

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 1921-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
2023-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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 término		
1	Que no se cuente con los materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento a la infraestructura existente.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Se dará seguimiento permanente a los Programas de Suministros que se realizan trimestralmente por la Dirección con la finalidad de contar con el material necesario.	Ing. Fabricio Larios Muñoz , Director de Obras Públicas.	02/01/2023	31/12/2023	Programas de Suministros (físico)	100%
2	Que no se ejecuten los estudios y diagnósticos de carácter técnico para contar con las características y especificaciones de los proyectos de obra pública.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando se tenga la información y documentación de la integración de los proyectos de obras, se le remitirá al Área de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas con la finalidad de que revise detalladamente que no falten estudios o diagnósticos necesarios, para que se verifique que se apege a la normatividad aplicable.	Ing. Fabricio Larios Muñoz , Director de Obras Públicas.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%
3	Que las áreas o personas involucradas en las obras no entreguen la documentación necesaria en tiempo para la integración de los expedientes de obra.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Requerir por escrito la documentación faltante a las áreas o personas involucradas, para completar la integración del expediente.	Ing. Fabricio Larios Muñoz , Director de Obras Públicas.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%



Fabricio Larios Muñoz

[Handwritten signature]

4	Que no se entregue la totalidad de documentación requerida para el expediente de obra, por desconocimiento	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Dar seguimiento permanente al "check-list" y verificar que se apegue a la normatividad para vigilar que la documentación que se debe presentar en físico y que debe ser recibida y verificada por la Dirección de Obras, garantice la existencia e integración del expediente de obra.	Lic. José Alejandro Romo Ramirez, encargado de gestión de recursos (área administrativa de la Dirección de Obras Públicas).	02/01/2023	31/12/2023	Expediente de Obra Pública (físico y respaldo digital)	100%
5	Que no se lleve a cabo la verificación constante de las obras en estricto apego al calendario de obra pública.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se designará un residente por parte de la Dirección de Obras Públicas como responsable de la obra pública a ejecutar quien dará seguimiento a las actividades establecidas en el calendario de obra.	Ing. Fabricio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%
6	Que no se cuente con un programa de capacitación permanente.	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitaciones que se deben brindar a los supervisores y residentes de obra, calendarizando las fechas en que se deberán llevar a cabo y definir el tema que se deberá impartir.	Ing. Fabricio Larios Muñoz, Director de Obras Públicas y Arq. Horacio Pedroza Olmeda, Sub Director de Obras Públicas.	02/01/2023	31/12/2023	Programa de capacitación/ temario/ convocatoria/ lista de asistencia/ fotografías.	100%

ELABORÓ



Arq. Horacio Pedroza Olmeda,
Sub Director de Obras Públicas y Enlace de Control Interno.

AUTORIZÓ



Ing. Fabricio Larios Muñoz,
Director de Obras Públicas.

TRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO