



Lagos de moreno, Jalisco.
Numero de oficio: JSI039/24
01 de marzo de 2024.

**MAESTRO BENJAMIN PÉREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
PRESENTE.**

Por medio del presente le envié un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para darle contestación al oficio **STOIC/110/2024** donde se les hace llegar el **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI); LA MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTACION DE RIESGOS (PROTAR)** para el ejercicio fiscal 2024 de la dependencia de Servicios Internos.

Sin otro particular se le estará informando al personal que se encuentra a mi cargo para que asistan a la capacitación, quedo en su entera disposición para cualquier duda o en su caso aclaración.

ATENTAMENTE

"200 años del natalicio del padre Agustín Rivera"

**C. JORGE ANTONIO REYNOSO ROMERO
ENCARGADO DE SERVICIOS INTERNOS**

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

9 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 no se cuente con personal suficiente para limpiar todas las Dependencias.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Solicitar a el área de recursos humanos personal mayormente capacitado y responsable de sus funciones. En caso de que la Dirección de Recursos Humanos , no reclute mas personal, se realizaran roles del personal del personal en el transcurso del día para realizar el aseo en las diferentes dependencias, sin importar el horario en el que se realicen la limpieza de las mismas	C. Jorge Antonio Reynoso Romero, Encargado del Área de Servicios Internos.	2.ene.24	31.dic.24	oficio de comision / roles de guardias	100%
2	Que no se cuente con el material e insumos necesarios para poder realizar la limpieza de las dependencias.	Material	II. Riesgos de Atención Periódica	Revisión constante y periodica de los insumos que se tienen en stock, en la Dependencia, para poder solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría la compra de material antes de que se agoten para poder continuar con las actividades de limpieza.	C. Jorge Antonio Reynoso Romero, Encargado del Área de Servicios Internos.	2.ene.24	31.dic.24	Expedientes con requisiciones y vales de salida del almacén.	100%

3	Que no se reciban solicitudes para dar mantenimiento a muebles de oficina por motivo de conocimiento de este servicio por parte de las Dependencias	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Se informará a las Dependencias que si se requerirán que se de mantenimiento a algún mueble de oficina realicen sus reportes correspondientes para poder agendar una visita y verificar si esta en condiciones dicho inmueble.	C. Jorge Antonio Reynoso Romero, Encargado del Área de Servicios Internos.	2.ene.24	30. jun.24	Circular/ acuses de recibido.	100%
4	Que no se cuente con el personal necesario para cuidar las Dependencias correspondientes.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se solicitará a la Coordinación General de Administración Gubernamental el reclutamiento y contratación, o en su caso, comisión de personal unicamente para funciones de velador para poder cubrir las áreas que así lo requieran.	C. Jorge Antonio Reynoso Romero, Encargado del Área de Servicios Internos.	2.ene.24	31.dic.24	Oficios de solicitud / acuse de recibido.	100%

ELABORÓ

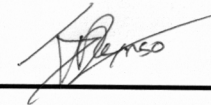


Nydia Natalia García Aguilera,
Secretaria del Área de Servicios Internos y Enlace de Control Interno.



SERVICIOS INTERNOS
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LA OCA DEL MUNICIPIO

AUTORIZÓ



C. Jorge Antonio Reynoso Romero,
Encargado del Área de Servicios Internos.