



PROCEDENCIA: PREVENCIÓN DE ADICCIONES
OFICIO: PML/2C.442.2/2024/PAD/004
LAGOS DE MORENO, JAL. 24 DE ENERO DEL 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
PRESENTE

Por medio del presente me permito saludarle y deseándole tenga un buen día y así le hago llegar el Programa de Trabajo de Control Interno (PROCTI) 2024, la Matriz de Administración de Riesgos 2024 junto con el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PROTAR) 2024.

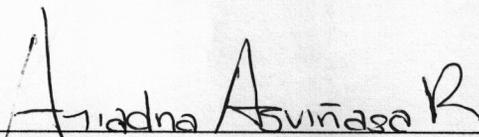
Sin otro particular por el momento, me despido de usted atenta para cualquier duda o aclaración, agradeciendo de antemano la atención presente.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO LAGOS DE MORENO, JAL, 2021-2024

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

“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”



LIC. ARIADNA AGUIÑAGA RODRIGUEZ
ENCARGADA DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES



**PREVENCIÓN
DE ADICCIONES**

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

c.c.p. Archivo

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
GOBIERNO DEL ESTADO
LA CIUDAD DEL FUTURO



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
CONSTRUENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

ÁREA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

FECHA DE ELABORACIÓN:

23 de enero de 2024

| No. | Descripción del Riesgo | Factor del Riesgo | Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante) | Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS | Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento | Programación | | Evidencia | Resultados esperados (meta) |
|-----|--|-------------------|---|--|--|-----------------|------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Fecha de inicio | Fecha de termino | | |
| 1 | RECHAZO DE LA SOLICITUD DE PARTE DE LAS ESCUELAS | Entorno | III. Riesgos Controlados | IDENTIFICAR LA INSTITUCIÓN QUE RECHAZA LA SOLICITUD Y DEJARLA FUERA DEL PROGRAMA. EN EL SIGUIENTE PROGRAMA REAGENDARLA. | Lic. Arianda Aguiñaga Rodriguez. Encargada del Área Prevención de Adicciones | 11/01/2024 | 31/12/2024 | Programa de escuelas participantes en platicas y talleres (cubiertas, pendientes y rechazadas) | 100% |
| 2 | ENFERMEDAD DE ALGUNO DE LOS PROMOTORES | Humano | III. Riesgos Controlados | ASIGNAR UN SUPLENTE PARA QUE LLEVE A CABO LA PLATICA O TALLER. | Lic. Arianda Aguiñaga Rodriguez. Encargada del Área Prevención de Adicciones | 11/01/2024 | 31/12/2023 | Oficio de designación de suplente | 100% |

ELABORÓ

Dra Paola Alejandra González Torres
Sub Encargada del Área de Prevención de Adicciones



PREVENCIÓN DE ADICCIONES

AUTORIZÓ

Lic. Ariadna Aguiñaga Rodriguez
Encargada del Área de Prevención de Adicciones