

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGOS DE MORENO
CIVILIDAD - FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE

FECHA DE ELABORACIÓN:

26 DE ENERO 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 término		
1	Que no se autoricen los viaticos, vehículo y chofer para trasladar a las personas que participan en el programa "uniendo familias", a sus citas al consultado.	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Calendarizar las citas de los ciudadanos y girar los avisos de comisión a Tesorería y posteriormente girar oficios a la Dirección de Desarrollo Social para solicitarle el prestamo de vehículo y chofer para llevar a las personas a sus citas.	Giovana Aguiñaga Guerrero, Encargada de la Dirección de Atención al Migrante.	02/01/2023	31/12/2023	Base de datos de los beneficiarios digital / documento físico / oficio y acuse de recibido.	100%
2	No dar la difusión adecuada respecto al programa "uniendo familias", que es llevado a cabo por la Dirección.	TIC's	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social que se difunda el programa "uniendo familias", a través de los distintos medios de comunicación, con la finalidad de llegar a mas personas para que conozcan la información tal como convocatoria, requisitos, bases, etc.	Giovana Aguiñaga Guerrero, Encargada de la Dirección de Atención al Migrante.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio / acuse de recibido.	100%
3	No contar con personal de apoyo en la oficina para brindar atención pública a la ciudadanía cuando se tienen que cubrir comisiones o se tienen días de descanso.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Establecer los roles de guardias del personal para no dejar sin atención al público, así como programar a las personas que acudiran a las comisiones fuera de la oficina.	Giovana Aguiñaga Guerrero, Encargada de la Dirección de Atención al Migrante.	02/01/2023	31/12/2023	Bitacora de guardias / bitacora de registro de salidas.	100%

ELABORÓ

Dolores Isaura Reyes Gallegos

Dolores Isaura Reyes Gallegos,
Secretaría de la Oficina de Atención
y Enlace de Control Interno.



**ATENCIÓN
AL MIGRANTE**

AUTORIZÓ

Giovana Aguiñaga G.

Giovana Aguiñaga Guerrero,
Encargada de la Dirección de Atención al Migrante

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
LAGOS DE MORENO