Emitir la informacion contable y presupuestaria, misma que se hara conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de CONAC

VALORES DE NPR
1-10
12-36
40-125

Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SE ACEPTA

Emitir la informacion contable y presupuestaria, misma que se hara conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de CONAC

VALORES DE NPRR
1-10
12-36
40-125

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES	PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO													SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA									EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		
Objetivo	Procedimiento o Proceso	Actividad o Función	Riesgo		Consecuencias del Riesgo	Causa de la Falla (en algunos casos requiere Análisis de causa raíz)	No conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir	Fecha de evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles que reduzcan el riesgo? Selecciona SI o NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Dirección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones para reducir el riesgo? Selecciona SI o NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 10% ó NPRR <= 10)		Recursos necesarios	Responsable del plan del tratamiento			Fecha compromiso	Planificación: registrar las actividades para realizar el "como" de las acciones seleccionadas en las fechas planificadas.				Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR.								Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE?
			Número de identificación	Evento															Descripción	Meta		Aprobación	Implementación	Seguimiento y revisión		Ene/Feb/Mar	Abr/May/Jun	Jul/Ago/Sep	Oct/Nov/Dic	Seguimiento	Fecha de revisión	Resultados obtenidos	Estatus de validación (cerrado/abierto)	Severidad S_1	Ocurrencia O_1	Detección D_1	NPRR= S_1XO_1XD_1 (Severidad)	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	(Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	P		Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Emitir la informacion contable y presupuestaria, misma que se hara conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de CONAC	Verificar que el ejercicio de los recursos de los Programas Federales, se realice con apego a las Reglas	Direccion de Contabilidad	I	Posibles observaciones por parte de los entes fiscalizadores	No acceder a los recursos federales	Que el Municipio no cuente con suficiencia de recursos federales para ejercer	Falta de recurso para otras y servicios	18/03/2024	3	4	si	Informes trimestrales de SIRFT	1	12	Alto	Si	Verificar las reglas de operación de cada fondo	Ejercer el gasto conforme reglas de operación			Verificar reglas de Operación emitidas	Tesorería Municipal	Direccion de Contabilidad	DIPPgP	27/03/2024	Se revisara la documentacion comprobatoria de los recursos federales	Se revisara la documentacion comprobatoria de los recursos federales	Se revisara la documentacion comprobatoria de los recursos federales	Se revisara la documentacion comprobatoria de los recursos federales	DIPPgP	27/03/2024	Recursos Federales detalladamente ejecutados	Abierto				12		CAE MENOR A 10	
Emitir la informacion contable y presupuestaria, misma que se hara conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de CONAC	Verificar y reportar el avance al sistema de Recursos Federales Transferidos	Direccion de Contabilidad	II	Posibles observaciones por parte de los entes fiscalizadores	Posibles inicios de responsabilidades	Observaciones	Observaciones administrativas o resarcitorias	18/03/2024	3	4	si	Informes trimestrales de SIRFT	1	12	Medio	Si	Emitir los informes trimestrales	Cumplir con cada reporte trimestral			Emitir reportes presupuestales de manera trimestral	Tesorería Municipal	Direccion de Contabilidad	DIPPgP	27/03/2024	Se capturara en el portal de SIRFT la informacion del 1er trimestre	Se capturara en el portal de SIRFT la informacion del 2do trimestre	Se capturara en el portal de SIRFT la informacion del 3er trimestre	Se capturara en el portal de SIRFT la informacion del 4to trimestre	DIPPgP	27/03/2024	Reportes Trimestral validado	Abierto				12			
Emitir la informacion contable y presupuestaria, misma que se hara conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de CONAC	Coordinar la atencion y revisión de las auditorias que realicen los Organos fiscalizadores	Direccion de Contabilidad	III	Que los entes fiscalizadores emitan observaciones de cualquier administrativas o resarcitorias	Posibles inicios de responsabilidades	Observaciones	Observaciones administrativas o resarcitorias	18/03/2024	3	2	si	Informe final de observaciones	1	6	Alto	Si	Solventar cualquie observacion emitida por el organo	No tener ninguna observacion en las cuentas publicas			Generar las condiciones necesarias para la atencion de las auditorias	Tesorería Municipal	Direccion de Contabilidad	DIPPgP	27/03/2024	Se planificara la preparacion de la informacion	Se atendendera el requerimiento de informacion	seguimiento a posibles observaciones	seguimiento al cierre de auditoria	DIPPgP	27/03/2024	Informe final de auditoria sin observaciones	Abierto				6			
Emitir la informacion contable y presupuestaria, misma que se hara conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de CONAC	Elaborar y presentar de información presupuestal y contables para los informes de avance y cuenta pública y anual	Direccion de Contabilidad	IV	Dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley en las respectivas, así como las responsabilidades que deriven	Posibles inicios de responsabilidades	Multa para los servidores publicos responsables	Observaciones administrativas o resarcitorias	18/03/2024	3	3	si	Oficio de entre de cuenta publica o informe de avance	1	9	Alto	Si	Revisar que la información emitida se apegue a las normas emitidas por CONAC	Cumplir con la entrega de la cuenta pública e informes de avance de gestion financiera			Elaborar y presentar de información presupuestal y contables	Tesorería Municipal	Direccion de Contabilidad	DIPPgP	27/03/2024	Revision y seguimiento a los registro contables y presupuestarios	Revision y seguimiento a los registro contables y presupuestarios	Revision y seguimiento a los registro contables y presupuestarios	Revision y seguimiento a los registro contables y presupuestarios	DIPPgP	27/03/2024	Cuenta pública presentada	Abierto				9			
Emitir la informacion contable y presupuestaria, misma que se hara conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de CONAC	Emitir y publicar los formatos de obligacion de Ley en materia de transparencia	Direccion de Contabilidad	V	Dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley en las respectivas, así como las responsabilidades que deriven	Posibles inicios de responsabilidades	Multa para los servidores publicos responsables	Observaciones administrativas o resarcitorias	18/03/2024	3	4	si	Verificacion de cumplimiento	1	12	Medio	Si	Verificar que formatos tenemos incumplimiento	Obtener puntuacion alta en las evaluaciones			Publicar la informacion en las diferentes plataformas	Tesorería Municipal	Direccion de Contabilidad	DIPPgP	27/03/2024	Recabar informacion necesaria para su publicacion	Recabar informacion necesaria para su publicacion	Recabar informacion necesaria para su publicacion	Recabar informacion necesaria para su publicacion	DIPPgP	27/03/2024	Evaluacion con nivel alto de transparencia	Abierto				12			
Emitir la informacion contable y presupuestaria, misma que se hara conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de CONAC	Implementar mecanismos de adopción normativa para la armonización	Direccion de Contabilidad	VI	Dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley en las respectivas, así como las responsabilidades que deriven	Posibles inicios de responsabilidades	Multa para los servidores publicos responsables	Observaciones administrativas o resarcitorias	18/03/2024	3	2	si	Resultado general de SEVAC trimestral	1	6	Medio	Si	Verificar la puntuacion obtenida para volverlar los puntos deviles	Obtener puntuacion alta en las evaluaciones			Verificar la normatividad vigente de manera permanente	Tesorería Municipal	Direccion de Contabilidad	DIPPgP	27/03/2024	Se revisara de manera periodica la normatividad aplicable para el ejercicio	Se revisara de manera periodica la normatividad aplicable para el ejercicio	Se revisara de manera periodica la normatividad aplicable para el ejercicio	Se revisara de manera periodica la normatividad aplicable para el ejercicio	DIPPgP	27/03/2024	Evaluacion con nivel alto de armonizacion contable	Abierto				6			