



COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

Lagos de Moreno, Jalisco 24 enero 2024  
OFICIO/CGCC/225/2023  
asunto: el que se indica

Mtro. Benjamín Pérez Luna  
Titular del Órgano Interno de Control de  
Lagos de Moreno  
PRESENTE.

Sirva el presente para enviar un saludo cordial, y a su vez aprovecho la ocasión para enviarle en físico **"PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO "PROTCI" 2024, MATRIZ DE ADMINITRACION DE RIESGOS 2024 Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS "PROTAR" 2024**, correspondiente a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

" 200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA "

ING. OCTAVIO GONZALEZ TORRES  
COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD  
DE LA COMUNIDAD

c.c.p. archivo  
OG7/mgqm\*





## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

**DEPENDENCIA/ENTIDAD:** Coordinación General de Construcción de la Comunidad

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 25 de enero de 2024

No.	COMPONENTE DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA (ACTIVIDAD)	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROGRAMACIÓN		EVIDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS (META)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
01	2. Administración de Riesgos	ELABORACION Y PRESENTACION DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024	MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA	23 ene. 24	31 ene. 24	MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS 2024 / ACUSE DE RECIBIDO.	100%
02	2. Administración de Riesgos	ELABORACION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024	MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA	23 ene. 24	31 ene. 24	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PROTAR / ACUSE DE RECIBIDO.	100%
03	3. Actividades de Control	FORMALIZAR TODAS AQUELLAS REUNIONES / MESAS DE TRABAJO QUE SE LLEVEN A CABO EN LA DEPENDENCIA GENERANDO EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS MISMAS TALES COMO MINUTAS/ACTAS/LISTAS DE ASISTENCIA.	ING. OCTAVIO GONZALEZ TORRES	2 ene. 24	31 dic. 24	MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA	100%
	3. Actividades de Control	GENERAR RESPALDOS CADA MES DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DEPENDENCIA.	SUSANA LARA FLORES Y MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA	2 ene. 24	31 dic. 24	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL USB	100%





05	4. Comunicación e Información	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y TRIMESTRAL MIR, ASÍ COMO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.	SUSANA LARA FLORES Y MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA	2 ene. 24	31 dic. 24	INFORMES/ ACUSE DE RECIBIDO	100%
06	4. Comunicación e Información	UTILIZAR Y APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y CONTROL ARCHIVÍSTICO, INCLUYENDO EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO EN LOS ARCHIVOS GENERADOS DENTRO DE LA DEPENDENCIA.	SUSANA LARA FLORES	2 ene. 24	31 dic. 24	EXPEDIENTES FISICO	100%
07	5. Supervisión	LLEVAR A CABO REUNIONES MENSUALES CON EL PERSONAL CORRESPONDIENTE PARA ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN LA MIR.	ING. OCTAVIO GONZALEZ TORRES	2 ene. 24	31 dic. 24	MINUTAS Y LISTA DE ASISTENCIA/ INFORMES MENSUALES ENTREGADOS AL AREA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	100%
08	5. Supervisión	DAR A CONOCER A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO LAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS PARA QUE TODAS LAS PERSONAS COLABOREN EN EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL INTERNO.	ING. OCTAVIO GONZALEZ TORES	1 feb. 24	29 feb. 24	ACUSE DE RECIBIDO	100%

ELABORÓ

  
T.S. MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA,  
ENLACE DE CONTROL INTERNO.



AUTORIZÓ

  
ING. OCTAVIO GONZALEZ TORRES  
COORD. GRAL. DE CONSTRUCCION DE LA  
COMUNIDAD