

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

FECHA DE ELABORACIÓN:

1 de febrero de 2023

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO**  
DE CONTROL

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 los elementos de Seguridad Ciudadana <b>no acrediten los Exámenes de Control de Confianza.</b>	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Capacitar a los elementos de policía que van a presentar el examen de Control y Confianza y así lograr que el 100% aprueben el esquema de profesionalización 2023.	<b>Abogado Isaías Domínguez Ortiz,</b> Comisario de Seguridad Ciudadana	02/01/2023	31/12/2023	Listas de asistencia/ pruebas de control y confianza	100%
2	Que los elementos no puedan desempeñar sus labores en relación a la custodia de evidencias y por ende no acrediten los exámenes.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Brindar periódicamente capacitaciones a los elementos de policía para lograr que el 100% apruebe el examen de custodia de evidencia.	<b>Abogado Isaías Domínguez Ortiz,</b> Comisario de Seguridad Ciudadana	02/01/2023	31/12/2023	Listas de asistencia/ exámenes de custodia	100%
3	Que el equipo se encuentre en mal estado u obsoleto tanto como armería, unidades y equipo de protección para todos y cada uno de los elementos de la corporación.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	1. Formalizar la entrega de equipo de protección y herramientas de trabajo, solicitando la firma de recibido por parte del elemento.  2. Llevar a cabo revisiones periódicas del estado que guarda el equipo de protección y herramientas de trabajo, y en su caso, levantar ficha técnica para darlo de baja.  3. Revisar constantemente el inventario de equipo y herramientas que se tengan en stock, para evitar el desabasto.	<b>Abogado Isaías Domínguez Ortiz,</b> Comisario de Seguridad Ciudadana	02/01/2023	31/12/2023	Acuse de recibido de equipo y herramientas/ Fichas técnicas/ inventarios actualizados.	100%



4	No contar con el personal suficiente para poder cubrir la jurisdicción de seguridad de Lagos de Moreno.	Financiero-Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	<p>Abrir convocatorias periódicamente y difundirlas entre la ciudadanía para poder contar con un índice alto de respuesta en las solicitudes para ser policía y elegir a los mejores candidatos, para lograr tener al menos el 90% del personal que se requiere</p>	<p><b>Abogado Isaías Domínguez Ortiz,</b> Comisario de Seguridad Ciudadana</p>	02/01/2023	31/12/2023	Convocatoria/ oficio de solicitud a Comunicación Social para realizar la difusión/ solicitudes	100%
5	No contar con unidades móviles suficientes para trasladarse a los puntos estratégicos y diferentes zonas de la ciudad para dar cobertura territorial de patrullaje de seguridad.	Financiero-Presupuestal	I. Riesgos de Atención Inmediata	<p>1. Verificar que se le hagan los servicios y mantenimiento adecuados a los vehículos de patrullaje de acuerdo al kilometraje gastado o al determinado tiempo de uso.</p> <p>2. Usar la bitácora de uso de vehículos donde se registre la información general en relación al uso de los mismos.</p> <p>3. Gestionar con el Cabildo la compra de vehículos destinados al patrullaje preventivo de la ciudad.</p>	<p><b>Abogado Isaías Domínguez Ortiz,</b> Comisario de Seguridad Ciudadana; y Elementos encargados de los vehículos.</p>	02/01/2023	31/12/2023	Requerimiento para mantenimiento de las patrullas/ bitacoras/ presupuesto aprobado	100%
6	Que no se pueda dar cobertura a la totalidad de escuelas por coincidir en el horario de entrada y salida de los estudiantes	Entorno	I. Riesgos de Atención Inmediata	Realizar un programa/agenda de vigilancia escolar semanal en el que se determine cuantas y cuales escuelas se vigilaran por día y por cuantos elementos de policía, para cubrir al menos el 80% de Centros Educativos.	<p><b>Abogado Isaías Domínguez Ortiz,</b> Comisario de Seguridad Ciudadana; y comandantes en turno.</p>	02/01/2023	31/12/2023	Rol semanal en agenda/ programa	100%
7	Que no se tenga disposición por parte de las Instancias Estatales y Federales para llevar a cabo operativos en la Ciudad.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Coordinar y programar operativos con las instancias Estatales y Federales en materia de seguridad, a través del Ayuntamiento.	<p><b>Abogado Isaías Domínguez Ortiz,</b> Comisario de Seguridad Ciudadana</p>	02/01/2023	31/12/2023	Oficios/ convenios y otras comunicaciones con las instancias.	100%



8	Que no se proteja la información brindada por el denunciante o que ésta sea divulgada.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	<p>1. Cuando se reciba una denuncia anónima se le deberá dar a conocer a la persona denunciante el AVISO DE PRIVACIDAD CORTO y a la mayor medida posible, recabar la firma para la protección de sus datos personales.</p> <p>2. Solicitar capacitación a la Unidad de Transparencia en materia de Información Pública Fundamental y Datos Personales para los elementos de la policía que reciben denuncias.</p>	<p><b>Abogado Isaías Domínguez Ortiz,</b> Comisario de Seguridad Ciudadana; y personal encargado de levantar los reportes y denuncias.</p>	02/01/2023	31/12/2023	Base de datos de registro de reportes y denuncias/ aviso de privacidad/ lista de asistencia.	100%
---	--	--------	----------------------------	---	--	------------	------------	--	------

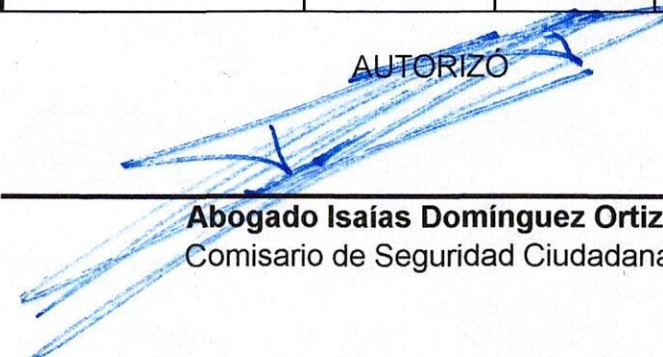
ELABORÓ



**Karen Yazmín Díaz Ramírez,**  
Enlace de Control Interno de la Comisaría de Seguridad Pública.



AUTORIZÓ



**Abogado Isaías Domínguez Ortiz,**  
Comisario de Seguridad Ciudadana