



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

RECIBIDO
28 FEB. 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

LAGOS DE MORENO

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA

TITULAR DEL ORGANO DE INTERNO DE CONTROL

PRESENTE:

**LAGOS
DE MORENO**

RECONSTRUYENDO LA CIUDAD

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

PROCEDENCIA: AREA DE VEHICULOS

LAGOS DE MORENO, JALISCO; 26/02/2023

NUMERO OFICIO: AV/079/2023

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo momento que hago preciso para hacerle llegar los formatos de Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riegos 2024; que corresponde al Área de Vehículos.

Se anexa:

- Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riegos 2024.
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
- Programa de Trabajo de Control Interno 2024.

Sin más de momento, quedo al pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA

ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO
ENC. DE AREA DE VEHICULOS



**JEFATURA DE
VEHICULOS**



PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosdemoreno.gob.mx



474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01



**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Área de Vehículos

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de febrero 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	Solicitar por escrito al Área de Evaluación y Seguimiento una copia de la MIR 2024 de la Dependencia y darla a conocer y explicar a todo el personal	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos.	2 ene. 24	31 mar. 24	Matriz de Indicadores para resultados MIR 2024 del Área / acuse de recibido del oficio emitido al Área de Evaluación y Seguimiento.	100%
02	1. Ambiente de Control	Solicitar por escrito al Área de Planeación Gubernamental la publicación del Plan Institucional del Área de Vehículos en el Portal de Obligaciones de Transparencia	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos.	2 ene. 24	31 mar. 24	Plan Institucional del Área publicado en el POT/ acuse de recibido por el Área de Planeación Gubernamental.	100%
03	1. Ambiente de Control	Una vez que sea publicado el Plan Institucional darlo a conocer y explicar al personal de la Dependencia, debiendo recabar evidencia documental	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos.	2 ene. 24	31 mar. 24	Minuta / circular interna firmada por el personal.	100%
04	1. Ambiente de Control	Incorporar en el Manual de Organización un cuadro de sucesión o parrilla de remplazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Dependencia	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos.	2 ene. 24	31 mar. 24	Manual de Organización / Acuse de recibido por la CGAIG.	100%
05	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia.	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos.	2 ene. 24	31 mar. 24	Programa de Inducción para personal de nuevo ingreso, físico/ digital.	100%



06	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	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos C. Sandy Viviana Centeno Cedillo , Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos / acuse de recibido por el OIC.	100%
07	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	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos C. Sandy Viviana Centeno Cedillo , Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI/ acuse de recibido por el OIC.	100%
08	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	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos	2 ene. 24	31 dic. 24	minutas/actas/listas de asistencia	100%
09	3. Actividades de Control	Designar una persona responsable de revisar que aquellas Dependencias que tengan asignados vehículos oficiales tengan implementada su bitácora de uso del vehículo y que se estén llenando correctamente. Asimismo, enviar una circular para informar que es obligatorio el llenado de dicha bitácora.	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos	2 ene. 24	31 dic. 24	Relación de las Bitácoras de Uso de los Vehículos oficiales de las Dependencias del H. Ayuntamiento.	100%
10	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos.	2 ene. 24	31 dic. 24	Dispositivo de almacenamiento USB/ Disco duro.	100%
11	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	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo , Encargado del Área de Vehículos. C. Petra Verónica Mendoza Robledo , Técnico Administrativo	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes de actividades mensuales fiscos/digitales,	100%



						Acuse de recibido por el Área de Evaluación y Seguimiento.	
12	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	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos. C. Petra Verónica Mendoza Robledo, Técnico Administrativo	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos, cajas de archivo e inventario documental.	100%
13	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.	Ing. Fernando Sánchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas	100%
14	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. Fernando Sánchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos	2.ene.24	31. mar.24	Minuta y/o circular firmada de recibido por el personal de la Dependencia.	100%

AUTORIZÓ y AUTORIZÓ


Ing. Fernando Sánchez Delgadillo,
Encargado del Área de Vehículos



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