



**LAGOS DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

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

*[Handwritten signature]*  
12:55

LAGOS DE MORENO, JAL.  
ALUMBRADO PÚBLICO  
A 29 DE ENERO DE 2024  
OFICIO: PML/402.1/2024/ALP/021

**MTRO. BENMJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE.**

Por medio de la presente y de la manera más atenta le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para darle respuesta al oficio **STOIC/015/2024**, con fecha de recepción del día 19 de Enero 2024, donde nos informa la calificación obtenida en el **CUETIONARIO AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023**, así como la recomendaciones derivadas de la revisión y análisis de sus resultados, y su vez le hago entrega del, **(PROTCI) PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024**, **(PROTAR) PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024** y **LA MATRIZ DE ADMINISTRACION DE GIESGOS 2024**.

Sin más por el momento, quedo de usted a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

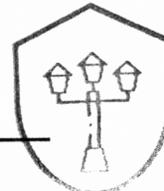
**ATENTAMENTE**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

**“150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO HEROICO”.**

**“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”**

*[Handwritten signature]*

**C. JOSE FERNANDO RAMIREZ VILLALOBOS**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO**



**D. ALUMBRADO PÚBLICO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

C.C.P ARCHIVO.  
JFRV/mmgs



# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
MAYORÍA AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de enero del 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	No se puede dar mantenimiento a la red eléctrica y equipos de alumbrado público con la lluvia.	Entorno	I. Riesgos de Atención Inmediata	Atender los reportes realizados por la ciudadanía de las colonias y/o localidades en base a la necesidad o urgencia de los mismos.	Personal operativo, Técnicos Electricistas, Auxiliares, Choferes, Soldadores	01/01/2024	31/12/2024	Reportes foliados/base de datos	100%
2	El vandalismo a la red eléctrica y equipos de alumbrado público.	Entorno	IV. Riesgos de Seguimiento	Reparar los daños ocasionados a la red y/o equipos de alumbrado público. Se somete a análisis por la recurrencia del acto y en caso afirmativo se busca otra alternativa.	Personal operativo, Técnicos Electricistas, Auxiliares, Choferes, Soldadores	01/01/2024	31/12/2024	Reportes foliados/base de datos	100%
3	No contar con el material necesario y suficiente para llevar a cabo el mantenimiento de la instalación eléctrica.	Material	III. Riesgos Controlados	Realizar el requerimiento y cumplir con el proceso con las dependencias correspondientes para la adquisición de los materiales.	C. José Fernando Ramirez Villalobos Director de Alumbrado Público. Img. José G. Ávila Reyes Coordinador operativo. C. Rodrigo Vazquez Gonzalez Almacenista.	01/01/2024	31/12/2024	Requerimiento y vales de salida de almacén	100%
4									

ELABORÓ

C. José Fernando Ramirez Villalobos  
Director de Alumbrado Público.



**D. ALUMBRADO PÚBLICO**  
MAYORÍA AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

AUTORIZO

C. José Fernando Ramirez Villalobos  
Director de Alumbrado Público.