



OFICIO/DPC/26/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
29 DE ENERO DEL 2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo anexo a la presente un juego de copias, con los formatos del PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024, LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024, Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024. En relación a los riesgos identificados respecto a las actividades programadas en la MIR 2024.

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

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN GRADO HERCÓICO". "2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

**PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

C. WILFRIDO ROCHA DURÓN
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.

WRD/rent
C.C.P. ARCHIVO

9 PALACIO MUNICIPAL
CALLE 12 N° 210 201 75 01 00 1 74 75 204 01
QUERÉZTLI FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN SR
2 SACENTR 874308
LAGOS DE MORENO, JALISCO

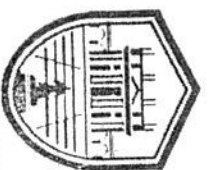


**LAGOS DE
MORENO**
BIENHECHURO

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO
CONSTITUCIÓN
LA CIUDAD DEL FUTURO



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA DE ELABORACIÓN:

25 de enero de 2024.

SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTER
DE CONTROL

SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTER
DE CONTROL

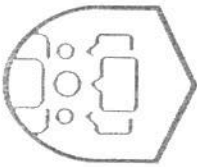
Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
					Fecha de inicio	Fecha de término		
Que no se lleve a cabo la conformación de Comités en las colonias y comunidades por la falta de interés de los ciudadanos.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se informará periódicamente respecto de los comités que se vayan conformando, cabe destacar que quien conforma es el encargado de comités vecinales suscrito a esta dependencia.	Wilfrido Rocha Durón, Director de Participación Ciudadana.	2. ene. 24	31. dic. 24	Oficio/ acuse de recibido.	100%
Que los solicitudes y/o reportes hechos por los comités vecinales en relación a los servicios públicos municipales, no sean atendidos por las Dependencias a las que se hayan canalizado.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Quando se reciba una solicitud o reporte en relación a algún servicio público se canalizará a las dependencias correspondientes con la finalidad de que estas sean atendidas lo más pronto posible, se llevará bitacorá a partir del mes de febrero.	Wilfrido Rocha Durón, Director de Participación Ciudadana.	2. ene. 24	31. dic. 24	Bitacora actualizada con los registros de reportes canalizados a las Dependencias para su atención.	100%

<p>3</p> <p>Que no se tenga la comunicación directa con aquellas Dependencias que deben intervenir para apoyar a las necesidades de la sociedad que son informadas a la Dirección de Participación Ciudadana.</p>	Humano	III. Riesgos Controlados	<p>Se tiene integrado un grupo de whatsApp que lo integran los presidentes de los comités vecinales del municipio, para facilitarles una línea de comunicación para recibir los reportes directos y remitirlos de manera inmediata a las Dependencias correspondientes se estableció una bitacora a partir del mes de febrero.</p>	<p>Wilfrido Rocha Durón, Director de Participación Ciudadana.</p>	2. ene. 24	31. dic. 24	<p>Bitacora actualizada con los registros de reportes canalizados a las Dependencias para su atención.</p>	100%
---	--------	--------------------------	--	--	------------	-------------	--	------

ELABORÓ



C. Rosa Elena Nuñez Torres,
Secretaría de la Dirección y Enlace de Control Interno.



**PARTICIPACION
CIUDADANA**
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
TEL: 995 511 1000

AUTORIZÓ



Wilfredo Rocha Durón,
Director de Participación Ciudadana.