

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.  
PRESENTE.-**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerle llegar los formatos del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), Matriz de administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) correspondientes a la dependencia de Ordenamiento de Territorio para el ejercicio fiscal 2024.

Sin mas por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**  
**“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”**



**ORDENAMIENTO  
DEL TERRITORIO**

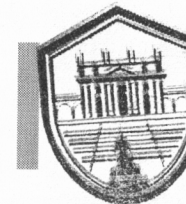
**D.A.H. MARCOS RAFAEL TORRES BALLESTEROS**  
**DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

Elaboró: J.A.R.T.  
c.c.p. Archivo / Minutario

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



**LAGOS DE MORENO**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 CONSTRUENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 M. A. Y. N. 472/2024  
 CONSTRUENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

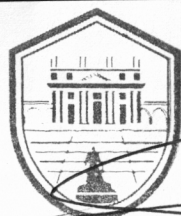
DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AL TERRITORIO

FECHA DE ELABORACIÓN:

12 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 inspeccionen las zonas del municipio para detectar edificaciones de construcción sin permiso	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Elaborar los programas de inspecciones mensualmente en el que se designen inspectores para cubrir la mayor parte de zonas del municipio, con la finalidad de supervisar que las construcciones/edificaciones cuenten con su licencia vigente	Arq. Jorge Alberto Ramirez Tapia, Subdirector de Ordenamiento del Territorio.	2.ene.24	31.dic.24	Programa Digital.	100%
2	Que el interesado en la licencia de construcción no entregue la documentación completa necesaria para la expedición de la misma	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Se revisara que el interesado en la expedición de la licencia de construcción presente los documentos requeridos y el formato de solicitud foliada y debidamente rquisitada para poder recibirle y comenzar con su tramite	<i>Personal de Ventanilla</i> C. Edgar Fabricio Damian Ruiz y C. Hilda Elisa de Alba Enciso, Auxiliares Administrativos de la Dirección.	2.ene.24	31.dic.24	Expedientes mensuales de solicitudes recibidas.	100%



**ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

*[Handwritten signature]*



**ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

*[Handwritten signature]*

Que no se lleven a cabo las verificaciones que se programen en el mes	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se plasmara en el programa mensual de inspectores a aquel personal que le corresponde supervisar las diferentes zonas de la ciudad con la finalidad de abarcar la mayor parte de zonas que se tengan programadas	Arq. Jorge Alberto Ramirez Tapia, Subdirector de Ordenamiento del Territorio. C. Santiago Pérez Gonzalez, Encargado de Inspectores.	2.ene.24	31.dic.24	Rol del personal que cubrira las zonas de programa mensual de inspecciones.	100%
4 Que en los recorridos de inspecciones se detecten edificaciones/construcciones operando sin licencia correspondiente	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Una vez que se le haya notificado al responsable de la construccion/edificacion para que regule la situacion de manera inmediata, si se detecta el caso omiso, se procede a la clausura del lugar levantando el acta respectiva y se coloca el sello correspondiente	C. Santiago Pérez Gonzalez, Encargado de Inspectores	2.ene.24	31.dic.24	Acta Circunstanciada/ evidencia fotografica.	100%

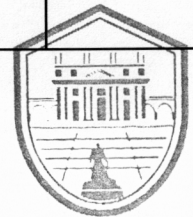
ELABORÓ



*[Handwritten Signature]*  
**Arq. Jorge Alberto Ramirez Tapia,**  
 Subdirector de Ordenamiento del Territorio y Enlace de Control Interno.

**ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

AUTORIZÓ



*[Handwritten Signature]*  
**D.A.H. Marco Rafael Torres Ballesteros,**  
 Director de Ordenamiento del Territorio.

**ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO