



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA PARTICULAR

Lagos de Moreno, Jalisco.
30 de enero de 2024
OFICIO No: SP/OF081/2024

Asunto: Se emiten formatos de PROTCl y PROTAR oficio.

Mtro. Benjamín Pérez Luna

Titular del Órgano Interno de Control del
H. Ayuntamiento de Lagos De Moreno, Jalisco.

Presente.-

Aunado a un cordial saludo y de conformidad al Artículo 10 fracciones II y III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, es propicio el presente para hacer llegar al departamento a su digno cargo los formatos correspondientes al **Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PROTCl)**, **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PROTAR)** y la **Matriz de Administración de Riesgos 2024**.

En ese tenor, debido a la índole de dicha solicitud, se emite la documentación anteriormente citada, para el departamento a su digno cargo a fin de llevar a cabo su revisión y seguimiento, así como, el efecto de todos y cada uno de los actos legales conducentes a que haya lugar. Así mismo, se le solicita se haga llegar a esta Secretaría Particular la respuesta consecuente a lo que en el presente se refiere. Se anexa el oficio en cuestión.

En ausencia de otra particularidad, agradeciendo de sus finas atenciones quedo de usted reiterándole las seguridades de mi consideración.

ATENTAMENTE
Administración 2021 - 2024

Lic. Fernando Antonio Alcántara González
Secretario Particular del H. Ayuntamiento
de Lagos De Moreno, Jalisco.



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

C.c.p Archivo
ENZS



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

SECRETARÍA PARTICULAR

FECHA DE ELABORACIÓN:

30 DE ENERO DE 2024

SECRETARÍA TÉCNICA DE
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
LA CIUDAD DEL FUTURO

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 espacios en la agenda del Presidente para brindar atención a la ciudadanía en general.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Optimizar el tiempo de las reuniones del presidente municipal.	Lic. Jose Daniel Moreno Murguia, asesor de comunicación del presidente.	02/01/2024	31/12/2024	Agenda digital del presidente.	100%
2	Ausencia del Presidente en la oficina por viajes oficiales fuera de la ciudad.	Humano	III. Riesgos Controlados	Reagendar citas con el presidente municipal cuando no se pueda atender a la ciudadanía.	Lic. Jose Daniel Moreno Murguia, asesor de comunicación del presidente.	02/01/2024	31/12/2024	Agenda digital del presidente.	100%
3	Extravío o traspapelado de documentos físicos.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Correcto control de la documentación recibida por la secretaría particular.	C. Clara Areli Marquez Reyes, secretaria.	02/01/2024	31/12/2024	Bitacora de registro de documentos recibidos po la secretaria	100%
4	Retraso en la revision y canalizacion de peticiones ciudadanas.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Revision diaria de la correspondencia para dar un seguimiento apropiado y eficaz a la documentación.	Lic. Fernando Antonio Alcantara Gonzalez, secretario particular.	02/01/2024	31/12/2024	Oficios / acuse de reibido.	100%
5	Que no se le de salida a todos los tramites recibidos, por el exceso de carga documental recibida en la recepcion.	Técnico-Administrativo	II. Riesgos de Atención Periódica	Revision diaria de la correspondencia para dar un seguimiento apropiado y eficaz a la documentación.	Lic. Fernando Antonio Alcantara Gonzalez, secretario particular.	02/01/2024	31/12/2024	Bitacora de registro de documentos recibidos po la secretaria	100%
6	Falta de espacios en la agenda del Secretario Particular para brindar atención a la ciudadanía en general.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Optimizar el tiempo de las reuniones del secretario particular.	C. Erick Noé Zermeño Santoyo, tecnico administrativos.	02/01/2024	31/12/2024	Agenda digital del secretario particular.	100%

7	Ausencia del Secretario Particular en la oficina por viajes oficiales fuera de la ciudad.	Humano	III. Riesgos Controlados	Reagendar citas con el secretario particular cuando no se pueda atender a la ciudadanía.	C. Erick Noé Zermeño Santoyo , tecnico administrativos.	02/01/2024	31/12/2024	Agenda digital del secretario particular.	100%
8	Que no se cuente con los recursos suficientes para dar apoyos a ciudadanos.	Financiero-Presupuestal	III. Riesgos Controlados	Tener una correcta comunicación con el area de Hacienda Municipal para evitar el deficit monetario para otorgar apoyos economicos a la ciudadanía.	Lic. Fernando Antonio Alcantara Gonzalez , secretario particular.	02/01/2024	31/12/2024	Presupuesto / oficios de notificacion de suficiencia presupuestal.	100%

ELABORÓ



C. ERICK NOE ZERMENO SANTOYO

TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA PARTICULAR
ENLACE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



**SECRETARÍA
PARTICULAR**

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

AUTORIZO



LIC. FERNANDO ANTONIO ALCANTARA GONZALEZ
SECRETARIO PARTICULAR