

15 de Febrero de 2024.
Asunto: El que se indica.

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E:

Por medio de este conducto me permito saludarle, al mismo tiempo hacerle entrega de:

- + MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024
- + PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024
- + PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) 2024
- + MAPA DE RIESGOS

Sin otro particular de momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

A T E N T A M E N T E:
Administración 2021-2024
“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”

C. ALBINO TREJO MANCILLA
DIRECTOR DE CEMENTERIOS



C.C.P. Archivo

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de febrero de 2024

SECRETARÍA TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 PLAN DE CONTROL 2021-2024
 MUNICIPIO DE 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 MFR)	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	Actualización del Padrón de Registros e Inventarios de los espacios en los Cementerios.	Dirección de Cementerios	Que no se cuente con los títulos de propiedad de los espacios en los cementerios o los recibos oficiales de cuando se adquirió el espacio.	De servicios	Humano	Externo	La ciudadanía no podría utilizar legalmente el espacio, hasta en tanto no se acredite su propiedad.	BAJO	4	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	se trata de buscar el domicilio de la persona propietaria para notificarle la falta de documentación para que se regularice su situación.	preventivo	Reducir	Revisar el archivo y expedientes de los espacios del cementerio para verificación faltante, con la finalidad de solicita
			Que los titulares de los espacios en el cementerios sean omisos en pagar sus referendos anuales de servicios.	De servicios	Humano	Externo	Se podría retirar los títulos de propiedad a los omisos en pagar los referendos, pasando a ser propiedad del municipio	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Hacienda Municipal notifica a la ciudadanía omisa	correctivo	Evitar	Se llevara acabo campaña informativa a (traves de trípticos) para invitar a la ciudadanía a que regularice sus espacios en el cementerio, para que realicen pagos pendientes y anuales, así como para entregar información faltante.
2	Generar y proponer la Actualización del Reglamento de Cementerios.	Dirección de Cementerios	Que se desconozca la normatividad completa para adecuar perfectamente el Reglamento municipal en relación a las atribuciones y servicios que se deben brindar en Cementerio.	Legal	Normativo	Interno	Incumplimiento de la normatividad tanto Estatal como Federal en materia de cementerios y salud.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se esta revisando el contenido de la Ley de Salud del Estado de Jalisco y Ley General de Salud.	preventivo	Evitar	Se trabajara en la reforma del Reglamento de Cementerios, en conjunto con la Comisión de Servicios Públicos Municipales y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Reglamentos a las cuales se le solicitará opiniones técnicas al respecto.
3	Mantenimiento al cementerio municipal Panteón de la Soledad.	Dirección de Cementerios	Que no se cuente con las herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo el mantenimiento al cementerio.	De imagen	Material	Interno	Daria mala imagen a la ciudadanía y causaria disgusto a las personas que cumplen en tiempo y forma con el pago anual del referendo del servicio.	BAJO	4	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se realiza limpieza en las gavetas 2 veces por semana y en los demas espacios 1 vez al mes.	preventivo	Asumir	Cuando son fechas de mayor aforo por visitas al cementerio, se solicitar apoyo de personal y herramientas de trabajo a la Coordinación General de Sevicios Públicos Municipales, con la finalidad de que se encuentre en condiciones adecuadas las instalaciones, antes y despues de las visitas masivas.
4	Proveer servicio de inhumación y exhumación de restos.	Dirección de Cementerios	No dar servicio de inhumación de cuerpos por falta de acreditar el espacio con el título de la propiedad	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	La molestia de la ciudadanía por negarles el servicio por lo cual se procedería a ofrecerles la fosa común o comprar un espacio nuevo.	BAJO	4	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	No	n/a		Evitar	si el ciudadano tiene extraviado el título de propiedad se realizara una busqueda exhaustiva en el archivo de cementerios para localizar el título y documentación del propietario la cual es cotejada con su INE y se procede a dar el servicio de inhumación, por lo que se recaba la firma del propietario para regularizar la situación.
			falta de equipo y herramientas de trabajo para el personal encargado de las exhumaciones	De salud	Humano	Interno	Se podría contraer enfermedades por motivo de no contar con la protección adecuada para maniobrar los cuerpos que se exhuman.	GRAVE	7	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se trata de tener las herramientas necesarias al stock.	preventivo	Evitar	Cuando se entregue el equipo y material de trabajo al personal se recabará firma de recibido por parte de los encargados de cuadrilla, asimismo se vigilara constantemente que se le de el uso adecuado a los mismos

ELABORÓ y APROBÓ

Lic. Ramon Albino Trejo Mancilla,

Director de Cementerios



DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS



MAPA DE RIESGOS

