



Lagos de Moreno, Jalisco
Jueves, 29 de febrero 2024
Oficio: PAM/178/2024
Asunto: Respuesta a oficio STOIC/075/2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
Titular del Órgano Interno de Control
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, ocasión que aprovecho para informarle que adjunto al presente de forma impresa la documentación correspondiente al Primer Trimestre del 2024 y que a continuación enlisto:

- 1.- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024.
- 2.- Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.
- 3.- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024

Sin más por el momento, agradezco su atención quedo a su disposición para brindar cualquier aclaración o información adicional que sea necesaria.

ATENTAMENTE

“200 AÑOS DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”

LIC. ENRIQUE REINOSO LÓPEZ
Director de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
Administración 2021-2024



c. c. p. Archivo

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



SECRETARIA TÉCNICA D
ORGANO INTERI

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Febrero 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	Falta de notificación de manera oportuna sobre las facturas de los bienes muebles inventariables por parte de Adquisiciones y Proveduría a la Dirección de Patrimonio Municipal	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar mediante oficio a la dirección de Adquisiciones y Proveduría nos envíe las facturas de las compras realizadas	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal y Lic. José David Lizcano Alberto Tecnico Administrativo	28/02/2024	27/12/2024	Documentación mediante oficios	100%
2	Falta de notificación de cambio de bienes muebles y/o prestamos por parte de las Áreas a la Dirección de Patrimonio Municipal	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Circular donde se establezca que se tiene que informar a la Dirección de Patrimonio Municipal, cualquier cambio, robo, extravío, transferencia o préstamo de bienes muebles	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal	29/02/2024	27/12/2024	Circular	100%
3	Las dependencias no denuncian ante la Sindicatura los robos de bienes muebles y no son claros al momento de realizar la denuncia, o no se hacen en tiempo y forma.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Circular donde se establezca que se debe de notificar a Sindicatura, al Órgano Interno de Control y la la Dirección de Patrimonio acerca de los robos de los bienes muebles.	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal y C. Silvia Yudith Romero Herrera (secretaria)	29/02/2024	27/12/2024	Circular	100%
4	Falta de disponibilidad por parte de algunas áreas, al momento de la verificación física de los bienes muebles inventariados	Humano	III. Riesgos Controlados	Enviar oficio a las dependencias notificando la fecha para la revisión física de los bienes muebles.	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal, Maria Dolores Aguirre Santos, Miriam Edith Muñoz Salaz, Eduardo Martínez Reyes, Elvia Ramírez Martínez (Técnicos Administrativos)	01/01/2024	29/12/2024	Oficios de notificación	100%
5	Vehículos descompuestos para realizar la verificación física de los bienes muebles inventariados	Material	II. Riesgos de Atención Periódica	Notificar al departamento de vehículos informe la situación del estado físico de los vehículos, propiedad del Municipio.	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal	29/02/2024	29/12/2024	Oficios de solicitud	100%
6	Escritura incompleta por falta de documentos, recibida por parte de la Dirección Jurídica y/o sindicatura.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Si falta escritura original o inscripción del Registro, sera solicitada a Sindicatura. Si falta avalúo o aviso de traslado de dominio se puede solicitar una copia certificada del documento a la Dirección de Catastro.	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal y Mtra. Hanna Karina Aldana Limón (Técnico Administrativo)	29/02/2024	29/12/2024	Oficios de solicitud	100%
7	Falta de identificar físicamente el predio donado	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Vehículo en buenas condiciones para visitar los predios y tomar fotografías y si se puede tomar coordenadas para la ubicación del mismo en el Sistema de Gestión Patrimonial	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal	29/02/2024	29/12/2024	Oficio de solicitud de arrego de la unidad	100%
8	Facturas y/o documentos no son enviados en tiempo y forma por el departamento de Adquisiciones y Proveduría	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Solicitar al departamento de Proveduría la información de la compra de vehículos arrendados y compras directas del municipio.	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal y Oscar Salvador Gómez Cortes, encargado de vehículos	29/02/2024	29/12/2024	Oficio de solicitud	100%
9	Falta de aviso entre el departamento de compras, con la dependencia receptora del vehículo y viceversa y con la Dirección de Patrimonio para identificar el destino del vehículo.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Solicitar a Sindicatura la información de los vehículos en comodato y a Adquisiciones y Proveduría la información de los nuevos vehículos.	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal y Oscar Salvador Gómez Cortes, encargado de vehículos	29/02/2024	29/12/2024	Oficio de solicitud	100%
10	Cambios de departamento de los vehículos sin que la dirección de Patrimonio sea notificada.	Humano	III. Riesgos Controlados	Enviar circular a las dependencias, notificando los periodos de las revisiones para programar fecha para la revisión física de los vehículos.	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal y Oscar Salvador Gómez Cortes, encargado de vehículos	29/02/2024	29/12/2024	Oficio de solicitud	100%
11	Falta de disponibilidad por parte de algunas áreas al momento de la verificación física de los vehículos a su cargo, para la firma de los resguardos	Humano	III. Riesgos Controlados	Enviar circular a las dependencias, notificando los periodos de las revisiones para programar fecha para la revisión física de los vehículos.	Lic. Enrique Reinoso López Director de Patrimonio Municipal y Oscar Salvador Gómez Cortes, encargado de vehículos	29/02/2024	29/12/2024	Oficio de solicitud	100%

ELABORÓ

AUTORIZO

MTRA. HANNA KARINA ALDANA LIMÓN, TECNICO ADMINISTRATIVO

LIC. ENRIQUE REINOSO LÓPEZ, DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL



PATRIMONIO MUNICIPAL

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO