



LAGOS DE MORENO, JALISCO. A 30 DE ENERO DE 2024
OFICIO NUM. ECO/209/2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

- **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**
- **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.**
- **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"ADMINISTRACIÓN 2021-2024"



MEG. SERENA PANIAGUA GONZÁLEZ
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

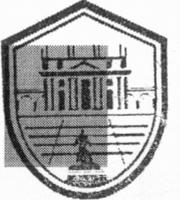


c.c.p.: Archivo
SPG/rkja

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: **JEFATURA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

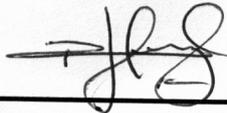
FECHA DE ELABORACIÓN: **29 de enero de 2024.**

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	En caso específico del reporte por afectaciones y daño al medio ambiente el solicitante no proporciona los datos completos de ubicación para poder localizar lo que reporta.	Humano	III. Riesgos Controlados	Se colocará en la recepción infografía alusiva al reporte anónimo de daños y afectaciones al medio ambiente para usuarios que se presenten de manera física a la Dependencia, así mismo se le indicará al quien realice su reporte de manera telefónica los datos necesarios para poder atender su solicitud.	MED. Serena Paniagua Gonzalez , Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente / personal encargado de la recepción.	29.ene.24	31.mar.24	Infografía colocada en la entrada de la Dependencia/ reportes recibidos por la ciudadanía.	100%
2	Que existe falta de personal que cubra vacantes de la Dependencia.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	1. Se turnará personal existente en la Dependencia para dar atención en la recepción de la Dependencia. 2. Se solicitará personal nuevo para cubrir la vacante a la Coordinación General de Innovación Gubernamental.	MED. Serena Paniagua Gonzalez , Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente	29.ene.24	31.dic24	Bitácora de roles / oficio de solicitud de personal.	100%

3	Falta de vehículo para atender reportes en zonas rurales.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	1.- Se calendarizará las salidas a zonas rurales y se solicitará un vehículo a otras dependencias para poder ir a atender el reporte a esa zona. 2.- Se solicitará un vehículo oficial para la Dependencia con especificaciones para poder trasladarse a zonas rurales.	MED. Serena Paniagua Gonzalez , Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente	29.ene.24 29.ene.24	31.dic.24 30.jun.24	Calendario de Salidas/ oficio de solicitud.	100%
4	Que el personal encargado de dar cursos y talleres de promoción de la preservación del medio ambiente no se encuentre capacitado.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se solicitará capacitación para el personal que se encarga de impartir los cursos y talleres de preservación al medio ambiente con la finalidad de que la información brindada en ellos este actualizada y pueda tener un impacto positivo en la ciudadanía.	MED. Serena Paniagua Gonzalez , Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente	29.ene.24	31.dic.24	Material de capacitación/ lista de asistencia y fotografías.	100%
5	Que no se supervise a la totalidad de empresas e industria que tengan cumplimiento respecto a la norma de preservación del medio ambiente.	Normativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se supervisará a las empresas o industrias de acuerdo a la programación que tiene la Dependencia, así como a petición de parte, además de los reportes recibidos por algún ciudadano	MED. Serena Paniagua Gonzalez , Jefat de Ecología y Protección al Medio Ambiente	29.ene.24	31.dic.24	Programación de supervisión de empresas/ oficios de petición de parte/ reportes ciudadanos.	100%
6	Que no se sancionen las actividades que impacatan de manera negativa el medio ambiente por que no estan contempladas en algun documento en la materia	Normativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se realizará la actualización del Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, además se continuará con la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Lagos de Moreno, Jalisco.	MED. Serena Paniagua Gonzalez , Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente	29.ene.24	31.dic.24	Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Documento actualizado publicado.	100%

7	Que los reportes recibidos por la ciudadanía y las solicitudes de inspecciones no se atiendan oportunamente por la falta de un vehículo para trasladarse a atenderlos	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	1. Se atenderán los reportes respetando la Programación Calendarizada, dándole prioridad a los reportes de urgencia. 2. Se solicitará un vehículo a otra dependencia para poder trasladarse a la zona del reporte.	MED. Serena Paniagua Gonzalez , Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente/ Inspectores.	29.ene.24	31.dic.24	Reportes recibidos/ escritos de petición/ oficios de solicitud de vehículo.	100%
---	---	----------	----------------------------------	---	--	-----------	-----------	---	------

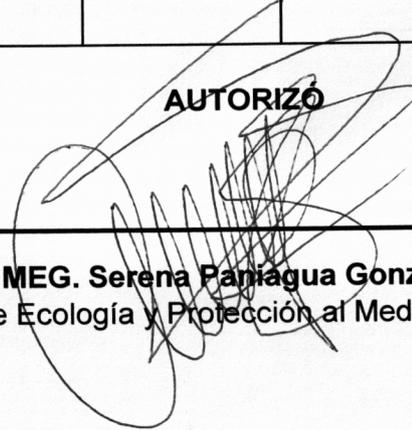
ELABORÓ



Lic. Ruth Karina Jiménez Avila,
Enlace de Control Interno de Jefatura de Ecología y
Protección al Medio Ambiente.



AUTORIZÓ



MEG. Serena Paniagua González,
Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente.