



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

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

*Fal'*  
 12:20

Procedencia Jefatura de Gabinete  
 Numero de oficio JDG/078/2024  
 Asunto el que se indica  
 31 Enero del 2014

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para remitirle los siguientes formatos:

- PROTCI
- MATRIZ DE RIESGOS
- PROTAR

Sin otro particular agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**

“2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”  
 “150 Años de Natalicio de Mariano Azuela y Bicentenario del Nombramiento de Pedro Moreno, como Benemérito de la Patria en Grado Heroico”

C. LUIS DANIEL REYES PÉREZ  
 JEFE DE GABINETE



**JEFATURA DE GABINETE**

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

**OPALACIO MUNICIPAL**  
 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
 JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N  
 ZONA CENTRO C.P. 47400  
 LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
 www.ldm.gob.mx



**LAGOS DE MORENO**  
 PUEBLO MÁGICO



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 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	Elaborar una presentación en power point detallada de acuerdo al programa de inducción establecido en el Manual de Organización.	Lic. Irving Jonathan Cedillo Azuela Tec. Admon. Jefatura de Gabinete	1 feb. 24	29 mar. 24	Presentación digital.	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la <i>Matriz de Administración de Riesgos 2024</i> de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	Lic. Irving Jonathan Cedillo Azuela Tec. Admon. Jefatura de Gabinete	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Riesgos / acuse de recibo	100% (01)
03	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el <i>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024</i> de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	Lic. Irving Jonathan Cedillo Azuela Tec. Admon. Jefatura de Gabinete	2 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR/ acuse de recibido	100% (01)
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.	C. Luis Daniel Reyes Pérez Jefe de Gabinete Jefatura de Gabinete	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/ listas de asistencia.	100%
05	3. Actividades de Control	Generar respaldos mensuales de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	Lic. Irving Jonathan Cedillo Azuela Tec. Admon. Jefatura de Gabinete	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 de Evaluación y Seguimiento en tiempo y forma.	Lic. Irving Jonathan Cedillo Azuela Tec. Admon Jefatura de Gabinete	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes mensuales/ acuses de recibido	100%
07	4. Comunicación e Información	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el <i>Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento</i> en los archivos generados dentro de la Dependencia.	C. Luis Daniel Reyes Pérez Jefe de Gabinete Jefatura de Gabinete	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos e inventario documental.	100%
08	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. Luis Daniel Reyes Pérez Jefe de Gabinete Jefatura de Gabinete	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/ listas de asistencia	100%
09	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.	C. Luis Daniel Reyes Pérez Jefe de Gabinete Jefatura de Gabinete	1 feb. 24	28 feb. 23	Circular / lista de asistencia	100%

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

**LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO AZUELA**  
 ENLACE DE CONTROL INTERNO



**JEFATURA DE GABINETE**

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

**C. LUIS DANIEL REYES PÉREZ,**  
 JEFE DE GABINETE.