



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

R 31 ENE. 2024
RECIBIDO

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

0230
ENTIDAD MUNICIPAL: JUZGADO MUNICIPAL
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 30 DE ENERO DE 2024
OFICIO NÚMERO: JUZ/0175/2024
ASUNTO: SE ENVIA PROTCI, MAR, MAPA DE RIESGOS Y
PROTAR

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envié un cordial saludo, y adjunto los siguientes documentos correspondientes al año 2024:

Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
Matriz de Administración de Riesgos y Mapa y Riesgos
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

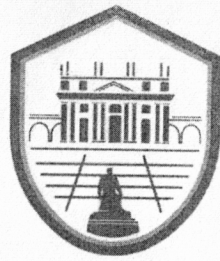
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"


LICENCIADO LISANDRO ISRAEL DAMIAN CARDONA
JUEZ MUNICIPAL

c.c.p.



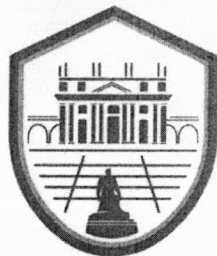


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Juzgado Municipal

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 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 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	Lic. Lisandro Israel Damián Cardona, Juez Municipal. Lic. Sara Edith Reynoso Reyes, Secretario del Juzgado Municipal.	2 ene. 24	31 ene. 24	Documento fisico	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. Lisandro Israel Damián Cardona, Juez Municipal. Lic. Sara Edith Reynoso Reyes, Secretario del Juzgado Municipal.	2 ene. 24	31 ene. 24	Documento fisico	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.	Lic. Sara Edith Reynoso Reyes, Secretario del Juzgado Municipal.	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas y Lista de Asistencia	100%
04	3. Actividades de Control	General respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	C. Yareli Trujillo Gallardo, Secretaria del Juzgado Municipal	2 ene. 24	31 dic. 24	Respaldo ram extraíble	100% (12)
05	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. Lisandro Israel Damián Cardona, Juez Municipal. Lic. Sara Edith Reynoso Reyes, Secretario del Juzgado Municipal.	2 ene. 24	31 dic. 24	Documento fisico y oficio	100% (12)



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

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.	Lic. Sara Edith Reynoso Reyes, Secretario del Juzgado Municipal.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos	100%
07	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.	Lic. Sara Edith Reynoso Reyes, Secretario del Juzgado Municipal.	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas y Lista de Asistencia	100% (12)
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 durante el ejercicio fiscal 2024.	Lic. Lisandro Israel Damián Cardona, Juez Municipal.	2 ene. 24	31 mar. 24	Circular	100%

ELABORÓ



LIC. SARA EDITH REYNOSO REYES
SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL
Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.



**JUZGADO
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ



LIC. LISANDRO ISRAEL DAMIÁN CARDONA
JUEZ MUNICIPAL