

No.	Proceso	Nombre del ítem	Clasificación del ítem	Causa	Consecuencia	Impacto			Control	Atribución de Control	Responsabilidad			Fecha de inicio	Actividad Prioritaria	Procedimiento de la acción	Fecha de ejecución	Fecha de finalización	Fecha de reportabilidad	Registro Estadístico	Plan de Seguimiento			Seguimiento		
						Impacto Social	Impacto Económico	Impacto Ambiental			Impacto Social	Impacto Económico	Impacto Ambiental								1o SEMESTRE 2016	2do SEMESTRE 2016	3er SEMESTRE 2016	1o SEMESTRE 2017	2do SEMESTRE 2017	3er SEMESTRE 2017
81	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Realizar sanciones disciplinarias por faltas cometidas en el desarrollo de los servicios.	Compromiso	El personal y el público que se presta el servicio, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley.	Resolución disciplinaria.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Elaborar el expediente disciplinario con el fin de determinar la responsabilidad de los servidores públicos.	Secretaría de Gestión y Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de sanciones disciplinarias.							
82	PREVIDA	Publicidad y transparencia de la gestión municipal.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de publicidad y transparencia.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de publicidad y transparencia.							
83	JURIDICA	Diferencias estructurales físicas en el desarrollo del servicio.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
84	SAUD	Tarifa de atención de tránsito y servicios urbanos y extramuros de la ciudad.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
85	CONTROL INTERNO DE GESTION	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
86	GOBIERNO GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	Diferencias en el desarrollo de los servicios de gobierno y seguridad ciudadana.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
87	GOBIERNO GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA (Servicio de justicia)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
88	GOBIERNO GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA (Servicio de justicia)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
89	GOBIERNO GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA (Servicio de justicia)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
90	INFRAESTRUCTURA	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
91	TI	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
92	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
93	ARTES Y CULTURA	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
94	EDUCACION	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
95	PLANIFICACION ESTRATEGICA (Desarrollo económico)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
96	PLANIFICACION ESTRATEGICA (Desarrollo económico)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
97	PLANIFICACION ESTRATEGICA (Desarrollo económico)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
98	FINANCIERA (Desarrollo económico)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
99	FINANCIERA (Desarrollo económico)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							
100	FINANCIERA (Desarrollo económico)	Atención de informes de los servidores públicos y el cumplimiento de los estándares de los servicios de control.	Compromiso	El acceso a la información pública y la participación ciudadana.	Resolución disciplinaria, Resoluciones administrativas.	Alto	Mediada	M	Preventiva	Resolución de la Alcaldía Municipal.	Alto	Mediada	M	Realizar acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.	Secretaría de Planeación	15/01/2016	15/01/2016	15/12/2016	Registro de acciones de mantenimiento y reparación de infraestructura.							