



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

RECIBIDO
01 FEB. 2024

Jat'
01:20

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

PROCEDENCIA: DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
OFICIO: PML/428.1.3/2024/PCB/034
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Lagos de Moreno, Jal. A 01 de Febrero 2024.

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JAL.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente curso reciba un cordial y afectuoso saludo, ocasión que hago propicia para dar contestación a su Oficio STOIC/026/2024 en el cual se entrega del **CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023**, así mismo las recomendaciones del mismo, en el cual se solicita el **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024**, **Matriz de Administración de Riesgo 2024** y **Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PROTAR) 2024**. Así mismo la Dirección de Protección Civil y Bomberos Hace la entrega de los Formatos ya mencionados anterior mente.

Sin otro particular por el momento, me despido, quedando a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E
ADMINISTRACION 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN ROVERA".

José de Jesús Álvarez Hernández
LAE. José de Jesús Álvarez Hernández
Director de Protección Civil y Bomberos.



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

C. c. p. Archivo.
JJAH/mmhc.

PALACIO MUNICIPAL
C. 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.ladm.gov.mx



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE ENERO 2024

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 MR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFFECTO 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	Dictamen de Protección Civil	Dirección de Protección Civil y Bomberos	Que no se reciban solicitudes por parte de los propietarios de los establecimientos para solicitar su dictamen de seguridad y culminar su trámite de expedición o renovación de licencia	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Algunos establecimientos podrían estar operando sin su dictamen de seguridad, por lo cual se podría poner en peligro la seguridad de los trabajadores o clientes.	MODERADO	6	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se maneja un bitacora en excel con la información de los establecimientos.	preventivo	Reducir	Se estará en Coordinación con la Dirección de Padrón y Licencias, con la finalidad de verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos para expedir las licencias municipales, por lo que se llevarán a cabo mesas de trabajo informativas.
2	Cultura de Protección Civil	Dirección de Protección Civil y Bomberos	Que no se reciban solicitudes para impartir capacitaciones de cultura de protección civil a las Dependencias, empresas e instituciones educativas. / Que no se ingresen carpetas de programas internos de empresas para su revisión.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Las personas desconocerían la cultura de protección civil tales como las brigadas de emergencia, búsqueda de rescate, primeros auxilios, evacuación, etc. / ingreso del programa interno por seguridad de los trabajadores y empresas.	MODERADO	6	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	se llevan acabo listas de asistencia de las capacitaciones. / se maneja bitacora de ingreso de Programas Internos.	preventivo	Asumir	En caso de que no se reciban solicitudes para impartir capacitaciones, esta Dependencia programará periódicamente algunas capacitaciones dirigidas a las Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal.
3	Atención de emergencias a reportes ciudadanos y a través del 911	Dirección de Protección Civil y Bomberos	Que no se cuente con vehículo para trasladarse a atender los reportes ciudadanos.	De servicios	Material	Interno	No se brindaría el servicio y no se atendería el reporte por parte de la Dirección.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se maneja un bitacora de salida de las unidades	preventivo	Evitar	Cuando no se puedan atender los reportes ciudadanos por falta de vehículo se canalizará al H. Cuerpo de Bomberos o en caso a la Base 8 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para que atiendan el reporte.
4	Servicios de atención Prehospitalarios	Dirección de Protección Civil y Bomberos	Que no se cuente con ambulancias disponibles para atender los servicios.	De servicios	Material	Interno	No se brindaría el servicio y no se atendería el reporte por parte de la Dirección.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se maneja un bitacora de salida de las unidades	preventivo	Evitar	Cuando no se puedan atender los reportes ciudadanos por falta de vehículo se canalizará al H. Cuerpo de Bomberos o en caso a la Base 8 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para que atiendan el reporte.

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
 DE CONTROL
 AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

ELABORÓ

Lic. Miriam Margarita Hernandez Cedillo,
 Abogado Tecnico Auxiliar.

AUTORIZÓ

L.A.E. Jose de Jesus Alvarez Hernandez,
 Director de Protección Civil y Bomberos.





MAPA DE RIESGOS

