

Fat
11:10

PROCEDENCIA: DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

31 ENE 2024
RECIBIDO

Oficio: PDA/427.1/14/2024

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

Lagos de Moreno, Jal. A 29 de Enero del 2024

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control del Municipio De Lagos de Moreno.
PRESENTE.-

Por este medio del presente o curso le envié un cordial saludo, y a su vez me permito informarle en relación a su **Oficio STOIC/003/2024**, la cual le hago llegar **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024**, y a su vez hacer llegar Matriz de Administración de Riesgos 2024 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024.

Agradezco la atención brindada al presente y a la espera de su respuesta, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

"Administración 2021-2024"


C. Luis Javier Aceves Delgado
Director de Prevencion Social



**PREVENCIÓN
SOCIAL**

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

C.CP. archivo/kmo

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE ENERO 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	Formación de valores éticos entre alumnos y padres de familia de educación básica para la prevención del delito mediante talleres	Dirección de Prevención Social	Que los padres de familia no asistan a los talleres a los que se les esta convocatoria	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Se puede generar en los hijos problemas de adicciones y vandalismo, por desconocer los cuidados y atenciones en los hijos.	MODERADO	5	MUY PROBABLE	7	II. Riesgos de Atención Periódica	No	N/A		Reducir	Pedir a las escuelas correspondientes que soliciten la impartición de talleres, que se giren los citatorios necesarios para los padres de familia con la finalidad de que se presenten a los talleres el día y hora programados.
2	Formación de valores éticos entre alumnos de bachillerato y universidades para la prevención del delito mediante talleres	Dirección de Prevención Social	Que los alumnos de bachillerato y universidad no tengan interes en los temas abordados en los talleres, en razon de que les resulten aburridos.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que a raíz de no poner atención en los temas abordados en los talleres desconozcan la información relativa a como prevenir delitos y factores de riesgos de procción en su persona	MENOR	2	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	no	N/A		Asumir	Cuando se brinden talleres a los alumnos de universidad y bachillerato se tratara de hacerlos mas dinamicos e interactivos que incluyan practicas con la finalidad de que les resulte mas atractivo el taller.
3	Promoción de la cultura de la legalidad a traves de acciones estrategicas encaminadas a reducir los indices de conductas antisociales conjuntamente con la ciudadanía.	Dirección de Prevención Social	Que los vecinos de las colonias donde se van a llevar a cabo las platicas/juegos y demas dinamicas para promover la cultura de legalidad no asistan el día y hora en que se esta convocando	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Que no se promueva la cultura de legalidad en las diversas colonias del municipio y por ende que incrementen los indices de vandalismo y delictivos.	BAJO	4	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	no	N/A		Asumir	Se convocara a los vecinos de las colonias que se tengan programadas para impartir la platica, taller o dinamica, por conducto de la direccion de Participacion Ciudadana la cual es la encargada de los comites vecinales, para que les difunda la informacion, lugar, horario y fecha en que se llevara a cabo el evento.

ELABORÓ

 C. KARLA MARIA VARGAS ORTIZ,
 SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

 C. LUIS JAVIER ACEVES DELGADO,
 DIRECTOR DE PREVENCIÓN SOCIAL



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



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



MAPA DE RIESGOS

