Implementación Marco Regulatorio, Políticas y lineamientos de la Hacienda Pública del Municipio.

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

FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES
Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SE ACEPTA

Implementación Marco Regulatorio, Politicas y Lineamientos de la Hacienda Pública del Municipio

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

I					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 actualmente eviten 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? 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	bic	Seguimiento	Fecha de revisión	Resultados obtenidos	Estatus de validación (cerrado/abierto)	Severidad (S)	Ocurrencia (O)	Dirección (D)	NPRR (S_X_O_X_D) (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
Administrar financieramente y tributariamente la hacienda pública municipal, así como establecer políticas eficientes y eficaces que cumplan con el marco jurídico y legal aplicable, que permitan la transparencia el manejo y ejercicio de los recursos públicos, así como contribuir a una adecuada recaudación de recursos	Implementación de Proyectos de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que se requieran para mejorar la hacienda pública del Municipio	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	TM01	Falta de apoyo por parte de las areas administrativas, responsables de revisar, analizar y dar visto bueno, así como autorizar, gestionar y publicar cada uno de los proyectos de leyes y reglamentos. enviados como proyectos por esta Tesorería.	Inadecuado fundamento y sustento legal, para el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, así como de las funciones y atribuciones de la Tesorería Municipal	Sobre carga de trabajo, por falta de personal, con conocimiento sobre la materia.	Falta de personal capacitado	18/03/2024	3	2	si	Oficios dirigidos a las areas administrativas responsables de revisar, analizar dar visto bueno, autorizar gestionar y publicar	2	12	Medio	Si	Establecer un control de seguimiento a los oficios enviados, para tener los vistos buenos y autorizaciones correspondientes en tiempo y forma	Tener un fundamento Jurídico, base fundamental en leyes, reglamentos y demás disposiciones que se requieran para mejorar la hacienda pública del municipio			Dar seguimiento a los oficios enviados, para tener los vistos buenos y autorizaciones correspondiente en tiempo y forma	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	DRPyP	27/03/24	Seguimiento				DRPyP	27/03/24	Se implesto el Reglamento Interno de la Tesorería Municipal, Reglamento de Catastro, Ley de Ingresos, Ley egresos del Municipio de Temixco Morelos y Manual de Contabilidad Gubernamental de Temixco Morelos	Abierto				12		CAE MENOR A 36	
	Consolidar los Proyectos del presupuesto de ingresos y egresos de las diferentes dependencias del gobierno municipal y someterlos a cabildo para su aprobación	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	TM02	Desacuerdo y falta de interes por parte de las areas administrativas al analizar el presupuesto de ingresos y egresos por proyecto.	Disminución del ingreso por falta de recaudación y presupuesto de egresos deficiente	Falta de interes en conocer la integracion de los presuestos de ingresos y egresos.	Falta de capacitación	18/03/2024	2	4	si	Oficios dirigidos a las areas administrativas responsables de analizar el presupuesto de ingresos y egresos por proyecto.	2	16	Medio	Si	Presionar a las areas administrativas, para que presenten sus presupuestos de acuerdo a sus proyectos y puedan ser analizados y consolidados en tiempo y forma	Contar con presupuestos consolidados de ingresos y egresos de las diferentes dependencias del gobierno municipal autorizados por cabildo			Establecer un calendario de entrega de información para las areas administrativas.	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Directora de Presupuesto C.P. Araceli Hernandez Mayado	DRPyP	27/03/24	Seguimiento				DRPyP	27/03/2024	Se consolidaron los proyectos de Ley de ingresos y egresos, ya autorizados atraves de acuerdo de cabildo, con su publicación correspondiente.	Abierto				16		CAE MENOR A 36	
	Presentación de la cuenta Publica ante la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	TM03	No presentar la Cuenta Publica, en tiempo y forma ante la Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado.	Sanciones por incumplimiento en la entrega de la cuenta publica que derivan en auditorias al municipio.	Sobrecarga de trabajo y falta de personal	Falta de contratacion de personal	18/03/2024	4	3	si	Oficio dirigidos a la Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, con la cuenta Publica, en tiempo y forma.	2	24	Medio	Si	Dar seguimiento a la entrega del oficio con la informacion de la cuenta publica.	Tener el acuse de recibido de la informacion que integra la Cuenta Publica de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado			Dar seguimiento a la entrega de la Cuenta Publica en la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Contabilidad C.P. Hugo Enrique Castillo Montero	DRPyP	27/03/24	Seguimiento				DRPyP	27/03/2024	Se presento analisis ante la Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, con la cuenta Publica, en tiempo y forma.	Abierto				24		CAE MENOR A 36	
	Supervisar que el ejercicio de los recursos de las dependencias municipales se realicen con apego a las Reglas de Operación y Lineamientos	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	TM04	Falta de supervisión en el ejercicio de los recursos de programas federales para que se realicen con apego a las Reglas de Operación y Lineamientos	Inadecuado ejercicio de los recursos de programas federales, que derivan en auditorias, sanciones y denuncias administrativas y penales	Desconocimiento y falta de actualización de las reglas de operación de los programas federales	Falta decapacitación al personal.	18/03/2024	4	4	si	Oficios dirigidos a las areas administrativas responsables de revisar, la información que se genera en el ejercicio de los Recursos de Programas Federales	2	32	Medio	Si	Capacitar al personal, para que tenga el conocimiento y disciplina de revisión	Contar con la documentación soporte de la erogación de los recursos de los programas federales se realizados con apego a las Reglas de Operación y Lineamientos			Establecer cuales son los requisitos que debe contener la documentación generada de la erogación con recursos de los programas federales se realizados con apegado a las Reglas de Operación y	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas C.P. Hugo Enrique Castillo Montero, C.P. Araceli Hernandez Mayado y Lic.Gloria Reyes	DRPyP	27/03/24	Seguimiento				DRPyP	27/03/2024	Se realizo oficio dirigidos a las areas administrativas donde instrucción a los responsables de revisar, que los Recursos de Programas Federales	Abierto				32		CAE MENOR A 36	
	Supervisar que los mecanismos establecidos incrementen los ingresos del municipio, a través de campañas y programas autorizados.	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	TM05	No establecer ni supervisar que los mecanismos establecidos incrementen los ingresos del municipio, a través de campañas y programas autorizados.	A falta de mecanismos en las campañas de recaudación y programas para incrementar los ingresos en la recaudación y por tanto se refleja en falta de programas que beneficien a la ciudadania.	falta de compromiso del personal administrativo y de campo para realizar su actividades	falta de programación en campañas y establecimiento de mecanismos	18/03/2024	3	4	si	Oficios dirigidos a las areas administrativas, encargadas de la generacion y recaudación de ingresos.	2	24	Medio	Si	Dar seguimiento a los oficios para que las areas administrativas encargadas de la generacion y recaudacion de ingresos, establezcan campañas y mecanismos para incrementar el ingreso	Tener establecidos mecanismos que incrementen los ingresos del municipio, a través de campañas y programas autorizados.			Establecer metas de ingresos, en base a campañas de recaudacion de impuestos,	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Finanzas, Predial y Catastro. Lic. Gloria Reyes Morales y Mro. Victor Hugo Garcia Rosales respectivamente	DRPyP	27/03/24	Seguimiento				DRPyP	27/03/2024	Se supervisaron los mecanismos implementados para incrementar los ingresos del municipio, a través de campañas autorizadas por cabildo.	Abierto				24		CAE MENOR A 36	
	Supervisar la actualización de la base catastral	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	TM06	Falta de supervision de la actualización de base catastral	Base catastral no actualizada, refleja escaso cobros inserios, y bajo ingreso,	Fallas en el sistema catastral	Analizar funcionalidad del sistema	18/03/2024	3	4	si	Oficio dirigido a la Dirección de Predial y Catastro	2	24	Medio	Si	Dar seguimiento al oficio enviado a la Dirección de Predial y Catastro, para que se verifique la actualización de la base catastral	Contar con una base catastral actualizada.			Solicitar informes para verificar que la actualización de la base catastral se este realizando	Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. L.C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Finanzas, Predial y Catastro. Lic. Gloria Reyes Morales, Mro. Victor Hugo Garcia Rosalesrespectivamente	DRPyP	27/03/24	Seguimiento				DRPyP	27/03/2024	Se supervisa la actualización de la base catastral, mediante de oficios de instrucción y reportes de verificación	Abierto				24		CAE MENOR A 36	