



DIRECCIÓN DE DEPORTES
OFICIO N. DD/075/2024
14 DE FEBRERO DEL 2024

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**

PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión para **HACERLE LLEGAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024 Y MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024.**

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"


C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA
DIRECTOR DE DEPORTES
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



DDP/CRR

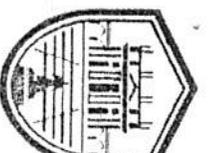
9 PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUAREZ ESQ FRANCISCO GONZALEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE DEPORTES
 FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE FEBRERO DEL 2024



SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTERNO DE CONTROL

NO	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA BIR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO	
									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
1	PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE CON ENFOQUE A MUJERES, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES	DIRECCION DE DEPORTES	FALTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ADAPTADAS A LAS NECESIDADES	De otra pública	Financiero-Presupuestal	Externo	QUE NO SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES	MODERADO	5	PROBABLE	5	II. Riesgos de Atención Puntual	No		Transferir	BUSCAR OPCIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ADECUADAS PARA LA ACTIVIDAD
2	PROMOCION DEL DEPORTE A TRAVES DE EVENTOS DE EXHIBICION	DIRECCION DE DEPORTES	FALTA DE RECURSO PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	QUE NO SE LLEVEN A CABO LOS EVENTOS	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No		Evitar	CONFIRMAR EL REQUISITO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO
3	APOYO A DEPORTISTAS LAQUERENSES DESTACADOS	DIRECCION DE DEPORTES	QUE NO SE AUTORIZA EL RECURSO	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	SE DEJA SIN APOYO AL CIUDADANO PARA SU COMPETENCIA	MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	II. Riesgos de Atención Puntual	No		Evitar	SEGUIIMIENTO OPORTUNO DE LA SOLUCION
4	APOYO A DEPORTISTAS LAQUERENSES DESTACADOS	DIRECCION DE DEPORTES	QUE NO SE AUTORIZA EL RECURSO	Financiero	Financiero-Presupuestal	Interno	SE DEJA SIN APOYO AL CIUDADANO PARA SU COMPETENCIA	MODERADO	5	MUY PROBABLE	8	II. Riesgos de Atención Puntual	No		Reducir	CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LA PARTIDA PARA EL APOYO A DEPORTISTAS
5	MEJORAR LA CALIDAD Y SUFFICIENCIA DE EQUIPOS Y MATERIALES DEPORTIVOS	DIRECCION DE DEPORTES	QUE NO SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL	Financiero	Financiero-Presupuestal	Interno	NO SE REALIZAN LAS COMPRAS CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO	MODERADO	5	MUY PROBABLE	9	II. Riesgos de Atención Puntual	No		Reducir	CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LA PARTIDA PARA EL APOYO A DEPORTISTAS
6	ENTRIR REGLAMENTACION PARA EL ACCESO Y USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	DIRECCION DE DEPORTES	MAL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	De servicios	Normativo	Interno	DETERIORO DE LAS INSTALACIONES POR FALTA DE REGLAMENTO	GRAVE	8	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata			Asumir	CREACION DEL MANUAL DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
7																
8																
9																
10																

ELABORO

 Nombre, cargo y firma

AUTORIZO

 Nombre, cargo y firma del Titular de la Dependencia/Entidad



MAPA DE RIESGOS

