



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



ORGANO INTERNO DE CONTROL



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

Fat' 02:45

01 DE FEBRERO DE 2024
OFICIO NÚMERO: DALASG/11/2024
ASUNTO: CONTESTACIÓN

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, ocasión que hago propicia para dar contestación a su oficio número **STOIC/035/2024** y a su vez remitirle la **Matriz de Administración de Riesgos 2024**, de esta dirección y de igual manera el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024**.

Sin otro particular, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"



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



DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

LICENCIADO HÉCTOR MARTÍN ESTRADA OSORNIÓ
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Y ENLACE
DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

c. cp. Archivo





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Secretaría General

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	Incorporar al Manual de Organización de la Dirección el plan de sucesión o parrilla de remplazo en el corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Dependencia.	Lic. Francisco Javier Castillo Saabedra, Abogado Técnico Auxiliar.	1 feb. 24	29 mar. 24	Manual de Organización.	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. Héctor Martín Estrada Osornio, Director de Asuntos Legales y Administrativos	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos / acuse de recibido.	100% (01)
03	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el <i>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024</i> de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	Lic. Héctor Martín Estrada Osornio, Director de Asuntos Legales y Administrativos	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.	Lic. José Ignacio Ángel Cervantes, Secretario General.	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.	Ing. Rene Franco Espinoza, Técnico Administrativo	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. Francisco Javier Castillo Saabedra, Abogado Técnico Auxiliar.	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes / acuses de recibido.	100%
07	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. Beatriz Emilia Rodríguez Gutiérrez, Auxiliar Administrativo.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos y archivo general/ 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.	Lic. Héctor Martín Estrada Osornio, Director de Asuntos Legales y Administrativos	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.	Lic. Héctor Martín Estrada Osornio, Director de Asuntos Legales y Administrativos	1 feb. 24	29 feb. 24	Minuta/ circular	100%

ELABORÓ

LIC. HÉCTOR MARTÍN ESTRADA OSORNIO
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES Y ENLACE DE
CONTROL INTERNO DE SECRETARÍA GENERAL.



SECRETARÍA
GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ IGNACIO ÁNGEL CERVANTES,
SECRETARIO GENERAL.