



COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

Lagos de Moreno, Jalisco 24 enero 2024
OFICIO/CGCC/225/2023
asunto: el que se indica

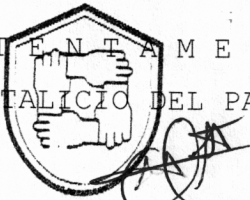
Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control de
Lagos de Moreno
PRESENTE.

Sirva el presente para enviar un saludo cordial, y a su vez aprovecho la ocasión para enviarle en físico "PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO "PROTCI" 2024, MATRIZ DE ADMINITRACION DE RIESGOS 2024 Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS "PROTAR" 2024, correspondiente a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

" 200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



ING. OCTAVIO GONZÁLEZ TORRES
COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

**CONSTRUCCION
DE LA COMUNIDAD**

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

c. c. p. archivo
OG7/mggm*



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN A LA COMUNIDAD

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	Falta de comunicación con las Dependencias Municipales que dependen de esta Coordinación para difundir los Programas Sociales que se van a llevar a cabo.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Solicitar a las Dependencias mediante oficio que informen respecto a los programas sociales que se van a ejecutar, así como las reglas de operación de los mismos (para su autorización), para una comprensión precisa de los criterios y promover la coordinación efectiva.	Ing. Octavio Gonzalez Torres, Coordinador General de Construcción de la Comunidad	02/01/2023	31/12/2024	oficios, acuse de recibido/ infografía de difusión.	100%
2	Que los programas sociales no cuenten con reglas de operación claras y precisas.	Normativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Revisar, analizar y, en su caso, modificar si es necesario las reglas de operación de los programas sociales antes de ser autorizadas y publicadas	Ing. Octavio Gonzalez Torres, Coordinador General de Construcción de la Comunidad	02/01/2023	31/12/2024	oficio/acuse de recibido /reglas de operación con Vo. Bo.	100%
3	Que en las comunidades no se les difundan los programas sociales, así como requisitos para poderles proporcionar el apoyo.	Humano	III. Riesgos Controlados	Solicitar mediante oficio a las dependencias municipales que nos proporcionen de manera detallada la información relativa a los requisitos que planean ejecutar o que actualmente están ejecutando, para apoyar a difundir a la mayor medida posible entre la ciudadanía, para que estén en posibilidad de ser beneficiarios.	Ing. Octavio Gonzalez Torres, Coordinador General de Construcción de la Comunidad	02/01/2023	31/12/2024	oficios/ acuses de recibidos/ infografía y difusión	100%

ELABORÓ

T.S. Ma Guadalupe Guizar Magaña,
Secretaria y Enlace de Control Interno



COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

Ing. Octavio González Torres,
Coordinador General de Construcción de la Comunidad



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