



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**COMISARIA DE POLICIA MUNICIPAL
PREVENTIVA DE LAGOS DE MORENO**

LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 06 DE FEBRERO DEL 2024

OFICIO CPMP: 380/2024

OFICIO INTERNO: 06/2024

**MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA
TITULAR DE ÓRGANO INTERNO
PRESENTE;**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, por medio del presente oficio me dirijo a usted para enviarle los formatos de **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024, PROTAR 2024 Y PROTCI 2024** de ésta Comisaría, anexos a este oficio.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”

[Handwritten signature]

ABOGADO. ISAÍAS DOMÍNGUEZ ORTIZ

COMISARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA



**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**



LAGOS DE MORENO, JALISCO.

RECIBIDO
12 FEB. 2024
[Handwritten signature]

**H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO**

PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO
LA **CIUDAD DEL FUTURO**

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: **COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

FECHA DE ELABORACIÓN: **25 de enero de 2024**

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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	Incremento en la profesionalización de la plantilla de los elementos de la Policía Preventiva Municipal	PROFESIONALIZACIÓN	Que los elementos de Seguridad Ciudadana no acrediten los Exámenes de Control de Confianza	De recursos humanos	Humano	Interno	Los elementos de policía no actuarían dentro del marco de conducta que dicta la normatividad	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se tiene un Estado de fuerza donde se localizan fechas y vigencias de exámenes y capacitaciones	detectivo	Evitar	Capacitar a los elementos de policía que presenten el examen de Control y Confianza y lograr que el 100% aprueben el esquema de profesionalización 2024	
2	Incremento de Capacitaciones constantes en distintos ámbitos del Área Policial	PROFESIONALIZACIÓN	Que los elementos de Seguridad Ciudadana no puedan acudir a las capacitaciones y/o no aprueben los exámenes	De seguridad	Humano	Interno	Los elementos no aprueben correctamente los exámenes y/o no acudan a las mismas	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se tiene un Registro de los elementos que acuden a las capacitaciones	detectivo	Evitar	Brindar periódicamente capacitaciones a los elementos de policía al 100% y aprueben el examen.	
3	Mejorar el equipamiento para una mayor cobertura de servicio	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Que el equipo se encuentre en mal estado u osoleto tanto como armeria, unidades y equipo de protección para todos y cada uno de los elementos	De seguridad	Material	Interno	No se contaría con las herramientas necesarias para poder brindar seguridad a ala ciudadanía o arribar a los lugares donde se solicita la presencia de la policía. Asimismo, no se podría actuar ante las situaciones y actos de inseguridad, conflicto o de riesgo.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A			Asumir	1.- Formalizar la entrega de equipo de protección y herramientas de trabajo, solicitando la firma de recibido por parte del elemento. 2.- Llevar a cabo revisiones periódicas del estado que guarde el equipo de protección y herramientas de trabajo, y en su caso, levantar ficha técnica para darlo de baja. 3.- Revisar constantemente el inventario de equipo y herramientas que se tengan en stock, para evitar el desabasto.
4	Incremento de unidades (motorizadas y vehicular)	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Que los elementos no cuenten con unidades aptas para su recorrido y vigilancia	De seguridad	Material	Interno	Accidentes a bordo de las unidades y/o no poder acudir a los lugares de reportes	CATASTROFICO	9	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Cuando las unidades presentan fallas se informa de manera inmediata a la persona encargada y este indice si acude una grúa o se trasladan al mecánico	preventivo	Evitar	Cada cambio de turno a quien se entrega la unidad tiene que revisar que la unidad de encuentre en buen apta para su recorrido y vigilancia. (esta entrega y recepción se realiza entre los elementos entrantes y salientes).	
5	Incremento de cobertura territorial de los diversos grupos policiales	PROFESIONALIZACIÓN	No contar con el personal suficiente para poder cubrir la jurisdicción de seguridad de Lagos de Moreno.	De seguridad	Humano	Interno	Incrementaría la inseguridad de la ciudadanía y la estadística criminal estaría en aumento.	CATASTROFICO	9	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Los requisitos que debe cumplir el personal de nuevo ingreso (de acuerdo a si ya ha estado activo en otra corporación o aspirante)	detectivo	Evitar	Abri convocatorias periódicamente y difundirlas entre la ciudadanía para poder contar con un indice alto de respuesta en las solicitudes para ser policía y elegir a los mejores perfiles. Para de tal manera mínimo cumplir un 90% del personal requerido.	
6	Operativos pie tierra en Zonas Comerciales (en fechas con mayor aglomeración de personas)	AREA OPERATIVA	No contar con el presupuesto para el pago de extraordinarios a los elementos	De seguridad	Financiero-Presupuestal	Interno	Inseguridad y descontrol a la ciudadanía en eventos con acumulación de personas	CATASTROFICO	9	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se lleva un listado en orden y por turnos para proporcionar Servicios Extraordinarios	preventivo	Evitar	Se proporcionan servicios Extraordinarios frecuentemente para los elementos de manera dispersa para toda la corporación de acuerdo a sus descansos.	
7	Vigilancia en ingresos y salidas de Escuelas	AREA OPERATIVA	Que no se pueda dar cobertura a la totalidad de escuelas por coincidir en el horario de entrada y salida de los estudiantes	De seguridad	Entorno	Interno	Que se susciten actos de violencia e inseguridad afuera de las escuelas	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Reducir	Realizar un programa/ agenda de vigilancia escolar semanal, distribuyendo las unidades y horarios. Para cubrir de esta manera un 80% de Centros Educativos	
8	Operativos coordinados en conjunto con instancias estatales y federales	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Que no se tenga la disposición por parte de las instancias estatales y federales para llevar a cabo operativos en la Ciudad.	De seguridad	Técnico-Administrativo	Externo	No se llevarían a cabo operativos de seguridad para prevenir o detectar actos de inseguridad, violencia o bandalismo de mayor gravedad	GRAVE	8	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A			Evitar	Coordinar y programar operativos con las instancias Estatales y Federales en materia de seguridad, a través del Ayuntamiento.
9	Seguimiento de "Denuncia Anonima"	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Que no se proteja la información brindada por el denunciante o que ésta sea divulgada.	De seguridad	Humano	Interno	Se pondría en peligro integridad de la persona denunciante	CATASTROFICO	9	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A			Evitar	1.- Cuando se reciba una denuncia anónima se le deberá dar a conocer a la persona denunciante el AVISO DE PRIVACIDAD CORTO y a la mayor medida posible, recabar la firma para la protección de sus datos personales. 2.- Solicitar capacitación a la Unidad de Transparencia en materia de información Pública Fundamental y Datos personales para los elementos de la policía que reciben denuncias.

ELABORÓ

Karen Yazmin Díaz Ramirez
Enlace de Control de la Comisaria de Seguridad Pública

AUTORIZO

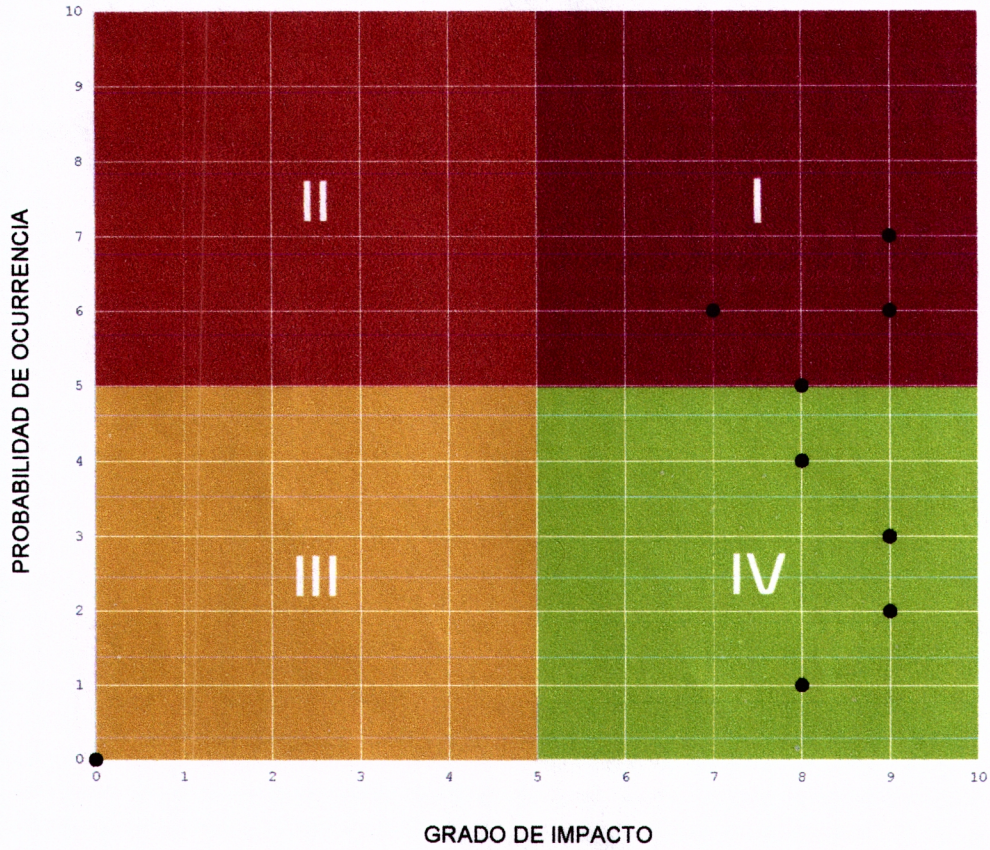
Abogado Isaías Dominguez Ortiz
Comisario de Seguridad Ciudadana

POLICIA MUNICIPAL

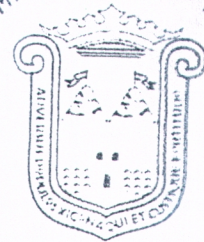
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

PLATA Y ENERO 2024
LAGOS DE MORENO

MAPA DE RIESGOS



ADMINISTRACIÓN 2021-2024



POLICÍA MUNICIPAL