

ORGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO 24 ENE. 2024
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

01:10

PROCEDENCIA: PREVENCIÓN DE ADICCIONES
OFICIO: PML/2C.442.2/2024/PAD/004
LAGOS DE MORENO, JAL. 24 DE ENERO DEL 2024

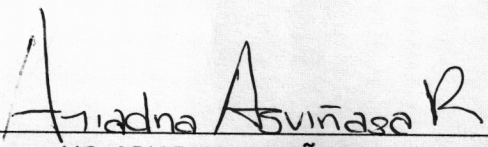
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
PRESENTE

Por medio del presente me permito saludarle y deseándole tenga un buen día y así le hago llegar el Programa de Trabajo de Control Interno (PROCTI) 2024, la Matriz de Administración de Riesgos 2024 junto con el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PROTAR) 2024.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted atenta para cualquier duda o aclaración, agradeciendo de antemano la atención presente.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO LAGOS DE MORENO, JAL, 2021-2024
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN GRADO HEROICO"
"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"


LIC. ARIADNA AGUIÑAGA RODRIGUEZ
ENCARGADA DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES



PREVENCIÓN DE ADICCIONES
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

c.c.p. Archivo



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Área de Prevención de las Adicciones

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 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	Elaborar y presentar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 del Área de Prevención de Adicciones al Órgano Interno de Control.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (secretaría técnica) Prevención de Adicciones.	22 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos 2024 (Documento Físico)	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de el Área de Prevención de Adicciones al Órgano Interno de control	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (secretaría técnica) Prevención de Adicciones.	22 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR 2024 (Documento Físico)	100%
03	3. Actividades de Control	Que el personal del Área de Prevención de Adicciones porte su gafete de identificación como empleado.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Prevención de Adicciones	22 ene. 24	31 dic. 24	Personal portando Gafete.	100%
04	3. Actividades de Control	Generar evidencia de las reuniones internas de la dependencia (minuta con: fecha puntos tratados, acuerdos tomados, lista de asistencia)	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Prevención de Adicciones	22 ene. 24	31 dic. 24	Minutas, listas de asistencia.	100% (12)
05	3. Actividades de Control	Generar un respaldo mensual de la información contenida en las computadoras de la dependencia.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (secretaría técnica) Prevención de Adicciones.	22 ene. 24	31 ene. 24	Disco Duro Externo.	100% (6)



LAGOS DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

06	4. Comunicación e Información	Realizar y hacer llegar a Evaluación y Seguimiento los Informes mensuales del Área de Prevención de Adicciones dentro de los primeros 5 días hábiles del mes.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (secretaría técnica) Prevención de Adicciones.	22 ene. 24	31 ene. 24	Informe mensual del Área de Prevención de Adicciones	100% (11)
07	4. Comunicación e Información	Clasificar de acuerdo al cuadro de Clasificación archivística todos los expedientes generados en la Dependencia.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (Secretaría Técnica) Prevención de Adicciones	22 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes Físicos	100%
08	5. Supervisión	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.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Lic. María Josefina Reyes Lara. (secretaría técnica) Prevención de Adicciones.	22 ene. 24	31 dic. 24	Minuta y lista de asistencia.	100% (11)
09	5. Supervisión	Dar a conocer a la totalidad del personal de la Dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada)	22 ene. 24	31 mar. 24	Documento físico con firmas de enterado del personal.	100%
10	3. Actividades de Control	Aplicación de Evaluación de la Satisfacción con el Taller, al termino de cada taller y plática.	Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez. (Encargada) Dra. Paola Alejandra González Torres. (Sub Encargada) Prevención de Adicciones	22 ene. 24	31 dic. 24	Evaluación contestada en físico.	100%

ELABORÓ

Dra. Paola Alejandra González Torres
Sub Encargada de Prevención de Adicciones



**PREVENCIÓN
DE ADICCIONES**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

AUTORIZÓ

Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez
Encargada de Prevención de Adicciones