



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

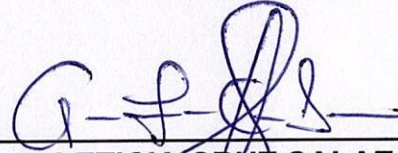
DEPENDENCIA/ENTIDAD: Área de COMUSIDA

FECHA DE ELABORACIÓN: viernes, 20 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	Dar a conocer el contenido del Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	Que el personal de la dependencia conozca y aplique correctamente las etapas de los procedimientos que son llevados a cabo.	GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR ENCARGADA	20 ene. 23	24 ene. 23	Manual impreso con acuse de recibido	100%
02	1. Ambiente de Control	Establecer en el manual de organización un cuadro de sucesión para el remplazo temporal del personal.	Que se cuente con una parrilla de remplazo y conocer los puestos y perfiles que suplirán al personal en caso de ausencias en el corto o mediano plazo.	GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR ENCARGADA	23 ene. 23	31 mar. 23	Manual de Organización	100%
03	1. Ambiente de Control	Realizar un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso.	Que el personal de nuevo ingreso conozca la estructura orgánica, obligaciones, atribuciones, procedimientos y normatividad de la Dependencia, así como los demás aspectos importantes para inducir al puesto.	GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR ENCARGADA	23 ene. 23	31 mar. 23	Programa de Inducción. (Documento físico)	100%

04	2. Administración de Riesgos	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos	Identificar riesgos que pueden impactar de manera negativa a las metas y objetivos de la Dependencia	GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR ENCARGADA	23 ene. 23	31 ene. 23	Matriz y Mapa de Riesgos	100% (01)
05	2. Administración de Riesgos	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Establecer e implementar acciones de control para evitar, reducir o asumir riesgos identificados en la Matriz de Administración de Riesgos.	GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR ENCARGADA	20 ene. 23	31 ene. 23	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	100% (01)
06	3. Actividades de Control	Realizar respaldos periódicos de la información de las computadoras de la Dependencia.	Contar con un respaldo de la información y documentación de las computadoras para no afectar las operaciones de la Dependencia en caso de pérdida, desastres, etc.	GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR ENCARGADA	20 ene. 23	31 dic. 23	Disco duro	100%
07	4. Comunicación e Información	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para comunicar e informar entre el personal, así como otras dependencias y el público en general.	Identificar cuáles son las líneas a través de las cuales se debe comunicar información y documentación de calidad interna y externamente.	ALMA BIBIANA LOPEZ ALBA ADMINISTRATIVO	20 ene. 23	31 mar. 23	Manual de Organización	100%
08	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.	GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR ENCARGADA	20 ene. 23	31 ene. 23	Calendario (físico)	100%
09	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal de la Dependencia 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 programados y en su caso, proponer acciones de mejora para corregir las debilidades o problemáticas que obstaculizaron dicho cumplimiento.	GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR ENCARGADA	20 ene. 23	31 dic. 23	Minuta / lista de asistencia/ informes mensuales de actividades enviados al Área de Evaluación y Seguimiento.	100%

ELABORO Y AUTORIZÓ



GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR
Encargada del Área de COMUSIDA.



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