

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de febrero 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 se realice una adecuada difusión y promoción de las industrias, comercios y servicios.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Mandar oficio mensualmente a la Dirección de Comunicación para solicitar apoyo en la elaboración de la infografía digital y posteriormente para que se haga la difusión en los medios de comunicación correspondientes.	Lic. Gilberto Enriquez Hernández , Coordinador General de Desarrollo Económico.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio /acuse de recibido/ infografía	100%
2	Que cuando se tenga programado un evento de reclutamiento masivo, exista desinterés por parte de la ciudadanía y ésta no asista.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se tratara de llegar a mas personas con la información respecto a los reclutamientos mensuales, entregando infografía impresa (ademas de la digital y auditiva), solicitando el diseño correspondiente a la Dirección de Comunicación Social.	Hugo Adrián Gómez , responsable del área de vinculación empresarial.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio /acuse de recibido/ infografía/ evidencia fotográfica.	100%
3	Que no se pueda trasladar al personal a dar las capacitaciones programadas a empresas, prepas y universidades por motivo de no contar con vehículo oficial.	Material	III. Riesgos Controlados	Solicitar a otras Dependencias que cuenten con vehículos oficiales, el traslado del personal, o en su caso, solicitar apoyo económico para gastos de gasolina cuando necesario utilizar vehículos particulares.	Lic. Gilberto Enriquez Hernández , Coordinador General de Desarrollo Económico.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido/ talón con firma de recibido del vale.	100%

**DESARROLLO
ECONÓMICO**

4

Que las personas que cuenten con negocios, especialmente las del sector vulnerable, no tengan conocimiento de los programas de apoyos que son otorgados por el gobierno estatal y federal.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Comunicación la difusión de los programas y apoyos cuando sea necesario para informar a la ciudadanía. Asimismo, habilitar un espacio y designar personal para efectos de apoyo en el llenado de la solicitud para participar en el programa.	Lic. Gilberto Enriquez Hernández , Coordinador General de Desarrollo Económico.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio / acuse de recibido/ infografía de difusión/ circular y acuse de enterado.	100%
--	--------	----------------------------	---	--	------------	------------	---	------

ELABORÓ

LIC. ÁNGEL ENRIQUE CARRILLO PÉREZ,
ENLACE DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

LIC. GILBERTO ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ,
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

