

10:50

Dirección de Ordenamiento del Territorio
Lagos de Moreno, Jalisco. A 13 de Febrero del 2024
Oficio: LDM/13/4/13.4/2406/02/2024

Hoja 1 de 1

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerle llegar los formatos del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), Matriz de administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) correspondientes a la dependencia de Ordenamiento de Territorio para el ejercicio fiscal 2024.

Sin mas por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

D.A.H. MARCOS RAFAEL TORRES BALLESTEROS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Elaboró: J.A.R.T.
c.c.p. Archivo / Minutario

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AL TERRITORIO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de febrero de 2024

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 M.R.)	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
Autorizaciones en materia de edificación y urbanización, así como subdivisiones de predios en el municipio de Lagos de Moreno, bajo la norma jurídica vigente	Dirección de Ordenamiento del territorio	Que no se inspeccionen las zonas del municipio para detectar edificaciones de construcción sin permiso	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Existirían edificaciones y Construcciones sin permiso en el Municipio, operando fuera de la norma jurídica vigente	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Extender las rutas de inspección con la finalidad de abarcar todo el municipio y aplicar sanciones correspondientes	detectivo	Evitar	Elaborar los programas de inspecciones mensualmente en el que se designen inspectores para cubrir la mayor parte de zonas del municipio, con la finalidad de supervisar que las construcciones/edificaciones cuenten con su licencia vigente
		Que el interesado en la licencia de construcción no entregue la documentación completa necesaria para la expedición de la misma	De servicios	Humano	Externo	Si no se recibe la documentación completa requerida no se puede expedir la licencia de construcción al interesado	MENOR	1	INUSUAL	3	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Se publican guías para trámites, estableciendo los requisitos para todo tipo de trámites	preventivo	Evitar	Se revisará que el interesado en la expedición de la licencia de construcción presente los documentos requeridos y el formato de solicitud foliada y debidamente rquistada para poder recibirle y comenzar con su trámite
Diseño eficiente de programa de inspecciones	Dirección de Ordenamiento del territorio	Que no se lleven a cabo las verificaciones que se programen en el mes	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	No se vigilan que las construcciones/edificaciones realizadas en las diversas zonas de la ciudad se apeguen a la normatividad y cuenten con su licencia	MODERADO	5	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se capacita al personal periódicamente	preventivo	Evitar	Se Plasmara en el programa mensual de inspectores a aquel personal que le corresponde supervisar las diferentes zonas de la ciudad con la finalidad de abarcar la mayor parte de zonas que se tengan programadas
		Que en los recorridos de inspecciones se detecten edificaciones/construcciones operando sin licencia correspondiente	Legal	Normativo	Externo	Incumplimientos normativos, deterioro ambiental y afectación a la recaudación municipal	MODERADO	6	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se notifica al responsable de la construcción o propietario respecto al incumplimiento normativo por operar sin licencia de construcción	correctivo	Evitar	Una vez que se le haya notificado al responsable de la construcción/edificación para que regule la situación de manera inmediata, si se detecta el caso omiso, se procede a la clausura del lugar levantando el acta respectiva y se coloca el sello correspondiente

ELABORO

AUTORIZÓ



**ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO**
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

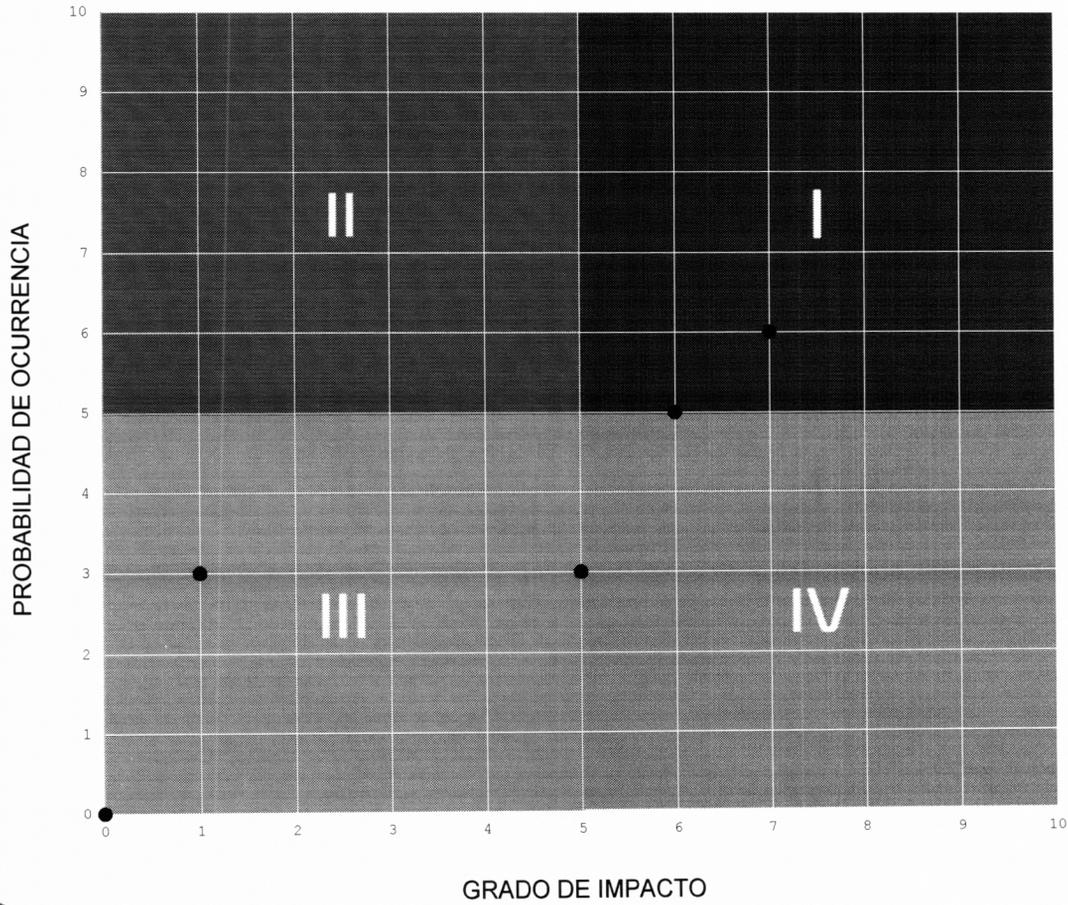
Arq. Jorge Alberto Ramirez Tapia,
Subdirector de Ordenamiento del Territorio y Enlace de Control Interno.

D.H.A. Marco Rafael Torres Ballesteros,
Director de Ordenamiento del Territorio.



**ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO**
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
MAYORADO DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
MAYORADO DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO