

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

01:50

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

Lagos de Moreno, Jalisco.

23 de Enero 2024.

Oficio UTI/138/2024.

Asunto: El que se indica.

MRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con numero: **STOIC/012/2024**, recibido en esta Unidad de Transparencia con fecha 19 de enero del presente, al respecto el informo que una vez revisados los resultados del Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023, y las recomendaciones derivadas de la revisión y análisis de los mismos, esto con la finalidad de seguir mejorando el control interno de esta dependencia, se hace entrega de los siguientes documentos:

Matriz de Riesgos de la Unidad de Transparencia 2024
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Unidad de Transparencia 2024 (PROTAR)
Programa de Trabajo de Control Interno de la Unidad de Transparencia 2024 (PROTCI)

Sin más por el momento me despido de usted, como su atento y seguro servidor, no sin antes externarle el compromiso del suscrito con la transparencia, el derecho de acceso a la Información y la protección de datos personales

ATENTAMENTE:
ADMINISTRACION 2021-2024.

LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO.

c.c.p Archivo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Unidad de Transparencia e Información Pública

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 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	1. Ambiente de Control	Actualizar el Plan Institucional de la Unidad de Transparencia.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	1 feb. 24	29 mar. 24	Plan Institucional / acuse de recibido.	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Unidad de Transparencia.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Riesgos 2024 / acuse de recibido por el Órgano Interno de Control.	100%
03	2. Administración de Riesgos	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024, de la Unidad de Transparencia.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	2 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR 2024 / acuse de recibido por el Órgano Interno de Control	100%
04	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.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	2 ene. 24	31 dic. 24	Lista de asistencia y minuta de reunión con todo el personal que fue informado.	100%
05	3. Actividades de Control	Generar respaldos mensualmente de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Unidad de Transparencia.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	2 ene. 24	31 dic. 24	Disco Duro	100%
06	4. Comunicación e Información	Elaborar y entregar el Informe Mensual de Actividades MIR y, en su caso, el Informe Mensual de Actividades Complementarias al Área	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes Mensuales / acuses de recibido.	100%



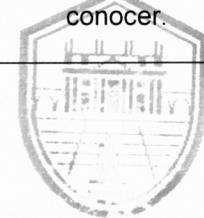
		de Evaluación y Seguimiento en tiempo y forma.					
07	4. Comunicación e Información	Actualizar el Manual de Servicios el procedimiento para atender a las personas que acuden a la Dependencia a solicitar algún trámite, servicio o información.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	1 feb. 24	29 mar. 24	Manual de Servicios de la Unidad de Transparencia.	100%
08	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.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes en resguardo de la Dependencia.	100%
09	4. Comunicación e Información	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento) con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/ listas de asistencia.	100%
10	5. Supervisión	Dar a conocer al personal de la Unidad de Transparencia los resultados de la Autoevaluación de Control Interno, junto con las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2024.	Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública.	2 ene. 24	29 feb. 24	Lista de asistencia y minuta de la reunión donde se les da a conocer.	100%

ELABORÓ

PROFR. MARCO ANTONIO PADILLA CÓRDOVA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO.

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN PÚBLICA



TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO