

Catálogo de Puestos												
1.24.- Catálogo de Puestos (Clasificación formal de puestos)	P											
	R											
Capacitación del Personal												
1.25.- Detección de necesidades de capacitación DNC	P											
	R											
1.26.- Integración y ejecución del Programa de Capacitación que incluya los siguientes: Ética e Integridad, Control Interno, Administración de Riesgos, Sistema Anticorrupción, Normativas operación FORTAMUN-FISM y PbR&SED	P											
	R											
1.27.- Seguimiento del Programa de Capacitación	P											
	R											
1.28.- Procedimiento actualizado y autorizado para la Capacitación del personal	P											
	R											
Evaluación del Desempeño y Estímulos												
1.29.- Aprobar y ejecutar el mecanismo de evaluación de desempeño y reconocimiento para el personal	P											
	R											
1.30.- Procedimiento autorizado para la evaluación del desempeño.	P											
	R											
Clima Organizacional												
1.31.- Procedimientos autorizados que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, promoción, ascensos y separación del personal.	P											
	R											
1.32.- Elaborar y ejecutar la propuesta del Plan de medición del Clima Organizacional.	P											
	R											
1.33.- Implementación de acciones	P											
	R											
2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
Indicadores de Desempeño												
2.1.- Plan Municipal de Desarrollo	P											
	R											
2.2.- Diagnóstico de Programas Presupuestarios conforme al Artículo 268 del Código Financiero	P											
	R											
2.3.- Fichas Técnicas de los indicadores	P											
	R											
2.4.- Indicadores de desempeño (formatos CM-FO-DMA-12 y CM-FO-DMA-14)	P											
	R											
2.5.- Seguimiento y Evaluación de los Indicadores (formatos CM-FO-DMA-15,16 Y 17)	P											
	R											
2.6.- Difusión de puntos anteriores	P											
	R											
Matriz de Riesgos Institucionales (MARI)												
2.7.- Generar la Matriz de Riesgos Institucionales MARI	P											
	R											
2.8.- Monitoreo de efectividad de acciones de control respecto a cumplimiento de objetivos	P											
	R											
2.9.- Incluir los riesgos de corrupción y la revisión de áreas susceptibles a estos	P											
	R											
3.- ACTIVIDADES DE CONTROL												
Manual de Procedimientos												
3.1.- Documentar los procedimientos que conformarán el Manual de Procedimientos (Considerar los procesos sustantivos y adjetivos)	P											
	R											
3.2.- Incluir en los procedimientos los mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las metas, objetivos y metas y los Riesgos Inherentes	P											
	R											
3.3- Autorización y Difusión del Manual de Procedimientos	P											
	R											

