



DEPENDENCIA: SINDICATURA  
FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2024  
OFICIO No.152/2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO  
P R E S E N T E.

AT`N. LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA  
TITULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Por medio del presente curso reciba un cordial saludo, a su vez a aprovecho la ocasión para remitirle el formato de PROGRAMA DE TRABAJO DE CRONTROL INTERNO (PROTCI 2024), MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024 Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINSTRACION DE RIESGOS (PROTAR 2024) de la Sindicatura Municipal, debidamente firmados y sellados para su revisión.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

LIC. GILBERTO DELGADO ESQUEDA.  
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO-  
GDE/joms  
Ccp. Archivo



**MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: SINDICATURA

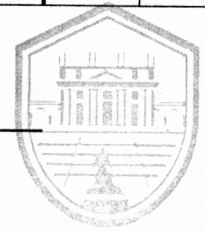
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero de 2024

SECRETARIA TÉCNICA  
ORGANO INTE  
DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO 2021  
CONSTRUCCIÓN  
MUNICIPALIDAD DEL  
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	Elaboración y revisión de contratos o convenios.	Sindicatura	Que información que estructura el contrato o convenio se encuentre incompleta o que se omita adjuntar algun anexo necesario.	Legal	Normativo	Externo	Que el contrato o convenio no se celebre dentro del tiempo estipulado o plazo establecido.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se revisa a detalle toda la información, previo a ingresar el tramite para la celebración del contrato.	preventivo	Evitar	Requerir la información faltante a la Dependencia que solicito el contrato/convenio, mediante oficio.
2	Elaboración de escrituración.	Sindicatura	Que el solicitante omita entregar algun documento necesario para llevar a cabo el tramite de escrituración.	Legal	Normativo	Externo	Que el trámite de escrituración se pause o quede estancado y por ende se afecte el patrimonio del Municipio.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se revisa la documentación inicialmente, antes de ingresar el trámite para gestión de escrituras.	preventivo	Evitar	Requerir por escrito y notificar al solicitante la omisión de entregar la documentación completa y necesaria para gestionar el trámite de escrituración.
3	Representar jurídicamente los intereses y derechos del Ayuntamiento.	Sindicatura	Que las dependencias involucradas no presenten la documentación necesaria en los terminos judiciales correspondientes, y estas conlleven consecuencias jurídicas para el Ayuntamiento	Legal	Normativo	Externo	Perdida del Patrimonio Municipal	GRAVE	5	PROBABLE	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Control en las notificaciones, requerimientos y demas mandatos judiciales presentados en las dependencias municipales.	preventivo	Evitar	Mantener constante comunicación con las dependencias Municipales involucradas, asi como el personal adscrito a la Dirección Municipal y Sindicatura, para el correcto Seguimiento de los tramites correspondientes para la adecuada defensa de los intereses de este H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.

ELABORÓ  
  
Licenciada Jesica Mejia Sandoval  
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno

AUTORIZÓ  
  
Licenciado, Gilberto Esqueda Delgado  
Síndico Municipal.



SINDICATURA



