



ORGANO INTERNO DE CONTROL



RECIBIDO  
26 ENE. 2024

Dependencia: Coordinación General de Servicios Públicos  
PML./411.1/2023/CGSPM/029  
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO  
Fecha: 25 DEL MES DE ENERO DEL 2024

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.**  
**PRESENTE:**

Por medio del Presente Ocurso, envío a Usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer entrega en tiempo y forma del **PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024, MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024, PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) 2024** con la finalidad de informarle el cumplimiento y áreas de oportunidad a mejorar en nuestra Coordinación de Servicios Públicos Municipales.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE:**

“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”

**LAGOS DE MORENO, JALISCO; 25 DE ENERO DEL 2024.**

**C. JOSE DE JESUS GUEVARA CORTEZ.**

**COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL**

**H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**

**ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024.**



**SERVICIOS**  
**PÚBLICOS MUNICIPALES**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024**



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

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	Que las Dependencias que conforman esta Coordinacion no cumplan con la entrega de informe de actividades para conocer si alcanzaron sus objetivos.	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	solicitar a las Dependencias que conforman esta Coordinacion la entrega de una copia de los Informes Mensuales de Actividades.	C Jose de Jesus Guevara Cortez, Coordinador General de Servicios Publicos Municipales	02/01/2024	31/12/2024	informes mensuales de actividades de las areas	100%
2	Que las Dependencias de esta Coordinacion no informe respecto a la atencion o estatus de los reportes recibidos.	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a las Dependencias que conforman esta Coordinación informen mensualmente cuantos reportes recibieron de la ciudadanía, cuantos atendidos cuantos en proceso y cuantos pendientes.	C Jose de Jesus Guevara Cortez, Coordinador General de Servicios Publicos Municipales	02/01/2024	31/12/2024	Informe de actividades/ oficio de recibido.	100%
3	que los reportes de la ciudadanía y areas internas no sean atendidos por el personal de la coordinacion	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	incluir en los informes mensuales de actividades de la Coordinacion cuantos reportes de la ciudadanía y areas internas se atendieron cuantos en proceso y cuantos pendientes.	C Jose de Jesus Guevara Cortez, Coordinador General de Servicios Publicos Municipales	02/01/2024	31/12/2024	informes mensuales de actividades de la Coordinacion	100%

ELABORÓ



**SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

Lic. Juan Felipe Reyes Diaz (Abogado Tecnico Auxiliar)

AUTORIZÓ

C. Jose de Jesus Guevara Cortez (Coordinador General de Serv. Publicos)