

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



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

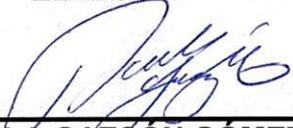
FECHA DE ELABORACIÓN:

15 de marzo 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 abran programas para la población vulnerable por parte del Gobierno del Estado.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Coordinar y estar en constante comunicación con el Gobierno del Estado de Jalisco, para solicitar los apoyos y programas para el sector de población vulnerable del Municipio de Lagos de Moreno, Jal.	Ing. Mauricio Gazcón Gómez, Director de Desarrollo Social.	15/03/2023	29/12/2023	Oficios/ acuse de recibido.	100%
2	Que no se cuente con transporte suficiente para llegar a la totalidad de beneficiarios de la población vulnerable.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Coordinar con otras Dependencias municipales para el prestamo de un vehículo para mover al personal encargado de llegar a la población vulnerable beneficiaria de programas sociales.	Ing. Mauricio Gazcón Gómez, Director de Desarrollo Social.	15/03/2023	29/12/2023	Oficios/ acuse de recibido.	100%
3	Que se tengan fallas mecanicas en los vehículos de transporte para estudiantes.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar al Área de Vehículos/Dirección de Adquisiciones y Proveeduría el mantenimiento periodico y preventivo, asi como las reparaciones necesarias de los vehículos de transporte para estudiantes.	Ing. Mauricio Gazcón Gómez, Director de Desarrollo Social.	15/03/2023	29/12/2023	Oficios/ acuse de recibido/ requisición	100%

4	Ausencia del chofer designado por cada vehículo de transporte.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Asingar a un chofer suplente para los casos de ausencias de los choferes de los vehiculos escolares, y hacer del conocimiento a los choferes encargados que se deben solicitar los permisos con anticipación, para estar en condiciones de designar a otro chofer que cubra sus actividades.	Ing. Mauricio Gascón Gómez, Director de Desarrollo Social.	15/03/2023	28/04/2023	Cuadro de <u>sucesión</u> /oficio de asingación/circular.	100%
---	--	--------	----------------------------	--	--	------------	------------	---	------

ELABORÓ



**C. PAOLA GAZCÓN GÓMEZ,**  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.



**DESARROLLO SOCIAL**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ



**ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ,**  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.