

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
30 ENE. 2024  
RECIBIDO  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO, JALISCO. A 30 DE ENERO DE 2024  
OFICIO NUM. ECO/209/2024

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO**  
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

- **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**
- **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.**
- **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

"ADMINISTRACIÓN 2021-2024"

**MEG. SERENA PANIAGUA GONZÁLEZ**  
**ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**



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

c.c.p.: Archivo  
SPG/rkja

## MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: JEFATURA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de enero de 2024

SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MR).	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
		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	Promover una cultura de respeto a la preservación del medio ambiente	Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente personal encargado de la recepción.	En caso específico del reporte afectaciones y daño al medio ambiente el solicitante <b>no proporciono</b> los datos completos de ubicación para poder localizar lo que reporta.	De servicios	Humano	Externo	Que no se atienda el reporte por no tener los datos de ubicación correctos y completos.	MENOR	2	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	Si	La persona que esta en recepción trata de recabar la información mas exacta para poder tener una ubicación correcta.	preventivo	Reducir	Se colocará en la recepción infografía alusiva a la reporte anónimo de daños y afectaciones al medio ambiente para usuario que se presenten de manera física a la Dependencia, así mismo se le indicará al usuario que realice su reporte de manera telefónica los datos necesarios para poder atender su reporte.
2		Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente.	Que existe falta de personal que cubra vacantes de la Dependencia.	De recursos humanos	Humano	Interno	Que no se atienda de manera inmediata los reportes que se reciben en la Dependencia	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Asignación de folios para atención a reportes.	preventivo	Evitar	1- Se turnará personal existente en la Dependencia para dar atención en la recepción de la Dependencia. 2- Se solicitará personal nuevo para cubrir la vacante a la Coordinación General de Innovación Gubernamental.
3			Falta de vehículo para atender reportes en zonas rurales.	De servicios	Material	Interno	Que no se atiendan de forma inmediata en la zona rural y/o reportes riesgosos en donde deben de ir dos o más inspectores.	GRAVE	7	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Programación calendarizada de salidas locales y foraneas.	preventivo	Evitar	1- Se calendarizará las salidas a zonas rurales y se solicitará un vehículo a otras dependencias para poder ir a atender el reporte a esa zona. 2- Se solicitará un vehículo oficial para la Dependencia con especificaciones para poder trasladarse a zonas rurales.
4			Que el personal encargado de dar cursos y talleres de promoción de la preservación del medio ambiente no se encuentre capacitado.	De recursos humanos	Humano	Interno	Que no le llegue a la ciudadanía la información respecto a la preservación al medio ambiente y que impacto podría tener, además se limita los talleres y cursos que se pueden llegar a brindar.	GRAVE	8	RECURRENTE	9	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Programación de cursos y talleres.	preventivo	Evitar	Se solicitará capacitación para el personal que se encarga de otorgar los cursos y talleres de preservación al medio ambiente con la finalidad de que la información brindada en ellos esté actualizada y pueda tener un impacto positivo en la ciudadanía.
5	Vigilar el cumplimiento normativo en materia de preservación del ambiente de los diferentes sectores económicos	Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente	Que no se supervise a la totalidad de empresas e industria que tengan cumplimiento respecto a la norma de preservación del medio ambiente.	Legal	Normativo	Interno	Empresas o industrias operando sin supervisión de cumplimiento normativo.	GRAVE	8	RECURRENTE	10	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Programación calendarizada de atención de empresas de acuerdo a petición de la misma o por algún reporte ciudadano	detectivo	Evitar	Se supervisará las empresas o industrias de acuerdo a la programación que tiene la Dependencia, así como a petición de parte, además de los reportes recibidos por algún ciudadano.
6	Actualización de instrumentos normativos municipales en materia de ecología y protección al ambiente.	Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente	Que no se sancionen las actividades que impactan de manera negativa el medio ambiente por que no estan contempladas en algún documento en la materia	Legal	Normativo	Interno	Que no se regulen y sancionen acciones que afectan al medio ambiente.	CATASTROFICO	9	RECURRENTE	10	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se aplica el Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco y Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Lagos de Moreno, Jalisco	preventivo	Evitar	Se realizará la actualización del Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, además se continuará con la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Lagos de Moreno, Jalisco.
7	Realizar inspecciones para minimizar los impactos al medio ambiente de todos los sectores de la población.	Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente/ Inspectores.	Que los reportes recibidos por la ciudadanía y las solicitudes de inspecciones no se atiendan oportunamente por la falta de un vehículo para trasladarse a atenderlos	De servicios	Material	Interno	Acumulación de reportes e inspecciones que no se atienden a tiempo y molestia por la ciudadanía.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Programación calendarizada de atención a reportes locales y foraneos priorizando los reportes de urgencia.	preventivo	Evitar	1- Se atenderán los reportes respetando la Programación Calendarizada, dándole prioridad a los reportes de urgencia. 2- Se solicitará un vehículo a otra dependencia para poder trasladarse a la zona del reporte.

ELABORO

Lic. Ruth Karina Jiménez Avila,  
Enlace de Control Interno de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente.

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

AUTORIZO

MEG Sarana Patricia Gonzalez,  
Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente.



**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

## MAPA DE RIESGOS

