

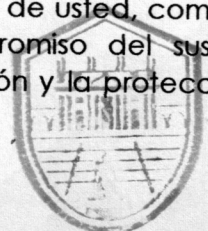
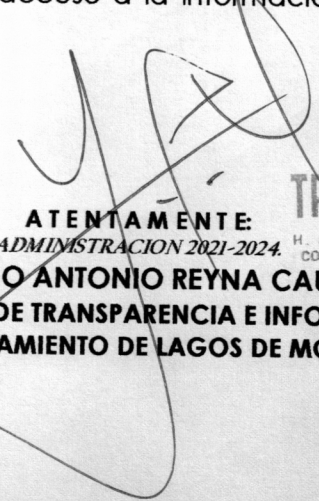
**UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.**  
Lagos de Moreno, Jalisco.  
23 de Enero 2024.  
Oficio UTI/138/2024.  
Asunto: El que se indica.

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con numero: **STOIC/012/2024**, recibido en esta Unidad de Transparencia con fecha 19 de enero del presente, al respecto el informo que una vez revisados los resultados del Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023, y las recomendaciones derivadas de la revisión y análisis de los mismos, esto con la finalidad de seguir mejorando el control interno de esta dependencia, se hace entrega de los siguientes documentos:

Matriz de Riesgos de la Unidad de Transparencia 2024  
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Unidad de Transparencia 2024 (PROTAR)  
Programa de Trabajo de Control Interno de la Unidad de Transparencia 2024 (PROTCI)

Sin más por el momento me despido de usted, como su atento y seguro servidor, no sin antes externarle el compromiso del suscrito con la transparencia, el derecho de acceso a la Información y la protección de datos personales



**ATENTAMENTE:**  
ADMINISTRACION 2021-2024  
**LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO.**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO.**

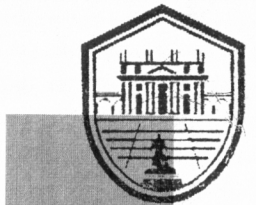
TRANSPARENCIA  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

c.c.p Archivo

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



**LAGOS DE MORENO**  
AYUNTAMIENTO DEL 2004  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
 ORGANISMO INTERNO  
 DE CONTROL**  
AYUNTAMIENTO DEL 2004  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: **UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA**

FECHA DE ELABORACIÓN: **23 de enero 2024**

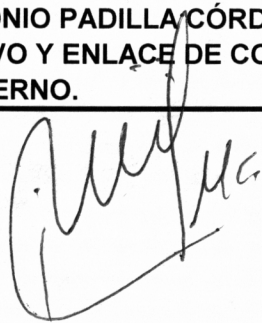
No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Divulgación de Datos Personales	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se solicitara un reporte mensual para detectar amenazas y vulneraciones en los sistemas de tratamiento de las dependencias del gobierno municipal.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	Reporte solicitado a las dependencias.	100%
2	El Ciudadano proporcione Datos Personales Incompletos o Incorrectos.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se solicitara mensualmente, oficio a las dependencias del gobierno municipal, si han recabado datos incompletos, para emitir recomendaciones.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	Informe de notificacion por parte del area receptora ante datos personales recabados incompletos.	100%



3	Daño físico a los Datos Personales	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se solicitara un reporte de manera mensual a las dependencias del gobierno municipal, el estatus al almacenamiento de los Datos Personales que recaban.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	Informe de monitoreo solicitado a las dependencias seleccionadas. y/o en su caso entrega de bitacora de vulneraciones.	100%
4	Hackeo al Portal de Obligaciones de Transparencia.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Se solicita mensualmente a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental el estatus al administrador del portal de obligaciones de transparencia para detectar intentos de hackeo y prevenir.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	Reporte entregado por parte de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental.	100%
5	Que las Dependencias no entreguen la información fundamental dentro del plazo que marca el Reglamento de Transparencia Municipal, para su publicación en el Portal de Obligaciones de Transparencia.	Normativo	III. Riesgos Controlados	Emitir y notificar requerimiento a las Dependencias que incumplen con la entrega de la información fundamental y en caso de ser recurrentes, dar aviso al Órgano Interno de Control.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	Oficio de Estatus de las dependencias que rinden información fundamental.	100%
6	Fallas en el Administrador del Portal de Obligaciones de Transparencia.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar un reporte de la condición actual que guarda el administrador del POT a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental, para solucionar dichas fallas.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	Reporte entregado por parte de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental.	100%

7	Que la información fundamental requerida mediante solicitud de información no se entregue completa por parte de la Dependencia obligada a proporcionarla.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Si la Dependencia no entrega la información completa para dar respuesta a la solicitud de información, se le requerirá nuevamente por escrito para que modifique su respuesta	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	A través de la nueva respuesta que emita la dependencia.	100%
8	La información solicitada sea inexistente	Normativo	III. Riesgos Controlados	Se procede a levantar acta del Comité del Transparencia confirmando la inexistencia de la información en los archivos del sujeto obligado.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	Acta del Comité de Transparencia.	100%
9	La información no se entregue en el termino que señala la ley en la materia.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Comunicar e informar vía telefónica al enlace de transparencia de la Dependencia obligada a entregar la información, que su plazo esta por vencer para que entregue la información en tiempo.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	08/01/2024	31/12/2024	Se envia oficio con carácter de urgente para solicitar respuesta.	100%
10									

ELABORÓ  
**PROFR. MARCO ANTONIO PADILLA CORDOVA**  
**TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL**  
**INTERNO.**



AUTORIZO  
**LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO,**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN**  
**PÚBLICA.**




**TRANSPARENCIA**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO