

ENTIDAD:			MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN						
PERÍODO DE EVALUACIÓN:			AÑO 2021 y 2022						
TRABAJO DE EVALUACION									
RIESGO	OBJETIVOS	REFERENCIA	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS Internos o Externo	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Comentarios
Que no se identifiquen, evalúen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos para alcanzar los objetivos estratégicos en los programas dentro de la secretaría.	ESTRATEGICO	SMJ_2022_002_E	Realizar eficiente planificación operativa adecuada a los recursos existentes	BAJA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
No responder adecuadamente a las necesidades prioritarias de jóvenes y adolescentes	ESTRATEGICO	SMJ_2022_003_E	Coordinar y gestionar con entidades de gobierno central para la formulación de la política municipal de juventud, mientras se trabaja con la Política Nacional para lograr los objetivos propuestos	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
No fortalecer las necesidades de seguridad que prestan los servicios públicos y policías municipales	ESTRATEGICO	RRHH_2022_001_E	Reestructuración y priorización de los servicios prestados	BAJA	INTERNO	Director de RRHH	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Falta de lineamientos y regulaciones para dar seguimiento a procesos y logros de objetivos.	ESTRATEGICO	RRHH_2022_002_E	Programa de capacitación y evaluación de desempeño y seguimiento a los procesos y logros de objetivos municipales, apoyados de auditoria interna	ALTA	Interno y Externo	Directora_RRHH	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Corresponsabilidad en la aplicación de multas por incumplimiento en la entrega de la información	ESTRATEGICO	UIP_2022_001_E	Vigilancia diaria en los procesos de manera individual, en caso de incumplimiento se traslada información oportuna a la autoridad máxima.	BAJA	INTERNO	Info_Pública	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Entrega directa de la información por parte de la unidad de enlace	ESTRATEGICO	UIP_2022_002_E	Verbalmente se ha solicitado a unidades de enlace evitar esta acción, suele darse eventualmente.	BAJA	INTERNO	Info_Pública	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Falta de publicación en el diario oficial del funcionamiento y finalidad del archivo	ESTRATEGICO	UIP_2022_004_E	Mediante oficios se solicita donde corresponde el cumplimiento de la publicación anual	BAJA	INTERNO	Info_Pública	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Falta de publicación del acuerdo Municipal que defina las tarifas de reproducción de documentos y otros	ESTRATEGICO	UIP_2022_005_E	Publicación del acuerdo respectivo en el diario oficial.	BAJA	INTERNO	Info_Pública	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Ampliación y vencimiento de plazo sin respuesta de unidad de enlace	ESTRATEGICO	UIP_2022_006_E	Se emiten las resoluciones establecidas y se cursan copias a las unidades de enlace para su conocimiento y efectos	BAJA	INTERNO	Info_Pública	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Información incompleta o no corresponde; falta de respuesta en términos de la ley en vencimiento del plazo	ESTRATEGICO	UIP_2022_007_E	Se ejerce control para que no se incurra en esta debilidad mediante notas y avisos verbales.	BAJA	INTERNO	Info_Pública	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Incumplimiento de obligaciones y responsabilidades por parte de las autoridades locales y sus comisiones en temas de la mujer	ESTRATEGICO	DMM_2022_002_E	Fortalecimiento en la participación comunitaria de las comisión de la mujer y del adulto mayor en las comunidades del municipio de Flores	MEDIA	Interno y Externo	Directora de DMM	02 de mayo 2022	31 de diciembre de 2022	
Duplicidad de registro y carencia de documentación	ESTRATEGICO	IUSI_2022_001_E	Se han identificado casos debidamente 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 información de expediente se solicita opinión de las unidades asesoras para la corrección de las mismas a través de la resolución del Concejo Municipal	BAJA	INTERNO	Director de Catastro y IUSI	02 de mayo 2022	31 de diciembre de 2022	
Insolvencia de contribuyentes por poca cultura tributaria	ESTRATEGICO	IUSI_2022_002_E	Acciones con orientación al cobro mediante requerimiento de pago, notificación de liquidaciones.	ALTA	INTERNO	Director de Catastro y IUSI	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Pérdida de documentación de soporte	ESTRATEGICO	IUSI_2022_003_E	En este tema se tiene algunos casos mínimos pero que si existen, la acción que se viene realizando es de la verificación de registros contra la documentación existente y se ha elevado a las unidades asesoras quedando pendiente la resolución del consejo para su corrección	BAJA	INTERNO	Director de Catastro y IUSI	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Uso del derecho de prescripción que señala el decreto 15-98	ESTRATEGICO	IUSI_2022_004_E	Se han presentado casos que han 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 control que se realiza frecuentemente en lo que respecta a la actividad administrativa	BAJA	INTERNO	Director de Catastro y IUSI	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Que no se asigne un presupuesto anual para alcanzar las metas y objetivos de la sección.	ESTRATEGICO	SARN_2022_002_E	Determinar los recursos de acuerdo a las actividades programadas para alcanzar los objetivos	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
Destrucción y pérdida de estructuras y esculturas.	ESTRATEGICO	DMP_MF_2022_OE_001	Creación e implementación de la Unidad de Conservación de Patrimonio Municipal	MEDIA	INTERNO	Autoridad Máxima /Concejo	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	

Destrucción y pérdida de recursos naturales de competencia jurisdiccional.	ESTRATEGICO	DMP_MF_2022_OE_002	Velar para que se de cumplimiento de las normas que regulan las intervenciones en las áreas propensas a daños a los recursos naturales.	MEDIA	INTERNO	Autoridad Máxima /Concejo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Aumento de moras reincidentes y disminución de ingresos a las arcas municipales	ESTRATEGICO	MT-E-2-2022	Se tiene el listado y control de los arrendatarios en la cual se evaluarán los Kardex para identificar a los arrendatarios con más frecuencia en mora, así notificarles con anticipación 10 días antes de cada mes para mantener al día los arrendamientos.	ALTA	INTERNO	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No ser auto sostenible por reglamentos obsoletos	ESTRATEGICO	MC_E1-2022	Asumir o transferir el Riesgo/se presentará propuesta con datos actuales, sobre los puestos piso plaza y locales para un incremento al arrendamiento.	ALTA	Interno y Externo	Autoridad Máxima /Concejo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Crecimiento del uso de la vía pública por ventas informales	ESTRATEGICO	MC_E2-2022	Se realizarán visitas periódicas para no permitir el crecimiento.	ALTA	Interno y Externo	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No se realizan las entregas en los horarios establecidos.	ESTRATEGICO	RAS_E1-2022	Levantamiento de actas, envío de informes Unidad de Servicios Públicos y RRHH.	ALTA	INTERNO	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No cumplir los objetivos en tiempo	ESTRATEGICO	JMT_E1_2022	Se realizan controles y planificación semanal a través de informes.	BAJA	INTERNO	Juez y Tránsito	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No cubrir las necesidades identificadas	ESTRATEGICO	JMT_E2_2022	Reuniones constantes para planear la logística de cómo va a operar el personal en casos de mucha necesidad.	BAJA	INTERNO	Juez y Tránsito	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de aprobación del plan anual de compras	ESTRATEGICO	ADMON_E01_2022	Exigir que el plan anual de compras se elabore oportunamente	BAJA	INTERNO	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de actualización del plan anual de compras	ESTRATEGICO	ADMON_E02_2022	Modificar el Plan Anual de Compras de acuerdo a las transferencias presupuestarias realizadas	BAJA	INTERNO	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Menoscabo en la recaudación de las tasas y arbitrios	ESTRATEGICO	ADMON_E03_2022	Programar la ejecución de arqueos de formas y valores de forma continua y sorpresiva al final de la jornada.	BAJA	INTERNO	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Ubicación o delimitación incorrecta de los predios	ESTRATEGICO	OMC_2023_OE_001	Mesa de acción o delimitación de linderos entre usuarios integrada por el Jurídico de catastro, coordinador de catastro, técnicos de catastro municipal	ALTA	Interno y Externo	Director de OMC	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Destrucción y pérdida del patrimonio cultural	ESTRATEGICO	DMP_E1_2023	Creación de planes de manejo para las áreas identificadas donde exista patrimonio cultural	MEDIA	Interno y Externo	Directora de Planificación y Encargado de Unidad	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
No poder reglamentar la ubicación de los establecimientos abiertos al público	ESTRATEGICO	DMP_E2_2023	Modificar reglamento existente	BAJA	Interno y Externo	Directora DMP y encargada de Ordenamiento Territorial	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
No se logra cubrir todas las instalaciones municipales principalmente aquellas que tienen muchas entradas y movimiento de personas, así como también calles transitadas más cuando hay necesidad de regular tránsito por falta de semáforos debido a la falta de energía eléctrica	ESTRATEGICO	JMT_E1_2023	Se ha tenido el apoyo de la unidad de sistemas para realizar el mantenimiento al equipo y de igual manera, han apoyado en el restablecimiento de sistemas (transito net) cuando se ha perdido el funcionamiento del mismo con respecto al cobro de multas de tránsito	BAJA	Interno y Externo	Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito, directores y oficiales PMT y PM, así como encargado del centro de monitoreo de cámaras	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Difícil cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos que se llevan en el juzgado municipal, debido a las tardías respuestas de las demás dependencias de la municipalidad a la que esta judicatura solicita apoyo, debiendo en la mayoría de casos, archivar los expedientes	ESTRATEGICO	JMT_E2_2023	Constantes oficios de recordatorios, solicitando los dictámenes, informes, respuestas varias a las distintas dependencias que no envían lo que este juzgado solicita y que hace que se atrasen los procedimientos	BAJA	Interno y Externo	Juez de Asuntos Municipales, secretario, oficiales de juzgado y jefes y/o directores de las dependencias responsables de lo solicitado.	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023

El incremento de tráfico en el área central del municipio, genera caos en la hora pico en lugares clave, donde actualmente no existen semáforos, situación que implica la intervención de los agentes, descuidando otros puntos de suma importancia de presencia policial	ESTRATEGICO	JMT_E3_2023	Se ha solicitado la implementación de 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 lugares y agilizar el tráfico en los mismos	BAJA	Interno y Externo	Director de la PMT y Oficiales de turno	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Los apoyos que surgen diariamente no 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, específicamente en horarios de alta afluencia vehicular.	ESTRATEGICO	JMT_E4_2023	Se ha organizado los grupos con los 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 servicio	BAJA	Interno y Externo	Director y oficiales de la PMT	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
El centro de monitoreo de cámaras, en 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 ende la coordinación por alguna novedad que tenga conocimiento el centro.	ESTRATEGICO	JMT_E5_2023	Se coordina la comunicación con PNC de manera vía WhatsApp, incluso recientemente se creo un grupo dentro de la misma app en donde están incluidas PM, PMT, PNC y este Centro para tener una pronta respuesta en casos de persecución	BAJA	Interno y Externo	Técnicos y encargados de turno del centro de monitoreo de cámaras)	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Por falta de equipo de videovigilancia no 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 monitoreo de cámaras, como también los televisores necesarios no se vean en tamaños muy reducidos para quienes los monitorean	ESTRATEGICO	JMT_E6_2023	Solicitudes constantes de personal, calendarización adecuada y sincronizada de labores del personal acorde a los turnos, plan de emergencia si faltare un elemento, así como reuniones constantes con el equipo de sistemas para mantenimiento de cámaras y equipo actual	BAJA	Interno y Externo	Encargado del Centro de Control de Monitoreo de Cámaras	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Por falta de personal en los distintos puntos a cubrir a veces surgen consecuencias por no tener ahí policías municipales y cuando mandamos a cubrir esas áreas descuidamos otras; esto se debe a la falta de personal ya que son muchas áreas municipales y pocos elementos	ESTRATEGICO	JMT_E7_2023	Se ha solicitado en repetidas ocasiones la contratación de nuevo personal para cubrir todas las áreas descuidadas. -Coordinación y rotación de algún elemento para cubrir otras áreas, dejando como prioridad las más peligrosas, supervisando a través de informes diarios sobre esto	BAJA	Interno y Externo	Directore y oficiales de la policía municipal	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Deterioro del cableado eléctrico de cámaras y semáforos	ESTRATEGICO	USI_E1_2023	Revisión bimensual de sistemas desde 2 puntos, remoto y un presencial	MEDIA	INTERNO	Encargado de la Unidad de Sistemas	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Inadecuada orientación de recursos, sin un orden de prioridades basados en la actualidad de las comunidades con potencial turístico	ESTRATEGICO	SMT_E1_2023_	Recopilar información sobre las necesidades priorizadas a través de encuestas, entrevistas, visitas de campo, reuniones con líderes comunitarios y plasmarlo en un documento para su consulta	MEDIA	Interno y Externo	Encargada de la SMT	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Debido a que el equipo con que cuenta la PMT es limitado, por ende se torna dificultoso el movilizar obstáculos de la vía publica, retirar vehículos averiados y asistencia a conductores por medio de equipo pesado de traslado	ESTRATEGICO	JMT_E8_2023	Para el traslado de vehículos, se hace 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 24/7 destinado a apoyar a conductores que manifiesten fallas mecánicas en sus vehículos	MEDIA	Interno y Externo	Director de la PMT y Oficiales de turno	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Incumplimiento de objetivos debido a desmotivación del personal por falta de competencias necesarias en su desarrollo laboral.	ESTRATEGICO	RRHH_E1_2023	Plan de Capacitación realizado con base a las necesidades de las Unidades. Informes de capacitaciones realizadas adjuntando listado de participantes.	BAJA	INTERNO	RRHH	15 de enero 2023	31 de diciembre de 2023
Que el sistema no permita operar traspasos y compraventas.	OPERATIVO	IUSI_2022_001_0	Este rubro de manera eventual se presenta y las acciones que se han tomado administrativamente fue realizar la consulta de forma verbal al ente rector del sistema SICOIN GL en ciudad Guatemala, quedando pendiente la consulta por escrito	BAJA	Interno y Externo	Director de Catastro y IUSI	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No cumplir con la ley de la información pública.	OPERATIVO	UIP_2022_001_O	Se ha tenido el sumo cuidado del equipo existente tanto en su mantenimiento como su actualización	BAJA	Interno y Externo	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No contar con los medios de distribución de la información física, radial, digital, etc.	OPERATIVO	SMT_2022_001-O	Creación de material y medios de información de promoción turística	MEDIA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022

Limitación de equipo de protección, tecnológico, herramientas agropecuarias y estructuras físicas necesarias	OPERATIV O	SARN_2022_001_O	Gestionar la adquisición de equipo tecnológico, herramientas agropecuarias y estructura física necesaria	BAJA	INTERNO	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Alcanzar los objetivos y actividades programadas	OPERATIV O	SARN_2022_002_O	Gestionar la priorización de la contratación de personal de trabajo para lograr los objetivos propuestos	BAJA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida de ingresos, falta de permisos municipales, estadística y desorden en uso de suelo	OPERATIV O	DMP_MF_2022_OOP_001	Solicitar bajo ordenanza y atribuciones del código municipal a las autoridades locales (Alcalde Auxiliar) información, monitoreo y denuncia.	MEDIA	Interno y Externo	Autoridad Máxima /Concejo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Que el proyecto se finalice sin aportar las respuestas a las necesidades identificadas	OPERATIV O	DMP_MF_2022_OOP_002	Mejorar la identificación de necesidades prioritarias en proceso de estudio de factibilidad apoyados en las solicitudes y estadísticas	BAJA	INTERNO	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida del recurso patrimonial	OPERATIV O	DMP_MF_2022_OOP_003	Reuniones para la concientización a nivel institucional interna.	MEDIA	INTERNO	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Reducción de actividades del personal por enfermedades	OPERATIV O	DMP_MF_2022_OOP_004	Elaboración de protocolos y planes que permitan la interacción y el trabajo a distancia.	BAJA	Interno y Externo	Director de RRHH	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Porcentaje bajo en el cumplimiento de objetivos por cambio de actividades no programadas	OPERATIV O	USPM_2022_030	Análisis de la cantidad de personal que puede ser contratado para establecer las actividades.	ALTA	Interno y Externo	Director de Servicios Públicos	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
Que los arrendatarios ocupen espacios o áreas no autorizadas	OPERATIV O	MT-O2-2022	Se cuenta con áreas verdes, para no ser ocupadas sin la previa autorización de la Administración; para ello se realizaran visitas periódicas para resguardarlas.	BAJA	Interno y Externo	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Recibir requerimientos que lleven a superar la ocupación máxima de tipo y cantidad de animales	OPERATIV O	RAS_2022_01	Establecer cantidad de animales por usuario, turno y peso.	BAJA	INTERNO	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida y falta de seguridad de la información municipal por uso de equipo institucional y no institucional	OPERATIV O	JMT_O1_2022	Apoyo constante de la Unidad de Sistemas para el mantenimiento a los equipos y evitar un colapso de los mismos.	BAJA	Interno y Externo	Juez y Transito	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de disponibilidad presupuestaria	OPERATIV O	ADMON_O1_2022	Encargado de presupuesto debe realizar las transferencias presupuestarias de acuerdo a lo solicitado.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Descuadre en la conciliación bancaria con el saldo de SICOINGL y Libro de Bancos	OPERATIV O	ADMON_O2_2022	Encargado de contabilidad debe mantener actualizado el libro de bancos máxime dos días de atraso.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida de comprobantes de pago	OPERATIV O	ADMON__O3_2022	Encargado de contabilidad debe solicitar espacio seguro para el resguardo de los documentos	BAJA	INTERNO		2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Gastos no soportados eficientemente	OPERATIV O	ADMON__O4_2022	Encargado del fondo rotativo debe documentar adecuadamente los gastos realizados	BAJA	Interno y Externo	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Deficiente documentación de soporte	OPERATIV O	ADMON_O5_2022	El Director Financiero debe establecer filtros para verificar la correcta documentación de la erogación de los fondos municipales	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de evidencia de adquisición de bienes, materiales e insumos	OPERATIV O	ADMON_O6_2022	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas Kardex de forma oportuna	BAJA	Interno y Externo	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida de bienes, materiales e insumos	OPERATIV O	ADMON_O7_2022	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas Kardex de forma oportuna	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida de bienes	OPERATIV O	ADMON_O8_2022	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas de responsabilidad de forma oportuna	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Montos distintos a los reflejados en el Balance General	OPERATIV O	ADMON_O9_2022	Establecer procedimientos para el registro oportuno de los bienes en el inventario	BAJA	Interno y Externo	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida de datos físicos digitales	OPERATIV O	OMC_2023_OO_001	Realizar copias de seguridad, escaneo de documentos	BAJA	INTERNO	Director de OMC	15 de enero de 2023	31 de diciembre 2023
No existe una unidad especifica encargada de llevar proceso administrativo	OPERATIV O	DMP_O1_2023	Establecer en la ordenanza y/o reglamento la unidad encargada de llevar el procedimiento administrativo	BAJA	Interno y Externo	Directora DMP	15 de enero 2023	31 de diciembre 2023

Personal actual no tenga la capacidad de cobertura para cumplir las funciones atribuidas a la Unidad 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 trabajando, además, la información que se	OPERATIV O	DMP_O2_2023	Delegar las funciones en personal asignado a la Unidad Municipal de Patrimonio Cultural	MEDIA	Interno y Externo	Directora DMP, encargado de Patrimonio	15 de enero 2023	31 de diciembre 2023
	OPERATIV O	JMT_01_2023	Se ha solicitado en repetidas ocasiones 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 colapso de los mismos.	BAJA	Interno y Externo	Juez, Directores y encargados de cada área	16 de enero de 2023	31 de diciembre 2023
Falta de equipo de computo por el riesgo de la pérdida de información con los constantes bajones de energía eléctrica	OPERATIV O	JMT_02_2023	Se ha tenido el apoyo de la unidad de sistemas para realizar el mantenimiento al equipo y de igual manera, han apoyado en el restablecimiento de sistemas (tránsito net) cuando se ha perdido el funcionamiento del mismo con respecto al cobro de multas de tránsito	BAJA	Interno y Externo	Jefes de la unidad de sistemas	15 de enero 2023	31 de diciembre 2023
Que no se realicen las reuniones de COMUDE de acuerdo a la ley de consejos de desarrollo que dicta una reunión cada mes	OPERATIV O	SecMun_01_2023	Llevar el control de cronograma de las reuniones que se deben de realizar de consejo municipal de desarrollo COMUDE	BAJA	INTERNO	Secretaria Municipal	15 de enero 2023	31 de diciembre 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	OPERATIV O	SecMun_02_2023	Se lleva un control constante para cumplir con los avisos en los plazos que estipula la ley del registro nacional de las personas.	BAJA	INTERNO	Secretaria Municipal	17 de enero de 2023	31 de diciembre 2023
Limitación en equipo audio visual para la realización eficiente de actividades programadas	OPERATIV O	SMJ_01_2023	Planificar la adquisición priorizada para adquirir equipo audio visual y alcanzar los objetivos propuestos	BAJA	INTERNO	Encargada de la Secretaría	15 de enero 2023	31 de diciembre 2023
Que se creen bases de datos de usuarios en plataformas sin estándares de seguridad	OPERATIV O	USI_01_2023	Implementación de software de pago	BAJA	Interno y Externo	Responsable de IUSI	15 de enero 2023	31 de diciembre 2023
Desconocimiento de misión, visión y valores, políticas, planes y procesos por parte del personal municipal	INFORMA CION	RRHH_2022_001_I	Mejorar la comunicación y socialización 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 objetivos.	ALTA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Tardanza en la ejecución de procesos administrativos y de gestión del recurso humano como realización de contratos, planillas, vacaciones, etc.	INFORMA CION	RRHH_2022_002_I	Realización de una base de datos moderna y eficiente que apoye en la agilización de los procesos de la oficina de recursos humanos	MEDIA	Interno y Externo	Director de RRHH	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida de respaldos que garanticen la eficiencia, eficacia y transparencia en las actividades realizadas	INFORMA CION	SMT_2022_001-I	Mantener y supervisar la existencia de controles internos actualizados, archivados y debidamente digitalizados para su oportuna consulta.	MEDIA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Que las instancias, instituciones no compartan en tiempo y forma la información necesaria	INFORMA CION	DMP_MF_2022_OI_01	Solicitar la información externa por 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 municipalidad se solicitará por medio de notas intradirecciones en forma regular cada 4 meses y no regular depende a las necesidades	BAJA	Interno y Externo	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022

Desconocimiento de los vecinos en cuanto a sus responsabilidades en solicitud de licencias.	INFORMACION	DMP_MF_2022_OI_02	Analizar y proponer información de las diferentes normas vigentes en medios escritos, visuales y auditivos según las posibilidades municipales.	BAJA	Interno y Externo	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida por deficiente flujo de información y datos del proceso de ejecución de proyecto	INFORMACION	DMP_MF_2022_OI_03	Análisis para mejorar la transmisión, flujo y la disposición de la información concerniente a la ejecución de los proyectos.	MEDIA	INTERNO	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No poder demostrar cambio de actividades programadas del personal	INFORMACION	USPM_2022_001	Implementar un procedimiento para registro de actividades no programadas	ALTA	INTERNO	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Poca incidencia en la concientización y sensibilización de los derechos, empoderamiento y violencia contra la mujer, por las restricciones sanitarias de la pandemia mundial covid19	CUMPLIMIENTO	DMM_2022_002_C	Realizar reuniones con puntos focales (líderesas) que se conviertan en entes multiplicadores.	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No contar con manuales actualizados	CUMPLIMIENTO	RRHH_2022_001_C	Actualización de Manuales, Socializados y Supervisar el cumplimiento de los mismos	ALTA	Interno y Externo	Director de RRHH	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Actos discriminatorios por raza, credo y genero, así como por exclusión	CUMPLIMIENTO	SMJ_2022_001_C	Aplicar buenas prácticas de trato justo, humano, digno e inclusivo para todos los grupos objetivo	MEDIA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de asistencia técnica en todas las comunidades a todos los sectores productivos del municipio de Flores, para cumplimiento de los objetivos establecidos	CUMPLIMIENTO	SARN_2022_001_C	Aplicar buenas practicas agropecuarias y trato digno para todos los productores del municipio	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
El personal de la unidad se encuentra expuesto a accidentes físicos , mecánicos, químicos, biológicos y psicológicos	CUMPLIMIENTO	SARN_2022_002_C	Priorizar los equipo de protección y capacitación a los empleados de campo	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida de recursos invertidos (horas hombre), pérdida de estadística, sin finalizar procesos o procesos prolongados	CUMPLIMIENTO	DMP_MF_2022_OC_001	Mejorar las listas de chequeo, analizar los tiempos de procesos, no permitir el ingreso de papelería que incumple la lista de chequeo.	MEDIA	INTERNO	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de organización comunitaria en respuesta a emergencias	CUMPLIMIENTO	DMP_MF_2022_OC_002	Conformación y acreditación de al menos 2 Coordinadoras locales para Reducción de Desastres como base de información y operaciones en apoyo a las acciones municipales. Continuar el proceso de Comisiones de Incendios	MEDIA	Interno y Externo	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Incumplimiento de los objetivos institucionales para el ejercicio fiscal siguiente.	CUMPLIMIENTO	ADMON_C1_2022	Presentación del presupuesto al Concejo Municipal	MEDIA	Interno y Externo	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Mala clasificación presupuestaria por saldo insuficiente en el presupuesto.	CUMPLIMIENTO	ADMON_C2_2022	Analizar adecuadamente el gasto ejecutado.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de regularización de cuentas contables	CUMPLIMIENTO	ADMON_C3_2022	Encargado de Contabilidad debe revisar constantemente el Mayor Auxiliar a efecto de verificar posibles errores o reclasificaciones que deba corregir.	MEDIA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Realizar cierre contable extemporáneamente	CUMPLIMIENTO	ADMON_C4_2022	Encargado de contabilidad debe conocer los tiempos estipulados por las normativas aplicables	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de normativa que establezca la recaudación de ingresos propios	CUMPLIMIENTO	ADMON_C5_2022	Encargado de tesorería debe verificar que todos los ingresos estén debidamente regulados por acuerdo municipal, debidamente publicado en el diario oficial.	BAJA	Interno y Externo	Autoridad Máxima /Concejo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Que la apertura de las cuentas bancarias no hayan sido de conocimiento del Concejo Municipal.	CUMPLIMIENTO	ADMON_C6_2022	Encargado de tesorería debe verificar que las cuentas bancarias estén debidamente autorizadas por el Concejo Municipal.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022

Que la persona nombrada no sea idónea para el manejo del fondo rotativo.	CUMPLIM IENTO	ADMIN_C7_2022	Encargado de tesorería debe verificar que la persona asignada a manejar el fondo rotativo sea idónea para el manejo del fondo.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Mala programación de adquisición	CUMPLIM IENTO	ADMIN_C8_2022	Programar las adquisiciones presupuestales de acuerdo a la modalidad establecida en la Ley de Contrataciones del Estado.	MEDIA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Fraccionamiento en las adquisiciones	CUMPLIM IENTO	ADMIN_C9_2022	Dar cumplimiento al Plan Anual de Compras	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Que los arrendatarios, realicen construcciones o mejoras sin la autorización de la administración	CUMPLIM IENTO	MT_C01_2023	1) Supervisión de las diferentes áreas, sectores, módulos del mercado y terminal para que se mantenga en orden así mantener el control y poder identificar a arrendatarios que en su momento estén realizando trabajos sin la autorización respectiva de la Administración. 2) Gestionar y/ o autorizar oportunamente las solicitudes que requieren construcciones de material de block o modificaciones y/o mejoras que requieran demoler paredes, etc. y se necesita la supervisión y opinión de la D.M.P. Para que todo sea uniforme de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos respectivos del diseño de las construcciones o modificaciones	BAJA	Interno y Externo	Director de Servicios Públicos y Encargado de Mercado	15 de enero de 2023	31 de diciembre 2023
No mantener las actas de concejo municipal debidamente firmadas por los miembros del concejo	CUMPLIM IENTO	SecMun_C01_2023	En cada sesión de concejo municipal se da lectura al acta de la sesión anterior para su aprobación y firma	BAJA	INTERNO	Secretaria Municipal	15 de enero 2023	31 de diciembre 2023
Al realizar matrimonios no enviar los avisos de matrimonios celebrados en el plazo que marca la ley del RENAP.	CUMPLIM IENTO	SecMun_C02_2023	Se lleva un control constante para cumplir con los avisos en los plazos que estipula la ley de RENAP	BAJA	INTERNO	Secretaria Municipal	15 de enero de 2023	31 de diciembre 2023
Poder recaer en incumplimiento con lo normado en La Ley de Contrataciones del Estado y CGC.	CUMPLIM IENTO	RRHH_C1_2023	Entrega de memorandum a unidades indicando los documentos de soporte para contratación. Base de datos interna con el listado de personal a contratar con base a expedientes entregados.	MEDIA	INTERNO	Directora de RRHH	15 de enero 2023	31 de diciembre 2023
No contar con expedientes actualizados y documentos anuales requeridos por la CGC	CUMPLIM IENTO	RRHH_C2_2023	Entrega de memorandum a unidades indicando los documentos de soporte para contratación. Base de datos interna con el listado de personal que entregó documentación es trasladado a DAFIM para pago de salarios.	MEDIA	Interno y Externo	Directora de RRHH	15 de enero de 2023	31 de diciembre 2023

FIRMA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
PUESTO