

**RECIBIDO** 23 FEB. 2024  
Fat 12:00  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

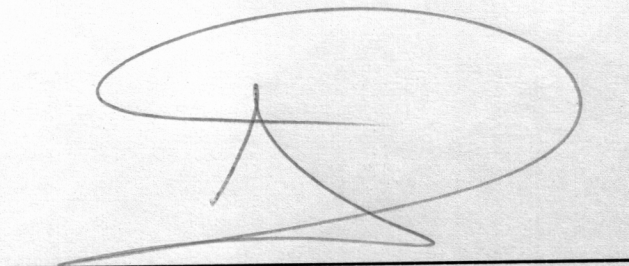
**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo, ocasión que aprovecho para dar contestación al oficio No. STOIC/079/2024, de fecha 09 de febrero del 2024. En donde requiere le haga llegar el **Programa de Trabajo de Control Interno (PROCTI)**; la **Matriz de Administración de Riesgos**; y el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROPTAR)**. Esto para el ejercicio fiscal 2024. Por lo que tengo a bien hacerle llegar los reportes de los tres programas señalados líneas arriba, anexándolos al presente escrito.

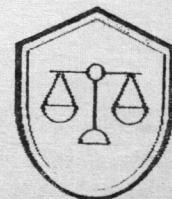
Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración por medio al enlace asignado.

**ATENTAMENTE:**

**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"**



**LIC. JOSE DOMINGO LARA LARA**  
**PROCURADOR SOCIAL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**



**PROCURADURIA  
SOCIAL**

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: **PROCURADURÍA SOCIAL**

FECHA DE ELABORACIÓN: **22 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 las quejas no se presentan con las formalidades y requisitos necesarios para poder atenderlas.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Que al momento de que alguna persona se presente a poner una queja, le sea explicado cada uno de los apartados que conforman el formato de queja, con la finalidad de que reúna los requisitos y ésta pueda ser atendida de manera correcta. Y la relación de personas atendidas.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador Social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar.	02/01/2024	31/12/2024	FORMATOS DE QUEJA Y RELACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS	100%
2	Resolución oportuna de los casos que de acuerdo a norma deben turnarse a otra instancia	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Emitir acuerdo de incompetencia para la atención de la queja y remitiría a la autoridad competente para su trámite y seguimiento dicho acuerdo debe salir con fecha del mismo día en que se recibió la queja.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador Social Municipal.	02/01/2024	31/12/2024	ACUERDOS/ OFICIOS/AC USE DE RECIBIDO	100%

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS RAÚL LARA RODRÍGUEZ /  
ABOGADO TÉCNICO AUXILIAR



**PROCURADURÍA SOCIAL**  
AVUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ DOMINGO LARA LARA / PROCURADOR  
SOCIAL MUNICIPAL