

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

PERIODO: 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

SECRETARÍA PARTICULAR

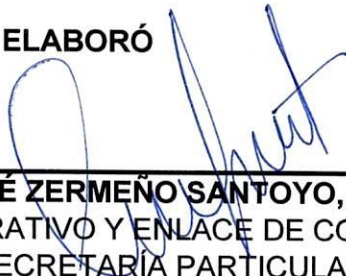
FECHA DE ELABORACIÓN:

31 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	Falta de espacios en la agenda del Presidente para brindar atención a la ciudadanía en general.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Optimizar el tiempo de las reuniones del Presidente municipal.	Lic. José Daniel Moreno Murguía, asesor de comunicación del presidente.	02/01/2023	31/12/2023	Agenda del presidente	100%
2	Ausencia del Presidente en la oficina por viajes oficiales fuera de la ciudad.	Humano	III. Riesgos Controlados	Reagendar citas con el Presidente Municipal, cuando no se pueda atender a la ciudadanía.	Lic. José Daniel Moreno Murguía, asesor de comunicación del presidente.	02/01/2023	31/12/2023	Agenda del presidente	100%
3	Extravío o traspapelado de peticiones documentales físicas.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Correcto control de documentación recibida por la oficina de presidencia.	C. Lorena Zamores Fuentes, secretaria.	02/01/2023	31/12/2023	Bitacora de recepción de documentación digital.	100%
4	Retraso en la revisión y canalización de peticiones ciudadanas.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Revisión diaria de la correspondencia, para canalizar las peticiones a la Dependencia Correspondiente.	Lic. Fernando Antonio Alcantara González, Secretario Particular.	02/01/2023	31/12/2023	Oficios/ acuse de recibido	100%
5	Que no se le de salida a todos los tramites recibidos, por el exceso de carga documental recibida en la recepción	Técnico-Administrativo	II. Riesgos de Atención Periódica	Revisión diaria de la correspondencia, para dar un seguimiento apropiado y eficaz a la documentación.	Lic. Fernando Antonio Alcantara González, Secretario Particular.	02/01/2023	31/12/2023	Bitacora de recepción de documentación	100%
6	Falta de espacios en la agenda del Secretario para brindar atención a la ciudadanía en general.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Optimizar el tiempo de las reuniones del Secretario Particular.	Lic. Fernando Antonio Alcantara González, Secretario Particular.	02/01/2023	31/12/2023	Agenda del secretario particular	100%

7	Ausencia del Secretario en la oficina por viajes oficiales fuera de la ciudad.	Humano	III. Riesgos Controlados	Reagendar citas con el Secretario Particular, cuando no se pueda atender a la ciudadanía.	Lic. Fernando Antonio Alcantara González, Secretario Particular.	02/01/2023	31/12/2023	Agenda del secretario particular	100%
8	Que no se cuente con los recursos suficientes para dar apoyos ciudadanos.	Financiero- Presupuestal	III. Riesgos Controlados	Tener una correcta comunicación con el area de Hacienda Municipal, para evitar tener deficit monetario para apoyos sociales.	Lic. Fernando Antonio Alcantara González, Secretario Particular.	02/01/2023	31/12/2023	Presupuesto/ oficio informativo de la suficiencia presupuestal	100%

ELABORÓ



C. ERICK NOÉ ZERMEÑO SANTOYO,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO DE SECRETARÍA PARTICULAR.



**SECRETARIA
PARTICULAR**
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DEL FUTURO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

AUTORIZO



LIC. FERNANDO ANTONIO ALCANTARA GONZÁLEZ,
SECRETARIO PARTICULAR.