

MTR.O.BENMJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

Por medio de la presente y de la manera más atenta le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para darle respuesta al oficio **STOIC/015/2024**, con fecha de recepción del día 19 de Enero 2024, **donde nos informa la calificación obtenida en el CUETIONARIO AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023**, así como la recomendaciones derivadas de la revisión y análisis de sus resultados, y su vez le hago entrega del, **(PROTCI) PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024**, **(PROTAR) PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024** y **LA MATRIZ DE ADMINISTRACION DE GIESGOS 2024** .

Sin más por el momento, quedo de usted a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

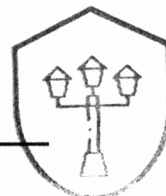
ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

“150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO HEROICO”.

“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”



C. JOSE FERNANDO RAMIREZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO



**D. ALUMBRADO
PUBLICO**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

C.C.P ARCHIVO.
JFRV/mmgs

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de enero de 2024

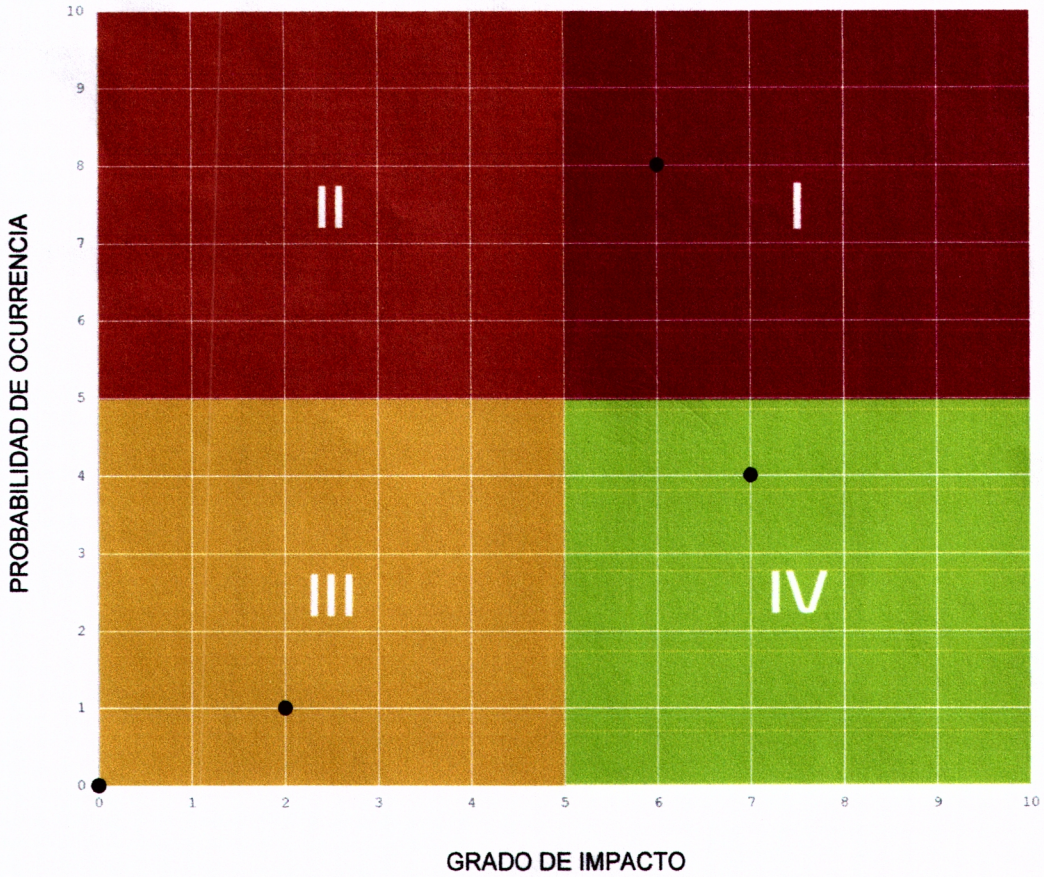
NO.	PROCESO SUJEPTO AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EN LA MIR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	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	RESUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Mantenimiento de alumbrado público en colonias y localidades regulares de la Ciudad de Lagos de Moreno Jalisco	Dirección de Alumbrado Público	No se puede dar mantenimiento a red eléctrica y equipos de alumbrado público con la lluvia.	De servicios	Entorno	Externo	La lluvia puede afectar a la red eléctrica y equipo de alumbrado público. Provocando apagones y daños a los mismos, quedando a oscuras la vía pública o áreas de uso común.	MODERADO	9	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	SI	Prioridad en la atención de fallas ocasionadas por la lluvia a la red y equipo de alumbrado público.	correctivo	Ajumar	Atender a los reportes realizados por la ciudadanía de las colonias y/o localidades en base a la necesidad o urgencias de los mismos.
2			El vandalismo a la red eléctrica y equipo de alumbrado público.	De servicios	Entorno	Externo	El mal funcionamiento o dejar fuera el servicio de la red eléctrica o equipos de alumbrado público.	GRAVE	7	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	SI	Se lleva a cabo el proceso de corrección y reparación de los daños de la red y equipos de alumbrado público.	correctivo	Ajumar	Reparar los daños ocasionados a la red y/o equipos de alumbrado público, se somete al análisis por la recurrencia del acto y en caso afirmativo se busca otra alternativa.
3	Mantenimiento de instalación eléctrica de edificios y/o oficinas del Ayuntamiento al Servicio de Ciudadanía	Dirección de Alumbrado Público	No contar con el material necesario y suficiente para llevar a cabo mantenimiento de la instalación eléctrica.	Presupuestal	Material	Interno	El tiempo de espera para la reparación hasta obtener el material necesario.	BAJO	3	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	SI	Se realiza y da trámite al requerimiento de material correspondiente.	correctivo	Compartir	Realizar el requerimiento y cumplir con el proceso con la dependencia correspondiente para la adquisición de Materiales.

ELABORÓ Y APROBÓ



D. ALUMBRADO PÚBLICO
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

MAPA DE RIESGOS





D. ALUMBRADO PÚBLICO
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO