

**Maestro Benjamín Pérez Luna**  
**Secretario Técnico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés;**  
**y Titular del Órgano Interno de Control de Lagos de Moreno, Jalisco.**  
**H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno 2021-2024**  
**Presente.-**

Por medio de este conducto me dirijo a usted para enviarle un afectuoso saludo, y así mismo aprovecho para hacer llegar de manera adjunta los siguientes formatos ya llenados por esta Dirección:

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

Al mismo tiempo, hago de su conocimiento que hay algunas recomendaciones que se encuentran realizadas y las cuales se omitirán dentro del "Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024" siendo las siguientes:

- ✓ Verificar si el Manual de Organización que fue actualizado ya se pasó a Transparencia para su publicación, caso contrario se deberán agregar las líneas de comunicación autorizadas a dicho Manual.
- ✓ Solicitar por escrito a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el estatus en que se encuentra la revisión y autorización del Manual de Procedimientos de la Dirección, para que sea publicado en el POT.
- ✓ Verificar si el Manual de Organización que fue actualizado ya se pasó a Transparencia para su publicación, caso contrario se deberá agregar a la parrilla de remplazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Dependencia.

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al teléfono 474 403 1305, en nuestro domicilio calle Hidalgo no.230, col. Centro, Lagos de Moreno, JAL o al correo electrónico [atencionalmigrante@ldm.gob.mx](mailto:atencionalmigrante@ldm.gob.mx).

**Atentamente**  
**Administración 2021-2024**  
**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"**

*Giovana Aguiñaga G.*  
**Giovana Aguiñaga Guerrero**  
**Encargada de la Dirección de Atención al Migrante**



**ATENCIÓN AL MIGRANTE**

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

C.c.p. Archivo  
GAG/dirg

**MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de enero de 2024

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIRA)	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	RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	GESTION EN FAVOR DE LOS LAGUENSES QUE BUSCAN REUNIRSE CON SUS FAMILIARES MIGRANTES	DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	QUE NO SE AUTORIZEN LOS VIATICOS, VEHICULO Y CHOFER PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "UNIENDO FAMILIAS"	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	QUE LAS PERSONAS INSCRITAS AL PROGRAMA PIERDAN SUS CITAS PROGRAMADAS EN EL CAS Y EL CONSULADO AMERICANO.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	SE SOLICITAN LOS VIATICOS CON ANTICIPACIÓN.	preventivo	Evitar	SE CALENDARIZAN LAS CITAS DE LOS CIUDADANOS, GIRANDO LOS AVISOS DE COMISION A TESORERIA Y POSTERIORMENTE SE GIRAN OFICIOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA SOLICITAR EL APOYO CON VEHICULOS Y CHOFER, O SE HACEN LLEGAR OFICIOS AL PRESIDENTE PARA LA AUTORIZACION DE RENTA DE TRANSPORTE Y QUE LOS CIUDADANOS INSCRITOS AL PROGRAMA ACUDAN A SUS CITAS.
2	GESTION EN FAVOR DE LAGUENSES QUE SUFREN ALGUNA CONTINGENCIA EN EL EXTERIOR	DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	NO BRINDAR LA DIFUSION ADECUADA RESPECTO A TODOS LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN POR LA DIRECCIÓN.	De servicios	Entorno	Interno	QUE LAS PERSONAS SE EXPONGAN A MALOS ASESORAMIENTOS O FRAUDES, POR DESCONOCIMIENTO DE CUAL ES EL AREA CORRESPONDIENTE A DONDE PUEDE ACERCAR A REALIZAR SU TRAMITE O SOLICITAR INFORMACION RESPECTO A SU ASUNTO.	BAJO	4	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	DIFUSION DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OFICINA.	preventivo	Reducir	SE SOLICITA CONSTANTEMENTE MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL NOS APOYE CON LA DIFUSION DE LOS TRAMITES Y/O SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCIÓN, ADEMAS DE QUE ESTA DIRECCIÓN SE DA A LA TAREA DE ENTREGAR VOLANTES CON UN LISTADO DE DICHSO TRAMITES Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS QUE NOS VISITAN.

ELABORÓ

*Isaura Reyes Gallegos*  
Isaura Reyes Gallegos

Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno

AUTORIZÓ



*Giovana Aguilera G.*  
Giovana Aguilera Guerrero

Encargada de la Dirección de atención al Migrante

**ATENCIÓN AL MIGRANTE**

COMUNIDAD DE SERVIDORES  
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

SECRETARIA TÉCNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

SECRETARIA TÉCNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



## MAPA DE RIESGOS

