

MTRO. BENMJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

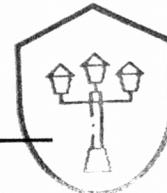
Por medio de la presente y de la manera más atenta le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para darle respuesta al oficio **STOIC/015/2024**, con fecha de recepción del día 19 de Enero 2024, **donde nos informa la calificación obtenida en el CUETIONARIO AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023**, así como la recomendaciones derivadas de la revisión y análisis de sus resultados, y su vez le hago entrega del, **(PROTCI) PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024**, **(PROTAR) PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024** y **LA MATRIZ DE ADMINISTRACION DE GIESGOS 2024**.

Sin más por el momento, quedo de usted a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO HEROICO".
"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"



C. JOSE FERNANDO RAMIREZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO



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

C.C.P ARCHIVO.
JFRV/mmgs



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Alumbrado Público

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 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 y presentar la <i>Matriz de Administración de Riesgos 2024</i> de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	C. José Fernando Ramírez, Director de Alumbrado Público y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos/ acuse de recibido por el OIC.	100%
02	1. Ambiente de Control	Elaborar y presentar el <i>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024</i> de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	C. José Fernando Ramírez, Director de Alumbrado Público y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos / acuse de recibido por el OIC.	100%
03	2. Administración de Riesgos	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. José Fernando Ramírez, Director de Alumbrado Público y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	minutas/actas/listas de asistencia	100%
04	2. Administración de Riesgos	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	C. José Fernando Ramírez, Director de Alumbrado Público y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 dic. 24	Dispositivo de almacenamiento Disco Duro Externo.	100%
05	3. Actividades de Control	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.	C. José Fernando Ramírez, Director de Alumbrado Público y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 dic. 24	Informe de Actividades Mensuales / acuse de recibido por el Área de Evaluación y Seguimiento.	100%



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

06	4. Comunicación e Información	Dar a conocer a detalle a todo el personal el contenido del Manual de Organización, Operación, Procedimientos y Servicios de la Dirección.	C. José Fernando Ramírez, Director de Alumbrado Público y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31.marz.24	Minuta y/o Circular Interna firmada de recibido por el personal de la Dependencia.	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	C. Ma. Mercedes Gómez Samores, Y C. Edith Yazmín Rea Reyes, Secretarias de la Dirección de Alumbrado Público.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos, cajas de archivo 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. José Fernando Ramírez, Director de Alumbrado Público y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	Minutas	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. José Fernando Ramírez, Director de Alumbrado Público y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31.marz.24	Minuta y/o Circular Interna firmada de recibido por el personal de la Dirección.	100%



**D. ALUMBRADO
PÚBLICO**

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

ELABORÓ Y AUTORIZÓ

C. José Fernando Ramírez,
Director de Alumbrado Público y Enlace de
Control Interno.