

Lagos de Moreno, Jalisco a 30 de enero de 2024
Dependencia: Comunicación Social

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
P R E S E N T E**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez enviarle anexo a la presente relación de formatos elaborados por la dependencia a mi cargo, siendo estos los siguientes.

- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI).
- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTAR).
- FORMATO MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

ADMINISTRACION 2021-2024

[Handwritten Signature]
LIC. JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



**COMUNICACIÓN
SOCIAL**

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

c.c.p. archivo





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

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	1. Ambiente de Control	Incorporar al Manual de Organización de la Dirección el plan de sucesión o parrilla de remplazo del personal en el corto y mediano plazo	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	31 mar. 24	Manual de Organización/ acuse de recibido.	100%
02	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	31 mar. 24	Programa de Inducción para personal de nuevo ingreso físico/ digital.	100%
03	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos/ acuse de recibido.	100%
04	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	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Control Interno PROTAR 2024/ acuse de recibido.	100%
05	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.	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	31 dic. 24	Minutas y listas de asistencia	100%
06	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	31 ene. 24	Captura de pantalla con la carpeta de respaldo, correspondiente al mes	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	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	31 dic. 24	Informe de actividades/ Acuse de recibo de la oficina 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	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	31 ene. 24	Expedientes con el Cuadro General de Clasificación Archivística, cajas de archivo e inventario documental.	100%
09	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior ala 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 establecidas en la MIR.	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	25 ene. 24	Minutas y 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 en el mejoramiento del control interno durante el ejercicio fiscal 2024	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO/COMUNICACIÓN SOCIAL	26 ene. 24	29 feb. 24	Circular con firma de enterado, de la cual se darán a conocer los resultados de la autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones recibidas	100%

ELABORÓ

ELIA E. MARTINEZ GUZMÁN ENLACE
ADMINISTRATIVO



COMUNICACIÓN SOCIAL

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

AUTORIZÓ

JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL