



OFICIO/DPC/26/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
29 DE ENERO DEL 2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo anexo a la presente un juego de copias, con los formatos del PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024, LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024, Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024. En relación a los riesgos identificados respecto a las actividades programadas en la MIR 2024.

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

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN GRADO HERCÓICO". "2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

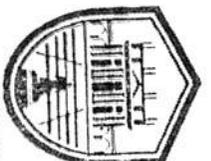
**PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

C. WILFRIDO ROCHA DURÓN
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.

WRD/rent
C.C.P. ARCHIVO



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
 FECHA DE ELABORACION: 28 DE ENERO 2024

PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MTR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	IDENTIFICACION DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO			EVALUACION DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
								ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	EXISTEN CONTROLES ?	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPUESTA AL RIESGO	ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Conformación de Comités de Colonias para propiciar mejores servicios en las colonias	Dirección de Participación Ciudadana	Que no se tiene a cabo la conformación de Comités en las colonias y comunidades por la falta de interés de los ciudadanos	Subjetivo-administrativo	Humano	Externo	No se tendría un acercamiento y contacto directo con los ciudadanos para apoyar a las necesidades de sus colonias	MODERADO	6	PROBABLE	5	IV Riesgos de Seguimiento	SI	Se invita a los colonos a participar en los comités a través de notificación por correo electrónico y convocatoria	Preventivo	Reducir	Se informa al periodicamente respecto de los comités que se van conformando, cabe destacar que cuando conforma es el encargado de comités vecinales suscrito a esta dependencia
Atender solicitudes de organizaciones ciudadanas y de vecinos	Dirección de Participación Ciudadana	Que las solicitudes y/o reportes hechos por los colonos, vecinales en comités, no son atendidos por los funcionarios municipales no sean atendidos por las Dependencias a las que se hayan canalizado	De servicios	Humano	Externo	Se dejaría sin atención a los ciudadanos que requieren el servicio	MODERADO	6	PROBABLE	5	IV Riesgos de Seguimiento	SI	Se da atención personalizada, vistas domiciliares y se trabaja en conjunto con los Presidentes de Colonias	Preventivo	Evitar	Cuando se reciba una solicitud o reporte en relación a algún servicio público se canalizará a las Dependencias correspondientes con la finalidad de que éstas sean atendidas lo más pronto posible, a partir del mes de febrero
Contar con mecanismos eficientes de colaboración con organismos de la sociedad civil	Dirección de Participación Ciudadana	Que no se tenga la comunicación directa con aquellas Dependencias que deben intervenir para apoyar a las necesidades de la sociedad civil	De servicios	Humano	Externo	Que no se atiendan las necesidades de urgencia de la ciudadanía por no contar con un medio de comunicación directa para dar seguimiento a los temas	BAJO	4	INSUSUAL	3	III Riesgos Controlados	SI	Se tiene integrado un grupo de WhatsApp, que cuenta con los representantes de los vecinos del municipio, para facilitar, una línea de comunicación para recibir reportes, quejas y remitidos de manera inmediata a las Dependencias correspondientes. Se estableció una bitácora a partir del mes de febrero	Preventivo	Asumir	

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

SECRETARÍA Y ENLACE

DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA

SECRETARIA TECNICA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 28 DE ENERO 2024
 ANEXO N° 1 A LA MTR 2021-2024
 CONSULTAR EN EL SITIO WEB DEL FUTURO
 DEPARTAMENTO DE LAGO DE MORENO

MAPA DE RIESGOS

