



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Órgano Interno de Control

FECHA DE ELABORACIÓN: viernes, 27 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	Elaborar los Programas de Inducción para el personal de nuevo ingreso de las unidades administrativas del Órgano Interno de Control.	Contar con un programa que contenga la inducción general y particular de la Dependencia para que la persona que se incorpora a laborar conozca de la estructura orgánica, funciones, atribuciones, normatividad, entre otros aspectos, encaminados al buen desempeño del servidor público.	Mtro. Benjamín Pérez Luna , Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Madeley Ornelas Piña , Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control; L.C.P. Araceli Segura Tiscareño ; Directora de Auditoría Gubernamental; Lic. Eduardo Ortega Clemente , Director de Denuncias; y Lic. María de Jesús Macías Espinosa , Directora de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.	1 feb. 23	28 feb. 23	Programas de inducción para el personal de nuevo ingreso (documento digital)	100% (05)

02	1. Ambiente de Control	Actualizar el Plan Institucional del Órgano Interno de Control.	Mantener actualizado el Plan Institucional respecto a los objetivos y metas de la Dependencia establecidos en la MIR.	Lic. Madeley Ornelas Piña, Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control.	1 feb. 23	28 feb. 23	Plan Institucional (documento físico)	100% (01)
03	1. Ambiente de Control	Difundir entre todo el personal del Órgano Interno de Control el Plan Institucional actualizado.	Que las personas servidoras públicas que laboran en el Órgano Interno de Control conozcan los objetivos y metas de la Dependencia.	Mtro. Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control.	1 feb. 23	28 feb. 23	Circular interna con acuses de recibido / lista de asistencia de reunión interna.	100%
04	2. Administración de Riesgos	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos del Órgano Interno de Control.	Identificar los riesgos que podrían impactar en el cumplimiento de los objetivos y metas del Órgano Interno de Control.	Lic. Madeley Ornelas Piña, Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control.	2 ene. 23	31 ene. 23	Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos (documento físico)	100% (01)
05	2. Administración de Riesgos	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) del Órgano Interno de Control.	Establecer e implementar acciones de control para evitar, reducir o asumir los riesgos identificados en la Matriz de Administración de Riesgos.	Lic. Madeley Ornelas Piña, Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control.	2 ene. 23	31 ene. 23	PROTAR (documento físico)	100% (01)
06	3. Actividades de Control	Generar mensualmente un respaldo de la información de las computadoras de las Unidades Administrativas del Órgano Interno de Control.	Tener respaldada toda la información generada en la Dependencia en caso de pérdida de la misma en los equipos.	Mtro. Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Madeley Ornelas Piña, Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control; L.C.P. Araceli Segura Tiscareño; Directora de Auditoría Gubernamental; Lic. Eduardo Ortega Clemente, Director de Denuncias; y Lic. María de Jesús Macías Espinosa, Directora de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.	2 ene. 23	31 dic. 23	Medios magnéticos (disco duro externo y memoria USB)	100%

07	4. Comunicación e Información	Llevar a cabo reuniones internas con los Directores del Órgano Interno de Control para conocer el avance y seguimiento a los objetivos y metas programados en la Matriz de Indicadores para Resultados.	Conocer el cumplimiento de las metas programadas mensualmente de cada Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control y, en su caso, proponer acciones para mejorar su cumplimiento.	Mtro. Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control.	2 ene. 23	31 dic. 23	Lista de asistencia	100%
----	-------------------------------	--	--	---	-----------	------------	---------------------	------

ELABORÓ



[Handwritten signature]
LIC. MADELEY ORNELAS PINA
 TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PERIODO 2021-2024
 CIUDAD DEL FUTURO
 TLAGUAYALTEPEC DE MORENO

AUTORIZÓ



[Handwritten signature]
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA,
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL