



PROCEDENCIA: Agua Potable y Alcantarillado: Área Administrativa  
ASUNTO: El que se indica  
OFICIO No.APYA/0051/2024  
LAGOS DE MORENO, JAL. A 30 DE ENERO DEL 2024

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE:**

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para dar contestación a sus oficios **STOIC/042/2024** donde nos hacen llegar la calificación obtenida del Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023 con las recomendaciones derivadas para la entrega del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y la Matriz de Administración de Riesgos (PROTAR) para el ejercicio 2024 de los cuales; se hace entrega para darles seguimiento.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE:**  
**H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024**

  
**ING. OCTAVIO ISRAEL GÓMEZ LOZANO**  
Director de Agua Potable y Alcantarillado



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

c. c. p Archivo  
OIGL/Ilve





**LAGOS  
DE MORENO**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 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	Dar seguimiento a la publicación del <b>Manual de Organización</b> de la Dependencia que se envió a revisión a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su publicación en el Portal de Obligaciones de Transparencia.	<b>Ing. Octavio Israel Gómez Lozano /</b> director de Agua Potable y Alcantarillado	2 ene. 24	31 ene. 24	Acuse de recibido vía correo electrónico	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y entregar la <b>Matriz de Administración de Riesgos</b> y el Mapa de riesgos para identificar y evaluar los riesgos	<b>Ing. Octavio Israel Gómez Lozano.</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado  <b>Lidia Leticia Villalobos Esparza</b> Enlace de Agua Potable y Alcantarillado para Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de riesgos / acuse de recibido	100% (01)
03	2. Administración de Riesgos	Elaborar y entregar el <b>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)</b> de la Dependencia	<b>Ing. Octavio Israel Gómez Lozano.</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado  <b>Lidia Leticia Villalobos Esparza</b> Enlace de Agua Potable y Alcantarillado para Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR/ acuse de recibido	100% (01)





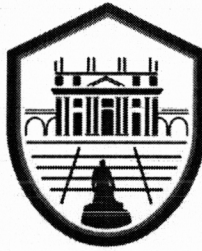
# LAGOS DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO

04	3. Actividades de Control	Realizar <b>arqueos periódicos</b> en el dinero que se maneja para el fondo fijo para gastos de emergencia en las áreas operativas.	<b>Ing. Octavio Israel Gómez Lozano.</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado  <b>Lidia Leticia Villalobos Esparza</b> Enlace de Agua Potable y Alcantarillado para Control Interno	2 ene. 24	31 dic. 24	Oficios con acuse de recibido	100%
05	3. Actividades de Control	Formalizar <b>las reuniones internas</b> que se llevan a cabo entre el titular y el personal	<b>Ing. Octavio Israel Gómez Lozano.</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado	2 ene. 24	31 dic. 24	Acta o la minuta de la reunión/lista de asistencia	100%
06	3. Actividades de Control	Generar <b>respaldos mensuales</b> de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	<b>Juan Uriel Ibarra Martínez.</b> Mantenimiento de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	2 ene. 24	31 dic. 24	Disco duro externo	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.	<b>Lidia Leticia Villalobos Esparza</b> Enlace de Agua Potable y Alcantarillado para Control Interno	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes/ acuses de recibido.	100%
08	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>Lidia Leticia Villalobos Esparza</b> Enlace de Agua Potable y Alcantarillado para Control Interno	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes en físico.	100%
09	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.	<b>Ing. Octavio Israel Gómez Lozano.</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado	2 ene. 24	31 dic. 24	Minuta / lista de asistencia / Informes mensuales de actividades entregados al área de Evaluación y seguimiento.	100%

*Octavio Israel Gómez Lozano*  
*Lidia Leticia Villalobos Esparza*



# LAGOS DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

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.	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano. Director de Agua Potable y Alcantarillado	2 ene. 24	29 feb. 24	Circular / lista de asistencia.	100%
----	----------------	---	--	-----------	------------	---------------------------------	------

ELABORÓ

**C. LIDIA LETICIA VILLALOBOS ESPARZA**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**AGUA POTABLE**

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

AUTORIZÓ

**ING. OCTAVIO ISRAEL GÓMEZ LOZANO**  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO