

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGC
DE MORE
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGC DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE CATASTRO

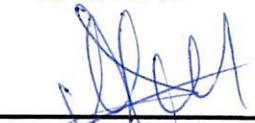
FECHA DE ELABORACIÓN:

17 de Enero del 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)
						Fecha de inicio	Fecha de termino	
1	Retrazo en el levantamiento de la cartografía del territorio municipal por falta de material necesario para realizarlo, así como por falta de personal capacitado para llevar a cabo esta actividad.	Financiero- Presupuestal	III. Riesgos Controlados	Si se percata que existen zonas que no están registradas, de acuerdo a requerimiento de un usuario, se mandará al personal del área técnica para subsanar la petición y marcarla en cartografía. Asimismo, se solicitará la autorización de la partida presupuestal para la compra de material necesario.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro	17/01/2023	31/12/2023	Ficha técnica de levantamiento/ autorización en la partida presupuestal/ requisiciones de compra.
2	No contar con un programa que contega actualizaciones en las consultas, así como en la programación.	TIC's	II. Riesgos de Atención Periódica	Solicitar la actualización y mejoramiento del Sistema Catastral a la Dirección de Informática Gubernamental. Asimismo, acomodar y ubicar los archivos físicos para poder realizar búsquedas con mayor eficiencia, apegándose a la normatividad en materia de archivos.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro	17/01/2023	31/12/2023	Autorización de la partida presupuestal / oficio de solicitud y acuse de recibido/ expedientes con serie documental.
3	Que no se informe a la Hacienda Municipal periódicamente respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos en la Dependencia	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Notificar periódicamente a la Hacienda Municipal respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos realizados en la Dependencia.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro	17/01/2023	31/12/2023	Lista de asistencia de reuniones con el encargado de Hacienda/ oficios/ acuse de recibido.

4	No contar con personal suficiente para realizar la revisión y autorización de avalúos, avisos y Transmisiones Patrimoniales	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se capacitará periódicamente al personal de la Dependencia en Materia de Transmisiones patrimoniales, con la finalidad de que puedan apoyar en esta actividad y evitar acumulación de trabajo o resagos, hasta en tanto no se dote de mas personal.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro	17/01/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud para que se brinde la capacitación/ listas de asistencia/ autorización de contratación de personal en la partida presupuestal
5	Retraso en la entrega de certificaciones catastrales por motivo de no contar con personal para esta área.	Humano	III. Riesgos Controlados	Se capacitará y designará personal para que apoye a cubrir la actividad de certificados catastrales, hasta en tanto no se dote de mas personal.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro	17/01/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud para que se brinde la capacitación/ listas de asistencia/ autorización de contratación de personal en la partida presupuestal

ELABORÓ



C. Lorena Moreno Paredes
Enlace de Control Interno de la Dirección de Catastro Municipal

AUTORIZÓ



Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez
Directora de Catastro Municipal

