



PROCEDENCIA: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
OFICIO: PML/428.1.3/2024/PCB/034
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Lagos de Moreno, Jal. A 01 de Febrero 2024.

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JAL.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente curso reciba un cordial y afectuoso saludo, ocasión que hago propicia para dar contestación a su Oficio STOIC/026/2024 en el cual se entrega del **CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023**, así mismo las recomendaciones del mismo, en el cual se solicita el **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024**, **Matriz de Administración de Riesgo 2024** y **Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PROTAR) 2024**. Así mismo la Dirección de Protección Civil y Bomberos Hace la entrega de los Formatos ya mencionados anteriormente.

Sin otro particular por el momento, me despido, quedando a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E
ADMINISTRACION 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN ROVERA".

[Handwritten Signature]
LAE. José de Jesús Álvarez Hernández
Director de Protección Civil y Bomberos



PROTECCIÓN CIVIL

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

C. c. p. Archivo.
JJAH/mmhc.

PALACIO MUNICIPAL
C. 474 74 12 / 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



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 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 reciban solicitudes por parte de los propietarios de los establecimientos para solicitar su dictamen de seguridad y culminar su trámite de expedición o renovación de licencia municipal.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se estará en Coordinación con la Dirección de Padrón y Licencias, con la finalidad de verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos para expedir las licencias municipales, por lo que se llevaran a cabo mesas de trabajo informativas.	C. Antonio de Jesus Mex Mata./ Encargado.	01/01/2024	31/12/2024	Minutas y listas de asistencia de las reuniones o mesas de trabajo	100%
2	Que no se reciban solicitudes para impartir capacitaciones de cultura de protección civil a las Dependencias, empresas e instituciones educativas. / Que no se ingresen carpetas de programas internos de empresas para su revision.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	En caso de que no se reciban solicitudes para impartir capacitaciones, esta Dependencia programará periódicamente algunas capacitaciones dirigidas a las Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal.	C. Antonio de Jesus Mex Mata./ Encargado.	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de convocatoria/ listas de asistencia / bitacoras de ingreso de programas internos	100%
3	Que no se cuente con vehículo para trasladarse a atender los reportes ciudadanos.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando no se puedan atender los reportes ciudadanos por falta de vehículo se canalizará al H. Cuerpo de Bomberos o en caso a la Base 8 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para que atiendan el reporte.	C. Roberto Escamilla Torres./ Jefe Operativo.	01/01/2024	31/12/2024	Bitacora de salida de vehiculos	100%
4	Que no se cuente con ambulancias disponibles para atender los servicios.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando no se puedan atender los reportes ciudadanos por falta de vehículo se canalizará al H. Cuerpo de Bomberos o en caso a la Base 8 de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para que atiendan el reporte.	C. Carlos Roman Gonzalez Villabobos / Auxiliar Operativo	01/01/2024	31/12/2024	Bitacora de salida de vehiculos	100%

ELABORÓ

Lic. Miriam Margarita Hernandez Cedillo,
Abogado Tecnico Auxiliar.



PROTECCIÓN CIVIL

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

AUTORIZÓ

L.A.E. José de Jesús Álvarez Hernández,
Director de Protección Civil y Bomberos.