



LAGOS DE MORENO



ORGANO INTERNO DE CONTROL



AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

RECIBIDO
13 FEB. 2024

Feli
01:25

Lagos de Moreno, Jal. A 13 de Febrero de 2024
Oficio No.013 Discapacidad e Inclusión

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

L.C.P. Benjamín Pérez Luna

Contralor del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.
Presente.

Por este medio me permito saludarle y a la vez, entregarle el informe de la MIR, PROTCI y PROTAR

Sin otro particular por el momento me despido de ustedes, no sin antes quedar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

L.A.E. Brenda Sofía Gómez Gallardo

Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del H.
Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco



**DISCAPACIDAD
E INCLUSIÓN**

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

C.c.p./ Archivo.

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024

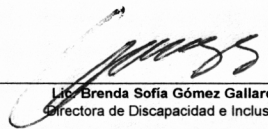


DEPENDENCIA/ENTIDAD: _____

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

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	EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO 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	
Con apoyo de Evaluación y Seguimiento, dar puntual seguimiento a las acciones que las dependencias comprometieron a instrumentar para contribuir a la integración de las personas con discapacidad	Dirección de Discapacidad e Inclusión.	Falta de Interes por las Dependencias para asistir o participar en las capacitaciones y demás acciones que se llevan a cabo en la Dependencias	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Que las personas de las Dependencias no se encuentren capacitados para dar una debida atención a la ciudadanía con discapacidad, así mismo se podría generar discriminación a la ciudadanía	GRAVE	7	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Identificar las Dependencias que faltan a las capacitaciones y se vuleven a registrar para convocar nuevamente.	preventivo	Evitar	Coordinación con las Dependencias municipales para agendar y programar su capacitación, además de girarle invitación donde se indica la hora, el día y lugar en donde se va a llevar a cabo	
Calidad en la atención de solicitudes de asesoría y/o asistencia de personas con discapacidad que requieren gestionar o realizar algún trámite y/o servicio ante alguna instancia Gubernamental	Dirección de Discapacidad e Inclusión.	Que no se cuente con personas convencionales para atender tramites y asistir a personas con discapacidad que se acercan a la Dependencia .	De recursos humanos	Humano	Interno	Que la persona que solicite el servicio o tramite se pueda ver vulnerada o afectada por no darle la debida atención y seguimiento.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A			Evitar	Se brindara el apoyo a las personas que soliciten algun tramite o servicios, del mismo personal de la Dependencia, Asi mismo se solicitara prestadores de servicios con la finalidad de dar un mejor atención a la ciudadanía que se acerque a la Dependencia.
Concientizar a la ciudadanía en temas de personas con discapacidad.	Dirección de Discapacidad e Inclusión.	Falta de empatia de las personas que se le dirige la información.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	No tener resultado positivo de la información que brindemos que podría generar discriminación en la población con discapacidad.	MODERADO	5	MUY PROBABLE	8	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Identificar a los sectores de la población que toman el curso o capacitación.	preventivo	Evitar	Concretar entrevistas con empresas, escuelas grupos recreativos, comités vecinales para entregarles la información concreta sobre la discapacidad y trato adecuado.	

ELABORÓ y APROBÓ


Lic. Brenda Sofia Gómez Gallardo,
Directora de Discapacidad e Inclusión.

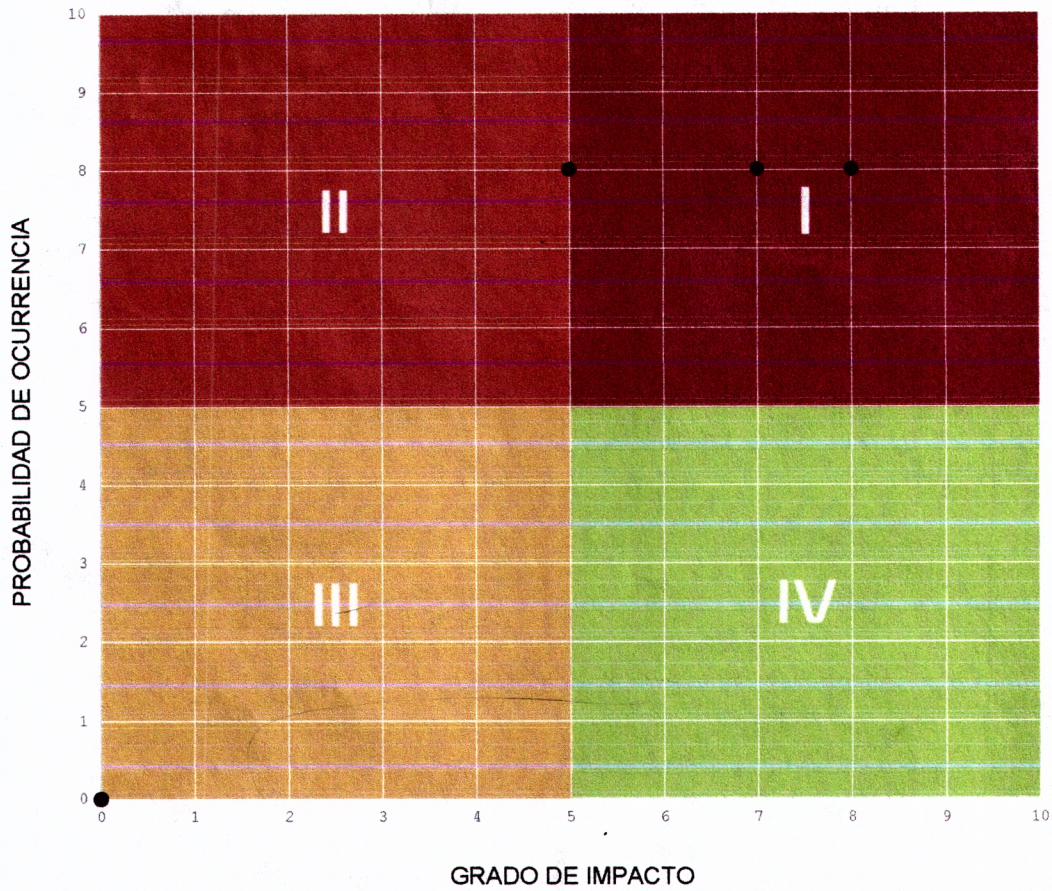


**DISCAPACIDAD
E INCLUSIÓN**

SECRETARIA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
AVUNTAMIENTOS DEL FUTURO
CONSTRUYENDO EL FUTURO
LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS



**DISCAPACIDAD
E INCLUSIÓN**

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