 - DETECTAR LAS DEFICIENCIAS EN LOS TRÁMITES E INFORMALO MEDIANTE OFICIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE. 2 - HACER CHEK LIST DE LA INTEGRACIÓN DEL TRÁMITE, SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE FALTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON	1/1/2023	31/12/2023	CEDULAS DE COMENTARIOS, RELACIÓN DE TRÁMITES PENDIENTES DE SUSTENTAR
							25.2	LOS TRÁMITES SE RECIBEN EN CALIDAD DE PREMURA	1 - VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 2 - RELACIONAR LOS TRÁMITES QUE SE PASAN A PAGO	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DR. SALVADOR CASTAÑEDA MEILLON	1/1/2023	31/12/2023	RELACIÓN DE TRÁMITES PARA PAGO



2024_28	LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INGRESADOS A LA DIRECCION SUBSTANCIADOS DE MANERA DEFICIENTE	Otros	7	2	IV	28.2	IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL PRESUNTO INFRACTOR	SOLICITAR AUXILIO DE DEPENDENCIAS PARA LA LOCALIZACION DEL PI	SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD	LIC. JAIME ARTURO MARTINEZ TORTOLERO	1/1/2023	31/12/2023	REGISTRO DE OFICIOS REMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS
						28.3	EMPLAZAMIENTO DEL PRESUNTO INFRACTOR FUERA DEL MARGEN DE TIEMPO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA	VERIFICACIÓN MINUSIOSA DEL CONTROL Y REGISTRO DE LOS ACTOS PROCESALES REALIZADOS DENTRO DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA CAUSA ADMINISTRATIVA.	SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD	LIC. JAIME ARTURO MARTINEZ TORTOLERO	1/1/2023	31/12/2023	ELAORACION DE UNA BITACORA DE CONTROL
2024_29	LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INGRESADOS A LA DIRECCIÓN RESUELTOS DE MANERA DEFICIENTE.	Otros	7	2	IV	29.1	LA RESOLUCIÓN ES EMITIDA CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES	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.	DIRECCIÓN DE SUBSTANCIACIÓN	LIC. JAIME ARTURO MARTINEZ TORTOLERO	1/1/2023	31/12/2023	CAPACITACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE DERECHO DISCIPLINARIO SANCIONADOR Y DERECHOS HUMANOS
						29.2	LA RESOLUCION ES EMITIDA FUERA DEL MARGEN DE TIEMPO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA	VERIFICACIÓN MINUSIOSA DEL CONTROL Y REGISTRO DE LOS ACTOS PROCESALES REALIZADOS DENTRO DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA CAUSA ADMINISTRATIVA.	DIRECCIÓN DE SUBSTANCIACIÓN	LIC. JAIME ARTURO MARTINEZ TORTOLERO	1/1/2023	31/12/2023	ELAORACION DE UNA BITACORA DE CONTROL
						29.3	IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR A LA PERSONA INFRACTORA O A SU DEFENSORA O DEFENSOR	SOLICITAR AUXILIO DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PARA LA LOCALIZACION DEL PRESUNTO INFRACTOR.	DIRECCIÓN DE SUBSTANCIACIÓN	LIC. JAIME ARTURO MARTINEZ TORTOLERO	1/1/2023	31/12/2023	REGISTRO DE OFICIOS REMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS
2024_30	EXPEDIENTES INTEGRADOS FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	Otros	3	2	III	30.1	FALTA DE SUPERVISION DEL PERSONAL	ELABORAR INFORMES DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RADICADOS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	LIC.GABRIEL DENIS PRECIADO	1/1/2023	31/12/2023	INFORMES
						30.2	FALTA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	SUPERVISAR QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	LIC.GABRIEL DENIS PRECIADO	1/1/2023	31/12/2023	INFORMES
						30.3	FALTA DE ASIGNACIÓN EN LOS TÉRMINOS PROCESALES ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	COMUNICACIÓN CON LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL OSAFIG	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	LIC.GABRIEL DENIS PRECIADO	1/1/2023	31/12/2023	INFORMES

2024_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.	Otros	5	3	15	ASUMIR EL RIESGO	31.1	FALTA DE SUPERVISIÓN DEL PERSONAL	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	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	LIC.GABRIEL DENIS PRECIADO	1/1/2023	31/12/2023	INFORMES
							31.2	FALTA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PRESENTAR LOS APERCIBIMIENTOS PARA EJECUTAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	LIC.GABRIEL DENIS PRECIADO	1/1/2023	31/12/2023	INFORMES
							31.3	FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MANERA TOTAL O PARCIAL	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	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	LIC.GABRIEL DENIS PRECIADO	1/1/2023	31/12/2023	INFORMES
2024_32	SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS ATENDIDAS EN UN PORCENTAJE MENOR AL CIEN POR CIENTO	Otros	5	3	15	ASUMIR EL RIESGO	32.1	FALTA DE PERSONAL	ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANERA INMEDIATA EN MEDIDA DE LO POSIBLE	JEFATURA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA	AZZEL SOLIS JIMENEZ			ACTAS DE CABILDO POR LAS QUE SON APROBADAS DICHAS MODIFICACIONES
							32.2	SOLICITUDES QUE INVOLUCREN UN INGRESO O EGRESO.	ELABORAR TABLA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES.	JEFATURA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA	AZZEL SOLIS JIMENEZ			TABLA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES
							32.3	SE CONTRAPONGAN CON NORMATIVIDAD ESTATAL O FEDERAL	REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO PARA LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA.	JEFATURA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA	AZZEL SOLIS JIMENEZ			ESCRITOS DE EXPOSICION DE MOTIVOS DE MODIFICACIONES
2024_33	LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA PARA LA REESTRUCTURACIÓN O ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS ATENDIDAS EN UN PORCENTAJE MENOR AL 100 POR CIENTO.	Otros	5	2	10	ASUMIR EL RIESGO	33.1	FALTA DE PERSONAL	ATENDER LAS SOLICITUDES DE MANERA INMEDIATA EN MEDIDA DE LO POSIBLE.	JEFATURA DEL AREA CIVIL, PENAL Y DERECHOS HUMANOS	YASARA ESPINOSA TORRES			ACTAS DE CABILDO POR LA SCUE SEAN APROBADOS LOS CONVENIOS O CONTRATOS
							33.2	SOLICITUDES QUE INVOLUCREN UN INGRESO O EGRESO	SOLICITAR INFORMACION A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, ANTES DE CELEBRAR UN CONVENIO O CONTRATO.	JEFATURA DEL AREA CIVIL, PENAL Y DERECHOS HUMANOS	YASARA ESPINOSA TORRES			CORREOS O DOCUMENTO FISICO DE LA SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DE UN CONVENIO O CONTRATO
							33.3	SOLICITUDES DE CONVENIOS O CONTRATOS QUE INVOLUCREN LA ENTREGA DE ALGUN BIEN MUEBLE O INMUEBLE.	SOLICITAR INFORMACION A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, ANTES DE CELEBRAR UN CONVENIO O CONTRATO.	JEFATURA DEL AREA CIVIL, PENAL Y DERECHOS HUMANOS	YASARA ESPINOSA TORRES			CORREOS O DOCUMENTO FISICO DE LA SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DE UN CONVENIO O CONTRATO

2024_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.	Otros	8	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	34.1	FALTA DE PERSONAL	REALIZAR LA BUSQUEDA DE ALGUN ESTUDIANTE QUE DESEE LIBERAR SU SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS.	JEFATURA DEL AREA LABORAL	FRANCISCO JAVIER ROSILES VERDUZCO			SOLICITUD DE PERSONAL PARA LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL
							34.2	FALTA DE ESPACIO	REORGANIZAR LOS ESPACIOS QUE YA SE TIENEN EN LA OFICINA Y LIBERAR DOCUMENTACIÓN PRESCRITA.	JEFATURA DEL AREA LABORAL	FRANCISCO JAVIER ROSILES VERDUZCO			REGISTRO REORGANIZADO POR ÁREAS DENTRO DE LA OFICINA
							34.3	ENTREGA DE RECEPCION CON ORGANIZACIÓN INEFICIENTE	DEPURAR DOCUMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA.	JEFATURA DEL AREA LABORAL	FRANCISCO JAVIER ROSILES VERDUZCO			LEFORDS CON LAS DIVISIONES CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS ALMACENADOS
2024_35	LUMINARIAS EXISTESTENTES A TECNOLOGÍA LED CUBIERTAS EN PORCENTAJE MENOR A SU TOTALIDAD	De Obra Pública	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	35.1	COLONIA NO REGULARIZADA.	OFICIO DE INVITACION A REGULARIZACION A LOS FRACCIONADORES	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	ING. FRANCISCO JAVIER TORRES ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE INVITACION A FRACCIONADORES A REGULARIZAR EL PREDIO O FRACCIONAMIENTO
							35.2	FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA EL RECURSO PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS LED	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	ING. FRANCISCO JAVIER TORRES ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	COORDINACION CON LA DIRECCION DE TESORERIA
							35.3	EQUIPO DE INSTALACION DE LUMINARIAS LED DEFICIENTE	REGISTRO PERIODICO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS PARA INSTALAR LUMINARIAS	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ING. FRANCISCO JAVIER TORRES ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	RONDINES NOCTURNOS PARA VERIFICACIÓN DE FALLAS
2024_36	MANTENIMIENTO DE LA LUMINRAIA EXTENDIDO SIN REALIZAR LAS REPARACIONES ADECUADAS.	De servicios	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	36.1	FALTA DE HERRAMIENTA	SUSTITUIR LAS HERRAMIENTAS QUE YA ESTEN EN MAL ESTADO, O REPOSICION DEL MATERIAL POR EL PERSONAL EN CASO DE UN MAL USO.	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	ING. FRANCISCO JAVIER TORRES ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	BITACORA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS
							36.2	LUMINARIA CON DAÑO	REMPLAZO DE LA LUMINARIA, POR UNA EN STOCK IGUAL O SIMILAR, PARA MANDAR LA LUMINARIA AGARANTIA SIN DEJAR DE BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO.	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	ING. FRANCISCO JAVIER TORRES ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	VISITA PROGRAMADA PARA LA REPARACION DE LA LUMINIARIA
							36.3	DEFICIENCIA EN LA RED SUMINISTRADORA DE ENERGIA	COORDINAR CON CFE CUALQUIER FALLA PARA QUE SU RAPARACION SEA INMEDIATA.	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	ING. FRANCISCO JAVIER TORRES ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	VISITA EN CAMPO PARA VERIFICACION DE POSIBLES FALLAS

2024_37	BACHES CUBIERTOS EN UN MENOR PORCENTAJE AL 100% EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN.	De Obra Pública	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	37.1	FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR EL RECURSO PARA CONTAR CON SUFICIENTE PRESUPUESTO, PARA MATERIAL DE CONSUMO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TOPARES	1/1/2023	31/12/2023	REALIZAR LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE
							37.2	FALTA DE PERSONAL	COORDINAR CON RECURSOS HUMANOS LOS PERIODOS VACACIONALES DEL PERSONAL Y LOS PUESTOS VACANTES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TOPARES	1/1/2023	31/12/2023	COORDINAR AL PERSONAL QUE SE TENGA EN EXISTENCIA Y DE SER NECESARIO LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, REALIZARLO A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE
							37.3	COLONIA NO REGULARIZADA	OFICIO DE INVITACION A LOS FRACCIONADORES PARA REGULARIZAR LOS PREDIOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TOPARES	1/1/2023	31/12/2023	INVITAR POR MEDIO DE OFICIO AL FRACCIONADOR A REGULARIZAR EL PREDIO
2024_38	LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO CUBIERTOS EN UN MENOR PORCENTANJE DEL 100%	De Obra Pública	4	2	III	ASUMIR EL RIESGO	38.1	FALTA DE PRESUPUESTO	SOLICITAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MATERIAL DE CONSUMO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TOPARES	1/1/2023	31/12/2023	REALIZAR LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE
							38.2	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ABANDONO TOTAL	GENERAR BITACORAS DE LOS DCD EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, ASI COMO DESIGNAR A UNA PERSONA RESPONSABLE COMO POR EJEMPLO EL PRESIDENTE DE COLONIA O UN VECINO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TOPARES	1/1/2023	31/12/2023	COORDINAR EL TEMA CON LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES PARA OTORGAR OFICIALMENTE A UN RESPONSABLE DEL CDC
							38.3	SIN RESPONSABLE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	INVITAR A LOS CIUDADDANOS A FORMAR PARTE DEL BIEN INMUEBLE PARA FOMENTAR EL HABITO DE LA RESPONSABILIDAD	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TOPARES	1/1/2023	31/12/2023	REALIZAR LA INVITACIÓN A LOS CIUDADANOS A TENER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS CDC
							39.1	FALTA DE PERSONAL	COORDINAR CON RECURSOS HUMANOS LOS PERIODOS VACACIONALES DEL PERSONAL Y LOS PUESTOS VACANTES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ARQ. NORMA LETICIA SALAZAR COBIAN	1/1/2023	31/12/2023	COORDINAR AL PERSONAL QUE SE TENGA EN EXISTENCIA Y DE SER NECESARIO LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, REALIZARLO A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE
							39.2	FALTA DE PARQUE VEHICULAR	SOLICITAR POR OFICIO EL PARQUE VEHICULAR NECESARIO PARA CONTAR CON VEHICULOS Y COORDINARLOS DE MANERA ADECUADA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ARQ. NORMA LETICIA SALAZAR COBIAN	1/1/2023	31/12/2023	SOLICITUD POR OFICIO DEL PARQUE VEHICULAR NECESARIO PARA REALIZAR LA OPERATIVIDAD

2024_39	OBRAS QUE SE REALIZAN POR PARTICULARES EN LA CABECERA MUNICIPAL SUPERVISADAS A UN MENOR PORCENTAJE DEL 100%	Administrativo	7	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	39.3	FALTA DE PRESUPUESTO	SOLICITAR EL PRESUPUESTO PARA CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DENTRO DEL ÁREA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ARQ. NORMA LETICIA SALAZAR COBIAN	1/1/2023	31/12/2023	REALIZAR LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE
							N/A							
							N/A							
2024_40	LOS DICTAMEN DE USO DE SUELO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL OTORGADOS A MENOR PORCENTAJE DEL 100%	Administrativo	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	40.1	QUE NO SE PUEDA ACREDITAR LA PROPIEDAD	SOLICITAR POR OFICIO LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ARQ. NORMA SALAZAR COBIAN	1/1/2023	31/12/2023	SOLICITAR POR MEDIO DE OFICIO LA ACREDITACION NECESARIA PARA LA PROPIEDAD
							40.2	FALTA DE PERSONAL	COORDINAR CON RECURSOS HUMANOS LOS PERIODOS VACACIONALES DEL PERSONAL Y LOS PUESTOS VACANTES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ARQ. NORMA SALAZAR COBIAN	1/1/2023	31/12/2023	COORDINAR AL PERSONAL QUE SE TENGA EN EXISTENCIA Y DE SER NECESARIO LA SOLICITUD DE AMPLIACION, REALIZARLO A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE
							40.3	TRAMITES SIN CONCLUIR EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	INVITAR A LOS CIUDADANOS A CONCLUIR DE FORMA ADECUADA LOS TRAMITES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ARQ. NORMA SALAZAR COBIAN	1/1/2023	31/12/2023	INVITAR POR MEDIO DE OFICIO AL CIUDADANO A CONCLUIR CON SUS TRAMITES PENDIENTES
2024_41	PROGRAMA "SEGURIDAD EN TU COLONIA" IMPLEMENTADO EN CONJUNTO CON LOS CIUDADANOS DE MANERA INEFICIENTE	De seguridad	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	41.1	FALTA DE PROGRAMAS Y SOLICITUD DE APOYO EN ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES.	APOYAR A GENERAR PROGRAMA Y SOLICITAR EL APOYO A LAS AREAS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES ACORDE A LAS NECESIDADES DETECTADAS DE LAS COLONIAS.	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE JARAMILLO VISOSO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMAS, CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIAS.
							41.2	FALTA DE APOYO Y RESPUESTA POR PARTE DE LA CIUDADANIA.	INVOLUCRAR AL PERSONAL DE LA DSPyV EN LA PARTICIPACION ACTIVA DE ACTIVIDADES DE REFORESTACION, ILUMINACION, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTOS DE LOS PARQUES Y JARDINES CON LA FINALIDAD DE	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE JARAMILLO VISOSO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMAS, CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIAS.
							41.3	FALTA DE RONDINES DE SUPERVISION EN LAS COLONIAS	CALENDARIZAR Y EJECUTAR SUPERVISIONES DE RONDINES EN LAS COLONIAS	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE JARAMILLO VISOSO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMAS, CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIAS.
							42.1	AUMENTO DE PROBLEMAS VECINALES	APOYAR A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA PARA ARMONIZAR LAS RELACIONES VECINALES Y EVITAR CONFLICTOS.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIA Y LISTA DE ASISTENCIA Y CONSTANCIA DE ACTIVIDADES CON LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BARRIO

2024_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.	De seguridad	7	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	42.2	DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS	APOYAR A REALIZAR CHARLAS VECINALES PARA EXPLICAR Y DAR A CONOCER LAS REGLAS DE CONVIVENCIA.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIA Y LISTA DE ASISTENCIA,C CONSTANCIA DE ACTIVIDADES CON LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BARRIO.
							42.3	FALTA DE VALORES CON RELACION A LA CONVIVENCIA.	FOMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA Y SUPERVISION A CASA HABITACION.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIA Y LISTA DE ASISTENCIA,C CONSTANCIA DE ACTIVIDADES CON LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BARRIO.
2024_43	RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS QUE AYUDEN A DISMINUIR LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO GESTIONADOS DE MANERA DEFICIENTE.	De seguridad	7	7	I	EVITAR EL RIESGO	43.1	FALTA DE SEMAFORIZACIÓN.	DETECTAR LOS PUNTOS DE LA CIUDAD DONDE SE GENEREN MAS ACCIDENTES VIALES.	DIRECCION DE POLICIA VIAL	RIGOBERTO ROSILES VERDUZCO	1/1/2023	31/12/2023	ESTUDIO TECNICO, AFORO VEHICULAR, HISTORICO DE ACCIDENTES Y FOTOGRAFIAS.
							43.2	FALTA DE COLOCACIÓN DE SEMAFOROS EN PUNTOS DE RIESGOS EN LA CIUDAD.	GESTIONAR MATERIAL DE SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTOS PARA EVITAR ACCIDENTES VIALES.	DIRECCION DE POLICIA VIAL	RIGOBERTO ROSILES VERDUZCO	1/1/2023	31/12/2023	ESTUDIO TECNICO, AFORO VEHICULAR, HISTORICO DE ACCIDENTES Y FOTOGRAFIAS.
							43.3		HACER RESPETAR EL REGLAMENTO VIAL A LOS CIUDADANOS.	DIRECCION DE POLICIA VIAL	RIGOBERTO ROSILES VERDUZCO	1/1/2023	31/12/2023	ESTUDIO TECNICO, AFORO VEHICULAR, HISTORICO DE ACCIDENTES Y FOTOGRAFIAS.
							43.4							
							43.5							
2024_44	TECNOLOGIA PARA EL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CON VALOR POLICIAL ADQUIRIDA ERRONEAMENTE.	De seguridad	6	4	IV	EVITAR EL RIESGO	44.1	FALTA DE TECNOLOGIA PARA EL ALMACENAMIENTOS DE DATOS CON VALOR POLICIAL.	DETECTAR QUE APARATOS ELECTRONICOS SON LOS CORRECTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS.	DIRECCION DE POLICIA VIAL	RIGOBERTO ROSILES VERDUZCO	1/1/2023	31/12/2023	REPORTES ATENDIDOS, REGISTRO DE IPH O ACTAS DE ENTREVISTAS.
							44.2	RED DE INTERNET DEFICIENTE.	COREGIR O CAMBIAR EL CABLIADO DE RED DEL AREA CORRECPONDIENTE.	DIRECCION DE POLICIA VIAL	RIGOBERTO ROSILES VERDUZCO	1/1/2023	31/12/2023	REPORTES ATENDIDOS, REGISTRO DE IPH O ACTAS DE ENTREVISTAS.
							44.3	POCO RECURSOS PARA LA COMPRA DE TECNOLOGIA.	GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE APARATOS ELECTRONICOS NECESARIOS.	DIRECCION DE POLICIA VIAL	RIGOBERTO ROSILES VERDUZCO	1/1/2023	31/12/2023	REPORTES ATENDIDOS, REGISTRO DE IPH O ACTAS DE ENTREVISTAS.
									GUARDAR Y RELACIONAR LA INFORMACION DE MANERA ORDENADA EN CADA APARATO ELECTRONICO.	DIRECCION DE POLICIA VIAL	RIGOBERTO ROSILES VERDUZCO	1/1/2023	31/12/2023	REPORTES ATENDIDOS, REGISTRO DE IPH O ACTAS DE ENTREVISTAS.

2024_45	PROGRAMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR IMPLEMENTADO DE FORMA ROUTINOCIDA.	De seguridad	8	8	1	REDUCIR EL RIESGO	45.1	FALTA DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR.	LA IMPLEMENTACION DE 30 TALLERES DE " PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y PROYECTO DE VIDA" QUE LOGRE SENSIBILIZAR Y CONSIENTIZAR SOBRE LOS EFECTOS NOSIVOS QUE CONLLEVA EL CONSUMIR DROGAS O ALCOHOL. ASÍ TAMBIEN EL PROMOVER	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS
							45.2	FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMAS CONSTANTES EN LAS ESCUELAS.	GENERAR 15 CHARLAS Y/O FOROS ESTUDIANTILES QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE PAZ, DE SANA CONVIVENCIA Y DE LA LEGALIDAD EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS PARA EL SANO DESARROLLO DE LAS JUVENTUDES.	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS
							45.3	INASISTENCIA DE SUPERVISIÓN POLICIAL EN LA ENTRADA Y SALIDA DELAS ESCUELAS	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	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS.
								NO FOMENTAR LOS VALORES DE LOS ALUMNOS EN CASA Y ESCUELA	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	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS.
									LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE "CULTURA VIAL Y PREVENCIÓN" EN 5 PLANTELES EDUCATIVOS CON LA FINALIDAD DE REDUCIR RIESGOS EN LAS ESCUELAS Y EN LOS ALUMNOS, ASÍ TAMBIEN LA	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	PROGRAMA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS.
2024_46	PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES IMPLEMENTADO CON BAJOS ESTANDARES DE IMPORTANCIA.	De seguridad	6	6	1	EVITAR EL RIESGO	46.1	FALTA DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA PARA NIÑOS, NIÑA Y ADOLECENTES.	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.	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE INVITACION, FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES
							46.2	NO IMPARTIR PLATICAS/CHARLAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA PARA NIÑO, NIÑAS Y ADOLECENTES, EN CASA DE USOS MULTIPLES DE CADA COLONIA.	CONTAR CON INSTANCIAS O ALBERGUES QUE SEAN PUNTOS DE CANALIZACION Y PROTECCION PARA ELLOS.	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE INVITACION, FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES
							46.3	FALTA DE IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO.	APOYAR A REALIZAR ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO GRATUITOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES.	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE INVITACION, FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES
2024_47	PROGRAMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO TRABAJADO SIN COORDINACION CON LAS INSTANCIAS QUE PROTEJAN A LAS MUJERES.	De seguridad	7	7	1	REDUCIR EL RIESGO	47.1	POCA PARTICIPACIÓN CON LAS INSTANCIAS EN LA PROTECCION DE LA MUJER.	PROPONER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	CONVOCATORIAS Y FOTOGRAFIAS.
							47.2	FALTA DE COMUNICACIÓN PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	APOYAR EN LA PROTECCION DE LA MUJER VIOLENTADA Y SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FISICA	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	CONVOCATORIAS Y FOTOGRAFIAS.
							47.3	FALTA O NULA PARTICIPACIÓN EN LA PROTECCION DE LA MUJER.	CONDUCIR A LAS MUJERES VIOLENTADAS A LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE RECIBA AYUDA FISICA Y MENTAL	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	CONVOCATORIAS Y FOTOGRAFIAS.

							47.5							
2024_48	POLICIA DEL MUNICIPIO CERTIFICADOS POR DEBAJO DEL 100% DE SU TOTALIDAD	Un seguridad	5	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	48.1	POR NO APROBAR LOS EXAMENES: POLIGRAFO,SOCIECONOMICO, MEDICO, PSICOLOGICO, TOXICOLOGICO ETC	PROPORCIONAR MEJORES PRESTACIONES Y SUELDO A LOS PERICIAL 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	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	CERTIFICACION QUE EMITE EL C.S
2024_49	RECURSOS PARA UNA APLICACION TECNOLOGICA QUE PERMITA HACER LLAMADAS ANONIMAS EN CASO DE SITUACION DE RIESGO, DISTORSIONADO Y DESARROLLADO DE MANERA INEFICIENTE	Financiamiento	5	5	I	EVITAR EL RIESGO	49.1	FALTA DE GESTION DEL RECURSO	GESTIONAR Y CONTRATAR LA TECNOLOGIA NECESARIA PARA TENER UNA LINEA DE LLAMADAS ANONIMAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2024	PAGINA DE FACEBOOK A NOMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL DE TECOMAN
							49.2	TECNOLOGIA INEFICIENTE	ATENDER LAS LLAMADAS ANONIMAS EN TIEMPO Y FORMA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2024	PAGINA DE FACEBOOK A NOMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL DE TECOMAN
							49.3	NO ANONIMA RESPUNA PARA LOS SANCIONANTES	MANTENER EN ANONIMATO LA LOS SANCIONANTES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2024	PAGINA DE FACEBOOK A NOMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL DE TECOMAN
2024_50	PROGRAMAS DE TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE APOYO A LA CAPACITACION POLICIAL APLICADO DE FORMA INCORRECTA	Financiamiento	3	3	IV	EVITAR EL RIESGO	50.1	FALTA DE PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO PARA LA POLICIA	REALIZAR PROGRAMAS DE APOYO EN MANTENIMIENTO POLICIAL	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE LARRAÑETA PEREZ	1/1/2023	31/12/2024	SOLICITUDES DE ADQUISICION DE UNIFORMES, FOTOGRAFIAS, ENTREGA DE UNIFORMES
							50.2	PROGRAMAS DE APOYO, DAÑADOS O EN MAL CALIDAD	ADQUIRIMOS CON LA CALIDAD DEL EQUIPO QUE SEA NECESARIO EN EL PROGRAMA	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE LARRAÑETA PEREZ	1/1/2023	31/12/2024	SOLICITUDES DE ADQUISICION DE UNIFORMES, FOTOGRAFIAS, ENTREGA DE UNIFORMES
							50.3	FALTA DE EQUIPO EN LA CAPACITACION POLICIAL	EXIGIR EL USO DEL EQUIPO CUANDO SEA ES NECESARIO	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE LARRAÑETA PEREZ	1/1/2023	31/12/2024	SOLICITUDES DE ADQUISICION DE UNIFORMES, FOTOGRAFIAS, ENTREGA DE UNIFORMES

2024_S1	RECURSOS PARA AMPLIAR EL PARQUE VEHICULAR DE PATRULLAS GESTIONADO DE MANERA INEFICIENTE.	De seguridad	7	6	I	EVITAR EL RIESGO	S1.1	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR.	SOLICITAR PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR.	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE JARAMILLO VISOSO	1/1/2023	31/12/2023	UNIDADES ENTREGADAS, MANTENIMIENTOS REALIZADOS, REPORTES Y BITACORAS.
							S1.2	GESTION DEL RECURSO PARA AMPLIAR EL PARQUE VEHICULAR.	GESTIONAR LA ADQUISICION DEL PARQUE VEHICULAR NECESARIO.	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE JARAMILLO VISOSO	1/1/2023	31/12/2023	UNIDADES ENTREGADAS, MANTENIMIENTOS REALIZADOS, REPORTES Y BITACORAS.
							S1.3	PARQUE VEHICULAR INSUFICIENTE.	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR ADQUIRIDO EN BUENAS CONDICIONES	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	PEDRO ENRIQUE JARAMILLO VISOSO	1/1/2023	31/12/2023	UNIDADES ENTREGADAS, MANTENIMIENTOS REALIZADOS, REPORTES Y BITACORAS.
2024_S2	ESTRATEGIAS QUE HAGAN MAS EFICIENTES LOS RONDINES POLICIACOS EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES IMPLEMENTADAS INEFICIENTEMENTE.	De seguridad	7	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	S2.1	FALTA DE ESTRATEGIAS PARA HACER LOS RONDINES MAS EFICIENTES.	REALIZAR PROGRAMAS DE RONDINES EN COLONIAS CON MAS DELICUENCIA.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	RELACION DE COLONIAS A VISATAR Y FOROGRAFIAS.
							S2.2	FALTA DE UN PLAN DE TRABAJO.	MANTENER LA VIGILANCIA CON RONDINES FRECUENTES.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	RELACION DE COLONIAS A VISATAR Y FOROGRAFIAS.
							S2.3	AUSENCIA DE RONDINES EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES.	OPERATIVOS FRECUENTES EN LAS COLONIAS CON MAS DELICUENCIA.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	RELACION DE COLONIAS A VISATAR Y FOROGRAFIAS.
							S3.1	FALTA DE PROGRAMAS EN CONTRA DE LAS ADICIONES PARA TODO EL SECTOR.	APOYAR EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR QUE LAS DEPENDENCIAS VAN A FOMENTAR EN LAS COLONIAS.	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	LISTADO DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIAS.
							S3.2	FALTA DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS ADICIONES.	APOYAR EN CAMPAÑAR PREVENTIVAS QUE SE DESARROLLEN.	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	LISTADO DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIAS

2024_53	CAMPAÑAS DE PREVENCION DE ADICCIONES EN TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION PLANEADAS E IMPLEMENTADAS DE FORMA INEFICIENTES.	De seguridad	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	53.3	FALTA DE IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS PARA LOS JOVENES	AYUDAR A CREAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA INCENTIVAR A LOS JOVENES A PARTICIPAR.	DIRECCION DE EDUCACION DE PREVENCION DEL DELITO	MAURICIO MACHUCA ROMERO	1/1/2023	31/12/2023	LISTADO DE ACTIVIDADES Y FOTOGRAFIAS
2024_54	PROGRAMA" COLONIA SEGURA Y LIMPIA" DESARROLLADO E IMPLEMENTADO DE MANERA INEFICIENTE.	De seguridad	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	54.1	FALTA DE REHABILITACIÓN PARQUES Y JARDINES DE CADA COLONIA.	REHABILITAR LOS PARQUES Y JARDINES DE LAS COLONIAS PARA TENER ESPACIOS LIMPIOS Y HABITABLES PARA LOS COLONOS	DIRECCION DE DEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE APOYO A COLONIAS, PETICIONES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS,PROGRAMA DE ACCIONES
							54.2	FALTA DE SUPERVISIÓN EN PARQUES Y JARDINES.	HABILITAR LAS CASAS DE USOS MULTIPLES CON ACTIVIDADES DIVERSAS DE INTERES PARA LOS COLONOS.	DIRECCION DE DEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE APOYO A COLONIAS, PETICIONES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS PROGRAMA DE ACCIONES
							54.3	FALTA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS COMO CASA DE USOS MULTIPLES, CEDECOS ETC.	MANTENES VIGILADOS LOS ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS DE LAS COLONIAS.	DIRECCION DE DEGURIDAD PUBLICA	JOSE GUADALUPE MEDINA ANGUIANO	1/1/2023	31/12/2023	SOLICITUD DE APOYO A COLONIAS, PETICIONES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS,PROGRAMA DE ACCIONES
2024_55	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADO DE MANERA EXTEMPORÁNEA	DE SERVICIOS	2	1	III	ASUMIR EL RIESGO	55.1	PARQUE VEHICULAR EN MALAS CONDICIONES	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PARQUE VEHICULAR,Y PROYECTAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION Y O RENTA DE VEHICULOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	GERMAN PEREZ HERNANDEZ	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIAS VIDEOS
							55.2	FALTA DE PERSONAL	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA PREVEER POSIBLES CONTINGENCIAS ,E INSIDENCIAS DE LOS RECURSOS HUMANOS.	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	GERMAN PEREZ HERNANDEZ	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIAS VIDEOS
							55.3	FALTA DE EQUIPO DE TRABAJO	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE EQUIPO DE TRABAJO EN EL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	GERMAN PEREZ HERNANDEZ	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIAS VIDEOS
							56.1	PARQUE VEHICULAR EN MALAS CONDICIONES	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PARQUE VEHICULAR PARA PROYECTAR MAS RECURSOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	GERMAN PEREZ HERNANDEZ	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIAS VIDEOS

2024_56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES OTORGADO EN FORMA DEFICIENTE	DE SERVICIOS	2	1	III	ASUMIR EL RIESGO	56.2	FALTA DE PERSONAL	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA PROYECTAR MAYORES RECURSOS EN PROYECTO DE PRESUPUESTO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	GERMAN PEREZ HERNANDEZ	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIAS VIDEOS
							56.3	FALTA DE EQUIPO DE TRABAJO	ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE EQUIPO DE TRABAJO DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES PARA PROYECTAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	GERMAN PEREZ HERNANDEZ	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIAS VIDEOS
2024_57	QUEJAS VECINALES Y FAMILIARES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE TECOMAN RECEPCIONADAS Y ATENDIDAS DE MANERA INCORRECTA	Otros	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	57.1	REQUISITOS INCOMPLETOS EN LA RECEPCION DE LA QUEJA	GENERAR CAMPAÑAS DE INFORMACION RELATIVA AL LLENADO CORRECTO DE LAS SOLICITUDES DE LAS QUEJAS	JUZGADO CIVICO	JUZGADO CIVICO	1/1/2023	31/12/2023	FOTOGRAFIAS, LISTA DE ASISTENCIA
							57.2	INFRACCION POR RESOLUCIÓN NO FUNDAMENTADA POR REGLAMENTO	CAMPAÑAS DE INFORMACION EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	JUZGADO CIVICO	JUZGADO CIVICO	1/1/2023	31/12/2023	LISTA DE ASISTENCIA
							57.3	FALTA DE INTERES DE ALGUNA DE LAS PARTES	PROPUESTA DE REVISION DEL REGLAMENTO DEL JUZGADO CIVICO	JUZGADO CIVICO	JUZGDO CIVICO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD
							57.4							
							57.5							
2024_58	BASE DE DATOS DE INFRACTORES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN REGISTRADAS Y ACTUALIZADAS SIN VERIFICAR	Otros	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	58.1	DATOS PERSONALES FALSOS DEL DETENIDO	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA MEJORAR EL PROCESO EN LA RECEPCION DE LA INFORMACION DE LA BOLETA.	JUZGADO CIVICO	JUZGADO CIVICO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD, LISTA DE ASITENCIA
							58.2	FALLA EN LA RED	CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA RND	JUZGADO CIVICO	JUZGADO CIVICO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION
							58.3	REGISTRO DE LOS DATOS DEL DETENIDO FUERA DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS	CONTAR CON EL PERSONAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA.	JUZGADO CIVICO	JUZGADO CIVICO	1/1/2023	31/12/2023	OFICIO DE SOLICITUD

2024_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%.	Sustantivo	6	1	IV	REDUCIR EL RIESGO	59.1	EL AREA RESPONSABLE NO PROPORCIONE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO MUNICIPAL	PROPORCIONAR CAPACITACION E INFORMACION CONSTANTE DE LOS CAMBIOS EN LA REGLAMENTACION AL PERSONAL QUE ATIENDE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION	DIRECION DE FOMENTO ECONOMICO	MC ROBERTO CHAPULA RINCON	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS
							59.2	NO SE PROPORCIONE LA SOLICITUD DE APERTURA DE NEGOCIOS	MANTENER UN CORRETO INVENTARIO DE MATERIAL Y PAPELERIA REQUERIDO PARA CONTAR CON SUFICIENTE PARA ATENDER LAS SOLICITUDES	DIRECION DE FOMENTO ECONOMICO	MC ROBERTO CHAPULA RINCON	1/1/2023	31/12/2023	SOLICITUDES GENERADAS
							59.3	SE RECIBE INFORMACION INCOMPETA POR OMISION O POR ERROR	PROPORCIONAR CAPACITACION E INFORMACION CONSTANTE DE LOS CAMBIOS EN LA REGLAMENTACION AL PERSONAL QUE RECIBE LA DOCUMENTACION	DIRECION DE FOMENTO ECONOMICO	C. JOSE DE JESUS FIGUEROA CUEVAS	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS, DIRECTORIO, LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS
2024_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%.	Administrativo	6	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	60.1	QUE EL RESPONSABLE NO PROPORCIONE LA INFORMACION REQUERIDA	PROPORCIONAR CAPACITACION E INFORMACION CONSTANTE DE LOS CAMBIOS EN LA REGLAMENTACION AL PERSONAL QUE INTEGRA LA JEFATURA	DIRECION DE FOMENTO ECONOMICO	C. JOSE DE JESUS FIGUEROA CUEVAS	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS, DIRECTORIO, LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS
							60.2	NO SE TENGA EL CONOCIMIENTO O ACTUALIZACION DE LOS ENLACES DE CADA DEPENDENCIA QUE INTERACTUE CON EL DESARROLLO RURAL	MANTENER LA RELACION Y ACTUALIZACION DE CONTACTOS Y ENLACES CON LAS DIFERENTES DEPENDENICAS Y ACTORES DE AMBITO RURAL	DIRECION DE FOMENTO ECONOMICO	C. JOSE DE JESUS FIGUEROA CUEVAS	1/1/2023	31/12/2023	DIRECTORIO DE ENLACES
							60.3	SE RECIBAN SOLICITUDES QUE NO CORRESPONDAN AL AMBITO DE DESARROLLO RURAL Y ESTAS NO SEAN DERIVADAS A QUIEN CORRESPONDA	MANTENER LA RELACION Y ACTUALIZACION DE CONTATCOS Y ENLACES CON LAS DIFERENTES DEPENDENICAS Y ACTORES DE AMBITO RURAL	DIRECION DE FOMENTO ECONOMICO	C. JOSE DE JESUS FIGUEROA CUEVAS	1/1/2023	31/12/2023	DIRECTORIO DE ENLACES
2024_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%.	Sustantivo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	61.1	LAS ÁREAS NO PROPORCIONEN LA INFORMACION EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS	ENVIAR OFICIOS RECORDATORIOS Y DE SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MARIA LUISA FERNANDEZ SILVA	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS
							61.2	FALLA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	NOTIFICACIÓN DE FALLA A INFOCOL MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MARIA LUISA FERNANDEZ SILVA	1/1/2023	31/12/2023	CORREO ELECTRONICO
							61.3	FALLA DEL SUMINISTRO DEL INTERNET	NOTIFICACIÓN DE FALLA DE SUMINISTRO AL DIRECTOR DE SISTEMAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	C. CAROLINA SOLANO MUÑIZ	1/1/2023	31/12/2023	MENSAJES DE TEXTO VIA WHATSAPP

2024_62	SOLICITUDES DE ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE ATENDIDAS POR DEBAJO DEL 100%	Sustantivo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	62.1	FALTA DE TIEMPO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER LA SOLICITUD DE ASESORÍA	ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MARIA LUISA FERNANDEZ SILVA	1/1/2023	31/12/2023	BITACORA DE ASESORIAS
							62.2	INASISTENCIA DEL SOLICITANTE DE LA ASESORÍA	ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MARIA LUISA FERNANDEZ SILVA	1/1/2023	31/12/2023	NO
							62.3	SOLICITUDES DE ASESORÍA NO COMPETENTES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	ORIENTAR AL USUARIO PARA QUE ACUDA AL SUJETO OBLIGADO QUE CORRESPONDA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MARIA LUISA FERNANDEZ SILVA	1/1/2023	31/12/2023	NO
2024_63	PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN ACTUALIZADO DE FORMA DEFICIENTE	Sustantivo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	63.1	LAS ÁREAS NO PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	ENVIAR OFICIOS RECORDATORIOS Y DE SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MARIA LUISA FERNANDEZ SILVA	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS
							63.2	FALLA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	NOTIFICACIÓN DE FALLA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL INFOCOL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MARIA LUISA FERNANDEZ SILVA	1/1/2023	31/12/2023	CORREO ELECTRONICO
							63.3	FALLA DEL SUMINISTRO DEL INTERNET	NOTIFICACION DE FALLA DE SUMINISTRO AL DIRECTOR DE SISTEMAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	C. CAROLINA SOLANO MUÑIZ	1/1/2023	31/12/2023	MENSAJES DE TEXTO VIA WHATSAPP
2024_64	PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES IMPLEMENTADO EN MENOS DE 100 EVENTOS	Sustantivo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	64.1	NEGACION DE ACCESO A ESCUELAS PARA REALIZAR EVENTOS	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 PREVENCIÓN	SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MTRA. DANIRA CATALINA TORRES TORRES	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE ESCUELAS
							64.2	FALTA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LAS CHARLAS	ELABORAR EN TIEMPO Y FORMA OFICIO DE REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS EVENTOS	SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MTRA. DANIRA CATALINA TORRES TORRES	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS DE REQUISICIÓN, DOCUMENTOS COMPROBATORIO DE NECESIDAD DE MATERIAL
							64.3	FALTA DE CONOCIMIENTOS DE LOS TEMAS A TRATAR EN LOS EVENTOS	GESTIONAR CAPACITACIÓN EN TEMATICAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MTRA. DANIRA CATALINA TORRES TORRES	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS DE SOLICITUD DE CAPACITACION A DISTITNAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES

8

2024_65	PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES IMPLEMENTADO EN MENOS DE 70 GESTIONES	Sustantivo	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	65.1	DEMORA EN LA RESPUESTA DE SOLICITUD DE LA INSTITUCIÓN.	REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS JEFES DE ÁREAS Y TITULARES DE LAS ISTITUCIONES GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS, PARA AGILIZAR TRÁMITES CANALIZADOS.	SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	MTRA. DANIRA CATALINA TORRES TORRES	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE RECIBO DE OFICIOS DE CANALIZACIÓN.
							65.2	QUE EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES CAREZCAN DE HABILIDADES CORRECTAS PARA LA SOLUCIÓN DE DISTINTAS PROBLEMÁTICAS	GESTIONAR CAPACITACIONES DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DONDE INTERVENGAN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	MTRA. DANIRA CATALINA TORRES TORRES	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS DE SOLICITUD DE ACAPACITACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.
							65.3	DESCONOCER SI CIERTOS CASOS ESTAN REGULADOS EN LAS JURISDICCIONES A CANALIZAR.	GESTIONAR CAPACITACIÓN EN TEMÁTICAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	MTRA. DANIRA CATALINA TORRES TORRES	1/1/2023	31/12/2023	OFICIOS DE SOLICITUD DE ACAPACITACIÓN A DISTINTAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.
							65.4						
							65.5						
2024_66	Alteración en la estructura de las medidas de seguridad	Administrativo	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	66.1	Los lineamientos para la reforma del reglamento y guías técnicas	Elaboración del Manual de Apoyo para la elaboración y actualización del Reglamento Municipal de Protección Civil y las Guías Técnicas Especializadas derivadas del Reglamento	Protección Civil	Angel Maclovio Barajas Aquino	18/3/2023	15/8/2023	Oficios y Minutas de Reuniones
							66.2	Falta de congruencia con las leyes y reglamentos generales y estatales	Gestionar capacitación en materia normativa	Protección Civil	Angel Maclovio Barajas Aquino	1/1/2023	15/12/2023	Oficios
							67.1	Falta de materiales didácticos y recursos materiales para impartir dichas platicas y talleres	Elaborar Materiales de interacción de enseñaza como son, Manuales del participante, manual del instructor, manual de referencia, ayudas visuales y material de distribución.	Protección Civil	Berenice Leess Gutierrez	18/3/2023	15/8/2023	Oficios, Boletines y Minutas de Reuniones
							67.2						

2024_67	Desinformación a la poblacion en la materia de Protección Civil para en caso de emergencia y desastre	Administrativo	8	8	1	REDUCIR EL RIESGO	67.1							
							67.2							
							67.3							
2024_68	Mala toma de decisiones en caso de emergencia y desastre por falta de capacidad y conocimiento en la materia	Administrativo	8	8	1	REDUCIR EL RIESGO	68.1	Realizar una mala toma de decision integral por parte del sistema municipal de proteccion civil en desconocimiento de la materia	Realizar un cronograma de capacitación y enseñanza a corde a las amenazas, peligros y riesgos expuestos a nuestro municipio para que se tome las decisiones futuras en caso de emergencia o desastre de forma concreta, eficaz, beneficiente e inteligencia para	Protección Civil	Christopher Javier Gonzalez Candelario	18/1/2023	15/8/2023	Oficios, Acta de Reuniones, Minutas y Boletines informativos
2024_69	Se realice de forma incorrecta los procedimientos administrativos de protección civil por falta de información actualizada en la materia	Administrativo	8	8	1	REDUCIR EL RIESGO	69.1	Procedimientos administrativos de forma erronea por información vieja en la materia de proteccion civil.	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.	Protección Civil	Angel Mactovio Barajas Aquino	18/1/2023	15/8/2023	Oficios, Acta de reuniones de consejo, Minutas y Boletines informativos.
							69.2							
							69.3							
							69.4							
							69.5							
							70.1	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO NO ENTREGUEN REPORTE DE INCIDENCIAS EN TIEMPO Y FORMA	ENVIAR OFICIOS RECORDATORIOS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INCIDENCIAS 5 DÍAS ANTES DEL CIERRE O CORTE DE CADA QUINCENA	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	I.F.F. JUAN PABLO SUAREZ MARTINEZ	1/1/2023	20/12/2023	ACUSES DE OFICIOS RECORDATORIOS

2024_70	NÓMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ELABORADAS DE MANERA INFERIOR AL 100%	Otros	7	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	70.2	FALLAS DE CONEXIÓN A INTERNET	INFORMAR MEDIANTE REPORTE ESCRITO Y DE FORMA INMEDIATA A LA DIRECCION DE SISTEMAS LAS FALLAS DE CONEXIÓN	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	I.F.F. JUAN PABLO SUAREZ MARTINEZ	1/1/2023	20/12/2023	ACUSE DE REPORTE ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS
							70.3	FALLAS DE CONEXIÓN INTRANET	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL EQUIPO EMPRESS PARA SOLICITAR EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	I.F.F. JUAN PABLO SUAREZ MARTINEZ	1/1/2023	20/12/2023	SOLICITAR EL RESPALDO DE LA INFOMRACION A EMPRESS
2024_71	ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL INEFICIENTE MENOR AL 100% DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	Otros	6	3	IV	REDUCIR EL RIESGO		QUE LOS TITULARES DE LAS DIRECCION NO BRINDEN LA INFOMRACION REQUERIDA	INFORMAR MEDIANTE REPORTE ESCRITO Y DE FORMA INMEDIATA A LA DIRECCION DE SISTEMAS LAS FALLAS DE CONEXION	DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	L.A.E. CINTIA ALEJANDRA TEJEDA RAMIREZ	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE OFICIOS
								FALLAS DE EQUIPO DE COMPUTO	ENVIAR OFICIOS RECORDATORIOS DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO	DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	L.A.E. CINTIA ALEJANDRA TEJEDA RAMIREZ	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE OFICIOS
									SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL EQUIPO EMPRESS LA REPARACION O CAMBIO DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE PRESENTA FALLAS	DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	L.A.E. CINTIA ALEJANDRA TEJEDA RAMIREZ	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE OFICIOS
2024_72	INCUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR AL 100% DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y DE LAS AREAS FUNCIONALES DEL AYUNTAMIENTO.	Otros	7	4	IV	REDUCIR EL RIESGO		INSUFISIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO	UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE EL PRESUPUESTO Y LLEVAR UN CONTROL	DIRECCION DE SEVICIOS GENERALES	LIC. NOE ANGEL RODRIGUEZ	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE OFICIOS
								FALTA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS	RECORDAR A LOS DIRECTORES O JEFES DE AREAS QUE PROGRAMEN EL MANTENIMIENTO DE SUS AREAS Y EQUIPO MEDIANTE OFICIOS	DIRECCION DE SEVICIOS GENERALES	LIC. NOE ANGEL RODRIGUEZ	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE OFICIOS RECORDATORIOS
								LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE EQUIPO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	MANTENER UNA LISTA DE VARIOS PROVEEDORES PARA DISPONIBLES EN EL CASO QUE EL PRINCIPAL O EL REQUERIDO NO ESTE DISPONIBLE	DIRECCION DE SEVICIOS GENERALES	LIC. NOE ANGEL RODRIGUEZ	1/1/2023	31/12/2023	LISTA DE PROVEEDORES ACTUALIZADA
								FALTA DE HERRAMIENTA O EQUIPO PARA MANTENIMIENTA DE LAS UNIDADES	DISPONER DE CAJA CHICA PARA ADQUIRIR MATERIAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES	DIRECCION DE SEVICIOS GENERALES	LIC. NOE ANGEL RODRIGUEZ	1/1/2023	31/12/2023	CAJA CHICA DISPONIBLE

2024_73	ENTREGAR MENOS DEL 100% DE LO SOLICITADO POR LAS ÁREAS DE CONFORMIDAD A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Financiero	3	6	I	REDUCIR EL RIESGO	73.1	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REALIZAR TRANFERENCIAS PRESUPUESTALES A CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y A SU VEZ, ADQUIRIR LO INDISPENSABLE PARA NO REALIZAR UN GASTO INNECESARIO	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	LIC. DIANA KAROL SALAZAR OROZCO	1/1/2023	31/12/2023	ACUSES DE OFICIOS
							73.2	DISPONIBILIDAD DE MATERIAL SOLICITADO	BUSCAR PROVEEDORES FUERA DEL ESTADO Y TAMBIEN UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO.	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	LIC. DIANA KAROL SALAZAR OROZCO	1/1/2023	31/12/2023	LISTA DE PROVEEDORES ACTUALIZADA
							73.3	TIEMPO PROLONGADO DE ENTREGA	BUSCAR PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y EL TIEMPO DE ENTREGA NO SEA PROLONGADO.	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	LIC. DIANA KAROL SALAZAR OROZCO	1/1/2023	31/12/2023	LISTA DE PROVEEDORES ACTUALIZADA
							73.4							
							73.5							