

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE
LAGOS DE MORENO, JALISCO
P R E S E N T E**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez aprovecho para hacerle llegar el **MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS, PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) YPROGRAMA DE TRAJO DE CONTROL (PROTCI) 2024 de la dependencia a mi cargo.**

Por lo cual anexo cuatro formatos correspondientes a lo mencionado anteriormente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN GRADO HEROICO"

[Handwritten Signature]

**C. JUAN MANUEL LUNA VELOZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**



C.c.p. Archivo

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 de enero de 2024

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 MIR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFEECTO 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	RESPUESTA AL RIESGO	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONTROL
1	Entrega de insumos, bienes y servicios basados en las necesidades de las dependencias conforme al Plan Anual de Adquisiciones.	Dirección de Adquisiciones y Proveeduría.	Que las Dependencias cuando requieran compra de productos o insumos no especifiquen las características de los mismos.	Sustantivo - administrativo	Material	Externo	Que los productos insumos solicitados por las Dependencias no sean lo que necesitan y por ende se genere nuevamente otra compra generando perdida de recurso.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Especificaciones en el requerimiento de compra para minimizar el riesgo de que el cotizador se equivoque en lo que solicita la dependencia.	preventivo	Reducir	Informar mediante Circular a las Dependencias que al momento de realizar su requisición hagan el llenado de especificaciones de los productos/insumos, así mismo se revisará el contenido de las requisiciones antes de realizar la compra y en caso de detectar omisiones de especificación se regresará la requisición a la Dependencia para que lo agregue.
2	Control eficiente de almacén.	Área de Almacén Municipal	Que no se recabe firma de la persona que recibe los productos entregados, así como la entrega de vales de salida.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	No se contaría con la documentación comprobatoria de la entrega de los productos a las Dependencias.	MENOR	2	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	vales de salida	preventivo	Reducir	Llenar una bitácora con las salidas de los insumos/productos entregados y recabando la firma de la persona que recibe, así como generar los vales de salida para tener un control adecuado de entradas y salidas.
3	Eficiencia en los procesos de compra de bienes y en la contratación de servicios que requieren las dependencias municipales.	Dirección de Adquisiciones y Proveeduría.	El proveedor demore en la entrega de los insumos solicitados en dar el servicio requerido por las Dependencias	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	Retraso en la entrega de los productos de la Dependencias o brindar el servicio que se requiere, por lo cual generaría que no ejecuten sus debidas actividades al 100%.	MODERADO	5	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.	preventivo	Evitar	Vigilar que las Dependencias elaboren su Programa Anual de Adquisiciones y que las requisiciones se apeguen a lo programado para el año, lo cual ayudaría a que los proveedores conozcan los insumos que se van a requerir.
4	Eficiencia en la actualización del padrón de proveedores.	Dirección de Adquisiciones y Proveeduría.	Que falte información en los expedientes de los proveedores inscritos al padrón.	Legal	Normativo	Externo	No contar con padrón de proveedores actualizado.	BAJO	4	MUY PROBABLE	7	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Actualización y refrendo anual del padrón.	preventivo	Evitar	Actualizar, refrendar y en su caso, solicitar la documentación necesaria a los proveedores oportunamente con la finalidad de mantener actualizado la información del Padrón de Proveedores.

ELABORÓ

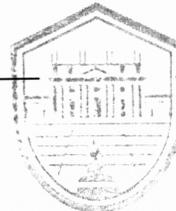
C. Daniel Enriquez Hernandez.

Sub. Director de Adquisiciones y Proveeduría.

AUTORIZÓ

C. Juan Manuel Luna Veloz.

Director de Adquisiciones y Proveeduría



PROVEEDURIA Y
ADQUISICIONES

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO,
JALISCO



MAPA DE RIESGOS

