



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL



01:10

25 ENE. 2024  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO JAL., A 25 DE ENERO DEL 2024  
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES  
PML/412.1/2024/(PYJ)/064

**MAESTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
*TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL*  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente y de la manera más atenta le envío un afectuoso saludo y al mismo tiempo le envié a usted, la información solicitada en su oficio STOIC/014/2024 con fecha del 18 de Enero del presente año.

Sin más por el momento, quedo de Usted, para cualquier aclaración o duda

ATENTAMENTE

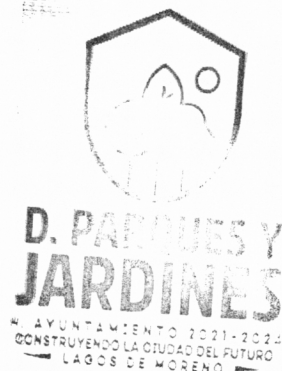
**"H. AYUNTAMIENTO 2021-2024"**

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

**"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"**

**C. LEÓPOLDO CENTENO ROMERO**  
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES

**Anexo: Formatos**  
*C.c.p. Archivo*  
*LCR/legs*



**MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024**

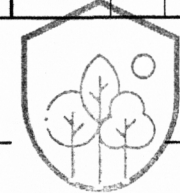


DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de enero de 2024

NO.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES ?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Mantenimiento sustentable a las áreas verdes públicas de la ciudad de Lagos de Moreno	Dirección de Parques y Jardines	Que no se dé el mantenimiento adecuado y a tiempo a las áreas verdes de la ciudad.	De imagen	Humano	Interno	Mala imagen de la ciudad e incomodidad de los ciudadanos	MENOR	1	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	Si	El encardado de personal y el director realizan un recorrido diariamente a las diferentes áreas verdes.	preventivo	Evitar	Solicitar a los encargados de cuadrilla la evidencia fotografica de la áreas a las que se les dio mantenimiento en los diferentes espacios públicos.
2			Que la ciudadanía no cuide y/o respete las áreas verdes dañando la imagen de la ciudad.	De imagen	Humano	Externo	Daña la imagen de la ciudad	BAJO	3	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	Los trabajadores encargados en los diferentes jardines de la ciudad realizan vigilancia permanente en su área.	preventivo	Evitar	Se continuará llenando la bitacora de registro de los reportes recibidos por la ciudadanía, mismos que serán atendidos conforme se reciban o por la naturaleza de su urgencia.
3	Respuesta oportuna a los reportes ciudadanos.	Dirección de Parques y Jardines	No atender en tiempo y forma los reportes ciudadanos.	De servicios	Humano	Interno	Molestia e incomodidad de parte de la ciudadanía.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Se continuará llenando la bitacora de registro de los reportes recibidos por la ciudadanía, mismos que serán atendidos conforme se reciban o por la naturaleza de su urgencia. (El estatus del reporte será indicado en la misma bitacora)
4	Efectuar poda y derribo de árboles	Dirección de Parques y Jardines	Que no se pueda llevar a cabo la poda y derribo de árboles por las circunstancias de entorno o altura de los mismos.	De servicios	Entorno	Externo	Reportes resagados e incumplimiento con las metas programadas.	BAJO	4	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Archivo de hoja de inspeccion forestal	preventivo	Evitar	Cuando las circunstancias de entorno no permita podar/ derribar el arbol se programara una nueva fecha para realizarlo. Cuando la poda/derribo de arboles sea muy alto se mandará solo a aquel personal capacitado y apto para hacerlo con las herramientas y equipo adecuado y en caso de ser necesario se solicitará apoyo a la Dirección de Alumbrado
5	Efectuar poda de pasto	Dirección de Parques y Jardines	Descuidar la poda de pasto en áreas verdes de la ciudad	De servicios	Humano	Interno	Daña la imagen de la ciudad	MODERADO	5	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	El encargado de personal y el director realizan un recorrido diariamente a las diferentes áreas verdes.	preventivo	Evitar	Se solicitará evidencia fotografica al personal que tenga asignada la actividad de podar áreas verdes públicas de acuerdo al rol de actividades, para vigilar y asegurar que se realiza la actividad correcta y constantemente.
6	Incrementar la producción del Vivero Municipal	Dirección de Parques y Jardines	Que no se pueda aumentar la producción por falta de material/ insumos	Presupuestal	Material	Externo	Incumplimiento en la ejecución de programas establecidos, así como no aportar en el cuidado del ambiente con la planta de arboles/plantas.	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Elaborar una lista con los insumos y material necesario para la siembra y producción de plantas, para que éstos sean pedidos mediante la requisición correspondiente en la Dirección de Adquisiciones y Proveduría.
7			Que las plantas y arboles producidos en el vivero queden estancados, sin distribuirlos para su reforestación en diversas zonas.	De servicios	Técnico-Administrativo	Interno	Se tendrían muchas plantas y arboles resagados en el vivero, sin darle oportunidad a las personas de que puedan plantarlos para mejorar el cuidado del medio ambiente.	BAJO	4	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Llevar a cabo campañas de difusión para informar a la ciudadanía el proceso para adquirir arboles o plantas en el vivero municipal a través de la Dirección de Parques y Jardines, generando una relación de las plantas/arboles donados a la ciudadanía.
8	Programación permanente de reforestación en zonas prioritarias	Dirección de Parques y Jardines	Que no se planten arboles en zonas prioritarias.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Detener el programa de donacion de arboles y no contribuir a mitigar el cambio climático.	BAJO	3	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Atender reportes de la ciudadanía mediante los cuales solicitan reforestación; así como realizar reforestación donde la Jefatura de Ecología y otras instancias lo soliciten previo dictamen y previa autorización.
9	Incremento y conservación de áreas verdes en el municipio	Dirección de Parques y Jardines	Que no se incrementen las áreas verdes o que se descuiden las ya existentes	De servicios	Humano	Interno	No se cumpliría con la meta programada.	MENOR	1	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Control mensual por parte del director y encargado de personal, revisando que las actividades se ejecuten conforme a los roles de actividades.

ELABORÓ

C. LUCÍA ELIZABETH GUEVARA SOTO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



**D. PARQUES Y JARDINES**

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

AUTORIZÓ

C. LEOPOLDO CENTENO REQUERO  
 DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES

SECRETARIA TÉCNICA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL





**LAGOS**  
**DE MORENO**  
COMUNIDAD  
LA CIUDAD DEL FUTURO

## MAPA DE RIESGOS

