

DIRECCIÓN DE CATASTRO
OFICIO N°. CM/0107/2024
LAGOS DE MORENO, JALISCO, 31 DE ENERO DE 2024
ASUNTO: El que se indica

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

Sirva el presente para saludarle deseándole éxito en sus actividades diarias, y esperando se encuentre bien, y en atención a su oficio con número **STOIC/038/2024**, el motivo del presente es para hacer llegar la información solicitada de la **MIR 2024, PROTAR y PROTCI** con el que trabajaremos en nuestra dependencia.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

LIC. ELIA FABIOLA FLORES JIMÉNEZ
DIRECTORA DE CATASTRO

c.c.p archive
EFFJ/fnml

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CATASTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 de marzo de 2024

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

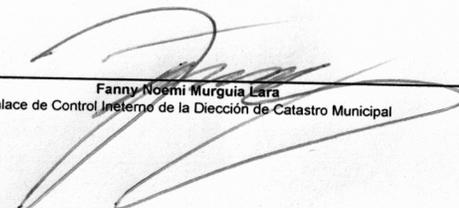
EVALUACIÓN DEL RIESGO

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	Actualización de cartografía del territorio municipal por sectores	Dirección de Catastro Municipal	Retrazo en el levantamiento de la cartografía del territorio municipal por falta de material necesario para realizarlo, así como por falta de personal capacitado para llevar a cabo esta actividad.	Sustantivo - administrativo	Financiero-Presupuestal	Interno	No se contaría con la información actualizada. Así mismo la localización de predios tendría mayor tiempo de trámite.	BAJO	3	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se realizan visitas a zonas donde no tenemos cartografía con mismo personal de la Dependencia	preventivo	Reducir	Se percata que existen zonas que no están registradas, de acuerdo a requerimiento de un usuario, se mandará al personal del área técnica para subsanar la petición y marcarla en la cartografía.
2	Actualización del padrón catastral en cuanto a su valor de acuerdo a las tablas de valores vigentes.	Dirección de Catastro Municipal	Baja recaudación de Impuesto Predial.	Financiero	Financiero-Presupuestal	Interno	No se podrá llegar a metas relacionadas con los ingresos al Municipio	MODERADO	5	PROBABLE	5	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se realizará dicha actualización (anual) inmediatamente después de cada movimiento	preventivo	Evitar	Se realizará una revisión de manera periódica y de esta manera poder asegurar de que la información que se está brindando sea la adecuada para poder plasmar en los Avaluos Técnicos.
3	Información fluida a la Hacienda Municipal, de los movimientos catastrales que generan ingresos	Dirección de Catastro Municipal	Falta de comunicación e información a Hacienda Municipal respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos a las Dependencias.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Que Hacienda Municipal no tenga actualizada la información en relación a los ingresos percibidos en la Dirección de Catastro en relación a los trámites.	GRAVE	7	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se realizan pequeñas reuniones cuando se presentan algunas dudas o situaciones.	preventivo	Reducir	Notificar periódicamente a la Hacienda Municipal respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos realizados en la Dependencia.
4	Revisión y autorización de avaluos y avisos para fines de transmisiones digitalizadas	Dirección de Catastro Municipal	Falta de aplicación en salida de avaluos, por no contar con antecedentes digitalizados	De recursos humanos	Humano	Interno	Acumulación en los trámites en relación las Transmisiones Patrimoniales.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se asignará otra persona para la digitalización.	preventivo	Evitar	Se revisará el avance de la digitalización, para efectos de evitar la falta de información actualizada en el sistema, donde se checan los antecedentes de las cuentas prediales.
5	Certificaciones catastrales.	Dirección de Catastro Municipal	Retrazo en la entrega de certificaciones catastrales en virtud de no contar con personal suficiente para esta área	De recursos humanos	Humano	Interno	No brindar servicio en tiempo y forma a la ciudadanía que solicita el trámite.	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se brinda apoyo con el personal de la Dependencia de otras áreas.	preventivo	Evitar	Se capacitará y designará personal para que apoye a cubrir las actividades de Certificados Catastrales, hasta en tanto no se dote de más personal.
6	Valuación continua de bienes inmuebles	Dirección de Catastro Municipal	Desfase en los valores catastrales como referente para la venta de un bien inmueble.	De servicios	Humano	Interno	La ineficiencia del servicio para el ciudadano.	MODERADO	6	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se atenderán dudas o sugerencias y se ven las áreas de mejoramiento	preventivo	Evitar	Realizar una inspección continua a la actualización de datos e implementar las medidas adecuadas para la presentación de la información en los Avaluos Técnicos que se emitan para con los solicitantes.

ELABORÓ


Fanny Noemi Murguía Lara
 Enlace de Control Interno de la Dirección de Catastro Municipal


Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez
 Director de Catastro Municipal





MAPA DE RIESGOS

