

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de junio 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 reciban solicitudes por parte de los propietarios de los establecimientos para solicitar su dictamen de seguridad y culminar su trámite de expedición o renovación de licencia municipal.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se estará en Coordinación con la Dirección de Padrón y Licencias, con la finalidad de verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos para expedir las licencias municipales, por lo que se llevaran a cabo mesas de trabajo informativas.	L.A.E José de Jesús Alvarez Hernández, Director de Protección Civil y Bomberos.	12/06/2023	31/12/2023	Minutas y listas de asistencia de las reuniones o mesas de trabajo	100%
2	Que no se reciban solicitudes para impartir capacitaciones de cultura de protección civil a las Dependencias, empresas e instituciones educativas.	Humano	III. Riesgos Controlados	En caso de que no se reciban solicitudes para impartir capacitaciones, esta Dependencia programará periódicamente algunas capacitaciones dirigidas a las Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal.	L.A.E José de Jesús Alvarez Hernández, Director de Protección Civil y Bomberos.	12/06/2023	31/12/2023	Oficios de convocatoria/ listas de asistencia.	100%
3	Que no se cuente con vehículo para trasladarse a atender los reportes ciudadanos.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando se puedan atender los reportes ciudadanos por falta de vehículo se canalizará al H. Cuerpo de Bomberos o en caso a la Base 8 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para que atiendan el reporte	Personal que se encuentre en turno en el área de cabina.	12/06/2023	31/12/2023	Bitacora de reportes de salida	100%

ELABORÓ

C. Miriam
C. MIRIAM MARGARITA HERNÁNDEZ CEDILLO,
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.



PROTECCIÓN CIVIL

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

AUTORIZÓ

José de Jesús
L.A.E. JOSÉ DE JESÚS ALVAREZ HERNÁNDEZ,
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.