



**LAGOS DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



**SECRETARIA PARTICULAR**

Lagos de Moreno, Jalisco.  
30 de enero de 2024  
**OFICIO No: SP/OF081/2024**

**Asunto:** Se emiten formatos de PROTCI y PROTAR oficio.

**Mtro. Benjamín Pérez Luna**

Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Lagos De Moreno, Jalisco.

**Presente.-**

Aunado a un cordial saludo y de conformidad al Artículo 10 fracciones II y III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, es propicio el presente para hacer llegar al departamento a su digno cargo los formatos correspondientes al **Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PROTCI)**, **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PROTAR)** y la **Matriz de Administración de Riesgos 2024**.

En ese tenor, debido a la índole de dicha solicitud, se emite la documentación anteriormente citada, para el departamento a su digno cargo a fin de llevar a cabo su revisión y seguimiento, así como, el efecto de todos y cada uno de los actos legales conducentes a que haya lugar. Así mismo, se le solicita se haga llegar a esta Secretaría Particular la respuesta consecuente a lo que en el presente se refiere. Se anexa el oficio en cuestión.

En ausencia de otra particularidad, agradeciendo de sus finas atenciones quedo de usted reiterándole las seguridades de mi consideración.

**ATENTAMENTE**  
Administración 2021 - 2024

**Lic. Fernando Antonio Alcántara González**  
Secretario Particular del H. Ayuntamiento de Lagos De Moreno, Jalisco.



**SECRETARIA PARTICULAR**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

C.c.p Archivo  
ENZS



**MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA PARTICULAR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE ENERO DE 2024

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA M.R.)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO	
			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFFECTO 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	Atención a ciudadanos para canalizar audiencias con el presidente.	Secretaría Particular	Falta de espacios en la agenda del Presidente para brindar atención a la ciudadanía en general.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	MENOR	2	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Optimizar el tiempo de las reuniones del presidente municipal.
			Ausencia del Presidente en la oficina por viajes oficiales fuera de la ciudad.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	MENOR	2	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Reagendar citas con el presidente municipal cuando no se pueda atender a la ciudadanía.
2	Respuesta oportuna a la correspondencia recibida por la secretaría particular.	Secretaría Particular	Extravío o traspapelado de documentos físicos.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia para la ciudadanía o retraso en la planificación previa que tengan un interés en la documentación.	MODERADO	5	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Correcto control de la documentación recibida por la secretaría particular.
			Retraso en la revisión y canalización de peticiones ciudadanas.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia para la ciudadanía o retraso en la planificación previa que tengan un interés en la documentación.	MENOR	2	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Revisión diaria de la correspondencia para dar un seguimiento apropiado y eficaz a la documentación.
			Que no se le de salida a todos los tramites recibidos, por el exceso de carga documental recibida en la recepción.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia para la ciudadanía o retraso en la planificación previa que tengan un interés en la documentación.	MENOR	2	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	No	NA		Reducir	Revisión diaria de la correspondencia para dar un seguimiento apropiado y eficaz a la documentación.
3	Atención ciudadana mediante audiencias con el secretario particular.	3	Falta de espacios en la agenda del Secretario Particular para brindar atención a la ciudadanía en general.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	MENOR	2	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Optimizar el tiempo de las reuniones del secretario particular.
			Ausencia del Secretario Particular en la oficina por viajes oficiales fuera de la ciudad.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	MENOR	2	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Reagendar citas con el secretario particular cuando no se pueda atender a la ciudadanía.
4	Desahogo y acuerdo de peticiones ciudadanas.	Secretaría Particular	Que no se cuente con los recursos suficientes para dar apoyos a ciudadanos.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Molestia para la ciudadanía, o retraso en la satisfacción de sus necesidades.	BAJO	3	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	No	NA		Asumir	Tener una correcta comunicación con el área de Hacienda Municipal para evitar el déficit monetario para otorgar apoyos económicos a la ciudadanía.

ELABORÓ

C. ERICK NOE ZERMEÑO SANTOYO  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA PARTICULAR  
ENLACE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZÓ

LIC. FERNANDO ANTONIO ALCANTARA GONZALEZ  
SECRETARIO PARTICULAR



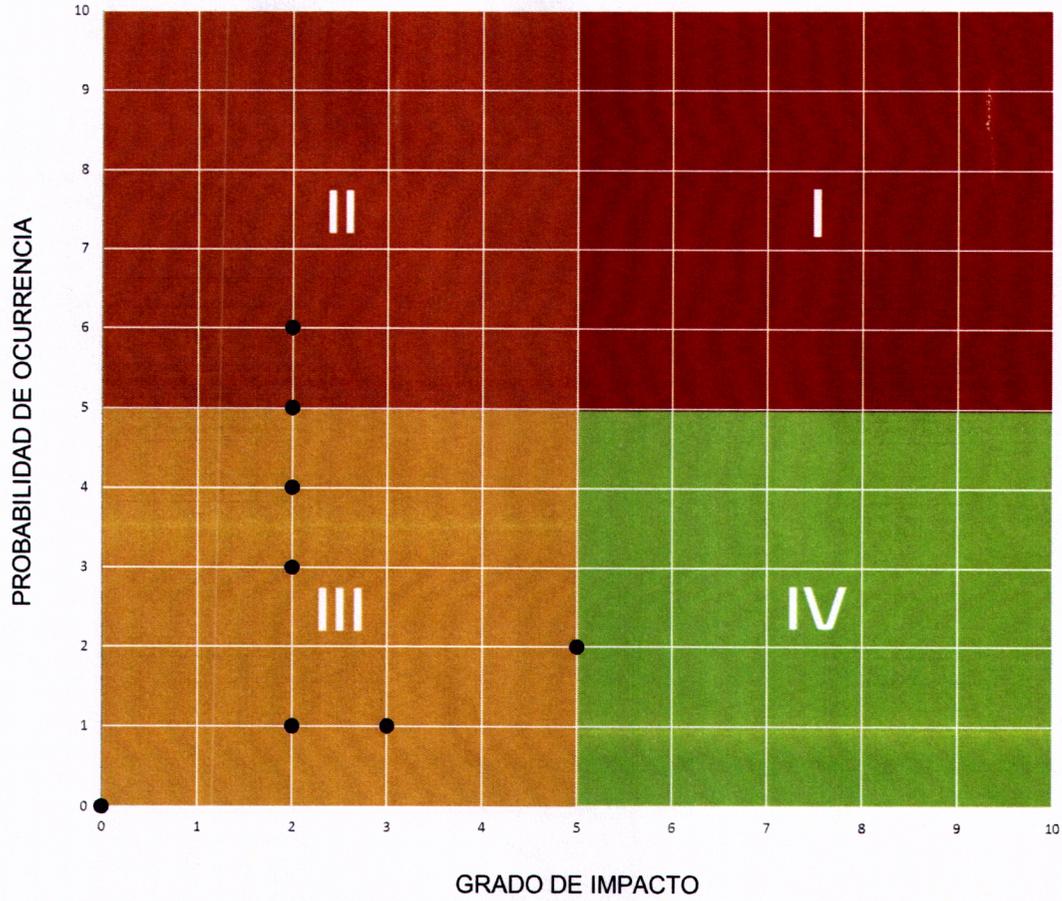
**SECRETARÍA PARTICULAR**

4 AÑO DE GOBIERNO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

SECRETARIA TECNICA  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
SECRETARIA PARTICULAR  
LAGOS DE MORENO



## MAPA DE RIESGOS



**SECRETARÍA PARTICULAR**  
4. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO