



DIRECCIÓN DE CULTURA
OFICIO NO. DC/69
LAGOS DE MORENO, JAL
08 DE FEBRERO DE 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

A través del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar de manera física, el **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI); La Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)**. Para el ejercicio fiscal 2024, relación a ello, hago de su conocimiento que estos reportes se les hicieron llegar vía correo electrónico a su dependencia. De igual forma, se los hacemos llegar de forma impresa. Lo anterior para dar cumplimiento al oficio número STOIC/007/2024 Y STOIC/007/2024.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su valiosa atención y quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

MTRO. HUGO ACOSTA MARTÍN DEL CAMPO
DIRECTOR DE CULTURA



DIRECCIÓN DE
CULTURA

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

C. c. p. Archivo



MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CULTURA

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE ENERO 2024

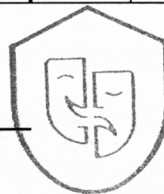
SECRETARIA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

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

NO.	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 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	Cumplir con los programas culturales autorizados por Cabildo, durante todo el año - Noches Musicales en el Centro Histórico. - Miércoles de Música Clásica. - Voces y Ritmos en Capuchinas. - Festival Cultural de Marzo - Programación Cultural de Verano - Festival Cultural Navideño. - Festival de Monólogos "Teatro a una sola Voz". para reforzar la presencia del arte y la cultura en el municipio a través de sus diferentes disciplinas.	Dirección de Cultura	Que no se apruebe el recurso para poder llevar a cabo eventos culturales en la ciudad.	Sustantivo-administrativo	Financiero-Presupuestal	Externo	Que no se puedan llevar a cabo los eventos establecidos en la programación municipal.	GRAVE	8	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	SI	REVISIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	preventivo	Evitar	Presentar la propuesta con oportunidad ante el ayuntamiento para que esta sea valorada y autorizada.
		Dirección de Cultura	Que no se cuente con personal suficiente en la Dependencia para poder cubrir y atender los eventos culturales en los diferentes horarios en los que se llevan a cabo.	De Recursos Humanos	Humano	Interno	Que en los eventos culturales no haya personal para poder llevar a cabo las actividades en relación a los eventos.	MODERADO	5	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	SI	GESTIONAR PERSONAL CUANDO ES INSUFICIENTE	correctivo	Reducir	Calendarizar los eventos que se van a llevar a cabo, y generarle un horario para que personal de la Dirección apoye a atender cuando se lleve a cabo el evento.
3	Gestionar el programa Fondo Talleres para Casas de la Cultura para su implementación en el municipio de Lagos de Moreno.	Dirección de Cultura	Que no se lleven a cabo una programación de talleres que se lleven a cabo en las Casas de la Cultura del municipio.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	La oferta de talleres en los centros culturales y Casas de la Cultura se verían afectados al reducirse en cantidad y/o discontinuar algunos talleres fijos.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	SI	GESTIONAR RECURSO NECESARIO	preventivo	Evitar	Presentar al Ayuntamiento las propuestas de talleres culturales para impartir en la casa de la cultura, con la finalidad de que se autorice presupuesto para apoyar a los gastos del taller.
4		Dirección de Cultura	Que no haya personal para cubrir el área administrativa y operativa de las Casas de la Cultura del Ayuntamiento.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Inoperatividad de las Casas de la Cultura	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	SI	GESTIONAR PERSONAL CUANDO ES INSUFICIENTE	preventivo	Evitar	Solicitar personal administrativo para que se incorpore a las casas de la cultura del municipio.

ELABORÓ

MARÍA LUCRÉS HERNÁNDEZ MENA
ENCARGADA



**DIRECCIÓN DE
CULTURA**

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

AUTORIZÓ

HUGO ACOSTA MARTÍN DEL CAMPO
DIRECTOR DE CULTURA

MAPA DE RIESGOS

