



DIF
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
¡CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



Feb 01:45

DIRECCION DIF/ 051/2024

Lagos de Moreno, Jalisco a 13 de febrero de 2024

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO- STOIC/085/2024

RECIBIDO
14 FEB. 2024
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

Me dirijo a usted enviándole un cordial saludo, me sirvo a si mismo de la ocasión hacerle entrega de los reportes requeridos de Órgano Interno de Control tales como **Programa de Trabajo y Control Interno (PROTCI), la Matriz de Administracion de Riesgos, y el Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos (PROTAR)**; para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular me despido no sin antes agradecerle las atenciones al presente quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”.



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
¡CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

C. ITHZEL DANA E LARA MARTINEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

C.c.p. Archivo.



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de febrero de 2024

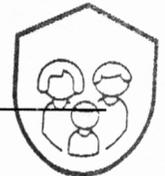
SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

PLAN ANUAL 2021-2024
SECRETARÍA DE CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIRA)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	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	RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
Servicios a la comunidad otorgados	Área de Contabilidad	Que no se cuente con recursos suficientes para otorgar apoyos a las personas que los solicitan.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	No se apoyaría a las personas que solicitan alguna ayuda, pudiendo dejar desamparadas a personas vulnerables.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Reducir	Cuando sea solicitado algún apoyo, se aplicará un estudio socioeconómico para determinar si la persona es vulnerable, para poder entregar el apoyo.
Apertura de grupos de capacitación en adiestramientos, cursos y talleres productivos	Área de Talleres DIF	Que no haya personas interesadas en inscribirse a los cursos/talleres implementados o en su caso, que las personas inscritas dejen de asistir.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Si las personas dejan de asistir causaría la baja definitiva del curso, impidiendo que el espacio sea ocupado por otra persona interesada.	GRAVE	7	RECURRENTE	10	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Evitar	Dar mayor difusión de los talleres que se implementarán o los talleres permanentes entre la sociedad para las personas conozcan los talleres que se ofrecen y así poder tener más alcance y respuesta, dicha difusión se realizará a la mayor medida posible a través de infografía física/digital.
Entrega de apoyos alimentarios a personas vulnerables (PAAD, DESAYUNOS ESCOLARES Y 1000 DIAS DE VIDA)	Área de Programa Alimentario	Que las despensas y productos alimentarios no se entreguen en tiempo y forma a las personas beneficiarias.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Las personas vulnerables no tendrían en tiempo sus productos alimentarios.	CATASTROFICO	10	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a		Evitar	Cuando se reciban los productos alimentarios se asignará la ruta correspondiente a los choferes con la finalidad de que los productos sean entregados a la brevedad posible.
Entrega de apoyos alimentarios en Comedores Asistenciales	Comedores Asistenciales	Que los alimentos se echen a perder por motivo de no entregarse de manera inmediata, toda vez que son alimentos preparados al momento.	De salud	Humano	Externo	Se podrían generar enfermedades bacterianas a las personas que en su caso los consuman.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a		Evitar	Verificar que la entrega de los alimentos sea de manera inmediata por los choferes asignados para que lleguen a tiempo a las personas beneficiarias.
Realización de cursos y talleres en materia de prevención.	CPI - DESARROLLO COMUNITARIO	Que no se cuente con medio de transporte para llegar a las comunidades o escuelas asignadas para llevar a cabo los talleres.	Sustantivo - administrativo	Material	Interno	Que no se lleve a cabo el taller programado.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Evitar	Programar el préstamo de una unidad con el área de vehículos, para poder asistir el día y hora en que esta programado el taller.
Brindar sesiones de terapias de atención psicológica a la población en general	Área de Psicología	Que las personas con una cita programada para una terapia psicológica no asista el día y hora correspondiente.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que las terapias con los pacientes se posterguen por incumplimiento.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Evitar	Solicitar a los pacientes algún número de teléfono con la finalidad de dar seguimiento a la cita agendada y así poder saber si asistirá o no, para que en su caso, se pueda atender a otra persona en su lugar.
Aplicación de estudios socio económicos para el diagnóstico social y determinación de apoyos otorgados	Área de Trabajo Social	Que cuando se aplique un estudio socioeconómico la persona proporcione datos o información falsa.	Legal	Humano	Externo	Al otorgarse un estudio socioeconómico con datos falsos se puede hacer mal uso del estudio para fines que al interesado le convengan.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Evitar	Se llevarán a cabo revisiones aleatorias a través de visitas domiciliarias para corroborar que la información brindada para el estudio socioeconómico sea verídica.
Brindar sesiones de terapia física a personas con alguna discapacidad ya sea temporal o permanente	Unidad Regional de Rehabilitación.	Que no se cuente con fisioterapeutas certificados suficientes para poder brindar terapia física.	De salud	Humano	Interno	Que la ciudadanía no reciba terapia física y por ende la lista de espera sería demasiado prolongada	GRAVE	8	RECURRENTE	9	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Reducir	Gestionar con otras universidades para la firma de un convenio con la finalidad de que manden fisioterapeutas en formación certificados para hacer su residencia con el DIF y así poder cubrir a mayor número de ciudadanía que solicita terapia.
Entrega de constancias prematrimoniales por medio de un curso impartido por este sistema	Área Jurídica	Que las personas interesadas en obtener su constancia omita entregar algún documento requisito.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	No se podría emitir la constancia prematrimonial y por ende no se podrían casar por lo civil.	BAJO	3	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	No	n/a		Evitar	Difundir por diferentes medios de comunicación entre la sociedad los requisitos para poder otorgar la constancia prematrimonial. Llevar un control de los folios de constancias emitidas
Restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Municipio	Delegación Institucional de la de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.	Que los menores no estén debidamente registrados ante el Registro Civil durante el periodo establecido para tal efecto.	Legal	Normativo	Externo	Falta de reconocimiento legal al menor de edad	CATASTROFICO	10	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/a		Evitar	Dar trámite a los registros extemporáneos de los menores que sean solicitados por los padres/tutores, para que éstos puedan ser reconocidos legalmente ante el Registro Civil.

ELABORÓ

C. URIEL MORALES LOPEZ,
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DIF LAGOS



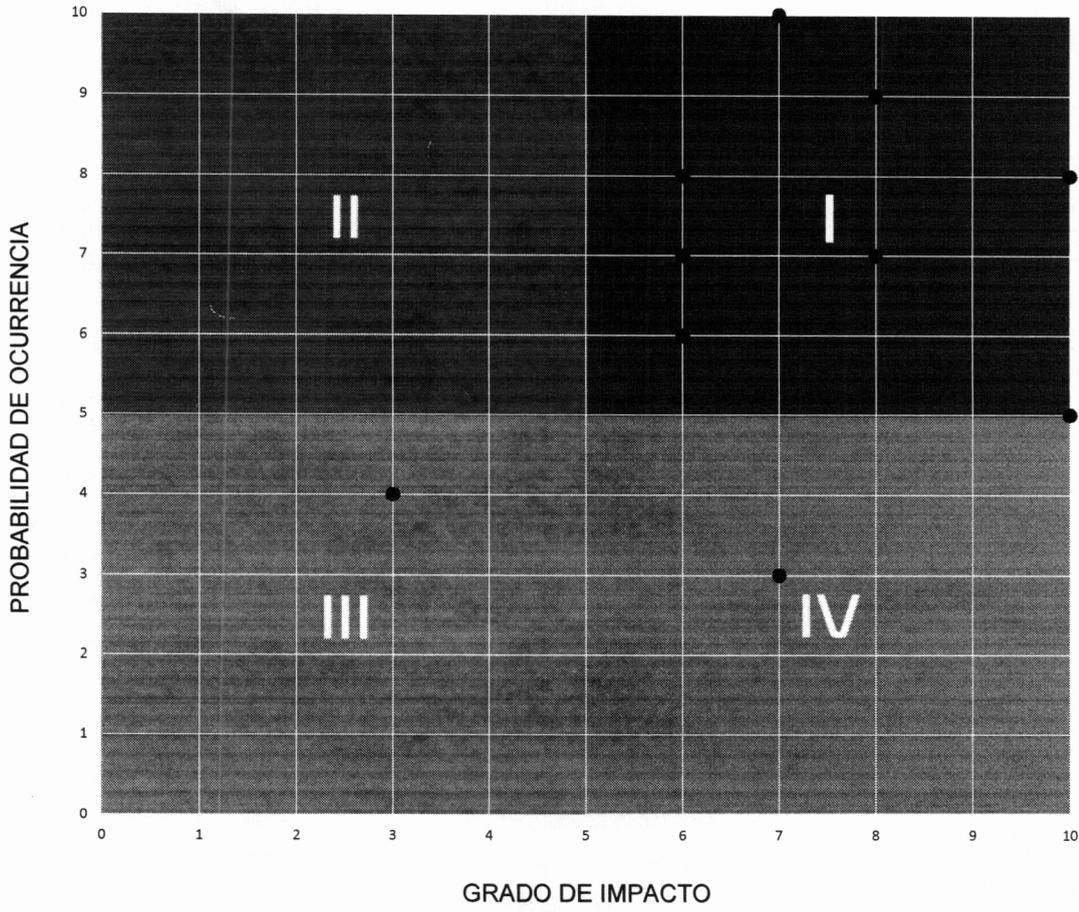
AUTORIZÓ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LAGOS DE MORENO
C. ITZEL DANAY LARA MARTINEZ,
DIRECTORA DEL SIMDIF LAGOS
CONSTRUYENDO CON ALMA Y CORAZÓN!



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 1981-2014
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO CON
ALMA Y CORAZÓN!

