



DIRECCIÓN DE CULTURA
OFICIO NO. DC/69
LAGOS DE MORENO, JAL
08 DE FEBRERO DE 2024

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

A través del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar de manera física, el **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI); La Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)**. Para el ejercicio fiscal 2024, relación a ello, hago de su conocimiento que estos reportes se les hicieron llegar vía correo electrónico a su dependencia. De igual forma, se los hacemos llegar de forma impresa. Lo anterior para dar cumplimiento al oficio número STOIC/007/2024 Y STOIC/007/2024.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su valiosa atención y quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

MTRO. HUGO AGOSTA MARTÍN DEL CAMPO
DIRECTOR DE CULTURA



DIRECCIÓN DE CULTURA

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

C. c. p. Archivo



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE CULTURA

FECHA DE ELABORACIÓN:

29 DE ENERO 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 apruebe el recurso para poder llevar a cabo eventos culturales en la ciudad.	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Presentar la propuesta con oportunidad ante el ayuntamiento para que ésta sea valorada y autorizada.	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura	29/01/2024	31/12/2024	Solicitud de recurso y/o propuesta al Cabildo. Físico/acuse de recibido y aprobación.	100%
2	Que no se cuente con personal suficiente en la Dependencia para poder cubrir y atender los eventos culturales en los diferentes horarios en los que se llevan a cabo.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Calendarizar los eventos que se van a llevar a cabo, y generar un itinerario para el personal que se requiera para cubrir eventos programados.	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura	29/01/2024	31/12/2024	Calendario de actividades por programa indicado en la MIR/Físico	100%
3	Que no se lleven a cabo una programación de talleres que se lleven a cabo en las Casas de la Cultura del municipio.	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Presentar al Ayuntamiento las propuestas de talleres culturales para impartir en las casas de la cultura con la finalidad que se autorice el presupuesto para apoyar los gastos del taller.	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura	29/01/2024	31/12/2024	Solicitud de recurso y/o propuesta al Cabildo. Físico/acuse de recibido y aprobación.	100%

4	Que no haya personal para cubrir el área administrativa y operativa de las Casas de la Cultura del Ayuntamiento.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar personal administrativo para que se incorpore a las Casas de la Cultura del Municipio	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura	29/01/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud. Físico/acuse de recibido	100%
---	--	--------	----------------------------------	---	--	------------	------------	---	------

ELABORÓ

MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MENA
ENCARGADA

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

HUGO ACOSTA MARTÍN DEL CAMPO
DIRECTOR DE CULTURA

DIRECTOR

