

**COMISARIA DE POLICIA MUNICIPAL  
PREVENTIVA DE LAGOS DE MORENO  
LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 06 DE FEBRERO DEL 2024  
OFICIO CPMP: 380/2024  
OFICIO INTERNO: 06/2024**

**MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA  
TITULAR DE ÓRGANO INTERNO  
PRESENTE;**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, por medio del presente curso me dirijo a usted para enviarle los formatos de **MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024, PROTAR 2024 Y PROTCI 2024** de ésta Comisaría, anexos a este oficio.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”**

**ABOGADO. ISAÍAS DOMÍNGUEZ ORTIZ  
COMISARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA**



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

**PALACIO MUNICIPAL**  
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N  
ZONA CENTRO, C.P. 47400  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
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



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

FECHA DE ELABORACIÓN:

26 de enero del 2024

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
MAY 2024

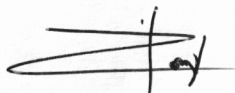
| No. | Descripción del Riesgo  | Factor del Riesgo | Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante) | Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS   | Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento        | Programación    |                  | Evidencia  | Resultados esperados (meta) |
|-----|---|-------------------|---|---|--|-----------------|------------------|--|-----------------------------|
|     |   |                   |   |   |  | Fecha de inicio | Fecha de termino |  |                             |
| 1   | Que los elementos de Seguridad Ciudadana no acrediten los Exámenes de Control de Confianza                  | Humano            | IV. Riesgos de Seguimiento                  | Capacitar a los elementos de policía que van a presentar el examen de Control y Confianza y así lograr que el 100% aprueben el esquema de profesionalización 2024 | <b>Abogado Isías Domínguez Ortíz</b><br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024      | 31/12/2024       | Lista de asistencia / Pruebas de Control y Confianza | 100%                        |
| 2   | Que los elementos de Seguridad Ciudadana no puedan acudir a las capacitaciones y/o no aprueben los exámenes | Humano            | IV. Riesgos de Seguimiento                  | Brindar periódicamente capacitaciones a los elementos de policía al %100 y aprueben el examen.  | <b>Abogado Isías Domínguez Ortíz</b><br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024      | 31/12/2024       | Constancias emitidas                                 | 100%                        |



|   |  |                          |                                  |  |   |            |            |   |      |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|--|---|------------|------------|---|------|
| 3 | Que el equipo se encuentre en mal estado u obsoleto tanto como armería, unidades y equipo de protección para todos y cada uno de los elementos | Material                 | I. Riesgos de Atención Inmediata | <p>1.- Formalizar la entrega de equipo de protección y herramientas de trabajo, solicitando la firma de recibido por parte del elemento.</p> <p>2.- Llevar a cabo revisiones periódicas del estado que guarda el equipo de protección y herramientas de trabajo, y en su caso, levantar ficha técnica para darlo de baja.</p> <p>3.- Revisar constantemente el inventario de equipo y herramientas que se tengan en stock, para evitar el desabasto.</p> | Abogado Isías Domínguez Ortíz<br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024 | 31/12/2024 | Acuse de recibido de equipo e inventarios actualizados  | 100% |
| 4 | Que los elementos no cuenten con unidades aptas para su recorrido y vigilancia   | Material                 | I. Riesgos de Atención Inmediata | Cada cambio de turno a quien se entrega la unidad tiene que revisar que la unidad de encuentre en buen apta para su recorrido y vigilancia. (esta entrega y recepción se realiza entre los elementos entrantes y salientes).   | Abogado Isías Domínguez Ortíz<br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024 | 31/12/2024 | Documento de Entrega y Recepción de Unidades  | 100% |
| 5 | No contar con el personal suficiente para poder cubrir la jurisdicción de seguridad de Lagos de Moreno.  | Humano                   | I. Riesgos de Atención Inmediata | Abrir convocatorias periódicamente y difundirlas entre la ciudadanía para poder contar con un índice alto de respuesta en las solicitudes para ser policía y elegir a los mejores perfiles. Para de tal manera mínimo cumplir un 90% del personal requerido.   | Abogado Isías Domínguez Ortíz<br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024 | 31/12/2024 | Convocatoria / oficio de solicitud a Comunicación Social para realizar la difusión /solicitudes | 100% |
| 6 | No contar con el presupuesto para el pago de extraordinarios a los elementos   | Financiero- Presupuestal | IV. Riesgos de Seguimiento       | Se proporcionan servicios Extraordinarios frecuentemente para los elementos de manera dispersa para toda la corporación de acuerdo a sus descansos.  | Abogado Isías Domínguez Ortíz<br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024 | 31/12/2024 | Pago de Extraordinarios en Tesorería Municipal  | 100% |

|   |  |                        |                                  |  |  |            |            |  |      |
|---|--|------------------------|----------------------------------|--|--|------------|------------|--|------|
| 7 | Que no se pueda dar cobertura a la totalidad de escuelas por coincidir en el horario de entrada y salida de los estudiantes  | Entorno                | I. Riesgos de Atención Inmediata | Realizar un programa/ agenda de vigilancia escolar semanal, distribuyendo las unidades y horarios. Para cubrir de esta manera un 80% de Centros Educativos.  | <b>Abogado Isías Domínguez Ortiz</b><br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024 | 31/12/2024 | Rol de semanal en agenda / programa.                                     | 100% |
| 8 | Que no se tenga la disposición por parte de las instancias estatales y federales para llevar a cabo operativos en la Ciudad. | Técnico-Administrativo | IV. Riesgos de Seguimiento       | Coordinar y programar operativos con las instancias Estatales y Federales en materia de seguridad, a través del Ayuntamiento.  | <b>Abogado Isías Domínguez Ortiz</b><br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024 | 31/12/2024 | Oficio / Convenios y otras comunicación con las instancias               | 100% |
| 9 | Que no se proteja la información brindada por el denunciante o que ésta sea divulgada.                                       | Humano                 | IV. Riesgos de Seguimiento       | 1.- Cuando se reciba una denuncia anónima se le deberá dar a conocer a la persona denunciante el AVISO DE PRIVACIDAD CORTO y a la mayor medida posible, recabar la firma para la protección de sus datos personales.<br>2.- Solicitar capacitación a la Unidad de Transparencia en materia de información Pública Fundamental y Datos personales para los elementos de la policía que reciben denuncias. | <b>Abogado Isías Domínguez Ortiz</b><br>Comisario de Seguridad Ciudadana | 01/02/2024 | 31/12/2024 | Base de datos de registros de reportes y denuncias /aviso de privacidad. | 100% |

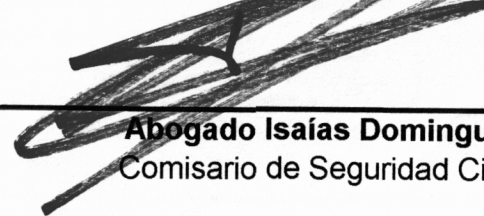
ELABORÓ



**Karen Yazmín Díaz Ramírez**

Enlace de Control de la Comisaría de Seguridad Pública

AUTORIZO



**Abogado Isías Domínguez Ortiz**

Comisario de Seguridad Ciudadana

