

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

22 de febrero de 2023

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
PERIODO 2021-2024
CONTRIBUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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	No contar con el capital humano para desarrollar las funciones de las Dependencias.	Entorno	III. Riesgos Controlados	Administración de plantilla del personal de acuerdo al presupuesto autorizado.	L.C.P. DIONICIO VILLALOBOS CUEVAS, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	29/12/2023	Organigrama y plantillas autorizadas.	100%
2	Plantillas del personal desvalanciadas y sueldos nominales no autorizados.	Financiero-Presupuestal	III. Riesgos Controlados	Monitoreo de Kpis mensualmente en cuanto a cumplimiento de plantilla y gasto de sueldos.	L.C.P. DIONICIO VILLALOBOS CUEVAS, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	29/12/2023	Tabulador y plantilla autorizada por cabildo.	100%
3	Que el reclutamiento sea deficiente.	Humano	III. Riesgos Controlados	Apegarse a los procesos de selección y reclutamiento cuando se busque personal, así como entrevistar a las personas para conocer si cumplen con el perfil y requisitos del puesto.	L.C.P. DIONICIO VILLALOBOS CUEVAS, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	29/12/2023	Plantilla de personal con puesto y área, solicitud de trabajo o curriculum y demás documentación que integre el expediente del personal.	100%
4	Pagos indebidos de sueldos y salarios o falta de pago al personal.	Humano	III. Riesgos Controlados	Revisión diaria de escritos de empleados recepcionados; así como llevar a cabo el monitoreo de checadas de entrada y salida en el sistema de asistencia del persona.	ALEJANDRA RODRIGUEZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS.	02/01/2023	29/12/2023	Ficha técnica del sistema de asistencias/ lista de asistencia/ Oficios de baja y contratos vigentes.	100%

5	Que los expedientes del personal se encuentren incompletos.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Revisión y actualización de la documentación de los expedientes del personal, con la finalidad de tener toda la información necesaria.	ALEJANDRA RODRIGUEZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS.	02/01/2023	29/12/2023	Expedientes físicos del personal/ oficio de solicitud de documentación.	100%
6	Retención incorrecta de impuestos de nómina e insatisfacción del personal.	Normativo	III. Riesgos Controlados	Revisión semanal y quincenal de calculos realizados en el sistema COMPAQI NOMINAS.	ALEJANDRA RODRIGUEZ, TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS.	02/01/2023	29/12/2023	Calculo de nómina del sistema/ nóminas firmadas por los empleados.	100%

ELABORÓ



L.C.P. DIONICIO VILLALOBOS CUEVAS,
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ



C. MARTIN CEDILLO FACIO,
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO