



**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

PROCEDENCIA: EDUCACIÓN MUNICIPAL.

OFICIO NO. EDU/4289/02/2024

LAGOS DE MORENO, JALISCO.

A 13 DE FEBRERO DEL 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

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

Fed
12:35

MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA.
Titular del Órgano Interno de Control
H. Ayuntamiento 2021-2024

Por este medio reciba un cordial saludo y sirva la presente para hacerle llegar EL Programa de PROTCI 2024, el Programa de PROTAR 2024, la MATRÍZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024, a desarrollar en el presente año. Para los efectos administrativos correspondientes.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda al respecto.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL. 2021-2024

**LIC. JOSÉ SOCORRO RAMÍREZ MACÍAS
DIRECTOR DE EDUCACIÓN**



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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 EDUCACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE FEBRERO 2024

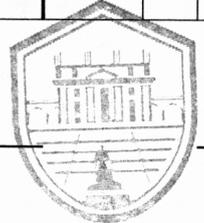
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2024

PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MÉR)	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO	
	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
Educación cívica para una formación en valores que contribuya a elevar el sentido de responsabilidad social de la persona para con su entorno, tomando como ejemplo de las mujeres y hombres ilustres de nuestro municipio, estado y la nación a través del programa "Lunes Cívico en tu Escuela".	Dirección de Educación	Que la escuela a visitar cancele de último momento la actividad de "Lunes Cívico en tu Escuela".	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que no se lleve a cabo el evento cívico en otras escuelas.	MODERADO	5	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	No	n/a	Evitar	En el oficio que se gira para invitar a las escuelas a participar en el evento "Lunes Cívico en tu Escuela" se le hará de conocimiento que tendrán 3 días hábiles previos al evento para cancelar su participación, lo cual permitirá a la Dirección de Educación estar en condiciones de reprogramar a otra Escuela.	
Educación cívica para una formación en valores que contribuya a elevar el sentido de responsabilidad social de la persona para con su entorno, tomando como ejemplo de las mujeres y hombres ilustres de nuestro municipio, estado y la nación a través de la conmemoración de los eventos contenidos en el Calendario Cívico Municipal.	Dirección de Educación	Que las escuelas invitadas a los eventos cívicos soliciten de último momento transporte para poder asistir a los mismos, programados en el Calendario Cívico Municipal.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que la escuela invitada no asista al evento.	MODERADO	5	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a	Evitar	Coordinarse con las Dependencia Escolares para los casos en que no se cuenta una con la presencia de la escuela invitada.	
Actividades tecnológicas para un mayor bienestar de los laguneses con actividades enfocadas al desarrollo de ciencia y tecnología en el proceso educativo.	Dirección de Educación	No contar con los recursos, herramientas y materiales necesarios para poder llevar a cabo de las actividades enfocadas a la ciencia y tecnología, que hayan sido programadas y coordinadas con otras instituciones.	Presupuestal	Material	Interno	Que no se lleve a cabo las actividades enfocadas a la ciencia y tecnología planeadas y/o programadas.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a	Evitar	Coordinación con la Institución que apoyara con el desarrollo de la actividad de ciencia y tecnología y de esta manera definir de manera clara y precisa el requerimiento presupuestario para poder llevarla a cabo. Asimismo se solicitará el recurso a la Jefatura de Gabinete o a la Dependencia correspondiente.	
Ayuntamiento infantil. Es importante que desde temprana edad el alumno ponga en práctica la libertad de expresión donde desarrolle las competencias de la crítica, la autocritica y la propuesta en temas importantes que están presentes en la vida cotidiana, en su entorno social, cultural y escolar. Además se empape de la función del servidor público y lo que conlleva a elegirlos de manera democrática.	Dirección de Educación	Que no se tenga interés en participar en la actividad por parte de los maestros de las instituciones educativas	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que no se lleve a cabo la actividad conforme a lo programado		6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a	Evitar	Enviar la invitación a las instituciones educativas a través de oficio y programar la entrevista directa con el Director de la Institución.	

ELABORÓ

Lic. Héctor Chávez Villanueva,
Enlace de Control Interno.



AUTORIZÓ

Lic. José Socorro Ramírez Macías,
Director de Educación.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

MAPA DE RIESGOS

