

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Clasificación 13:36
RECIBIDO
31 ENE. 2024
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

Lagos de Moreno, Jal.
31 de Enero de 2024
Asunto: el que se indica.
N.O.PG/168/2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para enviarle los formatos del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024 Y Matriz de Administración de Riesgos 2024 del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin antes agradecerle sus atenciones y quedo a sus órdenes para las orientaciones que haya lugar.

ATENTAMENTE.
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES
LIC. JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ
ENCARGADO DE PLANEACION GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES.
ADMINISTRACION 2021-2024

C.c.p. Archivo.



MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: ÁREA DE PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2024

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAGO DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

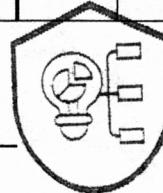
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFEECTO 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	RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Elaboración y revisión para mantener vigente el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza respecto a las necesidades sociales	Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales	Que no haya quórum legal para la realización de la sesión de Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	No se someta aprobación de las y los integrantes del consejo las modificaciones y revision del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza	MEJOR	2	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	Si	Se envía invitación por medio de oficio para asistir a la sesión y se les recuerda por llamada telefónica un día antes	preventivo	Evitar	Enviar invitación de manera formal con acuse de recibido en tiempo y forma para agendar y confirmar asistencia a la sesión un día antes
2	Elaboración y revisión permanente para mantener vigente los objetivos de los Planes Institucionales de cada una de las Dependencias respecto a las necesidades sociales	Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales	Incumplimiento en tiempo y forma por parte de las dependencias con la elaboración del Plan Institucional	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Es reportado a Jefatura de Gabinete el incumplimiento de las dependencias	BAJO	3	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se realiza una capacitación para entregar la metodología de la elaboración del Plan Institucional y se solicita por oficio y correo electrónico se remita el plan de cada dependencia	detectivo	Compartir	Enviar de manera formal el citororio a la capacitación con acuse de recibido, confirmar asistencia a la capacitación, enviar por correo el material revisado en la capacitación, solicitar remitir en tiempo el Plan Institucional con copia a Jefatura de Gabinete por correo y en documento físico.
3	Elaboración y revisión permanente de objetivos, metas e indicadores anuales acordes a los objetivos de los Planes Institucionales, para preparar la elaboración de los Programas Presupuestales conforme a al Art. 211 de la LMM	Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales	Que las dependencias no revisen adecuadamente sus objetivos que sean pertinentes y no actualicen	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Incumplimiento por parte de las dependencias para cumplir con sus objetivos, metas e indicadores y que no se logra la actualización	MODERADO	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No			Compartir	Trabajar en conjunto con Evaluación y Seguimiento para dar cumplimiento

ELABORÓ

Vanessa De la Cruz

C. Vanessa Yarelei De la Cruz Alva

Auxiliar administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales



AUTORIZÓ

[Signature]

Lic. Javier Eduardo Rodríguez López

Encargado del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAGO DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



MAPA DE RIESGOS

