



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Comisaría de Seguridad Ciudadana

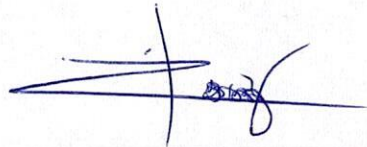
FECHA DE ELABORACIÓN: miércoles, 1 de febrero de 2023

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/actualizar el FODA de la Dependencia e incorporarlo al Plan Institucional.	Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Dependencia.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz, Comisario de Seguridad Ciudadana	7 feb. 23	24 feb. 23	Plan Institucional	100%
02	1. Ambiente de Control	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para comunicar interna y externamente en la Dependencia	Conocer las líneas de comunicación que se deben utilizar en la Dependencia para brindar información de calidad a otras Dependencias y a la Ciudadanía en General.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	13 feb. 23	3 mar. 23	Manual de Organización	100%
03	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el Manual de Organización al personal de la Dependencia.	Que el personal conozca la estructura orgánica, las funciones y obligaciones que tiene que desarrollar cada persona en su puesto.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	15 mar 23	30 abr 23	Lista de asistencia / firmas de recibido.	100%

04	1. Ambiente de control	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	Que el personal de esta dependencia conozca y aplique correctamente las etapas de los procedimientos que son llevados a cabo en la Dependencia.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	15 mar 2023	30 abr. 2023	Lista de asistencia	100%
05	1. Ambiente de control	Elaborar un Cuadro de Sucesión para el remplazo temporal del personal en el corto y mediano plazo.	Contar con una parrilla de remplazo del personal de la Dependencia	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	1 abr 23	15 abr 23	Manual de Organización	100%
06	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dependencia.	Contar con un documento para 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.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	20 feb. 23	31 mar. 23	Programa de Inducción (Documento Físico)	100%
07	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el Plan Institucional al personal de la Dependencia	Que el personal conozca y cumpla con las metas y objetivos de la Dependencia	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	27 feb. 23	30 abr. 23	Lista de asistencia / circular	100%
08	2. Administración de Riesgos	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos	Identificar los riesgos que pueden impactar de manera negativa a las metas y objetivos de la Dependencia	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana; y Karen Díaz Ramírez Enlace de Control Interno de Comisaría Ciudadana.	2 ene. 23	31 ene. 23	Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos	100% (01)
09	2. Administración de Riesgos	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)	Establecer e implementar acciones de control para evitar, reducir o asumir riesgos identificados en la Matriz de Administración de Riesgos.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana; y Karen Díaz Ramírez Enlace de Control Interno de Comisaría Ciudadana	2 ene. 23	31 ene. 23	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)	100% (01)
10	3. Actividades de Control	General periódicamente un respaldo de la información de las computadoras de la Dependencia	Que ante cualquier situación no se pierda el material de trabajo en las computadoras	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2 ene. 23	31 dic. 23	Disco duro externo y/o memoria USB	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.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario De Seguridad Ciudadana	1 feb 23	30 abri. 23	Calendario (Documento Físico)	100% (1)
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.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2 ene. 23	31 dic. 23	Minutas/ lista de asistencia/ informes mensuales de actividades entregados al Área de Evaluación y Seguimiento..	100%

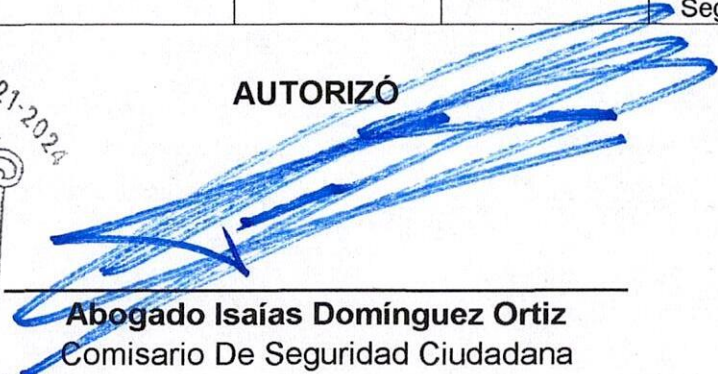
ELABORÓ



Karen Yazmín Díaz Ramírez,
Enlace de Control Interno de Comisaría Ciudadana.



AUTORIZÓ



Abogado Isaías Domínguez Ortiz
Comisario De Seguridad Ciudadana