Plantilla para la Gestión del Riesgo de Vigilar el gasto público a traves del control presupuestal

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

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

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES
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 eviten el riesgo?	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Dirección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones de selección? (Si o NO)	Acciones recomendadas
			Número de identificación	Evento													
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N
Formular el Proyecto del Presupuesto de Egresos anual e integrar la información presupuestal conforme a los ingresos programados y recaudados	Establecer mecanismos de control, seguimiento y evaluación del gasto en el ejercicio presupuestal para administrar los recursos de manera óptima	Directora de Presupuesto- Ascaí Hernández Moyado	TH-DP-01	Falta de mecanismos de control, seguimiento y evaluación del gasto	No hay control en el ejercicio de programas y recursos	Dificultad para revisar la aplicación de los recursos	Se incumple con la Normatividad	08/03/2024	5	5	si	Reportes de analíticos presupuestales, Auditoría Presupuestales, Listados de Políticas Presupuestales y analisis de afectaciones y adecuaciones presupuestales.	1	25	Medio	Si	Elaboración y Aplicación de Mecanismos de Control, Seguimiento y Evaluación del gasto.
	Implementar políticas de austeridad y disciplina presupuestaria en el manejo de los recursos, en apego al marco normativo vigente.	Directora de Presupuesto- Ascaí Hernández Moyado	TH-DP-02	Falta de Lineamientos de Austeridad y Disciplina Presupuestaria	No hay reglas para el ejercicio de los recursos	Aplicación de criterios diferentes en el ejercicio de los recursos	Se incumple con la Normatividad	08/03/2024	5	5	si	Reglas de Comprobación del Gasto y Lineamientos de Austeridad y Disciplina Presupuestaria	1	25	Medio	Si	Elaboración de Reglas de Comprobación del Gasto y Lineamientos de Austeridad y Disciplina Presupuestaria

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO																																									
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, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA								EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE?
	Descripción	Meta		Aprobación	Implementación	Seguimiento y revisión		Ene/Feb/Mar	Abr/May/Jun	Jul/Ago/Sep	Oct/Nov/Dic	Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR.								Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	(Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
												Seguimiento	Fecha de revisión	Resultados obtenidos	Estatus de validación (cerrado/abierto)	Severidad S_1	Ocurrencia O_1	Dirección D_1	NPRR S_1 X O_1 X D_1 (NUEVO)	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	
O	P		Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Tener un control eficiente en el ejercicio de los recursos presupuestales.			Capacitación constante	Tesorera Municipal- Ofelia Pamela Gómez Quintanilla	Directora de Presupuesto - Ascaí Hernández Moyado	DPP-P	27/03/24					DPP-P	27/03/2024	Control satisfactorio en el ejercicio de los recursos presupuestales	Abierto				25		CAE MENOR A 10	
Unificar criterios en el ejercicio de los recursos presupuestales.			Capacitación constante	Tesorera Municipal- Ofelia Pamela Gómez Quintanilla	Directora de Presupuesto - Ascaí Hernández Moyado	DPP-P	27/03/24					DPP-P	27/03/2024	Reglas de Comprobación del Gasto y Lineamientos de Austeridad y Disciplina Presupuestaria	Abierto				25			

Plantilla para la Gestión del Riesgo dePromover y mantener las bibliotecas públicas municipales

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