

Dirección de Obras Públicas Municipales
No. de Oficio: DOP/0386/2024
Lagos de Moreno, Jal., a 06 de marzo del 2024

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROCTI)**; la **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**; y el **PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)** para el ejercicio fiscal 2024, de esta Dirección que dignamente dirijo.

Sin más por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,

**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO
MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"**


ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


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

CCP.- ARCHIVO
FLM/clph*

MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



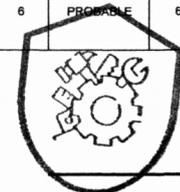
DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de marzo de 2024

SECRETARIA TECNICA
ORGANO INTERSECTORIAL DE CONTROL
 ENTAMIA 15214
 TENDIENDO CUENTA DEL PLAN LAGOS DE MORENO

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 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
1	Efectuar mantenimiento a la infraestructura existente	Dirección de Obras Públicas	Que no se cuente con los materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura existente	De obra pública	Material	Interno	Interrupción del proceso de mantenimiento y deterioro de la infraestructura	MODERADO	6	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se cuenta con la programación de mantenimiento y programa de suministros	preventivo	Evitar	Se dara seguimiento permanente a los programas de suministros que se realizan trimestralmente por la Dirección con la finalidad de contar con el materiales necesario
2	Elaborar proyectos ejecutivos de construcción de Obra	Dirección de Obras Públicas	Que no se ejecuten los estudios y diagnósticos de carácter tecnico para contar con las características y especificaciones de los proyectos de obra	De obra pública	Técnico-Administrativo	Interno	Se tendrían proyectos de obra incompletos por lo repercutiría en la ejecución de la obra adecuando o modificando el proyecto correspondiente, lo cual impactaría en el costo de la obra	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se genera un check liste los estudios e informacion necesaria para la integracion del proyecto ejecutivo y verificar que se apege a este	preventivo	Evitar	Cuando se tenga la informacion y documentacion de la integracion de los proyectos de obras se le remitira al Área de Proyectos de la direccion Obras Publicas con la finalidad que se revise detalladamente que no falten estudios de diagnostico necesarios para que se verifique que se apege a la normatividad aplicable.
3	Correcta y oportuna integracion de expedientes unitarios de Obras Publicas	Dirección de Obras Públicas	Que las Áreas o personas involucradas en las obras no entreguen la documentacion necesaria en el tiempo para laintegrar los expedientes de obra	Legal	Normativo	Externo	Expedientes de Obra Publica incompletos	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se tiene un check list para el seguimiento de la documentacion a entregar por las áreas involucradas	preventivo	Evitar	Requerir por escrito la documentacion faltante a las áreas o personas involucradas,para completar la integracion del expediente.
4			Que no se entregue la totalidad de documentacion requerida para el expedinte de obra por el desconocimiento	Legal	Normativo	Interno	Expedientes de Obra Publica incompletos	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se verifica un check list en relacion a lo que exige la normatividad aplicable	preventivo	Evitar	Dar seguimiento permanente al "check list" y verificar que se apege a la normatividad para vigilar que la documentacion que se debe presentar en fisico y que se debe ser recibida y verificada por la Dirección de Obras, garantice la existencia y la integracion del expediente de Obra.
5	Obras ejecutadas de conformidad con los costos y plazos establecidos en contrato	Dirección de Obras Públicas	Que no se lleve a cabo la Verificación constante de las obras en estricto apego al calendario de obra publica	De obra pública	Humano	Interno	Incumplimiento en los plazos pactador en el contrato para la ejecución y entrega de obra	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se elabora calendario de obra publica	preventivo	Evitar	Se designara un residente por parte de la Dirección de Obras Publicas como responsable de la obra pública a ejecutar quien dara seguimiento a las actividades establecidas en el calendario de obra
6	Capacitacion a Supervisores de Obra para una adecuada inspeccion y seguimiento	Dirección de Obras Públicas	Que no se cuente con un programa de capacitacion permanente	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Supervision deficiente a las obras públicas	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitaciones que se debe brindar a los supervisores y residentes de obra, calendarizando las fechas en que se deberan llevar a cabo y definir el tema que se debiera impartir

ELABORÓ

Arq. Horacio Pedroza Olmeda
 Sub Director de Obras Públicas y Enlace de Control Interno



AUTORIZÓ

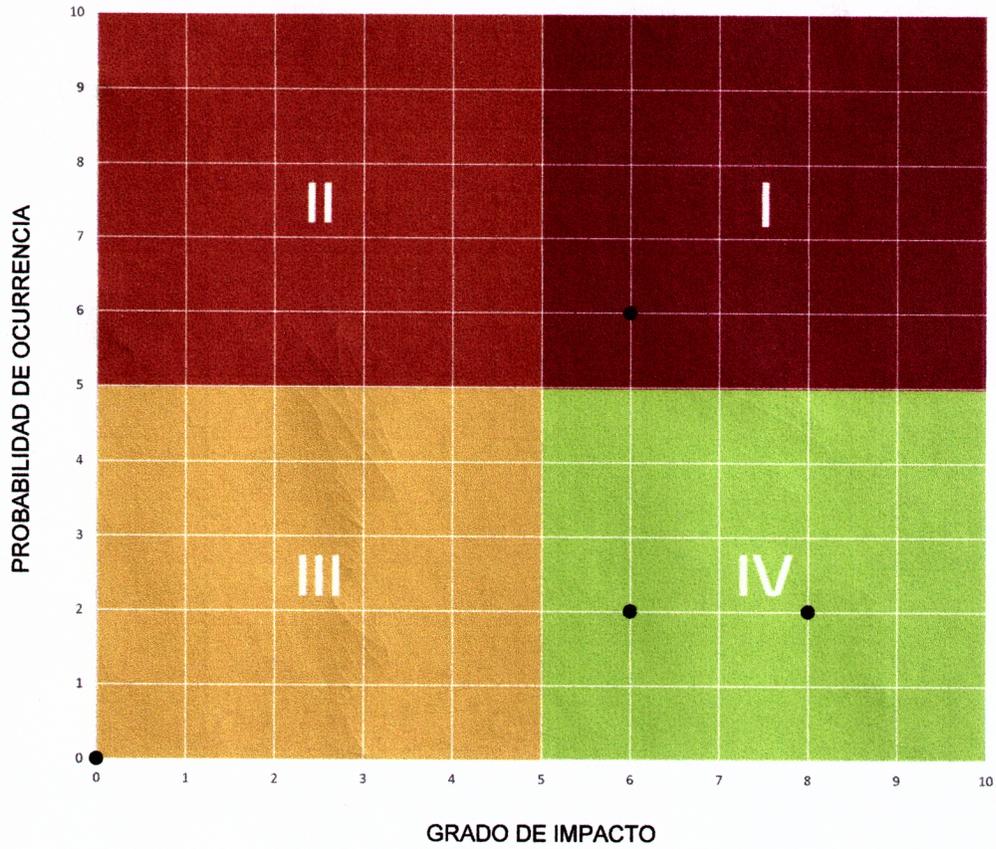
Ing. Fabián Larrea Muñoz
 Director de Obras Públicas

D. OBRAS PÚBLICAS
 R. Z. V. MONTAÑANA, 2023 DE
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO



LAGOS
DE MORENO
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



Handwritten signature