

15 de Febrero de 2024.
Asunto: El que se indica.

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E:

Por medio de este conducto me permito saludarle, al mismo tiempo hacerle entrega de:

- + MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024
- + PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024
- + PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) 2024
- + MAPA DE RIESGOS

Sin otro particular de momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE:
Administración 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



C. ALBINO TREJO MANCILLA
DIRECTOR DE CEMENTERIOS



C.C.P. Archivo

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



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



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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

09 de febrero de 2024

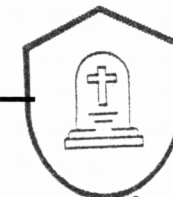
No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que no se cuente con los títulos de propiedad de los espacios en los cementerios o los recibos oficiales de cuando se adquirió el espacio.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Revisar el archivo y expedientes de los espacios del cementerio para verificación faltante, con la finalidad de solicita	Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla, Director de Cementerios	12. feb .2024	31. dic.2024	acuse de recibido de la documentación	100%
2	Que los titulares de los espacios en el cementerios sean omisos en pagar sus refrendos anuales de servicios.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se llevara acabo campaña informativa a (traves de tripticos)para invitar a la ciudadanía a que regularice sus espacios en el cementerio, para que realicen pagos pendientes y anuales, así como para entregar información faltante.	Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla, Director de Cementerios	12. feb .2024	31. dic.2024	Tripticos con ifografía aluciva a invitar a la ciudadanía a realizar sus pagos en tiempo y forma.	100%
3	Que se desconozca la normatividad completa para adecuar perfectamente el Reglamento municipal en relacion a las atribuciones y servicios que se deben brindar en Cementerio.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se trabajara en la reforma del Reglamento de Cementerios, en conjunto con la Comisión de Servicios Públicos Municipales y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Reglamentos a las cuales se le solicitará opiniones técnicas al respecto.	Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla, Director de Cementerios	12. feb.24	31.mar.24	Oficio dirigido a la Comisión de Servicios Públicos Municipales y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de las opiniones técnicas, así como el Reglameto de Cementerios en fisico.	100%

4	Que no se cuente con las herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo el mantenimiento al cementerio.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando son fechas de mayor aforo por visitas al cementerio, se solicitar apoyo de personal y herramientas de trabajo a la Coordinación General de Sevicios Públicos Municipales, con la finalidad de que se encuentre en condiciones adecuadas las instalaciones, antes y despues de las visitas masivas.	Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla, Director de Cementerios	12. feb .2024	31. dic.2024	oficio dirigido a la Cordinación de Servicios Públicos Municipales	100%
5	No dar servicio de inhumación de cuerpos por falta de acreditar el espacio con el titulo de la propiedad	Humano	III. Riesgos Controlados	si el ciudadano tiene extraviado el titulo de propiedad se realizara una busqueda exhaustiva en el archivo de cementerios para localizar el titulo y documentación del propietario la cual es cotejada con su INE y se procede a dar el servicio de inhumación, por lo que se recaba la firma del propietario para regularizar la situaión.	Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla, Director de Cementerios	12. feb .2024	31. dic.2024	Expedientes de titulo de propiedad de espacios del cementerio	100%
6	falta de equipo y herraminetas de trabajo para el personal encargado de las exhumaciones	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando se entregue el equipo y material de trabajo al personal se recabará firma de recibido por parte de los encargados de cuadrilla, asimismo se vigilara constantemente que se le de el uso adecuado a los mismos	Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla, Director de Cementerios	12. feb .2024	31. dic.2024	ofico de entrega de material/ acuse de recibido	100%

ELABORÓ y APROBÓ

Lic. Ramón Albino Trejo Mancilla

Director de Cementerios



**DIRECCIÓN DE
CEMENTERIOS**

GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMPICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE DE LA UNIÓN S/N. TAMPICO, TAMAULIPUSCO, MÉXICO
TELÉFONO: (81) 271 21 21