

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE AGENCIAS Y DELEGACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 de febrero de 2023

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
AGOSTO 2021-2023
LAGOS DE MORENO

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 término		
1	Que la información respecto a los programas sociales que brindan las Dependencias, no llegue a las comunidades rurales para que éstos puedan participar.	Humano	III. Riesgos Controlados	Enviar circulares/ oficios informativos a las agencias y delegaciones para que proporcionen dicha información a las personas que viven ahí, y así estén en condiciones de participar en los programas sociales.	C. Luis Antonio Mina Echeverría, Director de Agencias y Delegaciones.	02/01/2023	31/12/2023	Circulares/ acuses de recibido	100%
2	Que las localidades rurales que deban tener un agente / delegado no lo tengan desingado de acuerdo al marco legal.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Emitir o actualizar los criterios para designar a los agentes y delegados de las localidades rurales.	C. Luis Antonio Mina Echeverría, Director de Agencias y Delegaciones.	03/04/2023	30/06/2023	documento físico	100%
3	Que no se tenga la comunicación y acercamiento con los agentes y delegados para tratar asuntos de interés respecto a las localidades rurales.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Llevar a cabo reuniones periódicas o cuando sea necesario con los agentes y delegados con la finalidad de tratar asuntos administrativos e informativos.	C. Luis Antonio Mina Echeverría, Director de Agencias y Delegaciones.	02/01/2023	31/12/2023	minutas/ lista de asistencia	100%
4	Que no se gestione la vía para que los ciudadanos de localidades rurales entreguen en tiempo y forma las solicitudes para solicitar apoyo.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Difundir información en las localidades rurales respecto a los apoyos que sean asingados; así como orientar y facilitar a los ciudadanos la entrega de documentación y solicitudes a las Dependencias correspondientes.	C. Luis Antonio Mina Echeverría, Director de Agencias y Delegaciones.	02/01/2023	31/12/2023	oficios/ acuse de recibido/ solicitudes	100%

ELABORÓ

C. Adriana Martínez Martínez,
Enlace de Control Interno.



**AGENCIAS Y
DELEGACIONES**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2023
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

C. Luis Antonio Mina Echeverría,
Director de Agencias y Delegaciones.