**Administracion de Riesgos**

| | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Definir claramente los objetivos institucionales, para poder formular un plan estrategico, coherente y ordenado, asociado y alineado a los planes nacionales, regionales, sectoriales ademas de los diversos instrumentos normativos | Estableecer y formular un plan estrategico que permita realizar e impulsar cambios en los precedimientos administrativos del municipio, con el fin de garantizar la transparencia de la administracion basado en los cinco ejes del plan de desarrollo municipal | La contraloria interna se encarga de vigilar, orientar a travez de oficios a las diversas secretarias para que informen sobre el cumplimiento de sus responsabilidades adquiridas. Se realizara arqueos de caja a la secretaria de finanzas, se realizaran auditorias internas a las areas de desarrollo social y desarrollo agropecuario a fin de verificar que se cumplan lo establecido en el plan de desarrollo municipal | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 1 |
| La administracion identificara, analizara y respondera a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la institucion, asi como de los procesos por los que se logran los ingresos, gastos publicos entre otros con el fin de evitar actos de corrupcion | Verificar que la presente administracion realice con el cumplimiento de los objetivos planteados a nivel institucional y de los ingresos | Realizar arqueo de caja de la secretaria de finanzas y hacerles la recomendaciones pertinentes derivadas de esta actividad | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | 0 |
| La administracion debe identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la institucion, con el fin de evitar actos de corrupcion, fraudes, abusos, entre otras irregularidades | Implementar acciones apropiadas que permitan identificar los riesgos y asi poder atenderlos y evitar riesgos de corrupcion. Fomentar en los servidores publicos el analisis de los elementos legales y que estos esten bien orientados acerca de sus funcones y que cuenten con el profecionalismo para desempeñar su trabajo y poder actuar ante cualquier situacion que se les presente | Reuniones con el personal del H. Ayuntamiento de carácter informativo, asi como solicitarles mediante oficio la entrega de manera trimestral de sus informes, indicadores, por cada secretaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 |

Elaboro

**LIC. Soledad Arroyo Teran**
Contralor Interno Municipal

CONTRALORIA PISAFLORES, HGO. 2020-2024

Reviso

**C. Luis Francisco Gonzalez Garay**
Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA MUNICIPAL PISAFLORES, HGO. 2020-2024

Enterado

**C. Edith Mendez Sanchez**
Sindico Procurador

SINDICO MUNICIPAL PISAFLORES, HGO. 2020-2024