

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:


Por medio del presente reciba un cordial saludo, al tiempo que aprovecho para hacerle llegar la siguiente documentación actualizada en lo que corresponde al año 2024:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024
- Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

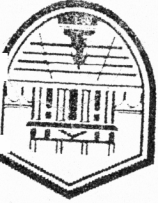


LIC. LUZ MARÍA VIGUERAS ZERMEÑO
DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE
LAGOS DE MORENO, JAL.



**DIRECCIÓN DE
IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y
HOMBRES**
M. AYUNTAMIENTO 2011-2014
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

C.c.p./Archivo



SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTERNO
DE CONTROL



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de enero de 2024

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MTR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE RIESGOS CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS EXISTEN CONTROL?		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	RESPUESTA AL RIESGO
					FACTORES DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO							
1	Formar a la ciudadanía en la igualdad de género y respetar los derechos humanos de las mujeres y hombres	Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM)	Que el momento de trasladarse a impartir talleres a zonas y barrios no cuente con personal no cuente con vehículo para traslado.	Presupuestal	Materia	Interno	No llegar al lugar a impartir las pláticas o talleres.	BAJO	3	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	SI	Personal de CDM utiliza sus vehículos personales para trasladarse a zonas alejadas.	correctivo	Asumir	Solicitar a otra dependencia mediante oficio un vehículo oficial para el traslado del personal de CDM a zonas alejadas para impartir pláticas y talleres.		
2	Talleres de formación ética que promuevan el respeto, inclusión y equidad de género para una cultura de paz	Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM)	Que las usuarias y usuarios no asistan a las pláticas o talleres.	Sustantivo-administrativo	Humano	Externo	Que las pláticas y talleres no den el impacto que se busca al compartir la información del tema que se les brinda.	MODERADO	0	PROBABLE	0	I. Riesgos de Atención Inmediata	SI	Llevar una organización de la plática o taller en común con la institución para poder llegar a acuerdos. Así como también la organización de fechas, horarios, lugar, la población a quien se impartirá, y el material de apoyo necesario.	preventivo	Evitar	Mediante oficio solicitar a la institución en la que se impartirá la plática taller que se convoque de manera formal a los usuarios con la finalidad de que haya aforo.		
3	Agenda Municipal para la equidad de género y la inclusión	Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	Que por falta de coordinación y organización con el Ayuntamiento u otras dependencias no se puedan llevar a cabo las actividades de la Agenda Municipal.	De imagen	Técnico-Administrativo	Interno	Que no se puedan cumplir con el objetivo deseado de las actividades que se programaron.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	SI	Que la Dirección pueda presentar las actividades antes del inicio de la actividad para poder realizarlas o llegar a un acuerdo en caso de que se presente una situación que no permita llevar a cabo las actividades.	preventivo	Evitar	Formular las actividades respecto a la Agenda e informar y convocar con antelación a los miembros del ayuntamiento.		
4	Atención a las solicitudes de mujeres y hombres que requieren sus derechos en materia de equidad de género y derechos humanos	Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	Que el personal de la Dependencia no se encuentre capacitado para atender a usuarios y usuarios que solicitan atención en la Dependencia.	De servicios	Humano	Interno	Que las usuarias y usuarios no reciban el trato ni la información que necesitan, así como también la atención que buscan en base a las necesidades que presentan.	MEJOR	2	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	SI	Que la dirección les brinde los servicios solicitados: asesorías jurídicas, talleres, entrevistas de primera vez, sociodiagnostics, estudios psicológicos, capacitación con personal de la Dependencia para que este pueda dar atención oportuna a los usuarios.	preventivo	Evitar	Designar al personal que ya está en la Dependencia el cual tenga una mayor capacidad para poder atender a usuarios de mayor rango e importancia para que este pueda dar atención oportuna a los usuarios.		
5	Mejorar la eficiencia en la coordinación institucional, la equidad de género (laboral, legal, de salud, equidad de género), actividades para la equidad de género (laboral, educativo, legal, de salud, violencia de género).	Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	Que no exista una adecuada coordinación con las Dependencias del Ayuntamiento, así como con la sociedad civil para informar sobre las actividades para la equidad de género (laboral, educativo, legal, de salud, violencia de género).	De servicios	Humano	Interno	Que las mujeres y hombres de nuestro municipio no sean informados de las actividades que se realizan en las que pueden participar, así como también que no se les dé el trabajo digno al que tienen derecho por ser personas.	MODERADO	0	PROBABLE	0	I. Riesgos de Atención Inmediata	SI	Tener reuniones, mesas de trabajo, oficios de respaldo, reuniones, talleres, capacitaciones, cursos, charlas, etc. para poder brindar la información de los proyectos planeados de la Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en general.	preventivo	Evitar	Informar a la ciudadanía en relación a las actividades que promueven la equidad de género (laboral, educativo, legal, de salud, violencia de género) en las cuales pueden participar (especificar a través de qué actividad se debe de informar).		

ELABORÓ



AUTORIZÓ

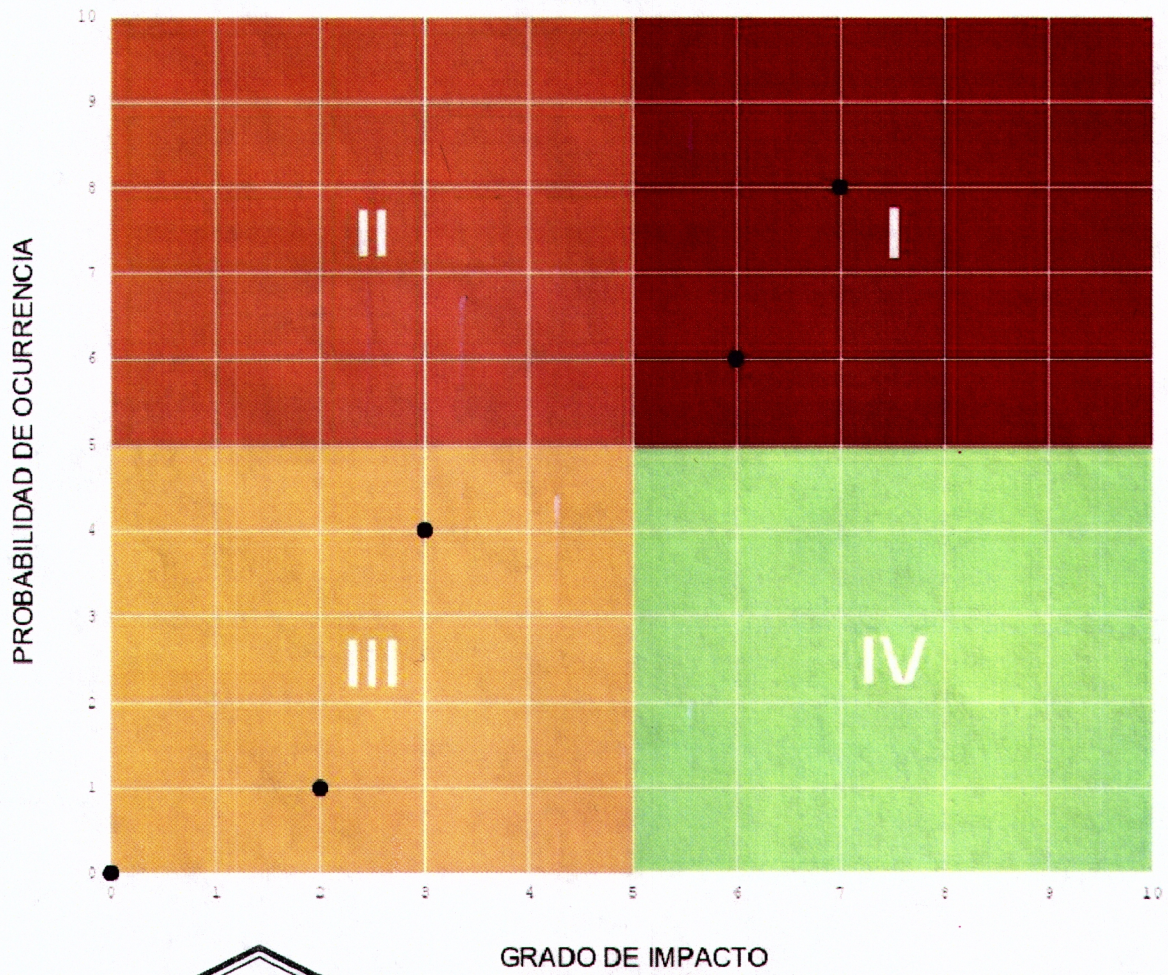
Lic. Luz María Viguera Zermeno, Directora de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Alondra del Carmen Hernández Barzán, Asesora Administrativa y Enlace de Control Interno

DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES



MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE
EQUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

[Handwritten signature]

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