



Oficio No. 48/2024
Lagos de Moreno, Jalisco a 25 de enero de 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
Titular del Órgano Interno de Control y
Secretario Técnico del Comité de Control Interno y
Administración de Riesgos.
PRESENTE.

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo y aprovecho la ocasión para hacerle llegar el PROTCI 2024, la Matriz de Administración de Riesgos 2024, y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024. Para dar cumplimiento con lo solicitado en su oficio STOIC/002/2024.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE



MTRO. JOSE FRANCISCO BARRIENTOS
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LAGOS DE MORENO

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
MAYORÍA AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

REGISTRO CIVIL

FECHA DE ELABORACIÓN:

25 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	Levantamiento de actas del estado civil: Matrimonio, divorcio, nacimiento, defunción, inscripción de sentencias, inscripción de actos extranjeros.	Externo	IV. Riesgos de Seguimiento	*Se elaborara un acta circunstanciada en la que se señale fecha y hora en el que la falla se presento. *Si la falla es del sistema SID, se realiza el reporte al area de informatica de la Direccion General del Registro Civil del Estado via telefonica o por whatsapp *Si la falla es de energia electrica se reporta al area de Alumbrado Publico y/o a la CFE.	Mtro. Jose Francisco Barrientos Muñoz, Director del Registro Civil	02/01/2024	31/12/2024	Acta Circunstanciada firmada	100%
2	Expedición de actas de estado civil del Sistema Nacional de Identidad y Certificaciones de actas de libro o documentos de apendices.	Externo	IV. Riesgos de Seguimiento	*Se elaborara un acta circunstanciada en la que se señale fecha y hora en el que la falla se presento. *Si la falla es del sistema SID, se realiza el reporte al area de informatica de la Direccion General del Registro Civil del Estado via telefonica o por whatsapp *Si la falla es de energia electrica se reporta al area de Alumbrado Publico y/o a la CFE.	Mtro. Jose Francisco Barrientos Muñoz, Director del Registro Civil	02/01/2024	31/12/2024	Acta Circunstanciada firmada	100%
3	Realizar oportunamente los procedimientos de aclaracion de acta en la vía administrativa solicitados.	Interno	II. Riesgos de Atención Periódica	*Si la correccion solicitada en el acta es procedente por la via administrativa, se recibira el tramite y se le asigna un numero de expediente para llevar a cabo el tramite. Se continuara con el registro del expediente en el archivo digital de nombre "Aclaraciones Administrativas". * Si la correccion solicitada en el acta No es procedente, se le indicara al ciudadano que debe recurrir a la via judicial para realizar la correccion, informandole las instancias adecuadas para la realizacion de dicho tramite. Se implementara un archivo digital para llevar el registro de los casos No procedentes.	Mtro. Jose Francisco Barrientos Muñoz, Director del Registro Civil	02/01/2024	31/12/2024	Archivo digital	100%

ELABORÓ

C. Adriana Maria Martinez Magaña
Secretaria y Enlace del Organismo Interno de Control



**REGISTRO
CIVIL**

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

AUTORIZO

Mtro. Jose Francisco Barrientos Muñoz
Director del Registro Civil