

ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
Lupita 11:42  
30 ENE. 2024  
**RECIBIDO**  
LAGOS DE MORENO, Jalisco a 30 de enero del 2024  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

NUM. DE OFICIO: OMELAG-011/2024  
ASUNTO: el que se indica

**MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**P R E S E N T E.**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y aprovecho la ocasión para hacerle llegar los formatos completos con la información requerida del Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR y la Matriz de Administración de Riesgos, actualizados para el ejercicio 2024 por parte de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes reiterarle que quedo a su más entera disposición para cualquier duda y/o aclaración que se pudiera desprender del presente curso.

**A T E N T A M E N T E**  
**H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO 2021-2024**



**LIC. JORGE ALFREDO GUERRERO MÁRQUEZ**  
**DIRECTOR DE LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES**



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

c.c.p.- Archivo.



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



DEPENDENCIA/ENTIDAD: OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de enero 2024

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ORGANO INTERNO

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 usuarios no se presenten a su cita agendada para contuinuar con el tramite para la expedición de pasaporte.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Si el usuario no se presenta a su cita, tendrá la oportunidad de agendar una nueva cita a partir del día siguiente de acuerdo a la disponibilidad en el sistema, por lo cual se llanará el formato FUOS en el que se especifique la cantidad de personas que no asistieron a su cita diariamente, para informar a la Oficina de Pasaportes Jalisco.	Personal administrativo de acuerdo al roll trimestral/ esta actividad es supervisara por el <b>Lic. Jorge Alfredo Guerrero Marquez, Jefe de Oficina de Enlace de RE.</b>	02/01/2024	31/12/2024	Lista de citados/ formatos FUOS digital y acuse de recibido.	100%

2	Que los usuarios se presenten a su cita con la documentación solicitada correcta o incompleta.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Cuando el usuario llega a la oficina primeramente se le solicita su documentación para corroborar y contejar que la lleve completa de conformidad con los requisitos del sistema de la SRE, si se detecta documentación faltante o incorrecta se le hace del conocimiento al usuario para que la complete o corrija su documentación (según sea el caso) y pueda ser atendido ese mismo día, pero en otro horario para que pueda concluir su trámite de Pasaporte.	<b>Erika del Carmen Murguía Gutierrez; Jose Manuel Garcia Hernandez; Hector Ramirez Muñoz; Elizabeth Leticia Casillas Rangel;</b> Tecnicos Administrativos en el Area de recepcion y revision	02/01/2024	31/12/2024	Lista de citados/ formatos FUOS digital y acuse de recibido.	100%
3	Que la SRE demore en el tiempo de entrega del pasaporte a los usuarios que lo tramitaron por casos de extravío, robo o modificación.	Normativo	III. Riesgos Controlados	Se da seguimiento al proceso de autorización para la Expedición de Pasaporte, de esta manera podremos informar al usuario el estatus de su trámite y su tiempo de entrega.	<b>Carolina Silva Hernandez</b> Auxiliar Administrativo Area de entrega de pasaportes	02/01/2024	31/12/2024	Notificación por escrito/ Base de datos/ listado de pasaportes pendientes.	100%
4	Que no se pueda ingresar al Sistema de Expedición de Pasaportes por fallas en el internet.	TIC's	III. Riesgos Controlados	En caso de que la línea principal de internet falle, los equipos de cómputo serán conectados a la segunda línea de internet, para poder continuar con el servicio. En caso de que persistan las fallas se solicitará apoyo a la Dirección de Informática.	<b>Lic. Jorge Alfredo Guerrero Marquez,</b> Jefe de la Oficina de Enlace de R.E.	02/01/2024	31/12/2024	Número de reporte en la Dirección de Informática.	100%

5	Que no se pueda ingresar al Sistema de Expedición de Pasaportes por fallas en el mismo.	TIC's	III. Riesgos Controlados	Se notifica y se describe la falla a las Oficinas Centrales de la SRE y se da seguimiento a la solución de las fallas.	Lic. Jorge Alfredo Guerrero Marquez, Jefe de la Oficina de Enlace de R.E.; y Lic. Victor Alfonso Hernandez Chico, Técnico Administrativo.	02/01/2024	31/12/2024	Envío y recepción de correo electrónico/ número de ticket.	100%
---	---	-------	--------------------------	--	---	------------	------------	--	------

ELABORÓ



LAE. VÍCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ CHICO,  
TECNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO



**RELACIONES  
EXTERIORES**

GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
CARRANZA DE MORENO

AUTORIZÓ



LIC. JORGE ALFREDO GUERRERO MARQUEZ,  
JEFE DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARIA DE  
RELACIONES EXTERIORES