



**LAGOS**

**DE MORENO**

AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

**RECIBIDO**

13 FEB. 2024

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

Lagos de Moreno, Jal. A 13 de Febrero de 2024

Oficio No.013 Discapacidad e Inclusión

**L.C.P. Benjamín Pérez Luna**

Contralor del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.  
Presente.

Por este medio me permito saludarle y a la vez, entregarle el informe de la MIR, PROTCI y PROTAR

Sin otro particular por el momento me despido de ustedes, no sin antes quedar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"**



**DISCAPACIDAD  
E INCLUSIÓN**

**L.A.E. Brenda Sofía Gómez Gallardo**

Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del H.  
Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco

C.c.p./ Archivo.

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



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
 DE CONTROL  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN

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	Falta de Interes por las Dependencias para asistir o participar en las capacitaciones y demás acciones que se llevan a cabo en la Dependencias	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Coordinación con las Dependencias municipales para agendar y programar su capacitación, además de girarle invitación donde se indica la hora, el día y lugar en donde se va a llevar a cabo	Lic. Brenda Sofia Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	2.ene.2024	31.dic.2024	Invitaciones/ oficios / acuse de recibido	100%
2	Que no se cuente con personas convencionales para atender tramites y asistir a personas con discapacidad que se acercan a la Dependencia .	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se brindara el apoyo a las personas que soliciten algun tramite o servicios, del mismo personal de la Dependencia, Así mismo se solicitara prestadores de servicios con la finalidad de dar un mejor atención a la ciudadanía que se acerque a la Dependencia.	Lic. Brenda Sofia Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión	2.ene.2024	31.dic.2024	oficios / acuse de recibido	100%
3	Falta de empatia de las personas que se le dirige la información.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Concretar entrevistas con empresas, escuelas grupos recreativos, comités vecinales para entregarles la información concreta sobre la discapacidad y trato adecuado.	Lic. Brenda Sofia Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión	2.ene.2024	31.dic.2024	oficios / acuse de recibido	100%

ELABORÓ Y APROBÓ

  
 Lic. Brenda Sofia Gómez Gallardo,  
 Directora de Discapacidad e Inclusión.



**DISCAPACIDAD  
 E INCLUSIÓN**

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