

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



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

25 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 no se cuente con el personal necesario para limpiar todas las Dependencias.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Solicitar el reclutamiento de mas personal mayor capacitado y responsable de sus funciones. En caso de que la Dirección de Recursos Humanos, no reclute mas personal, se realizaran roles del personal en el transcurso del día para realizar el aseo en las diferentes Dependencias, sin importar el horario en que se realice la limpieza de las mismas.	C. Jorge Antonio Reynoso Romero, Encargado del Área de Servicios Internos.	02/01/2023	29/12/2023	Oficio de solicitud/ rol con asignación de áreas	100%
2	Que no se cuente con el material e insumos necesarios para poder realizar la limpieza en las Dependencias.	Material	II. Riesgos de Atención Periódica	Revisión contante y periodica de los insumos que se tienen en stock en la Dependencia, para poder solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría la compra de material antes de que se agoten para poder continuar con las actividades de limpieza.	C. Jorge Antonio Reynoso Romero, Encargado del Área de Servicios Internos.	02/01/2023	29/12/2023	Expediente con requisiciones y vales de salida de almacén	100%
3	Que no se reciban solicitudes para dar mantenimiento a muebles de oficina por motivo de conocimiento de este servicio por parte de las Dependencias.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Se informará a las Dependencias que si requieren que se de mantenimiento a algún mueble de oficina realicen su reporte correspondiente para poder agendar una visita y verificar si se esta en condición de arreglar dicho mueble.	C. Jorge Antonio Reynoso Romero, Encargado del Área de Servicios Internos.	01/05/2023	30/06/2023	Circular/ acuses de recibido.	100%
4	Que no se cuente con el personal necesario para cuidar las Dependencias correspondientes.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se solicitará a la Coordinación General de Administración Gubernamental el reclutamiento y contratación o, en su caso, comisión de personal unicamente para funciones de velador para poder cubrir las áreas que así lo requieran.	C. Jorge Antonio Reynoso Romero, Encargado del Área de Servicios Internos.	02/01/2023	29/12/2023	Oficio de solicitud/ acuse de recibidos	100%



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO**  
DE CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

5	Que los visitantes del balneario no respeten las instalaciones y se causen deterioros a las mismas.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se tienen designadas 3 personas de base en el balneario para que realicen las actividades de mantenimiento y limpieza del lugar, por lo que se registrará diariamente en un bitacora las actividades que se lleven acabo.	C. Rosalio Rodriguez Mena; C. Juan Manuel Torrez Zambrano; C. Francisco Javier García de Alba.	02/01/2023	29/12/2023	Bitacora de registro de actividades del balneario	100%
---	---	--------	----------------------------	---	--	------------	------------	---	------

ELABORÓ



**C. KARINA DEL CARMEN MARTINEZ LUNA**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO



AUTORIZÓ



**C. JORGE ANTONIO REYNOSO ROMERO,**  
ENCARGADO DE SERVICIOS INTERNOS.