







ENTIDAD MUNICIPAL: JUZGADO MUNICIPAL LAGOS DE MORENO, JALISCO; 30 DE ENERO DE 2024 OFICIO NÚMERO: JUZ/0175/2024

ASUNTO: SE ENVIA PROTCI, MAR, MAPA DE RIESGOS Y

LAYUNTAMIENTO 2021 2024 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DU FUTURO LAGOS DE MORENO

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA TITULAR DEL ÒRGANO INTERNO DE CONTROL. PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo, y adjunto los siguientes documentos correspondientes al año 2024:

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

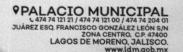
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

LICENCIADO LISANDRO ISRAEL DAMIAN CARDONA
JUEZ MUNICIPAL

c.c.p.







PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



	DENIE		VENTID	AD.
UE	PENI	JENGJA	VENIII	AII.

JUZGADO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

26 de enero de 2024

No.		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			Resultados
	Descripción del Riesgo					Fecha de inicio	Fecha de termino	Evidencia	esperados (meta)
1	No conocer y no estar actualizados respecto a las reformas de Leyes, Reglamentos y normas necesarias para conocer, calificar y sancionar adecuadamente las infracciones.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Capacitar al personal auxiliar calificador para la busqueda y consulta de normatividad vigente aplicable a los procedimientos.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal / Lic. Sara Edith Reinoso Reyes, Secretario del Juzgado.	02/01/2024	31/12/2024	Circular interna / Lista de assitencia / evidencia fotografica.	100%
2	Que se determine una responsabilidad y sanción diferente a lo que establece la normatividad en la materia, por motivo de desconocer las actualizaciones a las leyes.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Que el Juez o Secretario del Juzgado de el Visto Bueno a la sanción impuesta al infractor, para corroborar que sea aplicable y se emita de conformidad con la normatividad.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal / Lic. Sara Edith Reinoso Reyes, Secretario del Juzgado.	02/01/2024	31/12/2024	Rúbrica del documento con el Vo.Bo.	100%
3	Que no se genere constancia de la junta de mediación y conciliación	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Expedir acuerdo de asistencia o de junta a los ciudadanos que acudan a esta Dependencia para ser parte de una mediación o conciliación.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal / Lic. Sara Edith Reinoso Reyes, Secretario del Juzgado.	02/01/2024	31/12/2024	Acuerdo	100%
4	Que el sistema para el cobro de infracciones este fuera de servicio / Que no se cuente con la interconexión con el sistema-programa de Hacienda Municipal para llevar un mejor control de los cobros efectuados.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar asistencia técnica a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental, inmediatamente cuando el sistema deje de funcionar y solicitar que se trabaje en la interconexión de sistema con Hacienda Municipal.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal.	02/01/2024	31/12/2024	Oficio / acuse de recibido.	100%
5	Que los equipos de computo utilizados para efectuar los cobros se encuentren averiados o con fallas, asi como el servicio de internet.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental mantenimiento periodico a los equipos de computo, o en el momento en que presente alguna falla, para que sea reaparado inmediatamente.	Lic. Lisandro Israel Damian Cardona, Juez Municipal.	02/01/2024	31/12/2024	Oficio / acuse de recibido.	100%

LIC. SARA EOTH REYNOSO REYES, SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

OCHETAVELLE DE MORENE DE FOL AND METAMORE DE MORENE DE FOL

LIC LISANDRO ISRAEL DAMIÁN CARDONA, JUEZ MUNICIPAL.

