



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL



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

Fat' 02:45.

01 DE FEBRERO DE 2024
OFICIO NÚMERO: DALASG/11/2024
ASUNTO: CONTESTACIÓN

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, ocasión que hago propicia para dar contestación a su oficio número **STOIC/035/2024** y a su vez remitirle la **Matriz de Administración de Riesgos 2024**, de esta dirección y de igual manera el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024**.

Sin otro particular, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"



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



LICENCIADO HÉCTOR MARTÍN ESTRADA OSORNIO
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Y ENLACE
DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CON EL ORGANO
INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

c. cp. Archivo



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 1921-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 1921-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

SECRETARÍA GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 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 no se deje constancia correctamente de alguno o varios acuerdos o puntos tratados en las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Documentar debidamente todas y cada una de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento en relación a los medios auditivos o audiovisuales facilitados por la Dirección de Comunicación Social.	Lic. Maria Milagros Martinez Quiroz, Secretaria	02/01/2024	31/12/2024	Actas de Sesiones	100%
2	Que al elaborar el acta correspondiente de la Sesión Ayuntamiento tenga errores de transcripción de los asuntos tratados en la misma o, en su caso, que se venza el termino para su elaboración.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Supervisar la correcta elaboración del acta correspondiente de las sesiones de Ayuntamiento, así como la transcripción de los asuntos y puntos de acuerdo, solicitando una segunda revisión de otra persona como segundo filtro para el visto bueno.	Lic. Maria Milagros Martinez Quiroz, Secretaria.	02/01/2024	31/12/2024	Actas de Sesiones	100%
3	Que las actas de las sesiones de Ayuntamiento sean extraviadas o dañadas físicamente.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se desingará un enlace de archivo y se resguardaran las actas en expedientes clasificados y adecuados al Cuadro de Clasificación Archivística de acuerdo a las series documentales que le corresponda a las actas de sesiones del Ayuntamiento.	Ing. Rene Franco Espinoza, Tecnico Administrativo	02/01/2024	31/12/2024	Expedientes de archivo con actas	100%

4	Que los puntos de acuerdo no sean informados a las Áreas correspondientes para su debido seguimiento.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Elaborar el listado de puntos de acuerdo de cada Sesión de Ayuntamiento y posteriormente girar dicho acuerdo mediante oficio al Área correspondiente para su cumplimiento/seguimiento.	Ing. Rene Franco Espinoza, Técnico Administrativo	02/01/2024	31/12/2024	Puntos de acuerdo / oficio/ acuse de recibido	100%
5	Que el tema o asunto del que la Dependencia requiera asistencia jurídica no este al alcance de la Dirección.	Normativo	II. Riesgos de Atención Periódica	Se informará mediante oficio a la Dependencia solicitante de asesoría, con que instancia o autoridad podrá dirigirse para que se le pueda apoyar, en caso de que no este al alcance de la Dirección de Asuntos Legales.	Lic. Hector Martín Estrada Osornio, Director de Asuntos Legales y Administrativos.	02/01/2024	31/12/2024	Oficio/ acuse de recibido.	100%
6	Que no se dé la orientación jurídica al ciudadano por motivos de agenda llena el día en que lo esta solicitando.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	En caso de que no se le pueda dar atención inmediata al ciudadano que solicite asesoría jurídica, se le informará la fecha y hora en la que se agendará una cita para atenderle.	Lic. Hector Martín Estrada Osornio, Director de Asuntos Legales y Administrativos.	02/01/2024	31/12/2024	Agenda virtual	100%
7	Que el ciudadano interesado no presente la documentación completa o correspondiente para poder apoyarle en la elaboración de su solicitud para regular su predio.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Se entregará al ciudadano un triptico que contiene el listado de requisitos y documentación que deberá presentar para llevar a cabo la solicitud de regulación, además se elaborará una base de datos con la relación de personas atendidas en su solicitud.	Lic. Serapio Martinez Flores, Auxiliar Administrativo	02/01/2024	31/12/2024	Base de datos	100%

ELABORÓ



Lic. Héctor Martín Estrada Osornio,
 Director de Asuntos Legales y Administrativos y Enlace de Control Interno de Secretaría General.



**SECRETARÍA
 GENERAL**

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

AUTORIZÓ



Lic. José Ignacio Angel Cervantes,
 Secretario General del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.