



**PROCEDENCIA:** DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.  
**OFICIO:** I.yV.398/2024.  
**ASUNTO:** EL QUE SE INDICA.

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA.  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL.  
PRESENTE:**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho este conducto para remitir a su dirección los formatos del programa de trabajo de control interno, la matriz de administración de riesgos 2024 y el programa de trabajo de administración de riesgos 2024.

Así mismo le comunico que los formatos en mención serán enviados vía correo electrónico.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes hacerle saber que quedo como su muy atento y seguro servidor.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes hacerle saber que quedo como su muy atento y seguro servidor.



**A T E N T A M E N T E**  
**LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 31 DE ENERO DEL 2024.**

**INSPECCIÓN Y  
VIGILANCIA**

**C. MARCO ANTONIO MACÍAS REYES.**  
**DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL AYUNTAMIENTO.  
CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.**

C.C.P. ARCHIVO.



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2024

SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
 DE CONTROL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO 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	Gobernanza sólida mediante la inspección a los establecimientos comerciales y de servicios	Dirección de Inspección y Vigilancia.	Que los establecimientos comerciales y de servicios operen fuera de la normatividad.	Legal	Normativo	Externo	Reportes y quejas ciudadanas por establecimientos que operan sin cumplir con las condiciones mínimas requeridas para dar su servicio.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se realizan recorridos de verificación en los establecimientos comerciales para corroborar que operen con licencia municipal.	preventivo	Reducir	Realizar recorridos de inspección en los establecimientos comerciales y de servicios para verificar que cuenten con licencia, en caso de que se detecte su omisión o que no se encuentren vigentes, se notificará para que se presenten a regular su situación ante la Dirección de Padrón y Licencias.
2			No contar con los vehículos necesarios en la Dirección para trasladarse y realizar las inspecciones programadas, en zona rural	Sustantivo - administrativo	Material	Interno	No se llevarían a cabo todas las inspecciones de verificación de funcionamiento a establecimientos, por lo cual algunos podrían quedar fuera del padrón de licencias y funcionando ilegalmente.	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	NA	preventivo	Reducir	Planear periódicamente las inspecciones, para verificar si se requiera de vehículo y programar su uso, en caso de que los vehículos asignados se encuentren ocupados, se solicitará vía oficio a otras Dependencias el préstamo de un vehículo con el fin de llevar a cabo las visitas programadas fuera del área urbana
3	Atención a reportes ciudadanos sobre el comercio de la ciudad de Lagos de Moreno que incumple con la normatividad.	Dirección de Inspección y Vigilancia.	Que no se cuente con el personal necesario para poder atender la totalidad de reportes.	De recursos humanos	Humano	Interno	No realizar las inspecciones requeridas por personal insuficiente	GRAVE	7	PROBABLE	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No	NA	preventivo	Reducir	Realizar quincenalmente los roles de turnos del personal, con la finalidad de cubrir los 3 turnos de la Dependencia y con ello que el personal operativo realice las actividades necesarias y de atención a los reportes.
4	Regularizar los establecimientos de la ciudad que operan sin el debido permiso	Dirección de Inspección y Vigilancia.	Que los propietarios de los establecimientos comerciales y de servicios hagan caso omiso a las notificaciones realizadas para que regularicen su situación respecto a su licencia	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Se estarían operando establecimientos comerciales o de servicios incumpliendo con la normatividad.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Pasado el plazo establecido para que el propietario regule su licencia, se procede a levantar acta de inspección y posteriormente a clausurar.	correctivo	Evitar	Llevar a cabo notificaciones a los propietarios de establecimientos comerciales o de servicios, en las que se les informe que en caso de hacer caso omiso al requerimiento, se procederá a clausurar el negocio, como medida para que se cumpla con el requerimiento.
5	Clausurar los establecimientos que no se sujeten a las normas jurídicas vigentes	Dirección de Inspección y Vigilancia.	Que los propietarios y/o terceros se opongan a la clausura de los establecimientos comerciales y de servicios.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	El personal estaría en riesgo, debido a que en muchas ocasiones los propietarios o terceros los agreden física y verbalmente para evitar la clausura.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No	NA	preventivo	Evitar	Se solicitará el auxilio de la fuerza pública para que acompañe a los inspectores cuando se proceda a clausurar en los establecimientos comerciales o de servicios que sea necesario con la finalidad de salvaguardar su integridad.

ELABORÓ

C. Carolina Paula Pedroza Torres,

Secretaria y enlace de control interno de la Dirección de Inspección y Vigilancia.

AUTORIZÓ

C. Marco Antonio Macías Reyes,

Director de Inspección y Vigilancia.



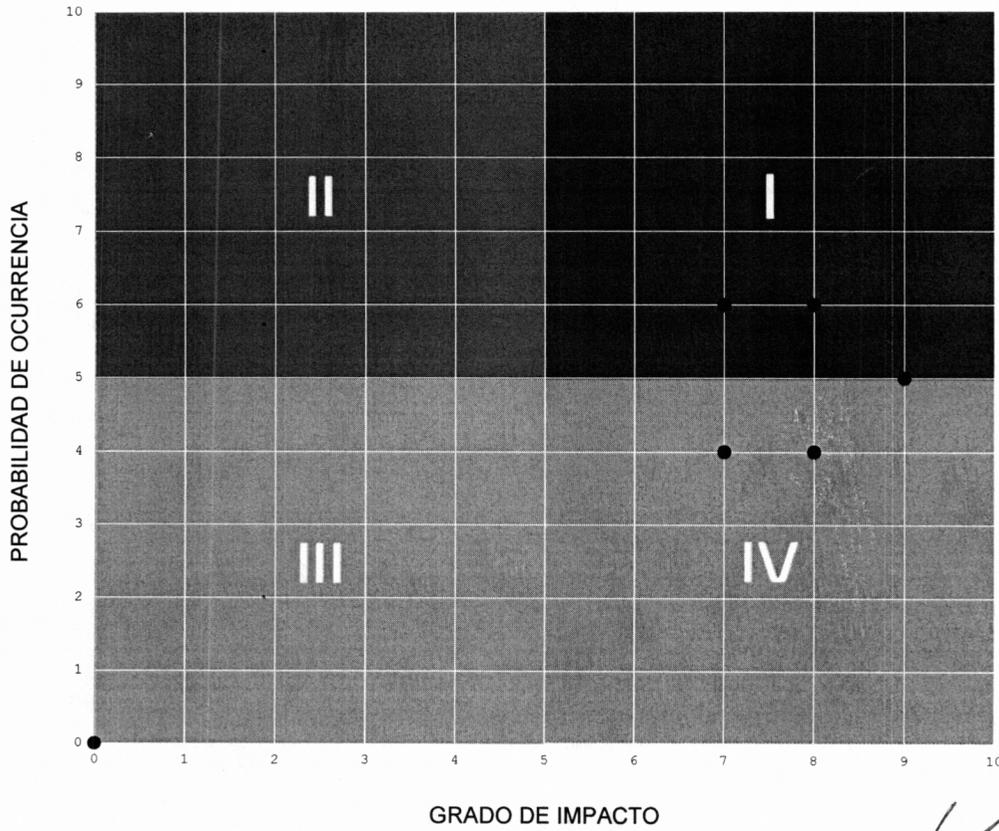
**INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**LAGOS DE MORENO**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

### MAPA DE RIESGOS



**INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO