

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.
PRESENTE:

Por medio del Presente Ocurso, envío a Usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer entrega en tiempo y forma del **PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024, MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024, PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) 2024** con la finalidad de informarle el cumplimiento y áreas de oportunidad a mejorar en nuestra Coordinación de Servicios Públicos Municipales.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:

“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”

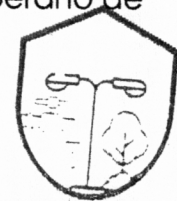
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 25 DE ENERO DEL 2024.

C. JOSE DE JESUS GUEVARA CORTEZ.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024.



**SERVICIOS
 PÚBLICOS MUNICIPALES**



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de enero de 2024

SECRETARIA TÉCNICA DE
ORGANO INTERNO

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MPR)	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	Mejorar la Supervisión de las Áreas Dependientes de la Coordinación General	Coordinación de Servicios Públicos Municipales	Que las Dependencias que conforman esta Coordinación no cumplan con la entrega de informe de actividades para conocer si alcanzaron sus objetivos.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que las dependencias no alcancen a cumplir con sus metas y objetivos institucionales.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	informes mensuales de actividades	preventivo	Evitar	solicitar a las Dependencias que conforman esta Coordinación la entrega de una copia de los Informes Mensuales de Actividades.
2	Mejorar la Coordinación entre las Áreas Dependientes de la Coordinación General	Coordinación de Servicios Públicos Municipales	Que las Dependencias de esta Coordinación no informe respecto a la atención o estatus de los reportes recibidos.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	El rezago de reportes y la no atención a la ciudadanía.	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	informes mensuales de actividades	preventivo	Asumir	Solicitar a las Dependencias que conforman esta Coordinación informen mensualmente cuantos reportes recibieron de la ciudadanía, cuantos atendidos cuantos en proceso y cuantos pendientes.
3	Atención a los Reportes de la Ciudadanía Correspondientes a la Coordinación	Coordinación de Servicios Públicos Municipales	que los reportes de la ciudadanía y áreas internas no sean atendidos por el personal de la coordinación	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Que los reportes no sean atendidos oportunamente.	MODERADO	6	PROBABLE	6	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A	correctivo	Asumir	Incluir en los informes mensuales de actividades de la Coordinación cuantos reportes de la ciudadanía y áreas internas se atendieron cuantos en proceso y cuantos pendientes.

ELABORÓ

Lic. Juan Felipe Reyés Díaz (Abogado Técnico Auxiliar)



AUTORIZÓ

C. Jose de Jesus Guevara Cortez (Coordinador General de Serv. Públicos)

**SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

TRANSACCIONES

MAPA DE RIESGOS

