PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: **ÁREA DE PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES**

FECHA DE ELABORACIÓN: **25 de Enero de 2023**

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que no haya quórum legal para la realización de la sesión de Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Enviar invitación de manera formal con acuse de recibido en tiempo y forma para agendar y confirmar asistencia a la sesión un dia antes	Lic. Javier Eduardo Rodríguez López Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales	02/01/2023	31/12/2023	Oficio, lista de asistencia	100%
2	Incumplimiento en tiempo y forma por parte de las dependencias con la elaboracion del Plan Institucional	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Enviar de manera formal el citarorio a la capacitación con acuse de recibido, confirmar asistencia a la capacitación, enviar por correo el material revisado en la capacitación, solicitar remitir en tiempo el Plan Intitucional con copia a Jefatura de Gabinete por correo y en documento fisico.	Lic. Javier Eduardo Rodríguez López Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales	01/02/2023	31/07/2023	Oficio, lista de asistencia, correo electronico, Plan Institucional	100%
3	Que las dependencias no revisen adecuadamente sus objetivos que sean pertinentes y no actualicen	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Trabajar en conjunto con Evaluación y Seguimiento para dar cumplimiento	Lic. Javier Eduardo Rodríguez López Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales	02/01/2023	31/12/2023	Oficio, lista de asistencia, minuta	100%

ELABORÓ

Lic. Javier Eduardo Rodríguez López
Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES

AUTORIZÓ

Lic. Javier Eduardo Rodríguez López
Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales

SECRETARIA TÉCNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL