

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.

Componente		Documento		SI		NO		Aplicación		Documentación	
Presupuesto		Presupuesto		SI		NO		Aplicación		Documentación	
2.1	¿El organismo descentralizado cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	2.8600	2.8600	
2.2	¿El organismo descentralizado tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	2.8600	2.8600	
2.3a	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se establecieron metas cuantitativas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	0.7150	0.7150	
2.3b	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tablas o matrices de control) respecto de las metas establecidas?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	0.7150	0.7150	
2.4	¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el organismo descentralizado?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	1.4300	1.4300	
2.5	Los objetivos establecidos por el organismo descentralizado en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	1.4300	1.4300	
Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos											
2.6a	¿En el organismo descentralizado se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0.0000	0.0000	
2.6b	En caso de que la respuesta sea afirmativa de la pregunta 2.6a, ¿El comité está integrado por los titulares de las unidades administrativas y administrativas del organismo descentralizado, y la Secretaría Municipal?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0.0000	0.0000	
2.6c	En caso de que la respuesta de la pregunta 2.6a sea afirmativa, indique si el comité está regulado formalmente, mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Así mismo, mencione si cuenta al menos con las siguientes funciones: a) Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el organismo descentralizado. b) Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia. c) Establecer la política de riesgos del organismo descentralizado. d) Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos. e) Acordar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos. ¿El organismo descentralizado tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0.0000	0.0000	
2.7	En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos: i) Primer Nivel; ii) Segundo Nivel; iii) Tercer Nivel; iv) Cuarto Nivel; v) Quinto Nivel; vi) Sexto Nivel; vii) Séptimo Nivel; viii) Octavo Nivel; ix) Noveno Nivel; x) Décimo Nivel; xi) Undécimo Nivel; xii) Duodécimo Nivel; xiii) Decimotercer Nivel; xiv) Decimocuarto Nivel; xv) Decimoquinto Nivel; xvi) Decimosexto Nivel; xvii) Decimoséptimo Nivel; xviii) Decimoctavo Nivel; xix) Decimonoveno Nivel; xx) Vigésimo Nivel; xxi) Vigésimo primer Nivel; xxii) Vigésimo segundo Nivel; xxiii) Vigésimo tercer Nivel; xxiv) Vigésimo cuarto Nivel; xxv) Vigésimo quinto Nivel; xxvi) Vigésimo sexto Nivel; xxvii) Vigésimo séptimo Nivel; xxviii) Vigésimo octavo Nivel; xxix) Vigésimo noveno Nivel; l) Vigésimo décimo Nivel; li) Vigésimo undécimo Nivel; lii) Vigésimo duodécimo Nivel; liiii) Vigésimo decimotercer Nivel; liv) Vigésimo decimocuarto Nivel; lv) Vigésimo decimoquinto Nivel; lvi) Vigésimo decimosexto Nivel; lvii) Vigésimo decimoséptimo Nivel; lviii) Vigésimo decimoctavo Nivel; lvix) Vigésimo decimonoveno Nivel; lxx) Vigésimo vigésimo Nivel; lxxi) Vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxii) Vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxiii) Vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxiv) Vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxv) Vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxvi) Vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxvii) Vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxviii) Vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxvix) Vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxx) Vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxii) Vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxiii) Vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxiv) Vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxv) Vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxvi) Vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxvii) Vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxviii) Vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxvix) Vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo décimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo undécimo Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo duodécimo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimotercer Nivel; lxxxxxv) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimocuarto Nivel; lxxxxxvi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoquinto Nivel; lxxxxxvii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimosexto Nivel; lxxxxxviii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoséptimo Nivel; lxxxxxvix) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimoctavo Nivel; lxxxxxx) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo decimonoveno Nivel; lxxxxxi) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo Nivel; lxxxxxii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer Nivel; lxxxxxiii) Vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo Nivel; lxxxxxiv) Vigésimo vigésimo vig										

Publicat: 2018 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.

Comunicación y Reportes		Logística		Administración		Financiera		Comunicación y Reportes	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4.1c	¿El organismo descentralizado estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	SI	A	0.4440					
4.1d	¿El organismo descentralizado estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	SI	A	0.4440					
4.1e	¿El organismo descentralizado estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	SI	A	0.4440					
Comunicación Interna									
4.2	¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente, Director o Titular de la institución, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento y la fecha de emisión y de la última actualización.	SI	A	0.4400					
4.3	¿El organismo descentralizado cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?	SI	A	0.4036					
4.4a	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (1) (3).	SI	A	0.4036					
4.4b	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (1) (2) (3).	SI	A	0.4036					
4.4c	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Estado Analítico de Ingresos (1) (2) (3).	SI	A	0.4036					
4.4d	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Estado de Situación Financiera (2) (3).	SI	A	0.4036					
4.4e	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Estado de Actividades (2) (3).	SI	A	0.4036					
4.4f	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Estado de Cambios en la Situación Financiera (3).	SI	A	0.4036					
4.4g	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación de los Estados de Variación en la Hacienda Pública (3).	SI	A	0.4036					
4.4h	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo (3).	SI	A	0.4036					
4.4i	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes (3).	SI	A	0.4036					
4.4j	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes (3).	SI	A	0.4036					
4.4k	¿Señale si el organismo descentralizado ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros (3) (1) Estados Financieros Básicos que los municipios sujetos al ACUERDO por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los municipios con menos de cinco mil habitantes. (2) Estados Financieros Básicos que los municipios sujetos al ACUERDO por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los municipios de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes. (3) Estados Financieros de generación periódica e información financiera señalados en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, DOF del 8 de octubre de 2014.	SI	A	0.4036					
4.5a	Para los sistemas informáticos que apoyan al desarrollo de las actividades sustantivas o adyuvantes del organismo descentralizado, indicados en la pregunta 3.3 del componente de Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos en el último ejercicio. En caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas.	SI	A	1.1100					
4.5b	En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.	SI	A	1.1100					
4.5	¿Se tiene formalmente instituido un documento por el cual se establezca(n) el(la) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?	SI	A	4.4400					
Supervisión									
Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)									
5.1a	En relación con los objetivos y metas establecidos por el organismo descentralizado en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El organismo descentralizado autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione con periodicidad (anual, semestral o trimestral) realizan la autoevaluación, el área o unidad administrativa responsable de consolidar la información con fines de la autoevaluación, así mismo mencione la instancia a la que se reporta la información.	SI	A	2.6667					
5.1b	Si la respuesta a la pregunta 5.1a es afirmativa, mencione si se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha autoevaluación? Si la respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y su área de adscripción.	NO		0.0000					
5.1c	Si la respuesta a la pregunta 5.1.b es afirmativa, indique si se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionen de manera oportuna y puntual?	NO		0.0000					
5.2a	De los principales procesos sustantivos y adyuvantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevan a cabo auditorías internas. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.	NO		0.0000					
5.2b	De los principales procesos sustantivos y adyuvantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevan a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.	NO		0.0000					
5.3	¿El organismo descentralizado estableció controles para prevenir las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa, indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.	NO		0.0000					
				3				2.2	

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL VERIFICÓ