

Lagos de Moreno, Jal.
29 de enero 2024.
Asunto: Entrega de Programas de trabajo.
NO. EYS45/2024.

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
ADMINISTRACION 2021-2024.
PRESENTE.-**

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para hacerle llegar el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024 y Matriz de Administración de Riesgos 2024.

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes anticiparle nuestro agradecimiento por sus atenciones.

**ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.**

**“150 AÑOS DEL NATACIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO DE HEROICO”
“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIOMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”**



**ING. RUBÉN GARCÍA VÁZQUEZ
ENCARGADO DEL AREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.**



**EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO**

c.c.p.- Archivo.

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



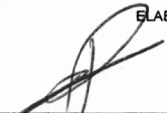
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de enero de 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	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	Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas programados con fundamento en el Programa Anual de Evaluación.	Área de Evaluación y Seguimiento	Que las Dependencias del H. Ayuntamiento no envíen los informes de Actividades Mensuales en tiempo y forma.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	No se podría verificar el grado de cumplimiento de las actividades realizadas por las Dependencias, así mismo no se podría cumplir con la publicación de la información fundamental en el Portal de Obligaciones de Transparencia.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se notifica a todas las Dependencias vía telefónica de los tiempos de entrega de los informes de Actividades del mes correspondiente, y en caso de no hacerlos llegar en tiempo se les hace llegar un oficio de petición de los informes.	preventivo	Evitar	Se enviarán oficio de requerimiento para la entrega de los Informes Mensuales de Actividades a las Dependencias que son omisas en hacer la entrega en tiempo y forma.
2			Que las Dependencias no cumplan con los objetivos y metas programadas en los meses que corresponden.	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	No se cumplirá con la Matriz de Indicadores para Resultados.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Lienado del formato de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	preventivo	Reducir	Solicitar a las Dependencias mediante oficio que informen respecto a los obstáculos que tuvieron para el cumplimiento de sus metas y que propongan acciones de mejora para evitar acumulo de actividades e incumplimiento de la MIR, Asimismo, se realizarán observaciones y recomendaciones, y en su caso, se citará a los enlaces de las dependencias para encontrar soluciones en conjunto

ELABORÓ


Ing. Rosa María Medina Salazar,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno.



AUTORIZÓ


Ing. Rubén García Vázquez,
Encargado del Área de Evaluación y Seguimiento

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS

