

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

24 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 la Dirección de Inspección y Vigilancia no realice las verificaciones de licencias en los establecimientos comerciales para regular los establecimientos.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se solicitará, en los casos que sea necesario, a la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante oficio para que asigne personal para llevar a cabo verificaciones en específico a establecimientos comerciales o de servicios.	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA, DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS	01/02/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud/ acuse de recibido	100% <i>No hubo incidencias</i>
2	Que no se tenga completo el Censo de Establecimientos Comerciales de la Ciudad por falta de vehiculos para trasladarse a vigilar y contar los establecimientos en zonas alejadas.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Agendar el uso de los vehículos disponibles en la Dirección en relación al rol de recorridos para poder realizar las inspecciones a los distintos establecimientos comerciales.	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA, DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS	01/02/2023	31/12/2023	Bitacora de uso de vehiculos	100% ✓
3	Que la solicitud no se encuentre llenada correctamente o que el ciudadano omita entregar algún documento necesario para solicitar su licencia	Humano	III. Riesgos Controlados	Se entregará al ciudadano interesado un formato que contenga los requisitos para solicitar la Licencia correspondiente y se verificará que la solicitud venga llenada correctamente al momento de la entrega para poderla recibir.	Personal de la Dirección de Padrón y Licencias que se encuentre en la oficina cuando se solicite la información.	01/02/2023	31/12/2023	Formato de solicitud de licencia.	100% ✓

Raul Vazquez

4	Que no se reciban solicitudes para tramitar y regularizar licencias.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se solicitará a inspección y Vigilancia que si se detectan establecimientos con adeudos o sin licencia comercial se notifique al propietario para que regularicen su situación de manera inmediata ante la Dirección de Padrón y Licencias.	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA, DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS	01/02/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud/ acuse de recibido	100%
5	Que no se encuentre la persona que atiende al público para brindar información.	Humano	III. Riesgos Controlados	Se tratará de capacitar al personal administrativo con la finalidad de que cualquier servidor público de la Dependencia pueda brindar información al ciudadano. Asimismo, se tiene el formato de requisitos para el tramite de licencia.	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA, DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS	01/06/2023	30/06/2023	Circular interna/ acuse de enterado.	100%

ELABORÓ

C. JOSE FRANCISCO MENA CEDILLO,
INSPECTOR Y ENLACE DE CONTROL INTERNO DE
PADRON Y LICENCIAS



AUTORIZÓ

C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA,
DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS