

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MAY 2021-2024
CONSEJO DE LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

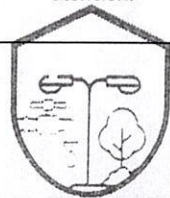
DEPENDENCIA/ENTIDAD: **COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

FECHA DE ELABORACIÓN: **27 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 las área dependientes de la Coordinación no entreguen en tiempo y forma su Informe Mensual de Actividades, para conocer la meta y objetivo que alcanzaron.	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Enviar oficio/requerimiento a las diferentes áreas que dependen de la Coordinación para solicitarles que el Informe Mensual de Actividades sea entregado en tiempo y forma.	C. Daniel Reyes Perez, Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/acuse de recibido/ informes mensuales de las áreas.	100%
2	Que los reportes que la ciudadanía genera no sean atendidos por el área correspondiente, de acuerdo a la necesidad del mismo.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se trabajará en una carpeta compartida para la Coordinación y las áreas dependientes para verificar el estatus y seguimiento de reportes a travez de google drive. En caso de detectar rezagos en reportes, se solicitaría la justificación del porque no se han atendido.	C. Daniel Reyes Perez, Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.	02/01/2023	31/12/2023	Capturas de pantalla de la nube/cuenta de google drive/ oficio requiriendo justificación de los incumplimientos/ accuse de recibido.	100%
3	Que cuando la ciudadanía realice un reporte directamente a la Coordinación, éste no se canalice de inmediato al área correspondiente para su atención.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando la Coordinación reciba un reporte de la ciudadanía en cuanto a servicios públicos, se subirá inmediatamente a la nube de google drive para que le sea notificado inmediatamente al área correspondiente para su atención.	C. Daniel Reyes Perez, Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.	02/01/2023	31/12/2023	Captura de pantalla de la nube en donde se sube el reporte / cuenta de google dirve.	100%

ELABORÓ

Lic. Juan Felipe Reyes Diaz,
Abogado Auxiliar



SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

AUTORIZÓ

C. Daniel Reyes Pérez,
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.