

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA DE ELABORACIÓN:

28 de febrero 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 lleve a cabo la conformación de Comités en las colonias y comunidades por la falta de interés de los ciudadanos.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se solicitará al encargado de Comités Vecinales que informe periódicamente respecto a las colonias y comunidades que se visitarán para invitar a los ciudadanos a conformar los comités correspondientes a través de la entrega de convocatorias, monitoreo, volanteo, elección ciudadana, constancia de validez y mayoría.	C. Wilfrido Rocha Durón, Director de Participación Ciudadana.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido y/o planes semanales de trabajo (internos).	100%
2	Que los solicitudes y/o reportes hechos por los comités vecinales en relación a los servicios públicos municipales, no sean atendidos por las Dependencias a las que se hayan canalizado.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando se reciba una solicitud o reporte en relación a algún servicio público se canalizará a las Dependencias correspondientes con la finalidad de que éstas sean atendidas lo mas pronto posible.	C. Wilfrido Rocha Durón, Director de Participación Ciudadana.	02/01/2023	31/12/2023	Números de reportes generados por las Dependencias de Servicios Públicos.	100%
3	Que no se tenga la comunicación directa con aquellas Dependencias que deben intervenir para apoyar a las necesidades de la sociedad que son informadas a la Dirección de Participación Ciudadana.	Humano	III. Riesgos Controlados	Se tiene integrado un grupo de whatsApp que lo integran los presidentes de los comités vecinales del municipio, para facilitarles una línea de comunicación para recibir reportes directos y remitirlos de manera inmediata a las Dependencias correspondientes, las cuales generan los folios de los reportes.	C. Wilfrido Rocha Durón, Director de Participación Ciudadana.	02/01/2023	31/12/2023	Bitácora de registro de reportes canalizados a las Dependencias.	100%

ELABORÓ

C. Rosa Elena Nuñez Torres,
Secretaria y Enlace de Control Interno de Participación Ciudadana.

AUTORIZÓ

C. Wilfrido Rocha Durón,
Director de Participación Ciudadana.

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO