



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

ORGANO INTERNO DE CONTROL

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

Procedencia Jefatura de Gabinete
 Numero de oficio JDG/078/2024
 Asunto el que se indica
 31 Enero del 2014

Fal'
 12:20

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

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para remitirle los siguientes formatos:

- PROTCI
- MATRIZ DE RIESGOS
- PROTAR

Sin otro particular agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
 ADMINISTRACION 2021-2024

“2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”
 “150 Años de Natalicio de Mariano Azuela y Bicentenario del Nombramiento de Pedro Moreno, como Benemérito de la Patria en Grado Heroico”

C. LUIS DANIEL REYES PÉREZ
 JEFE DE GABINETE



JEFATURA DE GABINETE

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

OPALACIO MUNICIPAL
 C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
 JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
 ZONA CENTRO C.P. 47400
 LAGOS DE MORENO, JALISCO.
 www.ldm.gob.mx



LAGOS DE MORENO
 PUEBLO MÁGICO

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
MAYUNTA 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

JEFATURA DE GABINETE

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 cuente con Reglas de Operación claras y precisas.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Quando se vaya a ejecutar un programa social por parte de la Jefatura de Gabinete, se elaboraran las Reglas de Operación correspondientes y además, se elaborará el padrón de beneficiarios para la estadística de la población que fue beneficiaria, armando el expediente con la documentación comprobatoria.	C. Luis Daniel Reyes Perez Jefe de Gabinete	02/01/2024	31/12/2024	Reglas de Operación / base de datos de beneficiarios.	100%
2	Que el Área de Evaluación y Seguimiento no informe mensualmente el estatus de cumplimiento de las actividades en las Dependencias municipales de acuerdo a los informes mensuales entregados.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Solicitar al Área de Evaluación y Seguimiento que en el informe mensual de cumplimiento que entrega, especifique en los resultados las metas programadas contra las metas alcanzadas de las Dependencias de acuerdo a la MIR, así como los demás aspectos relevantes para monitorear el	C. Luis Daniel Reyes Perez Jefe de Gabinete	02/01/2024	31/12/2024	Informes Mensuales de Cumplimiento / acuse de recibido.	100%
3	Que las Dependencias obligadas a informar actividades y resultados anuales para la elaboración del Informe Anual del Presidente, no lo entreguen dentro del plazo establecido para tal efecto.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se elaborara y enviará una circular con minimo un mes de anticipación a aquellas Dependencias que deban rendir información respecto a sus actividades, con la finalidad de incluirlas en el Informe Anual del Presidente. Asimismo, en caso del incumplimiento de alguna Dependencia se girara oficio con apercibimiento.	C. Luis Daniel Reyes Perez Jefe de Gabinete	01/07/2024	30/08/2024	Circular/ acuses de recibido/ oficios	100%

4	Que las Dependencias no entreguen dentro del plazo establecido sus Planes Anuales de Trabajo del ejercicio fiscal.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se elaborará una circular dentro del primer trimestre del año, en la que se solicitará a las Dependencias que remitan a la brevedad posible su Plan Anual de Trabajo para conocimiento de esta Jefatura de Gabinete, con la finalidad de poderlos monitorear en el transcurso del año.	C. Luis Daniel Reyes Perez Jefe de Gabinete	01/02/2024	29/03/2024	Circular/ acuses de recibido/ Planes Anuales.	100%
5	Que las actividades programadas en la Agenda se vean afectadas por tener que atender otras actividades de urgencia encomendadas por el Presidente	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Cuando sea necesario, se extenderá el horario de labores del personal correspondiente para poder llevar a cabo las actividades programadas, o en caso contrario se reprograma el evento o actividad en otra fecha.	C. Luis Daniel Reyes Perez Jefe de Gabinete	02/01/2024	31/12/2024	Agenda digital de gabinete.	100%
6	Que las Dependencias a las que se canalicen los reportes recibidos en Jefatura de Gabinete, no les de atención y cumplimiento de acuerdo a la naturaleza de su urgencia.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Se continuará actualizando la base de datos con los reportes recibidos y canalizados a las diferentes Dependencias, además, quincenalmente se realizarán llamadas aleatorias a la ciudadanía que reporto con la finalidad de conocer si se atendió su reporte.	C. Luis Daniel Reyes Perez Jefe de Gabinete	02/01/2024	31/12/2024	Base de datos digital	100%

ELABORÓ



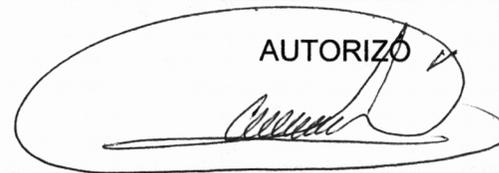
LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO AZUELA,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO DE GABINETE.



**JEFATURA DE
GABINETE**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
— TLAGUAYALTEPEC DE MORENO —

AUTORIZO



C. LUIS DANIEL REYES PÉREZ,
JEFE DE GABINETE.