



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

Oficio Número: CGAIG/0597/2024  
Lagos de Moreno Jalisco febrero 9 del 2024

ASUNTO: Se remite información.

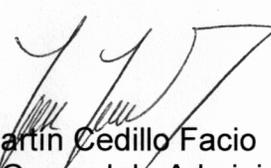
MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
P R E S E N T E

Por este conducto aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo en respuesta a su atento oficio número STOIC/092/2024, fechado el 7 de febrero del 2024, adjunto al presente remito la siguiente información solicitada:

- 1) Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024
- 2) Matriz y gráfica de Administración de Riesgos
- 3) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**  
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

  
C. Martín Cedillo Facio  
Coordinador General de Administración  
e Innovación Gubernamental



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

 **ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**   
c.c.p. Archivo2 FEB. 2024  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

9PALACIO MUNICIPAL  
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N  
ZONA CENTRO, CP 47400  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
[www.ldm.gob.mx](http://www.ldm.gob.mx)



 **LAGOS DE  
MORENO**  
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO  
LA **CIUDAD DEL FUTURO**

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



**LAGOS**  
DE MORENO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



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

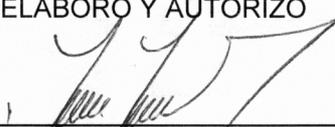
DEPENDENCIA/ENTIDAD: **COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

FECHA DE ELABORACIÓN: **16 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 apliquen adecuadamente los recursos economicos y materiales del gobierno de acuerdo a las necesidades de las Dependencias para el cumplimiento de sus objetivos	Financiero-Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Revisar constantemente los reportes de consumos de gasolina en relación a las bitacoras de uso de los vehículos, así como control de los indicadores para efectuar correctamente el pago de nomina de acuerdo a los capítulos correspondientes del presupuesto de egresos.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental	02/01/2024	31/12/2024	Reportes de consumo/ indicadores de nomina	100%
2	Que las Direcciones adscritas a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental no informen respecto al cumplimiento de sus actividades mensuales en tiempo y forma.	Humano	III. Riesgos Controlados	Solicitar a las dependencias que conforman la Coordinación que remitan mensualmente copia de sus informes de actividades que envían al Área de Evaluación y Seguimiento, con la finalidad de conocer las actividades que desempeñaron y verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos programados.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental	02/01/2024	31/12/2024	Oficios/ acuses de recibido/ Informes mensuales	100%
3	Que no se conozca o no se dé seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo a los Plan Anuales de Actividades de las dependencias que conforman la Coordinación.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar por oficio a los Directores que conforman esta Coordinación la entrega de su Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2024, para darle seguimiento a las actividades que les corresponden.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental	02/01/2024	29/03/2024	Oficios/ acuses de recibido/ Planes Anuales de Trabajo	100%
4	Que los titulares de las dependencias no realicen la actualización de sus manuales de organización desde el organigrama y las funciones y/o responsabilidades de los puestos.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Revisar y autorizar las propuestas que se reciban para la actualización de los Manuales de Organización de las Dependencias y de esta manera actualizar la información en el portal de obligaciones de transparencia.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental	02/01/2024	31/12/2024	Oficios/ Manuales de Organización/ Portal de Obligaciones de Transparencia	100%

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		
5	Que los titulares de las dependencias no realicen la actualización de sus manuales de Procedimientos desde el organigrama y las funciones y/o responsabilidades de los puestos.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Revisar y autorizar las propuestas que se reciban para la actualización de los Manuales de Procedimientos de las Dependencias y de esta manera actualizar la información en el portal de obligaciones de transparencia.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental	02/01/2024	31/12/2024	Oficios/ Manuales de Procedimientos/ Portal de Obligaciones de Transparencia	100%
6	Que exista deficiencia de atención a la estructura orgánica de las dependencias del municipio por contar con exceso o carencia de personal, ocasionando que las funciones, metas y objetivos de los planes institucionales y anuales no se cumplan.	Financiero-Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Revisión constante del organigrama de las dependencias para mantener actualizado el número de servidores públicos y en caso de encontrar variación, comisionar a las personas a las áreas que carezcan de personal para poder cumplir metas y objetivos; en caso de solicitud de nueva estructura, previo análisis, justificación y autorización para la apertura.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental	02/01/2024	31/12/2024	Entrevistas formales e informales con Directores y Coordinadores de 1er.nivel/Circular u oficios invitando a reuniones de revisión/ oficios de comisión y altas de servidores públicos.	100%

ELABORO Y AUTORIZO

  
**C. MARTÍN CEDILLO FACIO,**  
**COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E**  
**INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**



**COORDINACIÓN GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE MORELIA  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 2013-2017