

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGOS DE MORENO
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
 ORGANISMO INTERNO
 DE CONTROL**
AVIATA 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

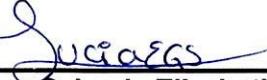
FECHA DE ELABORACIÓN:

26 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 término | | |
| 1 | Que no se dé el mantenimiento adecuado y oportuno a las áreas verdes de la ciudad. | Humano | III. Riesgos Controlados | Se implementará y llenará una bitacora de registro y seguimiento de los reportes ciudadanos. | C. Lucia Elizabeth Guevara Soto, Auxiliar Administrativo | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Bitacora de registro de reportes | 100% |
| 2 | Que la ciudadanía maltrate y no respete las áreas verdes de la Ciudad. | Humano | III. Riesgos Controlados | Asingación de personal para que de mantenimiento contante a las diferentes áreas verdes de la ciudad. | C. Leopoldo Centeno Romero, Director de Parques y Jardines. | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Lista de personal y áreas que le corresponde dar mantenimiento/ evidencia fotografica | 100% |
| 3 | Que no se tiendan en tiempo y forma los reportes ciudadanos | Humano | IV. Riesgos de Seguimiento | Se registrarán los reportes ciudadanos recibidos en la bitacora de reportes, en la que se incluirá la fecha, hora, lugar del reporte y un teléfono para dar seguimiento a la atención del reporte, asignando brevemente al personal que lo atenderá. | C. Lucia Elizabeth Guevara Soto, Auxiliar Administrativo; y C. María Edith González Hernández, Auxiliar Administrativo. | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Bitacora de registro de reportes | 100% |
| 4 | Que no se realice la poda y derribo de arboles por las circunstancias de entorno y altura de los mismos. | Entorno | III. Riesgos Controlados | Capacitar al personal en el uso y manejo de herramientas para poder llevar a cabo la poda o derribo de arboles en diferentes alturas. | C. Leopoldo Centeno Romero, Director de Parques y Jardines. | 02/01/2023 | 30/06/2023 | Lista de asistencia | 100% |

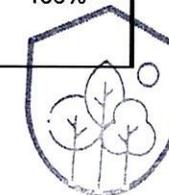
| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------------|--|---|------------|------------|---|------|
| 5 | Que el personal no lleve a cabo la poda de las áreas verdes asignadas. | Humano | III. Riesgos Controlados | Se solicitará evidencia fotográfica digital al personal que ejecute la poda de áreas verdes para vigilar y asegurar que se realizan las actividades. | C. Leopoldo Centeno Romero, Director de Parques y Jardines. | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Evidencia fotográfica de las áreas verdes atendidas. | 100% |
| 6 | Que no se cuente con el material suficiente y necesario para la producción. | Material | III. Riesgos Controlados | De acuerdo con los programas que se tengan que llevar a cabo, se realizará una lista del material que se va a necesitar y se realizarán las requisiciones para enviarlas a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría. | C. Leopoldo Centeno Romero, Director de Parques y Jardines; y Lucia Elizabeth Guevara Soto, Auxiliar Administrativo | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Expediente de requisiciones y vales de salida de almacén. | 100% |
| 7 | Que no se donen árboles en las zonas prioritarias para reforestación. | Humano | III. Riesgos Controlados | *Llevar un registro de las personas que soliciten la donación de árboles, así como de la entrega de los mismos. *Llevar a cabo difusión de los programas para donación de árboles, así como los requisitos para la entrega de los mismos. *Realizar la reforestación en las áreas que solicite Ecología y Protección del Medio Ambiente. | C. Leopoldo Centeno Romero, Director de Parques y Jardines; Lucia Elizabeth Guevara Soto, Auxiliar Administrativo; y Ricardo Bernardo Gallardo, Encargado del personal. | 02/01/2023 | 31/12/2023 | *Listado de personas solicitantes y acuse de recibido de los árboles. *Banner digital y/o físico para difundir los programas de donación de árboles y oficio para solicitar la difusión a la Dirección de Comunicación social. *Oficio de solicitud de reforestación y acuse de recibido. | 100% |
| 8 | Que no se incrementen áreas verdes en zonas prioritarias. | Humano | III. Riesgos Controlados | Seguimiento al cumplimiento del Programa permanente de reforestación de acuerdo con las zonas integradas. | C. Leopoldo Centeno Romero, Director de Parques y Jardines. | 02/01/2023 | 31/12/2023 | Programa de reforestación/ Acta de Comisión Edilicia que establezca las zonas prioritarias. | 100% |

ELABORÓ


C. Lucia Elizabeth Guevara Soto,
 Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno de la
 Dirección de Parques y Jardines.

AUTORIZÓ


C. Leopoldo Centeno Romero,
 Director de Parques y Jardines.



**D. PARQUES Y
 JARDINES**
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LA OCE DE MORENO