



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores

FECHA DE ELABORACIÓN: lunes, 16 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 TÉRMINO		
01	1. Ambiente de Control	Emitir el FODA y plasmarlo en el Plan Institucional de la Dependencia.	Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Dependencia.	Víctor Alfonso Hernández Chico Técnico Administrativo Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.	16 ene. 23	28 feb. 23	Plan Institucional	100%
02	1. Ambiente de Control	Establecer en el manual de organización las líneas de comunicación autorizadas para comunicar internamente y entre dependencias.	Conocer cuáles son las líneas de comunicación autorizadas para comunicar entre dependencias y la ciudadanía en general, información de calidad.	Víctor Alfonso Hernández Chico Técnico Administrativo Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.	16 ene. 23	31 mar. 23	Manual de Organización	100%
03	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el contenido del Manual de Organización de la Dependencia, entregando una copia digital del mismo.	Que el personal conozca la estructura orgánica de la dependencia, así como las funciones que se deben ejercer por cada uno de los puestos y perfiles.	Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.	3 abr. 23	30 abr. 23	Circular/ acuse de recibido/ Minuta	100%

04	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el Manual de Procedimiento al personal de la Dependencia, entregando una copia digital del mismo	Que el personal conozca y aplique detalladamente los procesos y etapas que se deben llevar a cabo en los procedimientos de la Dependencia.	Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores.	16 ene. 23	28 feb. 23	Circular/ acuse de recibido/ Minuta	100%
05	1. Ambiente de Control	Incorporar al Manual de Organización el cuadro de sucesión de los puestos y perfiles de la dependencia.	Establecer de manera formal quien suplirá al personal en caso de ausencia, según la jerarquía, en el corto y mediano plazo.	Víctor Alfonso Hernández Chico Técnico Administrativo Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores.	16 ene. 23	31 mar. 23	Manual de Organización	100%
06	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el Plan Institucional al personal de la Dependencia, entregando una copia digital del mismo.	Que el personal conozca y cumpla con las actividades, metas y objetivos que tiene la Dependencia.	Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores.	1 mar. 23	31 mar. 23	Circular/ acuse de recibido/ Minuta	100%
07	2. Administración de Riesgos	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.	Identificar los riesgos que puedan impactar de manera negativa el cumplimiento de las metas y objetivos.	Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Víctor Alfonso Hernández Chico Técnico Administrativo Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores y enlace de control interno.	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.	<p>Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores.</p> <p>Víctor Alfonso Hernández Chico Técnico Administrativo Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores y enlace de control interno.</p>	2 ene. 23	31 ene. 23	PROTAR (documento físico).	100%
09	3. Actividades de Control	Formalizar las reuniones internas que se lleven a cabo con el personal 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.	<p>Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores.</p>	16 ene. 23	31 dic. 23	Actas y/o Minutas de las reuniones / listas de asistencia.	100%
10	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.	<p>Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores.</p>	16 ene. 23	31 dic. 23	Expedientes Físicos.	100%
11	4. Comunicación e Información	Establecer un Calendario de Reuniones mensuales con el personal.	Conocer las fechas en que ese llevara a cabo las reuniones con el personal para análisis del avance de la MIR	<p>Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores.</p>	16 ene. 23	31 ene. 23	Calendario (físico/digital).	100%

12	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.	<p>Jorge Alfredo Guerrero Márquez Encargado de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.</p>	16 ene. 23	31 ene. 23	Minutas/ lista de asistencia/ informes mensuales de actividades entregados al Área de Evaluación y Seguimiento.	100%
----	----------------	---	--	---	------------	------------	---	------

ELABORÓ



LAE. VÍCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ CHICO
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



RELACIONES EXTERIORES
AVANCEMENTO 2021-2022
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZÓ



LIC. JORGE ALFREDO GUERRERO MÁRQUEZ
Titular de la Oficina de Enlace de La Secretaría de Relaciones Exteriores.