



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Coordinación General de Construcción a la Comunidad

FECHA DE ELABORACIÓN: jueves, 26 de enero de 2023

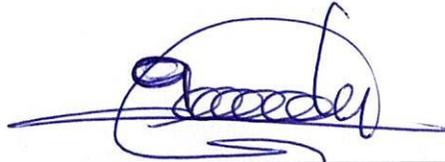
No.	COMPONENTE DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	NOMBRE, CARGO Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	PROGRAMACIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIA)	RESULTADOS ESPERADOS (META)
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
01	1. Ambiente de Control	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar interna y externamente en la Dependencia.	Conocer cuáles son las líneas de comunicación autorizadas para comunicar entre dependencias y la ciudadanía en general.	Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad.	31 ene. 23	31 mar. 23	Manual de organización	100%
02	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el Manual de Organización al personal de la Dependencia entregándole una copia del mismo, una vez que se encuentre actualizado y autorizado.	Que el personal conozca la Estructura Orgánica, las Funciones y Obligaciones de cada uno de los puestos.	Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad.	31 ene. 23	30 abr. 23	Lista de Asistencia con la firma de recibido por el personal.	100%
03	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia, entregando una copia del mismo.	Que el personal de esta dependencia conozca y aplique correctamente las etapas de los procedimientos que son llevados a cabo en la Dependencia.	Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad.	31 ene. 23	30 abr. 23	Lista de Asistencia con la firma de recibido por el personal	100%

04	1. Ambiente de Control	Integrar en el Manual de Organización un Cuadro de Sucesión de los puestos.	Contar con una parrilla de remplazo para las ausencias temporales del personal en el corto o mediano plazo en caso de ser necesario.	Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad.	31 ene. 23	31 mar. 23	Manual de Organización	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 estructura orgánica, la normatividad aplicable, actividades, funciones y obligaciones que tienen, así como los demás aspectos generales.	Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad.	31 ene. 23	30 abr. 23	Programa de Inducción (Documento físico)	100%
06	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el Plan Institucional al personal de la Dependencia.	Que el personal conozca y cumpla con las actividades, metas y objetivos que tiene la Dependencia	Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad.	31 ene. 23	30 abr. 23	Lista de asistencia con la firma de recibido por el personal.	100%
07	2. Administración de Riesgos	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos de la Dependencia.	Conocer, identificar y evaluar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dependencia	Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad; y Ma. Guadalupe Guiza Magaña Enlace de Control Interno de la Coordinación General de Construcción a la Comunidad.	2 ene. 23	31 ene. 23	Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.	100%
08	2. Administración de Riesgos	Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR.	Establecer acciones de control para evitar que un riesgo identificado en la Matriz de Administración de Riesgos se materialice	Ing. Octavio González Torres, Coordinador General de Construcción a la Comunidad; y Ma. Guadalupe Guiza Magaña Enlace de Control Interno de la Coordinación General de Construcción a la Comunidad.	2 ene. 23	31 ene. 23	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR	100%
09	3. Actividades de Control	Establecer en el Manual de Servicios de la Dependencia, el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la Dependencia.	Contar con un procedimiento que debe seguir el personal para dar seguimiento a los trámites servicios solicitados en la Dependencia.	Ing. Octavio González Torres Coordinador de Construcción a la Comunidad.	1 abril 23	15 may 23	Manual de Servicios	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.	Ing. Octavio González Torres Coordinador de Construcción a la Comunidad	31 ene 23	31 dic 23	Minutas/ listas de asistencia	100%
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 para que no se vean afectadas las actividades y/o tramites.	Ing. Octavio González Torres Coordinador de Construcción a la Comunidad	31 ene 23	31 dic 23	Dispositivo de almacenamiento digital.	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.	Ma. Guadalupe Guiza Magaña Enlace de Control Interno de la Coordinación General de Construcción a la Comunidad.	31 ene 23	31 dic 23	Expedientes físico	100%
13	4. Comunicación e Información	Establecer un Calendario de Reuniones mensuales con el personal y el Titular.	Conocer las fechas en que ese llevara a cabo las reuniones con el personal para análisis del avance de la MIR.	Ing. Octavio González Torres Coordinador de Construcción a la Comunidad	31 ene 23	31 mar 23	Calendario físico	100%
14	4. Comunicación e Información	Solicitar a la Dirección de Informática Gubernamental que habilite una cuenta de correo electrónico institucional con la denominación @ldm.gob.mx para su uso dentro de la Dependencia.	Contar con una cuenta institucional en la Dependencia autorizada para enviar y recibir información de calidad.	Ing. Octavio González Torres Coordinador de Construcción a la Comunidad	31 ene 23	15 may 23	Oficio de solicitud/ acuse de recibido	100%

15	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, identificando las debilidades y problemas que pudieran obstaculizar dicho cumplimiento y, en su caso, proponer acciones de mejor.	Ing. Octavio González Torres Coordinador de Construcción a la Comunidad	31 ene 23	31 dic 23	Minutas/ lista de asistencia/ informes mensuales de actividades entregados al Área de Evaluación y Seguimiento.	100%
----	-----------------	--	--	---	-----------	-----------	---	------

ELABORÓ



Ma. Guadalupe Guiza Magaña
Enlace de Control Interno de la Coordinación
General de Construcción a la Comunidad



COORDINACIÓN GENERAL DE
**CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD**
AVANCE EN EL DESARROLLO
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DE LA VIDA

AUTORIZÓ



Ing. Octavio González Torres
Coordinador de Construcción a la Comunidad