

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

REGISTRO CIVIL

FECHA DE ELABORACIÓN:

12 de abril 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 término		
1	Ausencia del personal que atiende de forma directa a los usuarios, por motivos diversos en relación a las actividades propias de la Dependencia.	Interno	I. Riesgos de Atención Inmediata	Establecer un rol de guardias del personal que atiende a los usuarios para que en todo momento exista personal que pueda recibir y atender a la ciudadanía.	Mtro. José Francisco Barrientos Muñoz, Director de Registro Civil.	12/04/2023	31/12/2023	Rol de guardias físico/ acuse de entereado del personal.	100%
2	Intermitencia y fallas del sistema de expedición de actas	Externo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se elaborará acta circunstanciada en la que se señale la fecha y hora en que el sistema deo de funcionar. Asimismo, se le hará del conocimiento al Área de Informática de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Jalisco.	Mtro. José Francisco Barrientos Muñoz, Director de Registro Civil.	12/04/2023	31/12/2023	Acta circunstanciada firmada.	100%
3	No se cuenta con vehículo oficial para trasladarse a realizar los registros en el hospital.	Interno	I. Riesgos de Atención Inmediata	Coordinarse con otras Dependencias que cuenten con vehículos oficiales para solicitarles el prestamo de un vehículo para efectos de trasladar al personal encargado de hacer los registros de nacimiento. Asimismo, gestionar la compra o arrendamiento de un vehículo para el uso exclusivo de Registro Civil.	Mtro. José Francisco Barrientos Muñoz, Director de Registro Civil.	12/04/2023	31/12/2023	Oficios/ acuse de recibido.	100%

ELABORÓ

**C. Adriana María Martínez Magaña,**  
Secretaria y Enlace de Control Interno.



**REGISTRO  
CIVIL**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

**Mtro. José Francisco Barrientos Muñoz,**  
Director de Registro Civil.