

Oficio Número: CGAIG/0762/2024
Lagos de Moreno Jalisco febrero 28 del 2024

ASUNTO: Se remite información.

LIC MADELEY ORNELAS PIÑA
SECRETARIA TÉCNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E

Por este conducto aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer entrega de los reportes de la Dirección de Recursos Humanos mi cargo, según detalle:

- 1) Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) del 2024.
- 2) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) del 2024
- 3) Matriz de Administración de Riesgos y Mapa del 2024

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
“150 AÑOS DEL NATALICIO DE APOLONIO MORENO”
“2023 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”


Lic. Dionicio Villalobos Cuevas
Director de Recursos Humanos

c.c.p. Archivo



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

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
21-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de febrero de 2024

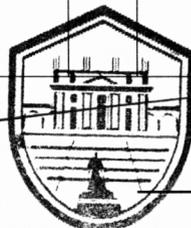
NO.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFFECTO 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	Eficiente distribución y administración de los recursos humanos.	Dirección de Recursos Humanos.	No contar con el capital humano para desarrollar las funciones de las Dependencias.	De recursos humanos	Entorno	Interno	Carga de trabajo desvalenciada y retraso en la entrega de informes.	BAJO	3	REMOTA	2	III. Riesgos Controlados	Si	Plantilla por áreas autorizadas por cabildo.	preventivo	Evitar	Administración de plantilla del personal de acuerdo al presupuesto autorizado.
2	Rediseño de Organigrama y tabulador	Dirección de Recursos Humanos.	Plantillas del personal desvalenciadas y sueldos nominales no autorizados.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Remuneración del personal no autorizada y plantilla desvalenciada.	BAJO	4	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Organigramas de las Dependencias elaborados y actualizados, así como tabulador autorizados por cabildo.	preventivo	Evitar	Monitoreo de Kpis mensualmente en cuanto cumplimiento de plantillas y gastos de sueldos.
3	Eficiencia en la selección y reclutamiento de personal.	Dirección de Recursos Humanos.	Que el reclutamiento sea deficiente.	De recursos humanos	Humano	Interno	Que ingrese personal que no se adapte al puesto o no pueda realizar las actividades.	MENOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	Entrevista de selección.	preventivo	Evitar	Apegarse a los procesos de selección y reclutamiento cuando se busque personal, así como entrevistar a las personas para conocer si cumplen con el perfil y requisitos del puesto.
4	Atender con oportunidad las altas y bajas de personal solicitadas por las unidades administrativas	Dirección de Recursos Humanos.	Pagos indebidos de sueldos y salarios o falta de pago al personal.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Pago en exceso a una persona afectando al presupuesto y si no se da de alta causaría la insatisfacción del empleado.	MENOR	2	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	Supervisión del sistema de asistencia y escritos de directores.	preventivo	Evitar	Revisión diaria de escritos de empleados recepcionados, así como llevar a cabo el monitoreo de checaditas de entradas y salidas en el sistema de asistencia del personal.
5	Seguimiento de Comisión de Seguridad e Higiene	Dirección de Recursos Humanos	Que no se cuente con un documento encargado de regular las condiciones de higiene y salud de las Dependencias del H. Ayuntamiento.	Legal	Normativo	Interno	Que las Dependencias del H. Ayuntamiento desconozcan los factores de riesgos laborales a los que puedan estar expuestos y que precauciones se pueden tomar y llevar a cabo.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Identificar a las Dependencias del H. Ayuntamiento que tengan registro de accidentes laborales para solicitar la elaboración de su Protocolo de Seguridad e Higiene.
			Que se llene de manera errónea el Formato ST-7.	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	si esta llenado de manera errónea o falta información el documento no podrá tener validez y no podrá ser utilizado como evidencia en caso de una reclamación de compensación laboral.	GRAVE	8	INUSUAL	3	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Se dará capacitación continua al Técnico en Seguridad Industrial para que no ocurran errores en el llenado del Formato ST-7.
6	Mejorar la integración de los expedientes del personal	Dirección de Recursos Humanos.	Que los expedientes del personal se encuentren incompletos.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	No se tendrían toda la información que cubra y garantice el perfil de los empleados.	BAJO	3	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Revisión y actualización de los documentos de los expedientes del personal, con la finalidad de tener toda la información necesaria.
7	Fortalecer la capacitación de los servidores públicos.	Dirección de Recursos Humanos.	Que no se capacite a las personas servidoras públicas que ingresan a laborar en el H. Ayuntamiento por que el personal de la dependencias no este capacitado para brindar la capacitación.	De recursos humanos	Humano	Interno	Que las personas servidoras públicas que ingresan al H. Ayuntamiento desconozcan de normas, leyes y reglamentos que deben aplicar en el ejercicio de sus funciones.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	1 - Se seleccionara a personal de la Dirección, que se encuentre más capacitado para dar capacitación a toda persona servidora pública que ingrese al H. Ayuntamiento, cumpliendo con el Programa de Capacitación que tiene la Dependencia. 2 - Se capacitará al personal de la Dependencia encargada de dar la capacitación a las personas servidoras públicas que ingresan al H. Ayuntamiento, brindándole la información actualizada en relación a normatividad general de la administración pública municipal.

ELABORÓ

L.C.P. Dionicio Villalobos Cuevas,
Director de Recursos Humanos.

AUTORIZÓ

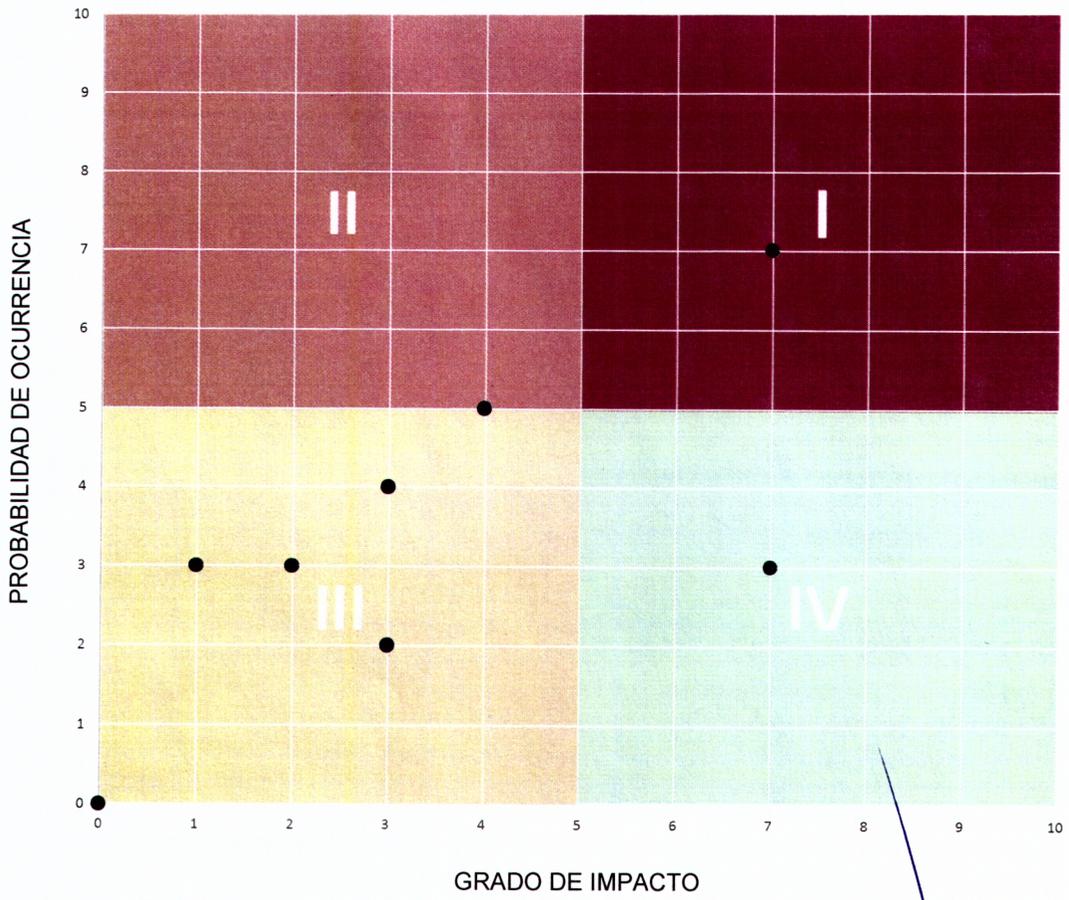
J. Martín Cedillo Fajó,
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO 2011-2014
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS



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

[Handwritten signature]