

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

N° DE OFICIO: PVM / 033 /2024



MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LAGOS DE MORENO, JAL., A 25 DE ENERO DEL 2024.

CON AT'N. A L.C.P. ARACELI SEGURA TISCAREÑO
DIRECTORA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

PARA CONOCIMIENTO: LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

P R E S E N T E

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

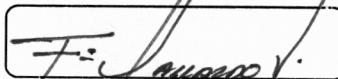
POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA ENVIAR POR ESTE MEDIO LO SIGUIENTE:

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

NO TENIENDO NADA MAS QUE AGREGAR Y REITERÁNDOLE LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA CONSIDERACIÓN Y DEFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
2021-2024
"150 AÑOS DEL NATAICICIO DE APOLONIO MORENO"
"2022 año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes
con cáncer en Jalisco**

A T E N T A M E N T E



C. FABRICIO GALLARDO VILLALOBOS
DIRECTOR DE POLICÍA VIAL Y DE MOVILIDAD DE
LAGOS DE MORENO, JALISCO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
LA CIUDAD DEL FUTURO



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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

2 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	Daño y posible robo de la señalética instalada en las calles de la ciudad.	Entorno	III. Riesgos Controlados	Se harán revisiones continuas para vigilar la existencia y estado que guarda la señalética instalada en las vialidades.	C. Fabricio Gallardo Villalobos, Director de Policía Vial.	2.ene.24	31.dic.24	Reportes Físicos.	100%
2	Que se descompongan los semáforos de vialidad.	Entorno	IV. Riesgos de Seguimiento	Se dará mantenimiento a los semáforos que sean reportados como descompuestos por la ciudadanía con la finalidad de no afectar la circulación vial. Además, se asignará agentes de tránsito para que apoye a la afluencia de tráfico	C. Fabricio Gallardo Villalobos, Director de Policía Vial.	2.ene.24	31.dic.24	Folios de los reportes recibidos por semáforos descompuestos	100%
3	Que los agentes de tránsito llenen mal la cédula de notificación de infracciones de tránsito.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Capacitación constante a los agentes de tránsito para el llenado de la cédula de notificación de infracciones y demás formatos aplicables.	C. Fabricio Gallardo Villalobos, Director de Policía Vial.	2.ene.24	31.dic.24	Bitacora de Rol de Servicios/ fotografías/ minutas de reunión.	100%

4	Que se realice captura errónea de los datos contenidos en la cédula de notificación de identificación ya sea por falta de legibilidad o por equivocación en el llenado	Normativo	III. Riesgos Controlados	Cuando se de la situación de una inconformidad, por parte del afectado se realizará la corroboración de los datos con otras fuentes como el adeudo vehicular, REPUVE entre otras.	C. Fabricio Gallardo Villalobos, Director de Policía Vial.	2.ene.24	31.dic.24	Impresión de resultados de búsqueda en el sistema	100%
5	Que se realice incompleta o erróneamente la captura de datos de las personas participantes en hechos de tránsito terrestre.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando se presentan hechos de tránsito terrestre se solicitará la documentación correspondiente a las personas involucradas y de los vehículos para sacar copias de los mismos, según corresponda, para contar con la evidencia documental.	C. Fabricio Gallardo Villalobos, Director de Policía Vial.	2.ene.24	31.dic.24	Legajo de la documentación derivada de los hechos de tránsito terrestre por fecha.	100%
6	Falta de unidad de transporte para la vigilancia móvil.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Realizar un control de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades existentes, utilizando como apoyo las Bitacoras de Uso de las unidades para ver el estado en el que se encuentran las mismas.	C. Fabricio Gallardo Villalobos, Director de Policía Vial.	2.ene.24	31.dic.24	oficio de solicitud de mantenimiento al Área de Vehículos / Bitacoras de Uso de los Vehículos de la Dependencia.	100%

ELABORO

Lic. Manuel González Horta,
Subdirector de Policía Vial.

AUTORIZO

C. Fabricio Gallardo Villalobos,
Director de Policía Vial.



POLICÍA VIAL
 JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 TOLUCA DE LEÓN, MEXICO