



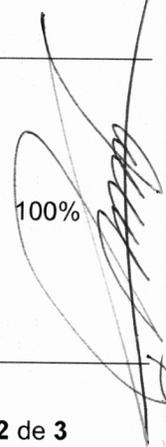
## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Órgano Interno de Control

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 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 la <i>Matriz de Administración de Riesgos 2024</i> del Órgano Interno de Control.	Mtro. Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control; y Lic. Madeley Ornelas Piña, Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control.	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos / expediente de control interno	100% (01)
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar el <i>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024</i> del Órgano Interno de Control.	Mtro. Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control; y Lic. Madeley Ornelas Piña, Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control.	2 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR / expediente de control interno	100% (01)
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.	Mtro. Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control.	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas y listas de asistencia	100%
04	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de cada unidad administrativa del OIC.	Mtro. Benjamín Pérez Luna, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Madeley Ornelas Piña, Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control; L.C.P. Araceli Segura Tiscareño; Directora de Auditoría Gubernamental;	2 ene. 24	31 dic. 24	Disco duro y USB	100%



			<b>Lic. Eduardo Ortega Clemente,</b> Director de Denuncias; y <b>Lic. María de Jesús Macías</b> Espinosa, Directora de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.				
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.	<b>Mtro. Benjamín Pérez Luna,</b> Titular del Órgano Interno de Control; <b>Lic. Madeley Ornelas Piña,</b> Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control; <b>L.C.P. Araceli Segura Tiscareño;</b> Directora de Auditoria Gubernamental; <b>Lic. Eduardo Ortega Clemente,</b> Director de Denuncias; y <b>Lic. María de Jesús Macías Espinosa,</b> Directora de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes Mensuales / acuse de recibido	100% 
06	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.	<b>L.C.P. Usmar Zuñiga Gonzalez,</b> auditor interno de la Dirección de Auditoria Gubernamental y <b>enlaces de archivo</b> de cada unidad administrativa del OIC.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes con documentación y cajas de archivo	100%
07	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento) con los Titulares de las Unidades Administrativas del OIC para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR.	<b>Mtro. Benjamín Pérez Luna,</b> Titular del Órgano Interno de Control; <b>Lic. Madeley Ornelas Piña,</b> Titular de la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control; <b>L.C.P. Araceli Segura Tiscareño;</b> Directora de Auditoria Gubernamental; <b>Lic. Eduardo Ortega Clemente,</b> Director de Denuncias; y	2 ene. 24	31 dic. 24	Minuta de la reunión.	100% 



**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO

			<b>Lic. María de Jesús Macías Espinosa</b> , Directora de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.				
<b>08</b>	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.	<b>Mtro. Benjamín Pérez Luna</b> , Titular del Órgano Interno de Control.	2 ene. 24	15 feb. 24	Circular / minuta de reunión.	100%

ELABORÓ



**LIC. MADELEY ORNELAS PINA**  
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



AUTORIZÓ



**Mtro. Benjamín Pérez Luna**,  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.