

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



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

ÁREA DE VEHÍCULOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

27 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 la base de datos de los vehículos municipales sufra alguna alteración o pérdida de la información.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Actualizar semanalmente la base de datos de los Vehículos Oficiales del Municipio, así como solicitar apoyo a la Dirección de Informática Gubernamental para que los respaldos periodicos en los dispositivos de almacenamiento sean automatizados.	<b>Ing. Fernando Sánchez Delgadillo</b> , Encargado del Área de Vehículos; <b>Maria Félix Ramírez Santos</b> , Secretaria.	02/01/2023	31/12/2023	base de datos digital/ Oficio / acuse de recibido	100%
2	Que las Dependencias o encargados de los vehículos oficiales, no soliciten el mantenimiento de la unidad en tiempo o cuando el vehículo lo requiera.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar circular a las Dependencias para informar que los que tengan asignados vehículos oficiales tienen la obligación de dar seguimiento a los servicios periodicos que se deben hacer a los mismos.</li> <li>2. Comisionar personal para que revise que todos los vehículos cuenten con su "bitacora de uso de vehículos" y que sea llenada correctamente, para verificar que se le estén haciendo los servicios y mantenimientos adecuados, según el kilometraje y/o tiempo.</li> </ol>	<b>Ing. Fernando Sánchez Delgadillo</b> , Encargado del Área de Vehículos;	01/02/2023	31/03/2023	Circular/ acuses de recibido/ oficio de comisión y en su caso ficha técnica.	100%



3	Que no se cuente con un programa electrónico o sistema digital en el cual se contenga la información en relación al seguimiento del mantenimiento de los vehículos oficiales del municipio.	TIC's	III. Riesgos Controlados	Solicitar apoyo a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental para la creación de un programa/sistema electrónico para registrar la información relativa a los vehículos oficiales del municipio, las fechas en que se les hacen los mantenimientos y conocer las fechas próximas para programar su nuevo servicio, con la finalidad de tener un mejor control de las unidades, prolongar su tiempo de uso, y evitar gastos mayores en reparaciones de índole mayor.	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos;	01/05/2023	30/06/2023	Oficio/ acuse de recibido/ programa	100%
4	Que los proveedores no tengan en stock las refacciones solicitadas, y se tenga que prolongar el tiempo para adquirirlas	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría la compra de refacciones básicas periódicamente, con la finalidad de tener en almacén para los casos de urgencia. Asimismo, gestionar una caja chica para poder realizar pagos menores de contado en efectivo.	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos;	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/ acuse de recibido/ requisiciones/ vales de salida	100%

ELABORÓ



**C. SANDY VIVIANA CENTENO CEDILLO,**  
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Vehículos. Nombre, cargo y firma



**JEFATURA DE VEHÍCULOS**

AUTORIZÓ



**ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO,**  
Encargado del Área de Vehículos.