

DIRECCIÓN DE CATASTRO
OFICIO N°. CM/0107/2024
LAGOS DE MORENO, JALISCO, 31 DE ENERO DE 2024
ASUNTO: El que se indica

MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

Sirva el presente para saludarle deseándole éxito en sus actividades diarias, y esperando se encuentre bien, y en atención a su oficio con número **STOIC/038/2024**, el motivo del presente es para hacer llegar la información solicitada de la **MIR 2024, PROTAR y PROTCI** con el que trabajaremos en nuestra dependencia.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

LIC. ELIA FABIOLA FLORES JIMÉNEZ
DIRECTORA DE CATASTRO

c.c.p archive
EFFJ/fnml

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE CATASTRO

FECHA DE ELABORACIÓN:

04 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	Retrazo en el levantamiento de la cartografía del territorio municipal por falta de material necesario para realizarlo, así como por falta de personal capacitado para llevar a cabo esta actividad.	Financiero- Presupuestal	III. Riesgos Controlados	Se percata que existen zonas que no están registradas, de acuerdo a requerimiento de un usuario, se mandará al personal del área técnica para subsanar la petición y marcarla en la cartografía.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro Municipal.	31.ene.24	31.dic.24	Ficha técnica del levantamiento	100%
2	Baja recaudación de Impuesto Predial.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se realizará una revisión de manera periódica y de esta manera poder asegurar de que la información que se está brindando sea la adecuada para poder plasmar en los Avaluos Técnicos	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro Municipal.	31.ene.24	31.dic.24	Actualización de base de datos (Sistema CATAD y Taurus)	100%
3	Falta de comunicación e información a Hacienda Municipal respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos a las Dependencias.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Notificar periódicamente a la Hacienda Municipal respecto a los movimientos catastrales que generan ingresos realizados en la Dependencia.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro Municipal.	31.ene.24	31.dic.24	Boucher de los cortes de las cajas de la Dirección.	100%

4	Falta de agilización en salida de aváluos, por no contar con antecedentes digitalizados	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se revisara el avance de la digitalización, para efectos de evitar la falta de información actualizada en el sistema, donde se checan los antecedentes de las cuentas prediales.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro Municipal.	31.ene.24	31.dic.24	Sistema digital actualiazado periodicamente	100%
5	Retrazo en la entrega de certificaciones catastrales en virtud de no contar con personal suficiente para esta área.	Humano	III. Riesgos Controlados	Se capacitará y designará personal para que apoye a cubrir la actividad de Certificados Catastrales, hasta en tanto no se dote de más personal.	Lic. Eduardo Valadez Santos, Director de Catastro Municipal.	31.ene.24	31.dic.24	Documentación de evidencia de personal que impartió la capacitación y de quien recibio la capacitación como nuevo responsable para agilizar tal situación.	100%
6	Desfase en los valores catastrales como referente para la venta de un bien inmueble.	Humano	III. Riesgos Controlados	Realizar una inspección continua a la actualización de datos e implementar las medidas adecuadas para la presentación de la información en los Avaluos Técnicos que se emitan para con los solicitantes.	Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez, Directora de Catastro Municipal.	31.ene.24	31.dic.24	Actualización de base de datos (Sistema CATAD y Taurus)	100%

ELABORÓ


Fanny Noemí Murguía Lara,
 Enlace de Control Interno de la Dirección de Catastro.

AUTORIZO


Lic. Elia Fabiola Flores Jimenez,
 Directora de Catastro Municipal.