



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Área de Prevención de las Adicciones

FECHA DE ELABORACIÓN: viernes, 13 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)	RESULTADO ESPERADO (META)
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
01	1. Ambiente de Control	Establecer las líneas de comunicación autorizadas que debe usar el personal para comunicar e informar entre el personal, otras dependencias y público en general.	Que el personal de la Dependencia y el público en general conozca las líneas formales para comunicarse dentro y fuera de la Dependencia.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Prevención de Adicciones	13 ene. 23	15 feb. 23	Manual de Organización	100%
02	1. Ambiente de Control	Establecer un cuadro de sucesión de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias.	Que, al momento de ausentarse alguna persona, tener quien pueda llevar a cabo su trabajo y el departamento no pare sus labores.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (secretaria técnica) Prevención de Adicciones.	13 ene. 23	15 feb. 23	Manual de Organización	100%
03	1. Ambiente de Control	Actualizar el Plan Institucional. Solicitar Aprobación y publicación en el Portal de Obligaciones de transparencia.	Actualizar el Plan Institucional 2023	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Prevención de Adicciones	13 ene. 23	1 abr. 23	Plan Institucional Anual 2023	100%
04	1. Ambiente de Control	Dar a conocer el plan Institucional al personal de la Dependencia.	Que el personal de la dependencia conozca todas las actividades, metas, y objetivos, que	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada)	13 ene. 23	1 abr. 23	Relación de firmas de recibido y enterado del	100%

			tenemos como Prevención de Adicciones.	Prevención de Adicciones			plan institucional.	
05	2. Administración de Riesgos	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PROTAR)	Identificar y conocer los riesgos a los que nos podemos enfrentar al realizar nuestras actividades y tener acciones para evitarlos.	Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Prevención de Adicciones	13 ene. 23	31 ene. 23	PROTAR Digital y físico.	100% (01)
06	2. Administración de Riesgos	Elaborar y aplicar la Matriz de Administración de Riesgos y el mapa de riesgos.	Identificar y evaluar los riesgos que afecten el cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra dependencia.	Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Prevención de Adicciones	13 ene. 23	31 ene. 23	Matriz de Administración de riesgos (Documento físico)	100% (01)
07	3. Actividades de Control	Elaborar una carpeta con las evidencias de las capacitaciones tomadas e impartidas acreditando las mismas.	Tener organizadas las evidencias de las capacitaciones tomadas e impartidas en la dependencia.	Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Prevención de Adicciones	13 ene. 23	31 dic. 23	Folder con Documento Físico	100%
08	3. Actividades de Control	Elaborar un manual de servicios de la Dependencia donde se contemple, la recepción, registro y seguimiento de los trámites. Así como el procedimiento para la atención del usuario.	Garantizar un buen servicio con estándares de calidad.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (Secretaria Técnica) Prevención de Adicciones	13 feb. 23	28 feb. 23	Manual de Servicios	100%
09	3. Actividades de Control	Generar evidencia de las reuniones internas de la dependencia (minuta con: fecha puntos tratados, acuerdos tomados, lista de asistencia)	Tener un control de todas las reuniones y acuerdos tomados en la dependencia.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (Secretaria Técnica) Prevención de Adicciones	1 feb. 23	31 dic. 23	Minutas, listas de asistencia, etc.	100% (11)
10	3. Actividades de Control	Generar un respaldo mensual de la información contenida en las computadoras de la dependencia.	Asegurar los archivos de la dependencia, para tener una copia y evitar que se pierda información por cualquier problema que pudiera presentar algún equipo.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (Secretaria Técnica) Prevención de Adicciones	1 feb. 23	31 dic. 23	Disco Duro Externo.	100% (12)

11	4. Comunicación e Información	Clasificar de acuerdo al cuadro de Clasificación archivística todos los expedientes generados en la Dependencia.	Para la fácil concentración y ubicación de los expedientes con documentación física.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (Secretaria Técnica) Prevención de Adicciones	13 ene. 23	31 dic. 23	Expedientes Físicos	100%
12	4. Comunicación e Información	Llevar a cabo reuniones mensuales para analizar el avance en las actividades en cuanto al cumplimiento de las metas y objetivos de la MIR y levantar acta o minuta de cada una de ellas.	Que se tenga evidencia de las reuniones internas de la dependencia.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (Secretaria Técnica) Prevención de Adicciones.	1 feb. 23	31 dic. 23	Minuta y lista de asistencia.	100% (11)
13	5. Supervisión	Realizar la autoevaluación anual de la dependencia.	Determinar el cumplimiento anual de las metas y objetivos establecidos en la MIR.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (Secretaria Técnica) Prevención de Adicciones	18 dic. 23	31 dic. 23	MIR / Informes mensuales de actividades	100%

ELABORÓ

Dra. Paola Alejandra González Torres
SUB ENCARGADA
ENLACE DE CONTROL INTERNO



PREVENCIÓN DE ADICCIONES

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
CABECERA DE MORENO

AUTORIZÓ

Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez
ENCARGADA DEL ÁREA DE
PREVENCIÓN DE ADICCIONES.