

Fadi 11:45

Dirección de Obras Públicas Municipales
No. de Oficio: DOP/0386/2024
Lagos de Moreno, Jal., a 06 de marzo del 2024


**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROCTI)**; la **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**; y el **PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)** para el ejercicio fiscal 2024, de esta Dirección que dignamente dirijo.

Sin más por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,

**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO
MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"**



**ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

CCP.- ARCHIVO
FLM/clph*

H. AYUNTAMIENTO 2021-20
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN:

5 de marzo 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 los materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento de la Infraestructura existente	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Se dara seguimiento permanente a los programas de suministros que se realizan trimestralmente por la Direccion con la finalidad de contar con el materiales necesario	Ing.Fabrizio Larios Muñoz Director de Obras Públicas.	2.ene.24	31.dic.24	Programas de suministros (fisicos)	100%
2	Que no se ejecuten los estudios y diagnosticos de carácter tecnico para contar con las características y especificaciones de los proyectos de obra	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Cuando se tenga la informacion y documentacion de la integracion de los proyectos de obras se le remitira al Área de Proyectos de la direccion Obras Publicas con la finalidad que se revise detalladamente que no falten estudios de dignostico necesarios para que se verifique que se apegue a la normatividad aplicable.	Ing.Fabrizio Larios Muñoz Director de Obras Públicas./ Arq. Juan Manuel Reyes Garcia	2.ene.24	31.dic.24	oficio/ acuse de recibido	100%
3	Que las Áreas o personas involucradas en las obras no entreguen la documentacion necesaria en el tiempo para laintegrar los expedientes de obra	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Requerir por escrito la documentacion faltante a las áreas o personas involucradas,para completar la integracion del expediente.	Jose Alejandro Romo Ramirez , encargado de gestión de recursos (área administrativa de la Dirección de Obras Públicas).	2.ene.24	31.dic.24	oficio/ acuse de recibido	100%

CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

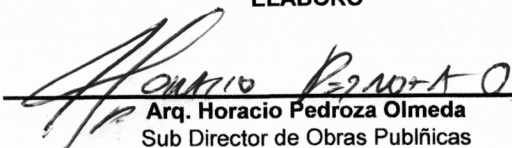
[Handwritten signatures]

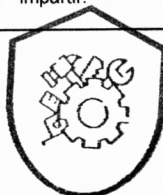
D. OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

4	Que no se entregue la totalidad de documentación requerida para el expediente de obra por el desconocimiento	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Dar seguimiento permanente al "check list" y verificar que se apegue a la normatividad para vigilar que la documentación que se debe presentar en físico y que se debe ser recibida y verificada por la Dirección de Obras, garantice la existencia y la integración del expediente de Obra.	Lic. Jose Alejandro Romo Ramirez, encargado de gestión de recursos (área administrativa de la Dirección de Obras Públicas).	2.ene.24	31.dic.24	Expediente de obra Pública (Físico y respaldo digital)	100%
5	Que no se lleve a cabo la Verificación constante de las obras en estricto apego al calendario de obra pública	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se designara un residente por parte de la Dirección de Obras Publicas como responsable de la obra pública a ejecutar quien dara seguimiento a las actividades establecidas en el calendario de obra	Arq. Francisco Manuel Mendoza Magaña	2.ene.24	31.dic.24	Oficio/ acuse de recibido	100%
6	Que no se cuente con un programa de capacitación permanente	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitaciones que se debe brindar a los supervisores y residentes de obra, calendarizando las fechas en que se deberan llevar a cabo y definir el tema que se debera impartir.	Jose Alfredo Delgado Gutierrez / Ing. Abel Castro Arellano	2.ene.24	31.dic.24	Programa de Capacitación/ temario / convocatoria / lista de asistencia / fotografías.	100%


ELABORÓ


Arq. Horacio Pedroza Olmeda
 Sub Director de Obras Públicas



**D. OBRAS
 PÚBLICAS**
 U. YUNTA MILITAR 2021-26
 CONSTRUYENDO CREDITOS PARA
 LAZOS DE MORENO

AUTORIZO


Ing. Fabricio Laríos Muñoz
 Director de Obras Públicas