

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

DE CONTROL

RECIBIDO
02 FEB. 2024

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

Fal
01:30 -
OFICIO: DDS/35/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
31 DE ENERO DEL 2024

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

Por medio del presente me permito saludarle, al mismo tiempo aprovecho para hacerle entrega de:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI).
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR).
- Matriz de Riesgos.

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

ATENTAMENTE

**“150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL
NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN
GRADO HEROICO”**

ING. MAURICIO GAZCON GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

C.C.P. ARCHIVO/ PGG

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de enero 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	Gestión para incluir en programas específicos a la población vulnerable mujeres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad	Dirección Desarrollo Social	Que no se abran programas para la población vulnerable por parte del Gobierno del Estado.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Dejar desprotegidos a ciertos sectores de la población vulnerable, pudiendose incrementar la marginidad.	MODERADO	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Coordinar y estar en constante comunicación con el Gobierno del Estado de Jalisco, para solicitar los apoyos y programas para el sector de la población vulnerable del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
			Que no se cuente con transporte suficiente para llegar a la totalidad de los beneficiarios de la población vulnerable.	Sustantivo - administrativo	Material	Interno	Que no se lleve el apoyo a la población vulnerable que se encuentre en zonas alejadas de la cabecera municipal.	MODERADO	5	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Coordinar con otras Dependencias municipales para el prestamo de un vehículo para mover el personal encargado de llegar a la población vulnerable beneficiarias de los programas sociales.
3	Brindar servicio de traslado a estudiantes de zona urbana y zona rural del municipio de Lagos de Moreno	Dirección Desarrollo Social	Que se tengan fallas mecanicas en los vehículos de transporte para estudiantes	De servicios	Material	Interno	Que no se trasladen a los estudiantes a sus escuelas en tiempo o incluso que no asistan a clases	GRAVE	7	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Solicitar al Área de Vehículos y Dirección de Adquisiciones y Proveeduría el mantenimiento periodico y preventivo, así como las reparaciones necesarias de los vehículos de los transporte de los estudiantes .
		Dirección de Desarrollo Social	Ausencia de chofer designado para cada vehículo de transporte	De recursos humanos	Humano	Interno		GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Asignar a un chofer suplente para los casos de ausencia de los choferes de los vehículos escolares, y hacer del conocimiento a los choferes encargados que se deben solicitar los permisos con anticipación, para estar en condiciones para designar a otro chofer que cubras

ELABORÓ

C. Paola Cecilia Gazcón Gómez,
Enlace de Control Interno



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

AUTORIZÓ

Mauricio Gazcón Gómez,
Director de Desarrollo Social.



MAPA DE RIESGOS

