



DIRECCIÓN DE DEPORTES
OFICIO N. DD/075/2024
14 DE FEBRERO DEL 2024

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**

PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión para **HACERLE LLEGAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024 Y MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024.**

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"


C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA
DIRECTOR DE DEPORTES
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



DDP/CRR

9 PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUAREZ ESQ FRANCISCO GONZALEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx

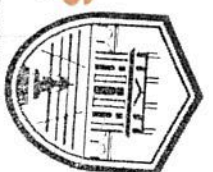


CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS
DE MORENO
Municipio del Futuro



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE DEPORTES

FECHA DE ELABORACIÓN:

14 DE FEBRERO DEL 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 término		
1	FALTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENIENTES Y ADAPTADAS A LAS NECESIDADES	Financiero- Presupuestal	II. Riesgos de Atención Periódica	BUSCAR OPCIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ADECUADAS PARA LA ACTIVIDAD	C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA	19 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE	FOTOGRAFIA	100%
2	FALTA DE RECURSO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	CONFIRMAR EL RECURSO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO	C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA	19 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE	FOTOGRAFIA	100%
3	NO HACER LA SOLICITUD A TIEMPO	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA SOLICITUD	C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA	19 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE	ACUSE	100%
4	QUE NO SE AUTORIZE EL RECURSO	Financiero- Presupuestal	II. Riesgos de Atención Periódica	CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LA PARTIDA PARA EL APOYO A DEPORTISTAS	C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA	19 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE	ACUSE	60%
5	QUE NO SE AUTORIZE LA COMPRA DEL MATERIAL	Financiero- Presupuestal	II. Riesgos de Atención Periódica	CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LA PARTIDA PARA EL APOYO A DEPORTISTAS	C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA	19 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE	FOTOGRAFIA	50%
6	MAL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	Normativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	CREACION DEL MANDATO DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA	19 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE	DOCUMENTO	100%

ELABORÓ

DIRECTOR C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA

Nombre, cargo y firma

AUTORIZO

DIRECTOR C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA

Nombre, cargo y firma de/la Titular de la Dependencia/Entidad

DIRECCIÓN DE DEPORTES

AV. NARCENZO ESTRELLA
CONDOMINIO LA GONDA DEL SUR
13010 DE MORENO

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL