

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al tiempo que aprovecho para hacerle llegar la siguiente documentación actualizada en lo que corresponde al año 2024:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024
- Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"



LIC. LUZ MARÍA VIGUERAS ZERMEÑO
DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE
LAGOS DE MORENO, JAL.



DIRECCIÓN DE
IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

C.c.p./Archivo

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS
DE MORELOS
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DE
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
ESTADO DE MORELOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 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 al momento de trasladarse a impartir pláticas y talleres a zonas y comunidades alejadas el personal no cuente con vehículo para traslado.	Material	III. Riesgos Controlados	Solicitar a otra dependencia mediante oficio un vehículo oficial para el traslado del personal de CDM a zonas alejadas para impartir pláticas y talleres.	Alondra del Carmen Hernández Baltazar , Auxiliar administrativo y enlace de Control de Interno	23 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Oficios y acuses de recibido	100%
2	Que las usuarias y usuarios no asistan a las pláticas o talleres.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Mediante oficio solicitar a la Institucion en la que se impartira la paltica/ taller que se convoque de manera formal a los usuarios con la fianlidad de que haya aforo.	Personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM): Lic. Massiel Eribeth Muñoz Romo , Abogada; Lic. Jorge Salas Ibarra , Criminólogo, y Lic. Magaly del Rocío Alvarado de la Torre , Psicóloga	23 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Evidencia fotográfica y listas de asistencia de los talleres	100%
3	Que por falta de coordinación y organización con el Ayuntamiento u otras dependencias no se puedan llevar a cabo las actividades de la Agenda Municipal	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Porgramar las actividades respecto a la Agenda e informar y convocar con antelación a miembros del ayuntamiento .	Lic. Luz María Viguera Zermeño , Directora de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.	23 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Actas estenográficas de reuniones, minutas y listas de asistencia, fotografías.	100%

[Handwritten signatures and initials]

4	Que el personal de la Dependencia no se cuente capacitado para atender a usuarios y usuarias que soliciten atención en la Dependencia.	Humano	III. Riesgos Controlados	Designar al personal que ya esta en la Dependencia el cual tenga una mayor capacidad para poder atender a usuarios de mayor riesgos que solicitan atención. Capacitar al personal de la Dependencia para que este tenga el conocimiento necesario para que se le pueda dar atención oportuna a los usuarios.	Lic. Luz María Viguera Zermeño, Directora de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; Lic. Rosa Alejandra Mina Contreras, Trabajadora Social; Lic. Laura Di Raimondo Romo, Asistente de Derechos Humanos, Lic. Daysi Yadira Espinosa Contreras, Auxiliar Administrativo, Psic. Ana Laura Vázquez Reynoso, Psicóloga.	23 de enero de 2024	29 de marzo de 2024	Acuse de recibido físico del oficio enviado al Área de Recursos Humanos.	100%
5	Que la coordinación y organización de la Dirección con el Ayuntamiento Municipal o Estatal no sea la necesaria para poder implementar actividades acordadas.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Informar a la ciudadanía en relación a las actividades que promueven la equidad de género (laboral, educativo, legal, de salud, violencia de género) en las cuales pueden participar (especificar a través de que actividad se debe de informar)	Lic. Luz María Viguera Zermeño, Directora de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.	23 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Actas estenográficas de reuniones, minutas y listas de asistencia, fotografías.	100%

ELABORÓ

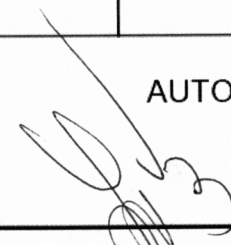


Alondra del Carmen Hernández Baltazar,
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno



DIRECCIÓN DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ



Lic. Luz María Viguera Zermeño,
Directora de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres