

Lagos de Moreno, Jal.  
29 de enero 2024.  
Asunto: Entrega de Programas de trabajo.  
NO. EYS45/2024.

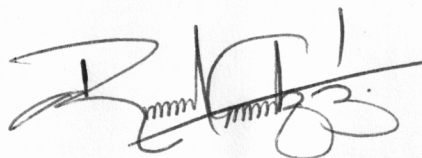
**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA.  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.  
ADMINISTRACION 2021-2024.  
PRESENTE.-**

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para hacerle llegar el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024 y Matriz de Administración de Riesgos 2024.

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes anticiparle nuestro agradecimiento por sus atenciones.

**ATENTAMENTE  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.**

“150 AÑOS DEL NATACIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO DE HEROICO”  
“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIAMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”



**ING. RUBÉN GARCÍA VÁZQUEZ  
ENCARGADO DEL AREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.**



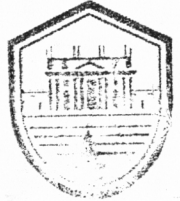
**EVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO**

c.c.p.- Archivo.

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



**LAGOS DE MORENO**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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 las Dependencias del H. Ayuntamiento no envíen los informes de Actividades Mensuales en tiempo y forma. | Técnico-Administrativo | I. Riesgos de Atención Inmediata            | Se enviarán oficio de requerimiento para la entrega de los Informes Mensuales de Actividades a las Dependencias que son omisas en hacer la entrega en tiempo y forma.             | Ing. Rubén García Vázquez,<br>Encargado del Área de Evaluación y Seguimiento. | 1.feb.24        | 31.dic.24        | Oficios / acuse de recibido/ evaluación documental | 100%                        |
| 2   | Que las Dependencias no cumplan con los objetivos y metas programadas en los meses que corresponden.        | Entorno                | IV. Riesgos de Seguimiento                  | Solicitar a las Dependencias mediante oficio que informen respecto a los obstáculos que tuvieron para el cumplimiento de sus metas y que propongan acciones de mejora para evitar | Ing. Rubén García Vázquez,<br>Encargado del Área de Evaluación y Seguimiento  | 1.feb.24        | 31.dic.24        | Oficios / acuse de recibido/ evaluación documental | 100%                        |

ELABORÓ

**Ing. Rosa María Medina Salazar,**  
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno.



**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ

**Ing. Rubén García Vázquez,**  
Encargado del Área de Evaluación y Seguimiento.