

Fal' 10:55

DIRECCIÓN DE TURISMO
Oficio: DT/050/2024
Lagos de Moreno, Jalisco; 21 de febrero de 2024
ASUNTO: El que se indica

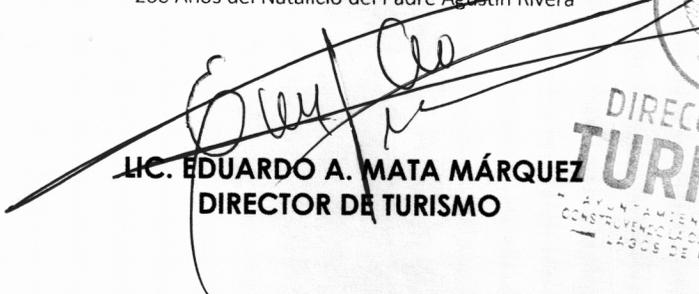
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

Sirva el presente para saludarle, y aprovecho el mismo para dar respuesta a su **Oficio STOIC/010/2024**, mediante el cual solicita se haga llegar los formatos de Programa de Trabajo de control Interno (PROTCI), Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) y la Matriz de Administración de Riesgos 2024

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

ATENTAMENTE

"200 Años del Natalicio del Padre Agustín Rivera"



LIC. EDUARDO A. MATA MÁRQUEZ
DIRECTOR DE TURISMO



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

C.C.P. Archivo
EAMM/STM

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE TURISMO
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de Febrero de 2024.

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	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	Promoción de Callejoneadas.	Dirección de Turismo.	Que por cuestiones climatológicas (llovía) no se pueda llevar a cabo el evento.	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	Que el evento ya programado se tenga que reagendar.	MENOR	2	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Asumir	Se reagendará el evento haciendo publicación en las páginas del gobierno, así como en las páginas sociales de la Dirección de Turismo, con la finalidad de que haya mas aforo.
2			Que no se cuente con banda musical para poder llevar el evento.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que no se puede llevar el evento programado.	BAJO	3	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Asumir	Cuando se contrate una banda musical para el evento se solicitara a traves de un contrato.
3	Promoción del Festival Cultural de Marzo.	Dirección de Turismo.	Que la Dirección de Cultura no entreguen en tiempo y forma los programas e infografía impresa y digital para difundirle en el municipio a la ciudadanía y turistas que nos visitan.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que la ciudadanía no asista a los eventos programados del festiva cultura de marzo por desconocimiento de la informacion en el que se van a llevar a cabo	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Solicitar a la Dirección de Cultura la entrega de infografía con anticipacion a los eventos que se programarán para el festival de marzo y poder estar en condiciones de difundirlo y promocionarlo
4	Promoción de las Fiestas de Agosto	Dirección de Turismo.	Que el Patronato de la Fderia no entreguen en tiempo y forma los programas e infografía impresa y digital para difundirle en el municipio a la ciudadanía y turistas que nos visitan.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que la ciudadanía no asista a los eventos programados del festiva cultura de marzo por desconocimiento de la informacion en el que se van a llevar a cabo	BAJO	4	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Solicitar al Patronato de la Feria la entrega de infografía con anticipacion a los eventos que se programarán para el festival de agosto y poder estar en condiciones de difundirlo y promocionarlo
5	Promoción de Aniversario de Pueblo Magico	Dirección de Turismo.	Que no se cuente con presupuesto para poder llevar a cabo el evento.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que no se le de difusión al Municipio como pueblo magico	BAJO	4	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Presentar con anterlacion la propuesta del Programa de promocion del Aniversario del Pueblo Magico ante la Comisión de Turismo para que este sea aprobado y poder llevar a cabo la actividad
6	Promoción del Festival de Navidad	Dirección de Turismo.	Que no se tenga en tiempo y forma la infografía digital/ fisica para poder realizar la difusión e invitación a la ciudadanía al Festival Navideño	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Que la ciudadanía no asista a los eventos programados del festiva navideño por desconocimiento de la informacion en el que se van a llevar a cabo	MENOR	2	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Elaborar la infografía correspondiente para difundir el Festival Navideño y a su vez solicitar la modificación y revisión por parte de la Dirección de Comunicación Social, y una vez aprobada solicitar mediante oficio la difusión de este.

ELABORÓ

Alejandro Silva N.
C. Alejandro Silva Noriega,

Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno



DIRECCIÓN DE TURISMO

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZO

Eduardo A. Mata Márquez
Lic. Eduardo A. Mata Márquez,
Director de Turismo

MAPA DE RIESGOS

