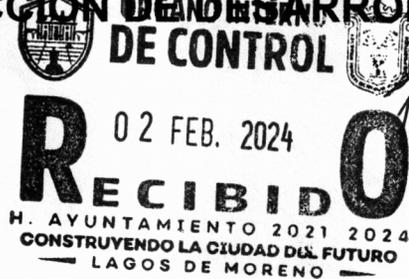


DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



OFICIO: DDS/35/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
31 DE ENERO DEL 2024

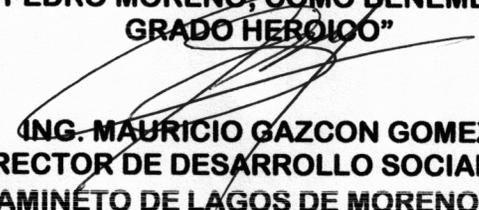
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

Por medio del presente me permito saludarle, al mismo tiempo aprovecho para hacerle entrega de:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI).
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR).
- Matriz de Riesgos.

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

ATENTAMENTE
“150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL
NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN
GRADO HEROICO”



ING. MAURICIO GAZCON GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

C.C.P. ARCHIVO/ PGG

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

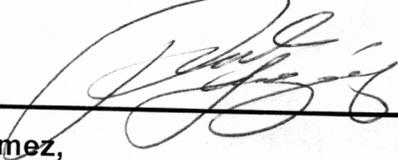
DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 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	Que no se abran programas para la población vulnerable por parte del Gobierno del Estado.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Coordinar y estar en constante comunicación con el Gobierno del Estado de Jalisco, para solicitar los apoyos y programas para el sector de la población vulnerable del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Mauricio Gazcón Gómez, Director de Desarrollo Social.	2.ene.24	31.dic.24	oficio acuse de recibido.	100%
2	Que no se cuente con transporte suficiente para llegar a la totalidad de los beneficiarios de la población vulnerable.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Coordinar con otras Dependencias municipales para el prestamo de un vehículo para mover el personal encargado de llegar a la población vulnerable beneficiarias de los programas sociales.	Mauricio Gazcón Gómez, Director de Desarrollo Social.	2.ene.24	31.dic.24	oficio acuse de recibido.	100%
3	Que se tengan fallas mecanicas en los vehículos de transporte para estudiantes	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar al Área de Vehículos y Dirección de Adquisiciones y Proveeduría el mantenimiento periodico y preventivo, así como las reparaciones necesarias de los vehiculos de los transporte de los estudiantes .	Mauricio Gazcón Gómez, Director de Desarrollo Social.	2.ene.24	31.dic.24	oficio acuse de recibido/ requisiciones	100%

4	Ausencia de chofer designado para cada vehículo de transporte	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Asignar a un chofer suplente para los casos de ausencia de los choferes de los vehículos escolares, y hacer del conocimiento a los choferes encargados que se deben solicitar los permisos con anticipación, para estar en condiciones para designar a otro chofer que cubras su actividad.	Mauricio Gazcón Gómez, Director de Desarrollo Social.	2.ene.24	31.dic.24	Cuadro de sucesión/ oficio de designación/ circular.	100%
---	---	--------	----------------------------	---	--	----------	-----------	--	------

ELABORÓ



Mauricio Gazcón Gómez,

Enlace de (



**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUATEMALA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN CARLOS
MAYAGÜEZ

AUTORIZÓ



Mauricio Gazcón Gómez,
Director de Desarrollo Social.