



Lagos de Moreno, Jal.  
31 de Enero de 2024  
Asunto: el que se indica.  
N.O.PG/168/2024

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**PRESENTE.**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para enviarle los formatos del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024 Y Matriz de Administración de Riesgos 2024 del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin antes agradecerle sus atenciones y quedo a sus órdenes para las orientaciones que haya lugar.

**ATENTAMENTE.**  
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"



**PLANEACIÓN  
GUBERNAMENTAL Y  
PROYECTOS ESPECIALES**  
**LIC. JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ**  
**ENCARGADO DE PLANEACION GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES.**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**

C.c.p. Archivo.

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



**LAGO DE MORENO**  
MUNICIPIO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

DEPENDENCIA/ENTIDAD: **ÁREA DE PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES**

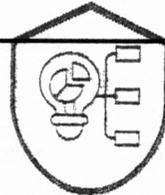
FECHA DE ELABORACIÓN: **31 de enero de 2024**

| 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 haya quórum legal para la realización de la sesión de Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal | Técnico-Administrativo | III. Riesgos Controlados                    | Enviar invitación de manera formal con acuse de recibido en tiempo y forma para agendar y confirmar asistencia a la sesión un día antes   | Lic. Javier Eduardo Rodríguez López<br>Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales | 02/01/2024      | 29/12/2024       | Oficio, lista de asistencia   | 100%                        |
| 2   | Incumplimiento en tiempo y forma por parte de las dependencias con la elaboración del Plan Institucional                        | Técnico-Administrativo | III. Riesgos Controlados                    | Enviar de manera formal el citatorio a la capacitación con acuse de recibido, confirmar asistencia a la capacitación, enviar por correo el material revisado en la capacitación, solicitar remitir en tiempo el Plan Institucional con copia a Jefatura de Gabinete por correo y en documento físico. | Lic. Javier Eduardo Rodríguez López<br>Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales | 02/01/2024      | 29/12/2024       | Oficio, lista de asistencia, correo electrónico, Plan Institucional | 100%                        |
| 3   | Que las dependencias no revisen adecuadamente sus objetivos que sean pertinentes y no actualicen                                | Técnico-Administrativo | IV. Riesgos de Seguimiento                  | Trabajar en conjunto con Evaluación y Seguimiento para dar cumplimiento   | Lic. Javier Eduardo Rodríguez López<br>Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales | 02/01/2024      | 29/12/2024       | Oficio, lista de asistencia, minuta                                 | 100%                        |

ELABORÓ

*Vanessa De la Cruz*

**C. Vanessa Yarelci De la Cruz Alva**  
Auxiliar administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales



**PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES**

MUNICIPIO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGO DE MORENO

AUTORIZÓ

*[Signature]*

**Lic. Javier Eduardo Rodríguez López**  
Encargado del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales