



ORGANO INTERNO DE CONTROL



K. J. J. J. J.

RECIBIDO
26 ENE. 2024

Dependencia: Coordinación General de Servicios Públicos
PML./411.1/2023/CGSPM/029
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO
Fecha: 25 DEL MES DE ENERO DEL 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.
PRESENTE:

Por medio del Presente Ocurso, envío a Usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer entrega en tiempo y forma del **PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024, MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024, PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) 2024** con la finalidad de informarle el cumplimiento y áreas de oportunidad a mejorar en nuestra Coordinación de Servicios Públicos Municipales.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:

"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"

LAGOS DE MORENO, JALISCO; 25 DE ENERO DEL 2024.


C. JOSE DE JESUS GUEVARA CORTEZ.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024.



SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
DEL





LAGOS DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/01/2024

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 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control	Lic. Juan Felipe Reyes Díaz Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Control Interno. C. José de Jesús Guevara Cortez Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.	24/ene/ 24	31/ene/ 24	Matriz de Administración de Riesgos 2024.	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	Lic. Juan Felipe Reyes Díaz Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Control Interno. C. José de Jesús Guevara Cortez Coordinador General de Servicios Públicos Municipales	24/ene/ 24	31/ene/ 24	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR 2024.	100%
03	3. Actividades de Control	Realizar arqueos periódicamente del dinero que se maneja dentro de la dependencia con el formato establecido para tal efecto	C. José de Jesús Guevara Cortez Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.	1 ene. 24	31 dic. 24	Formato de arqueos físicos firmado y sellado por la Coordinación.	100%
04	3. Actividades de Control	Formalizar todas aquellas reuniones/mesas de trabajo que se lleven a cabo en la dependencia	C. José de Jesús Guevara Cortez Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.	1 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/Actas/listas de asistencia.	100%
05	3. Actividades de Control	Solicitar copia simple de la licencia de conducir de las	C. José de Jesús Guevara Cortez Coordinador General de Servicios	1 ene. 24	29 feb. 24	Conservar evidencia (copia de las Licencias vigentes) en un	100%



		personas que manejan los vehículos oficiales	Públicos Municipales.			expediente físico en la Coordinación.	
06	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la dependencia.	Lic. Juan Felipe Reyes Díaz Abogado Técnico Auxiliar	1 ene. 24	31 dic. 24	Conservar las evidencias en dispositivos o nube para su consulta	100%
07	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 de evaluación y seguimiento en tiempo y forma.	Lic. Juan Felipe Reyes Díaz Abogado Técnico Auxiliar	1 ene. 24	31 dic. 24	Informe mensual de actividades complementarias y MIR, en físico y digital / acuse de recibido por el área de evaluación y seguimiento.	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.	Lic. Juan Felipe Reyes Díaz Abogado Técnico Auxiliar	1 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos con las formalidades requeridas por la Coordinación General de Archivo Municipal	100%
09	5. Supervisión	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.	C. José de Jesús Guevara Cortez Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.	1 ene. 24	31 dic. 24	Minutas, listas de Asistencia	100%
10	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 del control interno durante el ejercicio fiscal 2024.	C. José de Jesús Guevara Cortez Coordinador General de Servicios Públicos Municipales Lic. Juan Felipe Reyes Díaz Abogado Técnico Auxiliar	1 ene. 24	31 mar. 24	Minuta de Reunión, lista de asistencia del personal	100%



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

ELABORÓ

Lic. Juan Felipe Reyes Díaz,
Abogado Técnico Auxiliar y Enlace de
Control Interno.

AUTORIZÓ

C. José de Jesús Guevara Cortez
Coordinador General de Servicios Públicos
Municipales.

