



LAGOS DE MORENO, JAL.-, 30 DE ENERO DEL AÑO 2023.

PROCEDENCIA: RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: ENTREGA CUESTIONARIO

OFICIO NO.016

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
P R E S E N T E:

Sirva la presente para hacerle llegar un afectuoso saludo, ocasión que hago propicia para hacerle llegar los cuestionarios de esta área de Logística y Relaciones Públicas solicitados por la Dirección Control Interno siendo esta los siguiente:

- Programa de trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024
- Matriz de Administración de riesgos 2024
- Programa de trabajo de administración de riesgo (PROTAR) 2024

Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

**"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO"**

**"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL
NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN
GRADO HEROICO"**

L.C.C. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO
ENCARGADO DE DESPACHO DE RELACIONES PÚBLICAS

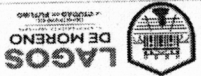


**RELACIONES
PÚBLICAS**

JJMT/AIJ.

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

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



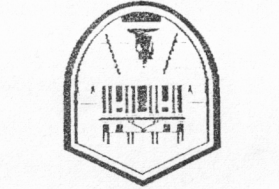
DEPENDENCIA/ENTIDAD: AREA DE LOGÍSTICA Y RELACIONES PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE ENERO DE 2024

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MRP)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES		TRATAMIENTO DEL RIESGO			
				CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR CUADRANTE EN EL MPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	TIPO DE RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL		
1	Registro de eventos en agenda en el que se incluyan las necesidades que se tendrán que atender para cada caso	Area de Logística y Relaciones Públicas	Que las Dependencias no soliciten formalmente y con anticipación para que se lleven a cabo.	Humano	Externo	Que se emparen 2 eventos en el mismo lugar y el mismo día, por lo tanto no se podría llevar a cabo algún evento.	MENOR	2	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Perdidos	No	N/A	Evitar	Se envía una circular a las Dependencias municipales donde se informarán los requisitos para solicitar la logística de algún evento, en el mes de febrero. Cuando se reciben solicitudes telefónicas de las Dependencias para que se les agenden espacios y fechas para eventos, se les solicitará que envíen el oficio correspondiente para poderles agendar la fecha, con anticipación mínima de 02 días hábiles. Se llenará el formato de resguardo de bienes, para tener un control de los insumos, materiales y bienes que se entregan en cada evento agendado, el cual deberá ser firmado por la persona que le corresponde atender dicho evento, así como la Dependencia solicitante	Evitar	Se llenará el formato de resguardo de bienes, para tener un control de los insumos, materiales y bienes que se entregan en cada evento agendado, el cual deberá ser firmado por la persona que le corresponde atender dicho evento, así como la Dependencia solicitante
2	Garantía suficiente, oportuna y eficaz para los eventos del Gobierno Municipal	Area de Logística y Relaciones Públicas	Que el mobiliario resguardado por el Area y dependencias municipales prestado para llevar a cabo eventos de las Dependencias municipales sea extraviado y/o dañado.	Material	Interno	Los eventos agendados no puedan ser atendidos de acuerdo a lo solicitado por falta de mobiliario y demás bienes necesarios.	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	SI	III. Riesgos Controlados	Evitar	Se llenará el formato de resguardo de bienes, para tener un control de los insumos, materiales y bienes que se entregan en cada evento agendado, el cual deberá ser firmado por la persona que le corresponde atender dicho evento, así como la Dependencia solicitante	Evitar	Se llenará el formato de resguardo de bienes, para tener un control de los insumos, materiales y bienes que se entregan en cada evento agendado, el cual deberá ser firmado por la persona que le corresponde atender dicho evento, así como la Dependencia solicitante

ENCARGADO DE DESPACHO DEL AREA DE LOGÍSTICA Y RELACIONES PÚBLICAS,
LIC. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO,

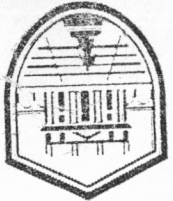
(Handwritten signature)



RELACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO

SECRETARÍA TÉCNICA DE CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD DE LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS

