



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



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

LAGOS DE MORENO JAL., A 25 DE ENERO DEL 2024
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
PML/412.1/2024/(PYJ)/064

MAESTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta le envío un afectuoso saludo y al mismo tiempo le envié a usted, la información solicitada en su oficio STOIC/014/2024 con fecha del 18 de Enero del presente año.

Sin más por el momento, quedo de Usted, para cualquier aclaración o duda

ATENTAMENTE

"H. AYUNTAMIENTO 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"


C. LEÓPOLDO CENTENO ROMERO
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES

Anexo: Formatos
C.c.p. Archivo
LCR/legs



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

FECHA DE ELABORACIÓN:

24 DE ENERO DEL 2024

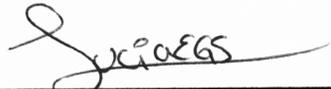
No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que no se dé el mantenimiento adecuado y a tiempo a las áreas verdes de la ciudad.	Humano	III. Riesgos Controlados	Solicitar a los encargados de cuadrilla la evidencia fotografica de la áreas a las que se les dio mantenimiento en los diferentes espacios públicos.	Lucia Elizabeth Guevara Soto Auxiliar Administrativo	01/01/2024	31/12/2024	Documento en fisico y digital	100%
2	Que la ciudadanía no cuide y/o respete las áreas verdes dañando la imagen de la ciudad.	Humano	III. Riesgos Controlados	Se continuará llenando la bitacora de registro de los reportes recibidos por la ciudadanía, mismos que serán atendidos conforme se reciban o por la naturaleza de su urgencia.	Lucia Elizabeth Guevara Soto Auxiliar Administrativo	01/01/2024	31/12/2024	bitacora.	100%
3	No atender en tiempo y forma los reportes ciudadanos.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se continuará llenando la bitacora de registro de los reportes recibidos por la ciudadanía, mismos que serán atendidos conforme se reciban o por la naturaleza de su urgencia. (El estatus del reporte sera indicado en la misma bitacora).	Maria Edith Gonzalez Hernandez Auxiliar	01/01/2024	31/12/2024	bitacora.	100%

4	Que no se pueda llevar a cabo la poda y derribo de arboles por las circunstancias de entorno o altura de los mismos.	Entorno	III. Riesgos Controlados	Cuando las circunstancias de entorno no permita podar/ derribar el arbol se programara una nueva fecha para realizarlo. Cuando la poda/derribo de arboles sea muy alto se mandará solo a aquel personal capacitado y apto para hacerlo con las herramientas y equipo adecuado y en caso de ser necesario se solicitará apoyo a la Dirección de Alumbrado para el prestamo de la grua.	Leopoldo Centeno Romero Director de Parques y Jardines.	01/01/2024	31/12/2024	bitacora	100%
5	Descuidar la poda de pasto en áreas verdes de la ciudad	Humano	III. Riesgos Controlados	Se solicitará evidencia fotografica al personal que tenga asignada la actividad de podar areas verdes públicas de acuerdo al rol de actividades, para vigilar y asegurar que se realiza la actividad correcta y cosntantemente.	Leopoldo Centeno Romero Director de Parques y Jardines.	01/01/2024	31/12/2024	Evidencia fotografica digital, e Informe de actividades	100%
6	Que no se pueda aumentar la producción por falta de material/ insumos	Material	III. Riesgos Controlados	Elaborar una lista con los insumos y material necesario para la siembra y producción de plantas, para que éstos sean pedidos mediante la requisición correspondiente en la Dirección de Adquisiciones y Proveduría.	Lucia Elizabeth Guevara Soto Auxiliar Administrativo	01/01/2024	31/12/2024	Lista de insumos y requisiciones de compra.	100%
7	Que las plantas y arboles producidos en el vivero queden estancados, sin distribuirlos para su reforestación en diversas zonas.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Llevar a cabo campañas de difusión para informar a la ciudadanía el proceso para adquirir arboles o plantas en el vivero municipal a través de la Dirección de Parques y Jardines, generando una relación de las plantas/arboles donados a la ciudadanía.	Leopoldo Centeno Romero Director de Parques y Jardines; y Lucia Elizabeth Guevara Soto Auxiliar Administrativo	01/02/2024	31/12/2024	relación de arboles y plantas donados	100%
8	Que no se planten arboles en zonas prioritarias.	Humano	III. Riesgos Controlados	Atender reportes de la ciudadanía mediante los cuales soliciten reforestación; así como realizar reforestación donde la Jefatura de Ecología y otras instancias lo soliciten previo dictamen y previa autorización.	Ricardo Bernardo Gallardo Hernandez Encargado del personal	01/01/2024	31/12/2024	bitacora y oficios.	100%

9	Que no se incrementen las áreas verdes o que se descuiden las ya existentes	Humano	III. Riesgos Controlados	Control mensual por parte del director y encargado de personal, revisando que las actividades se ejecuten conforme a los roles de actividades.	Leopoldo Centeno Romero Director de Parques y Jardines.	01/01/2024	31/12/2024	Evidencia Fotografica y solicitudes de los ciudadanos	100%
---	---	--------	--------------------------	--	---	------------	------------	---	------

ELABORÓ

AUTORIZÓ



C.LUCIA ELIZABETH GUEVARA SOTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



D. PARQUES Y JARDINES

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



C. LEOPOLDO CENTENO ROMERO
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES