

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



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

**SECRETARIA TÉCNICA DEL  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE FEBRERO DEL 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 no se cuente con transporte para mover al personal de la Dirección a los lugares para llevar a cabo las acciones y/o actividades.	Material	II. Riesgos de Atención Periódica	Coordinación con otras Dependencias para solicitar el prestamo de un vehículo para trasladar al personal a los lugares donde se llevará a cabo las actividades programadas.	L.A.E. Brenda Sofia Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	02/01/2023	29/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%
2	Falta de interés por parte de las Dependencias para asistir o participar en las capacitaciones y demás acciones llevadas a cabo por la Dependencia.	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Coordinación con las Dependencias municipales para agendar y programar su capacitación, ademas de girarles la invitación donde se señale la hora, día y lugar en que se deberan presentar.	L.A.E. Brenda Sofia Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	02/01/2023	29/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%
3	Que no se cuente con una persona convencional para que apoye en las asesorías y asistencia de tramites ante otras Dependencias, para poder dar un servicio de calidad.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos, cuando se requiera, el apoyo de personas convencionales para que ayuden a dar atención y seguimiento a las personas con discapacidad que lo soliciten. Asimismo, se solicitará asignación constante de prestadores de servicio social.	L.A.E. Brenda Sofia Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	02/01/2023	29/12/2023	Oficio/ acuse de recibido.	100%



ELABORÓ Y AUTORIZÓ

*[Signature]*  
L.A.E. BRENDA SOFIA GÓMEZ GALLARDO,  
DIRECTORA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN

**DISCAPACIDAD  
E INCLUSIÓN**

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