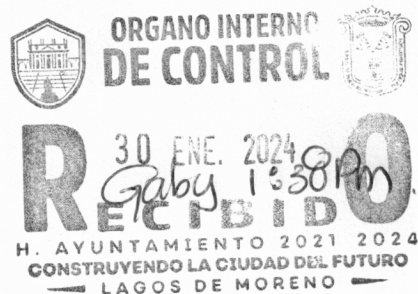


**DEPARTAMENTO:** Sindicatura Municipal  
**OFICIO:** 103/2024  
**ASUNTO:** El que se indica

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



Por medio del presente curso le mando un cordial saludo, así mismo aprovecho la oportunidad para darle contestación a su atento oficio número **STOIC/043/2024** de fecha 18 de Enero del año en curso, en cumplimiento a lo solicitado se remite la **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (PROTAR)** todos estos relativos al año 2024 correspondientes a esta Dirección Jurídica.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando atento a cualquier duda o comentario que surja con motivo del presente.

**ATENTAMENTE**  
**AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024**



**DIRECCIÓN JURÍDICA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**MTRO. EDUARDO ENRIQUE MACÍAS SEDANO**  
**DIRECTOR JURÍDICO MUNICIPAL**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2021-2024**



## MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de Enero del 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	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	Baja tasa de actos de autoridad contrarios a derecho.	DIRECCION JURIDICA.	Que no se da seguimiento oportuno a los asuntos en tramite en la Dirección.	Legal	Humano	Interno	Acumulación y resago de requerimientos y amparos, así como procesos administrativos.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No		preventivo	Reducir	Agenda de manera fisica de los actos que requieren un plazo de termino para dar cumplimiento previamente a su fecha limite.
2	Conocimiento del marco normativo que rigen y fundamentan los actos de autoridad.	DIRECCION JURIDICA.	No contar con personal capacitado el cual conosca de marco normativo para poder atender los procedimientos en la Dirección.	Legal	Humano	Interno	Impacto negativo en la interpretacion, fundamentacion y aplicacion jurídica que afecta los procesos y tramites legales y administrativos.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No		correctivo	Asumir	Induccion de conocimiento relativo a la normatividad que rige a este H. Ayuntamiento y servidores publicos.
3	Marco reglamentario municipal revisado y concordado.	DIRECCION JURIDICA.	Que no se revisen las propuestas normativas y que estas esten apegadas a la Ley y que contemplen todos los requisitos para ser aprobadas.	Legal	Normativo	Interno	Que el maarco reglamentario se aprube y que este carrezca de requisitos y validez para su aplicacion	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No		preventivo	Asumir	Elaboracion de transcripciones y minutas de las diversas reuniones llevadas a cabo por la gobemacion y puntos constitucionales, referente a los reglamentos en revision.
4	Eficiente gestión de expedientes.	DIRECCION JURIDICA.	No se establecen criterios de integracion juridico/administrativo.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Nula integracion y organizacion de los expedientes que se generan en esta direccion demora el proceso en cumplir con las metas y objetivos de las actividades de la dependencia que no cumple con la debida integracion.	BAJO	4	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	No		correctivo	Asumir	Fijar los requerimientos (formalidades) de integracion de expedientes internos de cada area juridicaen que integra la Direccion en cuanto a sus atribuciones.
5	Requerimientos cumplimentados en tiempo y forma.	DIRECCION JURIDICA.	No se tiene control oportuno de requerimientos por cumplimentar.	Legal	Humano	Interno	Limita el tiempo para dar contestacion oportuna y adecuada para cumplimentar los requerimientos y puntos petitorios.	MODERADO	6	PROBABLE	4	II. Riesgos de Atención Periódica	No		preventivo	Evitar	Calendarizar las fechas de cumplimiento a los requerimientos, de conformidad a la urgencia de contestación.



Existe un mecanismo efectivo de coordinación entre áreas jurídicas y administrativas internas.	DIRECCION JURIDICA.	Que no exista comunicación eficiente entre personal de la Dirección Jurídica	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	No se tiene un control y manejo de las reuniones de cooperación y trabajo interinstitucional, ocasionando deficiencia en el éxito de los asuntos que esta Dirección cumplimenta en pro de las demás dependencias que integran este H. Ayuntamiento.	BAJO	4	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	No	correctivo	Asumir	Calendarizaran reuniones periodicas con el personal de la Dependencia con la finalidad de atender asuntos generales así como demás asuntos relacionado a las actividades que se llevan a cabo en la Dependencia
--	---------------------	--	-----------------------------	------------------------	---------	---	------	---	----------	---	--------------------------	----	------------	--------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN MANUEL REA AGUIRRE  
ABOGADO TECNICO AUXILIAR

MTR. EDUARDO ENRIQUE MACIAS SEDANO  
DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL

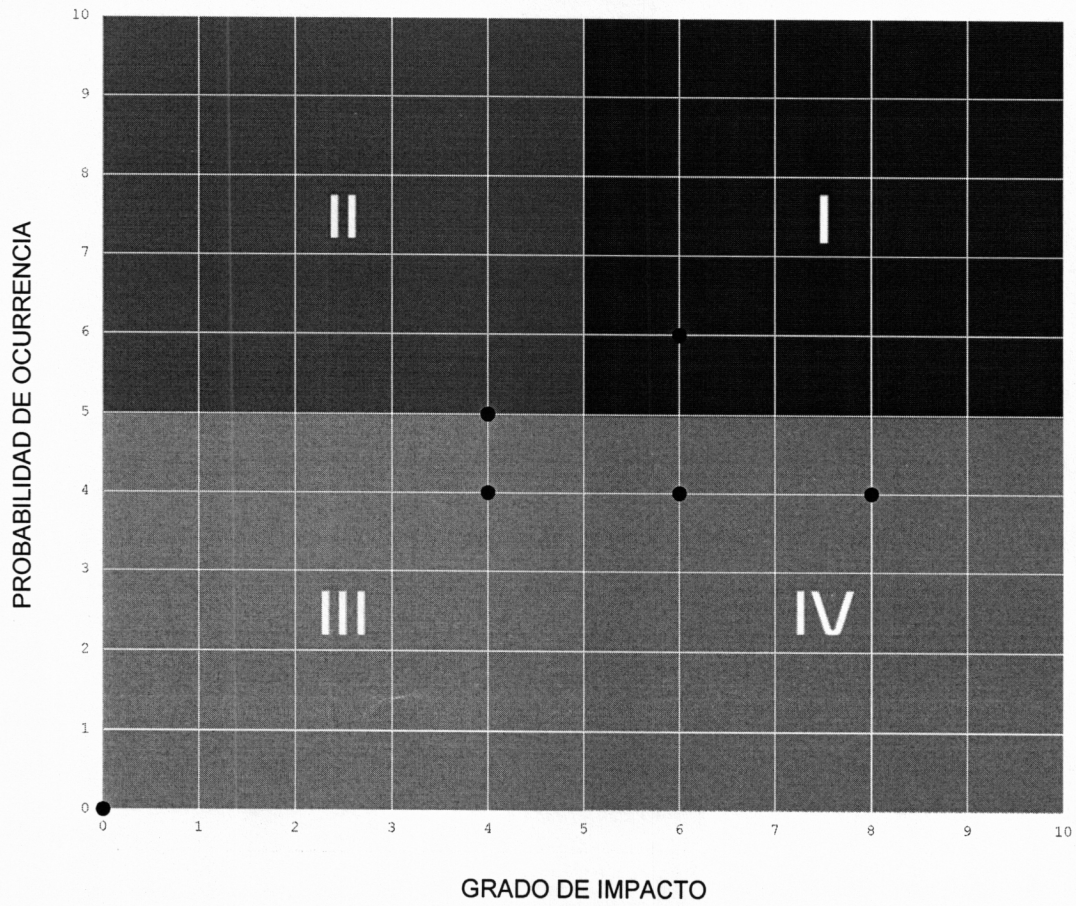


**DIRECCIÓN JURÍDICA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO



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

## MAPA DE RIESGOS



**DIRECCIÓN JURÍDICA  
MUNICIPAL**

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