



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

RECIBIDO  
28 FEB. 2024

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



LAGOS  
DE MORENO

RECONSTRUYENDO LA CIUDAD

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

PROCEDENCIA: AREA DE VEHICULOS  
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 26/02/2023  
NUMERO OFICIO: AV/079/2023

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO DE INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE:**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo momento que hago preciso para hacerle llegar los formatos de Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024; que corresponde al Área de Vehículos.

Se anexa:

- Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024.
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
- Programa de Trabajo de Control Interno 2024.

Sin más de momento, quedo al pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE:**  
**200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA**

**ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO**  
**ENC. DE AREA DE VEHICULOS**



**JEFATURA DE  
VEHICULOS**



PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ  
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N  
ZONA CENTRO C.P. 47400  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
[www.lagosdemoreno.gob.mx](http://www.lagosdemoreno.gob.mx)



474 74 121 21  
474 74 121 00  
474 74 204 01



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



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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

ÁREA DE VEHÍCULOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

20 de Febrero 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 la base de datos de los vehiculos municipales sufran alguna alteración o perdida de la información.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Actualizar mensualmente la Base Datos de los Vehículos Oficiales del Municipio.	Ing, Fernando Sanchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos.	2. ene.24	31. dic.24	Base de Datos Digital	100%
2	Que las Dependencia encargadas de los vehiculos oficiales, no soliciten el mantenimiento de la unidad en tiempo o cuando el vehiculo lo requiera.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	1.- Enviar circulares a las Dependencias para informarles, que los que tengan asignados vehiculos oficiales tienen la obligación de dar seguimiento a los servicios periodicos que se deben hacer a los mismos; 2.- Solicitar mediante oficio a las Dependencias del H. Ayuntamiento que tengan asignados vehiculos oficiales, nos mande una copia de su Bitacora de Uso de Vehiculos vigentes y llenadas completamente.	Ing, Fernando Sanchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos.	2.ene.24	2.ene.24	Circular / acuse de recibido.	100%

3	Que no se cuente con un programa electrónico o sistema digital que tenga la información en relación al seguimiento de los vehículos oficiales del municipio	TIC's	III. Riesgos Controlados	Solicitar apoyo a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental para la creación de un programa / sistema electrónico para registrar la información relativas a los mantenimientos y conocer las fechas para programar su nuevo servicio, con la finalidad de tener un mejor control de las unidades, prolongando su tiempo de uso y evitar gastos mayores de reparación.	Ing, Fernando Sanchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos.	2.ene.24	31.mar.24	Oficio/ Acuse de recibido / Programa	100%
4	Que los proveedores no tengan en stock las refacciones solicitadas y se tenga que prolongar el tiempo para adquirirlas	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría la compra de refacciones básicas periódicamente, con la finalidad de tener en el almacén para casos de urgencia. Así mismo realizar arqueos periódicos a la Caja Chica que tiene la Dependencia la cual es utilizada para generar compras de emergencia y no prolongar la reparación de los vehículos.	Ing, Fernando Sanchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos.	2.ene.24	31.dic.24	oficio/ acuse de recibido/ requisiciones y vales de salida./ cortes de la caja chica de la Dependencia	100%

ELABORÓ Y APROBÓ

  
 Ing, Fernando Sanchez Delgadillo,  
 Encargado del Área de Vehículos.



JEFATURA DE  
VEHÍCULOS