

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AL TERRITORIO

FECHA DE ELABORACIÓN:

8 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 inspeccionen todas las zonas del municipio para detectar edificaciones de construcción sin permiso.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Elaborar los programas de inspecciones mensualmente en el que se designen inspectores para cubrir la mayor parte de zonas del municipio, con la finalidad de supervisar que las construcciones/edificaciones cuenten con su licencia vigente.	Arq. Jorge Alberto Ramírez Tapía, Subdirector de Ordenamiento del Territorio; y C. Santiago Pérez Gonzalez, encargado de inspectores.	02/01/2023	31/12/2023	Programas mensuales en digital	100%
2	Que el interesado en la licencia de construcción no entregue la documentación completa necesaria para la expedición de la misma.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Se revisará que el interesado en la expedición de la licencia de construcción presente los documentos requeridos y el formato de solicitud foliada y debidamente requisitada, para poder recibirle y comenzar su trámite.	Personal de ventanilla: Edgar Fabricio Damian Ruiz y Patricia Ramos, ambos auxiliares administrativos.	02/01/2023	31/12/2023	Expedientes mensuales de solicitudes recibidas.	100%
3	Que no se lleven a cabo las verificaciones que se programan en el mes.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se plasmará en el programa mensual de inspecciones a aquel personal que le corresponde supervisar las difetentes zonas de la ciudad, con la finalidad de abarcar la mayor parte de zonas que se tengan programadas.	Arq. Jorge Alberto Ramírez Tapía, Subdirector de Ordenamiento del Territorio; y C. Santiago Pérez Gonzalez, encargado de inspectores.	02/01/2023	31/12/2023	Rol del personal que cubrira las zonas de programa mensual de inspecciones	100%



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

4	Que en los recorridos de inspecciones se detecten edificaciones/construcciones operando sin la licencia correspondiente	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Una vez que se le haya notificado al responsable de la construcción/edificación para que regule la situación de manera inmediata, si se detecta el caso omiso, se procede a la claura del lugar levantando el acta respectiva y se coloca el sello correspondiente.	C. Santiago Pérez Gonzalez, encargado de inspectores.	02/01/2023	31/12/2023	Actas de clausura/ evidencia fotográfica.	100%
---	---	-----------	----------------------------	---	---	------------	------------	---	------

ELABORÓ



ARQ. Jorge Alberto Ramírez Tapía,
 Enlace de Control Interno de la Dirección de Ordenamiento del Territorio.



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

AUTORIZÓ



D.A.H. Marco Rafael Torres Ballesteros,
 Director de Ordenamiento del Territorio



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO