

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL**  
**DER. Oficio 013/2024**  
**LAGOS DE MORENO, JALISCO., 29 de enero de 2024**

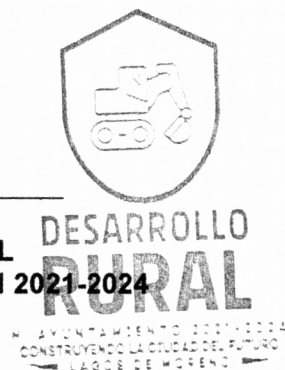
**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente le mando un cordial saludo, y a su vez me permito hacer entrega de manera física de los formatos de la **Matriz de Administración de Riesgos 2024** así como el Programa de **Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024** por parte de esta Dirección a mi digno cargo, dando cumplimiento con lo establecido en tiempo y forma.

Sin otro particular de momento, me despido de Usted, sin antes quedar a sus órdenes para poder atender cualquier duda o aclaración que surja respecto al presente.

**A T E N T A M E N T E**

  
**FIDEL ESPARZA SALAZAR**  
**DIRECTOR DESARROLLO RURAL**  
**DE LAGOS DE MORENO ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



C.c.p. Archivo  
aagr

**MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 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 MRF)	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	Facilidades de información y asesoría al productor para que tenga acceso al financiamiento	Dirección de Desarrollo Rural	Que los productores no conozcan la información respecto a los apoyos de financiamiento a los cuales pueden tener acceso.	De TIC's	TIC's	Interno	Que las personas no tengan conocimiento de los programas vigentes y por ello no logren ser acreedores a dicho beneficio	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A	preventivo	Evitar	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social la difusión en los diversos medios de comunicación aquella información respecto a los apoyos de financiamiento vigentes para que la ciudadanía los conozca, especialmente los del sector de productores. Asimismo, se realizará difusión por ya sea física o digital por parte de esta Dirección para tratar de llegar a más personas.
2	Coordinación oportuna y suficiente con entidades de gobierno, para hacer posible el acceso a los apoyos y asistencia a las productores leguenses	Dirección de Desarrollo Rural	Que las convocatorias respectivas de los programas vigentes del Gobierno del Estado no sean informadas en tiempo a la ciudadanía para que puedan solicitar dicho apoyo.	De TIC's	TIC's	Externo	Los productores no tendrían conocimiento dentro del tiempo y plazo establecido para poder tramitar el recurso, por ende no recibirían la ayuda	GRAVE	8	PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A	detectivo	Reducir	Dar seguimiento a los programas orientados por el Gobierno del Estado y en cuanto se reciban las convocatorias de los programas y apoyos para la ciudadanía del sector productor, se solicitará su difusión de manera inmediata en los diversos medios de comunicación del municipio para que los productores puedan acceder a ellos en tiempo y forma, además se realizará una relación de las personas que solicitaron dicho apoyo para seguimiento.

ELABORÓ:  
C. Alma Adriana González Rea  
Enlace de Control Interno



AUTORIZÓ:  
Fidel Esparza Salazar  
Director de Desarrollo Rural

SECRETARIA TÉCNICA DE  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*



**LAGOS  
DE MORENO**  
GOVERNMENT OF LAGOS STATE  
CONTRIBUTING TO THE  
CITY OF THE FUTURE

## MAPA DE RIESGOS

