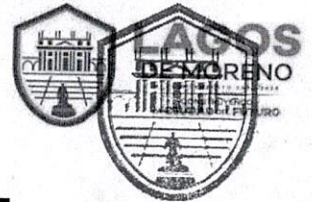


PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

SINDICATURA

FECHA DE ELABORACIÓN:

20 de febrero de 2023

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		
Que información que estructura el contrato o convenio se encuentre incompleta o que se omita adjuntar algún anexo necesario.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Requerir la información faltante a la Dependencia que solicito el contrato/convenio, mediante oficio.	Lic. Gilberto Delgado Esqueda, Sindico.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	✓ 100%
Que el solicitante omita entregar algún documento necesario para llevar a cabo el tramite de escrituración.	Normativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Requerir por escrito y notificar al solicitante la omisión de entregar la documentación completa y necesaria para gestionar el trámite de escrituración.	Lic. Gilberto Delgado Esqueda, Sindico.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	✓ 100%
Que las dependencias involucradas no presenten la documentación necesaria en los terminos judiciales correspondientes, y estas conlleven consecuencias juridicas para el Ayuntamiento	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Mantener constante comunicación con las dependencias Municipales involucradas, así como el personal adscrito a la Dirección Municipal y Sindicatura, para el correcto Seguimiento de los tramites correspondientes para la adecuada defensa de los intereses de este H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.	Lic. Gilberto Delgado Esqueda, Sindico.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	✓ 100%

ELABORÓ

Lic. Jessica Paola Mejia Sandoval,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno.

AUTORIZO

Lic. Gilberto Delgado Esqueda,
Síndico Municipal.

SINDICATURA
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO