



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Turismo

FECHA DE ELABORACIÓN: martes, 31 de enero de 2023

No.	COMPONENTE DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	NOMBRE, CARGO Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	PROGRAMACIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIA)	RESULTADOS ESPERADOS (META)
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
01	1. Ambiente de Control	Establecer en el Manual de Organización de la Dependencia las Líneas de Comunicación autorizadas para informar documentación.	Identificar cuáles son las líneas a través de las cuales se debe comunicar información y documentación interna y externamente.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	31 ene. 23	30 mar. 23	Manual de Organización (documento físico)	100%
02	1. Ambiente de Control	Dar a conocer a la totalidad del personal de la Dirección el Manual de Organización.	Que el personal conozca la estructura orgánica de la dependencia, perfiles de los puestos, así como las funciones que tienen y acciones a desarrollar.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	31 ene. 23	28 abr. 23	Acuse de recibido de la copia del Manual de Organización.	100%
03	1. Ambiente de Control	Dar a conocer a la totalidad del personal de la Dependencia el Manual de Procedimientos.	Que el personal conozca detalladamente los procesos y etapas que se deben llevar a cabo en los procedimientos de la Dependencia.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	1 feb. 23	30 mar. 23	Acuse de recibido de la copia del Manual de Procedimientos.	100%

Alejandro Silva U.

04	1. Ambiente de Control	Establecer en el manual de organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	Contar con una parrilla de remplazo del personal a corto y mediano plazo.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	31 ene. 23	30 mar. 23	Manual de Organización (documento físico)	100%
05	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso.	Que el personal de nuevo ingreso conozca la normatividad, la estructura orgánica, misión y visión de la Dependencia y demás información relevante.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	1 mar. 23	28 abr. 23	Programa de Inducción (documento físico)	100%
06	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el Plan Institucional a la totalidad del personal de la Dependencia.	Dar a conocer las actividades, metas y objetivos que tiene la Dependencia.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	31 ene. 23	30 mar. 23	Circular interna/ acuse de recibido.	100%
07	2. Administración de Riesgos	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.	Identificar riesgos que puedan impactar de forma negativa el cumplimiento de metas y objetivos	C. Alejandro Silva Noriega Enlace de control Interno	2 ene. 23	31 ene. 23	Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.	100% (01)
08	2. Administración de Riesgos	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (PROTAR)	Establecer acciones de control para evitar que un riesgo identificado se materialice.	C. Alejandro Silva Noriega Enlace de control Interno.	2 ene. 23	31 ene. 23	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)	100% (01)
09	3. Actividades de Control	Incorporar en el Manual de Servicios de la Dependencia un apartado en el cual se establece el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la Dependencia.	Establecer en un documento formal el procedimiento de atención a la ciudadanía con la finalidad de garantizar un servicio con estándares de calidad.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	31 ene. 23	30 mar. 23	Manual de Servicios (documento físico)	100%
10	3. Actividades de Control	Formalizar las reuniones internas que se llevan a cabo en la Dependencia.	Documentar las reuniones que se llevan a cabo en la Dependencia, así como darle seguimiento a los acuerdos que se tomen en las mismas.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	31 ene. 23	29 dic. 23	Minutas de las Reuniones/ listas de asistencia.	100%

Alejandro J.M.

11	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información de las computadoras de la Dependencia	Contar con un respaldo de información en caso de pérdida, daños y desastres dentro de la Dependencia	C. Alejandro Silva Noriega Enlace de control Interno.	31 ene. 23	31 dic. 23	Respaldo en disco duro	100%
12	4. Comunicación e Información	Utilizar los Instrumentos de consulta y control Archivístico de conformidad con el Cuadro de Clasificación Archivística del Municipio.	Que los expedientes generados en la Dependencia cuenten con su serie documental y puedan ser ubicados con mayor facilidad.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo.	31 ene. 23	29 dic. 23	Expedientes Físicos	100%
13	4. Comunicación e Información	Establecer un calendario de reuniones con el personal para analizar el resultado y avance a las actividades de la MIR.	Conocer las fechas en que ese llevara a cabo las reuniones con el personal para análisis del avance de la MIR.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	31 ene. 23	31 mar. 23	Calendario (Documento Físico y/o digital)	100%
14	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	Conocer si se cumplen las metas y objetivos que se tienen programadas y en su caso, proponer acciones de mejora.	Lic. Eduardo A. Mata Márquez Director de Turismo	2 ene. 23	29 dic. 23	Minuta/ lista de asistencia/ Informes Mensuales de Actividades enviados al Área de Evaluación y Seguimiento.	100%

ELABORÓ

Alejandro Silva Noriega
C. Alejandro Silva Noriega,
 Técnico Administrativo y enlace de control Interno de la Dirección de Turismo.

AUTORIZÓ



Lic. Eduardo A. Mata Márquez
Lic. Eduardo A. Mata Márquez,
 Director de Turismo, Lagos de Moreno.