

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD: **JUZGADO MUNICIPAL**

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 término		
1	No conocer y no estar actualizados respecto a las reformas de Leyes, Reglamentos y normas necesarias para conocer, calificar y sancionar adecuadamente las infracciones.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Capacitar al personal auxiliar calificador para la búsqueda y consulta de normatividad vigente aplicable a los procedimientos.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal / Lic. Sara Edith Reinoso Reyes, Secretario del Juzgado.	02/01/2023	31/12/2023	Circular interna / Lista de asistencia / evidencia fotografica.	100%
2	Que se determine una responsabilidad y sanción diferente a lo que establece la normatividad en la materia, por motivo de desconocer las actualizaciones a las leyes.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Que el Juez o Secretario del Juzgado de el Visto Bueno a la sanción impuesta al infractor, para corroborar que sea aplicable y se emita de conformidad con la normatividad.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal / Lic. Sara Edith Reinoso Reyes, Secretario del Juzgado.	02/01/2023	31/12/2023	Rúbrica del documento con el Vo.Bo.	100%
3	Que el personal del juzgado no este capacitado en materia de mediación y conciliación para poder otorgar el servicio.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar y buscar capacitaciones para el personal de la Dependencia, en materia de mediación y conciliación a las instituciones correspondientes que puedan brindarlas.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido / lista de asistencia / evidencia fotografica.	100%
4	Que el sistema para el cobro de infracciones este fuera de servicio / Que no se cuente con la interconexión con el sistema-programa de Hacienda Municipal para llevar un mejor control de los cobros efectuados.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar asistencia técnica a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental, inmediatamente cuando el sistema deje de funcionar y solicitar que se trabaje en la interconexión de sistema con Hacienda Municipal.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio / acuse de recibido.	100%
5	Que los equipos de computo utilizados para efectuar los cobros se encuentren averiados o con fallas, así como el servicio de internet.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental mantenimiento periodico a los equipos de computo, o en el momento en que presente alguna falla, para que sea reparado inmediatamente.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio / acuse de recibido.	100%

ELABORÓ

AUTORIZO

LIC. SARA EDITH REYNOSO REYES,
SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL Y ENLACE DE CONTROL INTERNO



LIC. LISANDRO ISRAEL DAMIÁN CARDONA,
JUEZ MUNICIPAL.

