

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

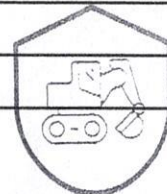
FECHA DE ELABORACIÓN:

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	No contar con los medios suficientes de difusión para que llegue la información a la ciudadanía	TIC's	I. Riesgos de Atención Inmediata	Crear fuentes de información oficiales y suficientes para que llegue esta de manera clara y oportuna para la población	C. Fidel Esparza Salazar/ Director Dirección Desarrollo Rural	25/1/2023	31/12/2023	Oficios, convocatorias, anuncios en redes	100%
2	Que no llegue en tiempo y forma las convocatorias de programas existentes para darlas a conocer a los productores y ellos puedan inscribirse a ellos	TIC's	I. Riesgos de Atención Inmediata	Estar en continua comunicación con instancias de gobierno y dar seguimiento a los programas vigentes para que los productores puedan acceder a ellos en tiempo y forma	C. Fidel Esparza Salazar/ Director Dirección Desarrollo Rural	25/1/2023	31/12/2023	Correos electronicos con acuse de recibido	100%
3									
4									
5									
6									

ELABORÓ

C. Alma Adriana González Rea / Enlace de Control Interno



**DESARROLLO
RURAL**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

C. Fidel Esparza Salazar/ Dir. Desarrollo Rural