

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGOS DE MORENO
ESTABLECIDO EN 1921
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA

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 termino		
1	Que las Dependencias cuando requieran compra de productos/insumos no especifiquen las características de los mismos.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Informar mediante Circular a las Dependencias que al momento de realizar su requisición hagan el llenado de especificaciones de los productos/insumos. Asimismo, se revisará el contenido de las requisiciones antes de realizar las compras y en caso de detectar omisión de especificación se regresará la requisición a la Dependencia para que lo agregue.	L.C.P. Juan Manuel Luna Veloz , Director de Adquisiciones y Proveeduría; y L.C.P. Daniel Enriquez Hernández , Subdirector de Adquisiciones y Proveeduría	02/01/2023	31/12/2023	Circular/ acuses de recibido/ requisiciones	100%
2	Que no se recabe firma de la persona que recibe los productos entregados, así como la entrega del vale de salida.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Llenar una bitacora con las salidas de los insumos/productos entregados recabando la firma de la persona que recibe, así como generar los vales de salida para tener un control adecuado de entradas y salidas.	Horacio Esparza Garcia, encargado de almacen.	02/01/2023	31/12/2023	Bitacora/ vales de salida	100%
3	Que el proveedor demore la entrega de los insumos solicitados o en dar el servicio requerido por las Dependencias.	Entorno	III. Riesgos Controlados	Vigilar que las Dependencias elaboren su Programa Anual de Adquisiciones y que las requisiciones se apeguen a lo programado para el año, lo cual ayudaría a que los proveedores conozcan de los insumos que se van a requerir.	L.C.P. Juan Manuel Luna Veloz , Director de Adquisiciones y Proveeduría; y L.C.P. Daniel Enriquez Hernández , Subdirector de Adquisiciones y Proveeduría	02/01/2023	31/12/2023	PAAAS/ requisiciones.	100%

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

4	Que falte información en los expedientes de los proveedores inscritos al padrón.	Normativo	II. Riesgos de Atención Periódica	Actualizar, refrendar y, en su caso, solicitar la documentación necesaria a los proveedores oportunamente con la finalidad de mantener actualizada la información del Padrón de Proveedores.	L.C.P. Juan Manuel Luna Veloz, Director de Adquisiciones y Proveeduría; y L.C.P. Daniel Enriquez Hernández, Subdirector de Adquisiciones y Proveeduría	02/01/2023	31/12/2023	Expedientes de proveedores/ base de datos del padrón de proveedores.	100%
---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	------------	------------	---	------

ELABORÓ



L.C.P. Daniel Enriquez Hernández,
Subdirector de Adquisiciones y Proveeduría



**PROVEEDURÍA Y
ADQUISICIONES**
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ



L.C.P. Juan Manuel Luna Veloz,
Director de Adquisiciones y Proveeduría