

Entidad		MUNICIPALIDAD DE FLORES					
Periodo de Evaluación		2021 y 2022					
No.	RANGO	SUB TEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	METODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
SMJ_2022_002_E	seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos para alcanzar los objetivos estratégicos en los programas dentro de la secretaría.	E_1	Poco_tole	Realizar eficiente planificación operativa adecuada a los recursos existentes	1 reunión mensuales con Gerencia Municipal DAFIM Para realizar logística	DAFIM GERENCIA MUNICIPAL JUVENTUD	Malo
SMJ_2022_003_E	No responder adecuadamente a las necesidades prioritarias de jóvenes y adolescentes	E_2	Tolerable	gobierno central para la formulación de la política municipal de juventud, mientras se trabaja con la Política Nacional para lograr los objetivos	convocatorias y la realización de actividades Reuniones con instituciones para	Secretaria Municipal de Juventud, Municipalidad de Flores Gerencia Municipal	Malo
RRHH_2022_001_E	No fortalecer las necesidades de seguridad que prestan los servicios públicos y policías municipales	E_3	Tolerable	Reestructuración y priorización de los servicios prestados	Mini Muni, castillo, mercados, cementerio y número de personal contratado, personal Outsourcing (SSPP)	RRHH	Bajo
RRHH_2022_002_E	Falta de lineamientos y regulaciones para dar seguimiento a procesos y logros de objetivos.	E_4	Tolerable	de desempeño y seguimiento a los procesos y logros de objetivos municipales, apoyados de auditoria interna	Manuales de procesos y listados de capacitación	RRHH	Malo
UIP_2022_001_E	Corresponsabilidad en la aplicación de multas por incumplimiento en la entrega de la información	E_5	Gestionable	Vigilancia diaria en los procesos de manera individual, en caso de incumplimiento se traslada información oportuna a la autoridad máxima.	Vigilancia diaria con reportes oportunos	UIP	MuyBajo
UIP_2022_002_E	Entrega directa de la información por parte de la unidad de enlace	E_6	Poco_tole	Verbalmente se ha solicitado a unidades de enlace evitar esta acción, suele darse eventualmente.	Avisos verbales cuando la situación lo requiera	UIP	MuyBajo
UIP_2022_004_E	Falta de publicación en el diario oficial del funcionamiento y finalidad del archivo	E_7	Monitoreable	Mediante oficios se solicita donde corresponde el cumplimiento de la publicación anual	Oficios elaborados para cumplimiento	UIP	MuyBajo
UIP_2022_005_E	Falta de publicación del acuerdo Municipal que defina las tarifas de reproducción de documentos y otros	E_8	Tolerable	Publicación del acuerdo respectivo en el diario oficial.	Al menos una vez por año	UIP	Malo

UIP_2022_006_E	Ampliación y vencimiento de plazo sin respuesta de unidad de enlace	E_9	Monitoreable	Se emiten las resoluciones establecidas y se cursan copias a las unidades de enlace para su conocimiento y efectos	Emisión de resoluciones a las unidades involucradas	UIP	Malo
UIP_2022_007_E	Información incompleta o no corresponde; falta de respuesta en términos de la ley en vencimiento del plazo	E_10	Gestionable	Se ejerce control para que no se incurra en esta debilidad mediante notas y avisos verbales.	Elaboración de notas y avisos verbales cuando corresponde	UIP	MuyBajo
DMM_2022_002_E	Incumplimiento de obligaciones y responsabilidades por parte de las autoridades locales y sus comisiones en temas de la mujer	E_11	Gestionable	Fortalecimiento en la participación comunitaria de las comisión de la mujer y del adulto mayor en las comunidades del municipio de Flores	Programa de fortalecimiento	DMM	Extremo_Malo
IUSI_2022_001_E	Duplicidad de registro y carencia de documentación	E_12	Gestionable	documentados y que se ha comprobado la existencia de las duplicidades de acuerdo a su origen, se tiene computado un aproximado de 200 casos, previa	tendencia a disminuir la cantidad de matriculas duplicadas con resolución del Concejo Municipal según consta en oficios emitidos.	Coordinador de IUSI	Bajo
IUSI_2022_002_E	Insolvencia de contribuyentes por poca cultura tributaria	E_13	Gestionable	Acciones con orientación al cobro mediante requerimiento de pago, notificación de liquidaciones.	mecanismos de recuperación de cartera morosas. B) Se ha logrado recuperar la cantidad de Q. 256,039.18.	Coordinador de IUSI	Malo
IUSI_2022_003_E	Pérdida de documentación de soporte	E_14	Gestionable	mínimos pero que si existen, la acción que se viene realizando es de la verificación de registros contra la documentación existente y se ha	Se cuenta con Manual de Funciones. Cada semestre se actualiza el archivo físico.	Coordinador de IUSI	MuyBajo
IUSI_2022_004_E	Uso del derecho de prescripción que señala el decreto 15-98	E_15	Gestionable	llegado al conocimiento de la autoridad superior y que las mismas han contado con las resoluciones respectivas, las acciones que se han tomado deriva del	notificaciones a los contribuyentes morosos, así como liquidaciones profesionales, con resultado de cuatro casos resueltos por la	Coordinador de IUSI	MuyBajo
SARN_2022_002_E	Que no se asigne un presupuesto anual para alcanzar las metas y objetivos de la sección.	E_16	Gestionable	Determinar los recursos de acuerdo a las actividades programadas para alcanzar los objetivos	Registro de uso de recursos disponibles	COORDINADOR SARN	Bajo
DMP_MF_2022_OE_01	Destrucción y pérdida de estructuras y esculturas.	E_17	Gestionable	Creación e implementación de la Unidad de Conservación de Patrimonio Municipal	Aprobación de creación en acta de sesiones ordinarias del concejo y asignación de presupuesto	Autoridad administrativa/Concejo Municipal	Extremo_Malo
DMP_MF_2022_OE_02	Destrucción y pérdida de recursos naturales de competencia jurisdiccional.	E_18	Gestionable	Velar para que se de cumplimiento de las normas que regulan las intervenciones en las áreas propensas a daños a los recursos naturales.	construcción, expedientes de licencias de localización de negocios. Expedientes de autorización colocación rótulos	UGAM/SARN	Extremo_Malo

MT-E-2-2022	Aumento de moras reincidentes y disminución de ingresos a las arcas municipales	E_19	Tolerable	arrendatarios en la cual se evaluarán los Kardex para identificar a los arrendatarios con más frecuencia en mora, así notificarles con anticipación	entregadas (firmadas de recibido) a los arrendatarios, un listado actualizado de arrendatarios morosos.	Administrador de Mercado y Terminal de buses	Extremo_Malo
MC_E1-2022	No ser auto sostenible por reglamentos obsoletos	E_20	Tolerable	presentará propuesta con datos actuales, sobre los puestos piso plaza y locales para un incremento al arrendamiento.	Listado actualizado con base a los listados anteriores	Concejo Municipal, DSSPP, Administradora y sub administradora del MC	Extremo_Malo
MC_E2-2022	Crecimiento del uso de la vía pública por ventas informales	E_21	Gestionable	Se realizarán visitas periódicas para no permitir el crecimiento.	Fotografías de las visitas a dichas áreas	Administradora y sub administradora, DSSPP	Extremo_Malo
RAS_E1-2022	No se realizan las entregas en los horarios establecidos.	E_22	Monitoreable	Levantamiento de actas, envío de informes Unidad de Servicios Públicos y RRHH.	Elaboración de Actas y envío de informes oportunos	SSPP	Extremo_Malo
JMT_E1_2022	No cumplir los objetivos en tiempo	E_23	Gestionable	Se realizan controles y planificación semanal a través de informes.	Control semanal y cuatrimestral	JMT	Malo
JMT_E2_2022	No cubrir las necesidades identificadas	E_24	Gestionable	Reuniones constantes para planear la logística de cómo va a operar el personal en casos de mucha necesidad.	Planificación y control de personal	JMT	Malo
ADMON_E01_2022	Falta de aprobación del plan anual de compras	E_25	Gestionable	Exigir que el plan anual de compras se elabore oportunamente	Aprobación de Planificación	DAFIM	Malo
ADMON_E02_2022	Falta de actualización del plan anual de compras	E_26	Gestionable	Modificar el Plan Anual de Compras de acuerdo a las transferencias presupuestarias realizadas	Aprobación de cambios al plan oficial	DAFIM	Malo
ADMON_E03_2022	Menoscabo en la recaudación de las tasas y arbitrios	E_27	Gestionable	Programar la ejecución de arquezos de formas y valores de forma continua y sorpresiva al final de la jornada.	Registro de arquezos	DAFIM	Malo
OMC_2023_OE_001	Ubicación o delimitación incorrecta de los predios	E_1_22	Gestionable	Mesa de acción o delimitación de linderos entre usuarios integrada por el Jurídico de catastro, coordinador de catastro, técnicos de catastro municipal	Nota de solicitud de aprobación de mesa	Catastro	Malo

DMP_E1_2023	Destrucción y pérdida del patrimonio cultural	E_2_22	Tolerable	Creación de planes de manejo para las áreas identificadas donde exista patrimonio cultural	Presentación de plan de manejo de áreas	DMP	Extremo_Malo
DMP_E2_2023	No poder reglamentar la ubicación de los establecimientos abiertos al público	E_3_22	Tolerable	Modificar reglamento existente	Reglamentos listados y priorizados	DMP	Malo
JMT_E1_2023	municipales principalmente aquellas que tienen muchas entradas y movimiento de personas, así como también calles transitadas más cuando hay necesidad de	E_4_22	Tolerable	sistemas para realizar el mantenimiento al equipo y de igual manera, han apoyado en el restablecimiento de sistemas (transito net) cuando se ha	Programa conjunto	JMT	Extremo_Malo
JMT_E2_2023	procedimientos administrativos que se llevan en el juzgado municipal, debido a las tardías respuestas de las demás dependencias de la municipalidad a la que	E_5_22	Tolerable	solicitando los dictámenes, informes, respuestas varias a las distintas dependencias que no envían lo que este juzgado solicita y que hace que se	Elaboración de oficios	JMT	Extremo_Malo
JMT_E3_2023	del municipio, genera caos en la hora pico en lugares clave, donde actualmente no existen semáforos, situación que implica la intervención de los agentes,	E_6_22	Tolerable	semáforos en puntos clave donde se considera que es de carácter urgente, sin embargo se hace las coordinaciones con los agentes para regular en estos	Registro de puntos identificados	JMT	Malo
JMT_E4_2023	puedan ser cubiertos a cabalidad por el limitado estado de fuerza que se tiene en la policía municipal de tránsito ante una ciudad en pleno desarrollo,	E_7_22	Tolerable	oficiales para aprovechar el estado de fuerza, también se ha solicitado la incorporación de agentes para aumentar el estado de fuerza y brindar un mejor	Estados de fuerza actualizados contantemente (diarios y semanales)	JMT	Malo
JMT_E5_2023	caso de accidentes, cuando la PNC no cuenta con buena comunicación telefónica, ya sea por desperfectos en su móvil, es muy difícil la comunicación por	E_8_22	Tolerable	de manera vía WhatsApp, incluso recientemente se creó un grupo dentro de la misma app en donde están incluidas PM, PMT, PNC y este Centro	Registro de trabajos conjuntos	JMT	Medio
JMT_E6_2023	se logran cubrir todas las calles de semáforos, al igual no se cuenta con todo el personal necesario para cubrir tantas cámaras que hay en el centro de	E_9_22	Tolerable	calendarización adecuada y sincronizada de labores del personal acorde a los turnos, plan de emergencia si faltare un elemento, así como reuniones	Solicitudes de acuerdo a la programación	JMT	Extremo_Malo
JMT_E7_2023	puntos a cubrir a veces surgen consecuencias por no tener ahí policías municipales y cuando mandamos a cubrir esas áreas descuidamos otras; esto se	E_10_22	Tolerable	la contratación de nuevo personal para cubrir todas las áreas descuidadas. - Coordinación y rotación de algún elemento para cubrir otras áreas,	Recepción de solicitudes	JMT	Extremo_Malo
USI_E1_2023	Deterioro del cableado eléctrico de cámaras y semáforos	E_11_22	Tolerable	Revisión bimensual de sistemas desde 2 puntos, remoto y un presencial	Cada dos meses desde dos puntos priorizados de manera remota y presencial	USI	Extremo_Malo

SMT_E1_2023_	Inadecuada orientación de recursos, sin un orden de prioridades basados en la actualidad de las comunidades con potencial turístico	E_12_22	Tolerable	necesidades priorizadas a través de encuestas, entrevistas, visitas de campo, reuniones con líderes comunitarios y plasmarlo en un documento para su	Registro de resultados en encuestas, entrevistas, visitas de campo	SMT	Medio
JMT_E8_2023	PMT es limitado, por ende se torna dificultoso el movilizar obstáculos de la vía pública, retirar vehículos averiados y asistencia a conductores por medio de	E_13_22	Tolerable	coordinaciones con empresas privadas de grúas para facilitar el trabajo a falta de grúa propia. En cuanto a asistencia y apoyo a conductores se habilitó el plan	Registro de coordinaciones	JMT	Malo
RRHH_E1_2023	Incumplimiento de objetivos debido a desmotivación del personal por falta de competencias necesarias en su desarrollo laboral.	E_14_22	Tolerable	Plan de Capacitación realizado con base a las necesidades de las Unidades. Informes de capacitaciones realizadas adjuntando listado de participantes.	Registro de necesidades e informes de capacitación		0 Bajo
IUSI_2022_001_0	Que el sistema no permita operar traspasos y compraventas.	O_1	Tolerable	presenta y las acciones que se han tomado administrativamente fue realizar la consulta de forma verbal al ente rector del sistema SICOIN GL en	Registro de consultas verbales y escritas		0 MuyBajo
UIP_2022_001_0	No cumplir con la ley de la información pública.	O_2	Tolerable	Se ha tenido el sumo cuidado del equipo existente tanto en su mantenimiento como su actualización	Registro de existencias y actualización constante	UIP	MuyBajo
SMT_2022_001-O	No contar con los medios de distribución de la información física, radial, digital, etc.	O_3	Tolerable	Creación de material y medios de información de promoción turística	Registro de cantidad de material generado	SMT	Medio
SARN_2022_001_0	Limitación de equipo de protección, tecnológico, herramientas agropecuarias y estructuras físicas necesarias	O_4	Tolerable	Gestionar la adquisición de equipo tecnológico, herramientas agropecuarias y estructura física necesaria	Registro de equipo y material	SARN	Malo
SARN_2022_002_0	Alcanzar los objetivos y actividades programadas	O_5	Tolerable	Gestionar la priorización de la contratación de personal de trabajo para lograr los objetivos propuestos	Registro de solicitudes	SARN	Malo
DMP_MF_2022_OOP_001	Perdida de ingresos, falta de permisos municipales, estadística y desorden en uso de suelo	O_6	Tolerable	Solicitar bajo ordenanza y atribuciones del código municipal a las autoridades locales (Alcalde Auxiliar) información, monitoreo y denuncia.	Registro de solicitudes	DMP	Extremo_Malo
DMP_MF_2022_OOP_002	Que el proyecto se finalice sin aportar las respuestas a las necesidades identificadas	O_7	Tolerable	Mejorar la identificación de necesidades prioritarias en proceso de estudio de factibilidad apoyados en las solicitudes y estadísticas	Registro de cambios para mejora en los procesos	DMP	Malo

DMP_MF_2022_OOP_003	Pérdida del recurso patrimonial	O_8	Tolerable	Reuniones para la concientización a nivel institucional interna.	Listados de participantes	DMP	Extremo_Malo
DMP_MF_2022_OOP_004	Reducción de actividades del personal por enfermedades	O_9	Tolerable	Elaboración de protocolos y planes que permitan la interacción y el trabajo a distancia.	Registro de Planificación	DMP	Malo
USPM_2022_030	Porcentaje bajo en el cumplimiento de objetivos por cambio de actividades no programadas	O_10	Tolerable	Análisis de la cantidad de personal que puede ser contratado para establecer las actividades.	Registro de listados de papelería	USPM	Extremo_Malo
MT-O2-2022	Que los arrendatarios ocupen espacios o áreas no autorizadas	O_11	Tolerable	Se cuenta con áreas verdes, para no ser ocupadas sin la previa autorización de la Administración; para ello se realizaran visitas periódicas para resguardarlas.	Registro de visitas	SSPP Administrador de mercado	MuyBajo
RAS_2022_01	Recibir requerimientos que lleven a superar la ocupación máxima de tipo y cantidad de animales	O_12	Tolerable	Establecer cantidad de animales por usuario, turno y peso.	Registro de cantidades por turno, animal y usuario	RAS	Malo
JMT_O1_2022	Perdida y falta de seguridad de la información municipal por uso de equipo institucional y no institucional	O_13	Tolerable	Apoyo constante de la Unidad de Sistemas para el mantenimiento a los equipos y evitar un colapso de los mismos.	Programa de mantenimiento	JMT	Malo
ADMON_O1_2022	Falta de disponibilidad presupuestaria	O_14	Tolerable	Encargado de presupuesto debe realizar las transferencias presupuestarias de acuerdo a lo solicitado.	registro de transferencias efectuadas	DAFIM	Medio
ADMON_O2_2022	Descuadre en la conciliación bancaria con el saldo de SICOINGL y Libro de Bancos	O_15	Tolerable	Encargado de contabilidad debe mantener actualizado el libro de bancos máxime dos días de atraso.	Archivo de registros generados	DAFIM	MuyBajo
ADMON__O3_2022	Pérdida de comprobantes de pago	O_16	Tolerable	Encargado de contabilidad debe solicitar espacio seguro para el resguardo de los documentos	Registro de lugares y controles	DAFIM	Malo
ADMON__O4_2022	Gastos no soportados eficientemente	O_17	Tolerable	Encargado del fondo rotativo debe documentar adecuadamente los gastos realizados	Documentación generada y archivada oportunamente	DAFIM	Malo

ADMON_O5_2022	Deficiente documentación de soporte	O_18	Tolerable	El Director Financiero debe establecer filtros para verificar la correcta documentación de la erogación de los fondos municipales	Registro de filtros	DAFIM	Malo
ADMON_O6_2022	Falta de evidencia de adquisición de bienes, materiales e insumos	O_19	Tolerable	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas Kardex de forma oportuna	Procedimientos aprobados	DAFIM	Malo
ADMON_O7_2022	Pérdida de bienes, materiales e insumos	O_20	Tolerable	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas Kardex de forma oportuna	Procedimientos aprobados	DAFIM	Malo
ADMON_O8_2022	Pérdida de bienes	O_21	Tolerable	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas de responsabilidad de forma oportuna	Procedimientos aprobados	DAFIM	Malo
ADMON_O9_2022	Montos distintos a los reflejados en el Balance General	O_22	Tolerable	Establecer procedimientos para el registro oportuno de los bienes en el inventario	Procedimientos aprobados	DAFIM	Malo
OMC_2023_OO_001	Pérdida de datos físicos digitales	O_1_22	Tolerable	Realizar copias de seguridad, escaneo de documentos	Registro de copias generadas	Catastro	Medio
DMP_O1_2023	No existe una unidad específica encargada de llevar proceso administrativo	O_2_22	Tolerable	Establecer en la ordenanza y/o reglamento la unidad encargada de llevar el procedimiento administrativo	Solicitud de ordenanza y archivo de ordenanzas	DMP	Medio
DMP_O2_2023	Personal actual no tenga la capacidad de cobertura para cumplir las funciones atribuidas a la Unidad	O_3_22	Tolerable	Delegar las funciones en personal asignado a la Unidad Municipal de Patrimonio Cultural	Listado de atribuciones	DMP	Extremo_Malo
JMT_O1_2023	se llegan a quemar los equipos personales que algunos colaboradores usan, no solo se pierde la base de datos si no que también no hay mas equipo en que seguir	O_4_22	Tolerable	la adquisición de nuevo equipo, también se ha tenido apoyo constante de la unidad de sistemas para que se le de mantenimiento a los equipos y evitar un	Registro de solicitudes	JMT	Malo
JMT_O2_2023	Falta de equipo de computo por el riesgo de la pérdida de información con los constantes bajones de energía eléctrica	O_5_22	Tolerable	sistemas para realizar el mantenimiento al equipo y de igual manera, han apoyado en el restablecimiento de sistemas (tránsito net) cuando se ha	Registro de cronogramas	JMT	Extremo_Malo

SecMun_O1_2023	Que no se realicen las reuniones de COMUDE de acuerdo a la ley de consejos de desarrollo que dicta una reunión cada mes	O_6_22	Tolerable	Llevar el control de cronograma de las reuniones que se deben de realizar de consejo municipal de desarrollo COMUDE	Listados de participantes	Secretaría Municipal	MuyBajo
SecMun_O2_2023	No llevar el control de la vigencia de la organización de concejos comunitarios de desarrollo de acuerdo al plazo que dicta la ley de consejo de desarrollo	O_7_22	Tolerable	Se lleva un control constante para cumplir con los avisos en los plazos que estipula la ley del registro nacional de las personas.	Listados de participantes	Secretaría Municipal	MuyBajo
SMJ_O1_2023	Limitación en equipo audio visual para la realización eficiente de actividades programadas	O_8_22	Tolerable	Planificar la adquisición priorizada para adquirir equipo audio visual y alcanzar los objetivos propuestos	Registro de Planificacion	Secretaría de Juventud	Bajo
USI_O1_2023	Que se creen bases de datos de usuarios en plataformas sin estándares de seguridad	O_9_22	Tolerable	Implementación de software de pago	Contrato o registro de adquisición	USI	Extremo_Malo
RRHH_2022_001_I	Desconocimiento de misión, visión y valores, políticas, planes y procesos por parte del personal municipal	I_1	Tolerable	de la información a todos los niveles de la organización para que el personal conozca la importancia de su labor en el cumplimiento efectivo y eficiente de los	Registro de medios y cantidad de traslados de información	RRHH	Bajo
RRHH_2022_002_I	Tardanza en la ejecución de procesos administrativos y de gestión del recurso humano como realización de contratos, planillas, vacaciones, etc.	I_2	Tolerable	Realización de una base de datos moderna y eficiente que apoye en la agilización de los procesos de la oficina de recursos humanos	Revisión y solicitud de actualización semestral	RRHH	Bajo
SMT_2022_001-I	Pérdida de respaldos que garanticen la eficiencia, eficacia y transparencia en las actividades realizadas	I_3	Tolerable	Mantener y supervisar la existencia de controles internos actualizados, archivados y debidamente digitalizados para su oportuna consulta.	Cotroles archivados y digitalizados	SMT	Bajo
DMP_MF_2022_OI_001	Que las instancias, instituciones no compartan en tiempo y forma la información necesaria	I_4	Tolerable	medio de las paginas web además de las solicitudes por medio de notas dirigidas a la unidad responsable dentro de la institución. A lo interno de la	Elaboración de notas cada 4 meses	DMP	Bajo
DMP_MF_2022_OI_002	Desconocimiento de los vecinos en cuanto a sus responsabilidades en solicitud de licencias.	I_5	Tolerable	Analizar y proponer información de las diferentes normas vigentes en medios escritos, visuales y auditivos según las posibilidades municipales.	Registro de análisis y propuestas	DMP	Bajo
DMP_MF_2022_OI_003	Pérdida por deficiente flujo de información y datos del proceso de ejecución de proyecto	I_6	Tolerable	Análisis para mejorar la transmisión, flujo y la disposición de la información concerniente a la ejecución de los proyectos.	Registro de análisis y trasmisión de información	DMP	Bajo

USPM_2022_01I	No poder demostrar cambio de actividades programadas del personal	I_7	Tolerable	Implementar un procedimiento para registro de actividades no programadas	Registro de proceso implementado	SSPP	Bajo
DMM_2022_002_C	sensibilización de los derechos, empoderamiento y violencia contra la mujer, por las restricciones sanitarias de la pandemia mundial covid19	C_1	Tolerable	Realizar reuniones con puntos focales (lideresas) que se conviertan en entes multiplicadores.	Registro de listados	DMM	Malo
RRHH_2022_001_C	No contar con manuales actualizados	C_2	Tolerable	Actualización de Manuales, Socializados y Supervisar el cumplimiento de los mismos	Registro de cantidad de actualizaciones	RRHH	Extremo_Malo
SMJ_2022_001_C	Actos discriminatorios por raza, credo y genero, así como por exclusión	C_3	Tolerable	Aplicar buenas prácticas de trato justo, humano, digno e inclusivo para todos los grupos objetivo	Registro de cumplimiento de Manual de Ética	Juventud	Medio
SARN_2022_001_C	comunidades a todos los sectores productivos del municipio de Flores, para cumplimiento de los objetivos establecidos	C_4	Tolerable	Aplicar buenas practicas agropecuarias y trato digno para todos los productores del municipio	Registro de buenas prácticas	SARN	Malo
SARN_2022_002_C	El personal de la unidad se encuentra expuesto a accidentes físicos , mecánicos, químicos, biológicos y psicológicos	C_5	Tolerable	Priorizar los equipo de protección y capacitación a los empleados de campo	Registro de listados de equipo	SARN	Malo
DMP_MF_2022_OC_001	Pérdida de recursos invertidos (horas hombre), pérdida de estadística, sin finalizar procesos o procesos prolongados	C_6	Tolerable	Mejorar las listas de chequeo, analizar los tiempos de procesos, no permitir el ingreso de papelería que incumple la lista de chequeo.	Registro de análisis efectuado	DMP	Extremo_Malo
DMP_MF_2022_OC_002	Falta de organización comunitaria en respuesta a emergencias	C_7	Tolerable	menos 2 Coordinadoras locales para Reducción de Desastres como base de información y operaciones en apoyo a las acciones municipales. Continuar el	Registro de Conformación y acreditación	DMP	Extremo_Malo
ADMON_C1_2022	Incumplimiento de los objetivos institucionales para el ejercicio fiscal siguiente.	C_8	Tolerable	Presentación del presupuesto al Concejo Municipal	Registro de presupuesto aprobado y presentado	DAFIM	Extremo_Malo
ADMON_C2_2022	Mala clasificación presupuestaria por saldo insuficiente en el presupuesto.	C_9	Tolerable	Analizar adecuadamente el gasto ejecutado.	Registro del analisis efectuado	DAFIM	Malo

ADMON_C3_2022	Falta de regularización de cuentas contables	C_10	Tolerable	Encargado de Contabilidad debe revisar constantemente el Mayor Auxiliar a efecto de verificar posibles errores o reclasificaciones que deba corregir.	Registro de errores o reclasificaciones efectuadas o corregidas	DAFIM	Extremo_Malo
ADMON_C4_2022	Realizar cierre contable extemporáneamente	C_11	Tolerable	Encargado de contabilidad debe conocer los tiempos estipulados por las normativas aplicables	Registro del Cronograma oficial	DAFIM	MuyBajo
ADMON_C5_2022	Falta de normativa que establezca la recaudación de ingresos propios	C_12	Tolerable	que todos los ingresos estén debidamente regulados por acuerdo municipal, debidamente publicado en el diario oficial.	Listado y registro de los ingresos publicados	DAFIM	Bajo
ADMON_C6_2022	Que la apertura de las cuentas bancarias no hayan sido de conocimiento del Concejo Municipal.	C_13	Tolerable	Encargado de tesorería debe verificar que las cuentas bancarias estén debidamente autorizadas por el Concejo Municipal.	Registro de autorizaciones	DAFIM	MuyBajo
ADMON_C7_2022	Que la persona nombrada no sea idónea para el manejo del fondo rotativo.	C_14	Tolerable	Encargado de tesorería debe verificar que la persona asignada a manejar el fondo rotativo sea idónea para el manejo del fondo.	Listado de atribuciones y capacitaciones	DAFIM	MuyBajo
ADMON_C8_2022	Mala programación de adquisición	C_15	Tolerable	Programar las adquisiciones presupuestales de acuerdo a la modalidad establecida en la Ley de Contrataciones del Estado.	Registro de programa	DAFIM	Extremo_Malo
ADMON_C9_2022	Fraccionamiento en las adquisiciones	C_16	Tolerable	Dar cumplimiento al Plan Anual de Compras	Registro del Plan Anual aprobado	DAFIM	Malo
MT_C01_2023	Que los arrendatarios, realicen construcciones o mejoras sin la autorización de la administración	C_1_22	Tolerable	sectores, módulos del mercado y terminal para que se mantenga en orden así mantener el control y poder identificar a arrendatarios que en su	Registro y cronograma de supervisiones	SSPP Y Administración de mercados	MuyBajo
SecMun_C01_2023	No mantener las actas de concejo municipal debidamente firmadas por los miembros del concejo	C_2_22	Tolerable	En cada sesión de concejo municipal se da lectura al acta de la sesión anterior para su aprobación y firma	Actas firmadas y aprobadas	Secretaría Municipal	MuyBajo
SecMun_C02_2023	Al realizar matrimonios no enviar los avisos de matrimonios celebrados en el plazo que marca la ley del RENAP.	C_3_22	Tolerable	Se lleva un control constante para cumplir con los avisos en los plazos que estipula la ley de RENAP	Control semanal y cuatrimestral	Secretaría Municipal	MuyBajo

RRHH_C1_2023	Poder recaer en incumplimiento con lo normado en La Ley de Contrataciones del Estado y CGC.	C_4_22	Tolerable	indicando los documentos de soporte para contratación. Base de datos interna con el listado de personal a contratar con base a expedientes	Listado y archivo de envío y recepción de memos	RRHH	Bajo
RRHH_C2_2023	No contar con expedientes actualizados y documentos anuales requeridos por la CGC	C_5_22	Tolerable	indicando los documentos de soporte para contratación. Base de datos interna con el listado de personal que entregó documentación es trasladado a DAFIM	Listado y archivo de envío y recepción de memos	RRHH	Malo

Firma	
Nombre del Responsable	
Puesto	