

**Procedencia:** Dirección de Aseo Público Municipal  
**Oficio:** PML/404.1/2024/ASP/073  
Lagos De Moreno, Jal. , **09 DE FEBRERO DEL 2024**

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar cumplimiento de los siguientes requerimientos:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024
- Matriz de Administración de Riesgos 2024

Sin más por el momento quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE JALISCO" "150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y  
BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA  
PATRIA EN GRADO HEROICO".**



C.c.p. Archivo  
ARP: JAMC

  
**C. ALBERTO REYES PEREZ**  
**DIRECTOR DE ASEO PUBLICO**





**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL**

**INTERNO (PROTCI) 2024**

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Aseo Público

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de febrero de 2024

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
 LAGOS DE MORENO

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 una copia al área de evaluación y seguimiento una copia de la matriz de indicadores de resultados 2024 de la dirección y a su vez darla a conocer de manera formal al personal para que conozcan los objetivos y metas que se encuentran programados en la MIR.	<b>Jorge Adrián Moreno Clemente</b> Enlace de la dirección de aseo público con el órgano de control interno	1 ene. 24	31 mar. 24	Acuse de solicitud y lista de firma de enterado	100%
02	1. Ambiente de Control	Solicitar al área de planeación gubernamental una copia del plan institucional de la dirección con la finalidad de revisarlo y en su caso, actualizarlo en base a la MIR 2024.	<b>Jorge Adrián Moreno Clemente</b> Enlace de la dirección de aseo público con el órgano de control interno	1 ene. 24	31 mar. 24	Acuse de solicitud y lista de firma de enterado	100%
03	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la matriz de administración de riesgo 2024 de la dependencia en el órgano interno de control.	<b>Jorge Adrián Moreno Clemente</b> Enlace de la dirección de aseo público con el órgano de control interno	1 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgo/ Recibido de OIC	100%
04	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el programa de trabajo de administración de riesgos 2024 de la dependencia en el órgano interno de control.	<b>Jorge Adrián Moreno Clemente</b> Enlace de la dirección de aseo público con el órgano de control interno	1 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo/ Recibido OIC	100%
05	3. Actividades de Control	Realizar arqueos periódicamente del dinero que se maneja dentro de la dependencia, con el formato establecido para tal efecto.	<b>Martha Patricia Mendoza Luna</b> Encargada de caja chica de la dirección de aseo publico	1 ene. 24	31 dic. 24	Arqueo de caja	100%



06	3. Actividades de Control	Formalizar todas aquellas reuniones/ mesas de trabajo que se lleven a cabo en la dependencia generando evidencia documental de la mismas.	<b>Alberto Reyes Perez</b> Director de aseo publico	1 ene. 24	31 dic. 24	Minutas de Reunión / Listas de Asistencia	100%
07	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la dependencia	<b>Alberto Reyes Perez</b> Director de aseo publico	1 ene. 24	31 dic. 24	Oficio interno de fecha de respaldo y Memorias USB	100%
08	4. Comunicación e Información	Elaborar y entregar el informe mensual de actividades complementarias al área de evaluación y seguimiento en tiempo y forma.	<b>Jorge Adrián Moreno Clemente</b> Enlace de la dirección de aseo público con el órgano de control interno	1 ene. 24	31 dic. 24	Informes Mensuales / Acuse de Recibido	100%
09	4. Comunicación e Información	Dar a conocer de manera formal el contenido del manual de servicio a la totalidad del personal.	<b>Alberto Reyes Perez</b> Director de aseo publico	1 ene. 24	31 mar. 24	Circular / Firmas de Recibido por personal	100%
10	4. Comunicación e Información	Habilitar un espacio visible para la totalidad del personal en el que se pueda colocar información general, para comunicar acontecimientos, circulares reformas, fechas o calendarios así como datos importantes.	<b>Victor Hugo Campos Liscano</b> Encargado de personal de la dirección de aseo publico	1 ene. 24	31 mar. 24	Evidencia fotográfica	100%
11	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.	<b>Jessica Sarahi Perez Diaz</b> En cargada de control archivístico de la dirección de aseo publico	1 ene. 24	31 dic. 24	Archivo de la dependencia (debidamente clasificado)	100%
12	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR.	<b>Alberto Reyes Perez</b> Director de aseo publico	1 ene. 24	31 dic. 24	Minitas de reuniones/ evidencia fotográfica	100%
13	5. Supervisión	Dar a conocer 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 con el	<b>Alberto Reyes Perez</b> Director de aseo publico	1 ene. 24	31 mar. 24	Lista con firmas de enterado	100%



	mejoramiento del control interno durante el ejercicio fiscal 2024					
--	---	--	--	--	--	--

**ELABORÓ**

Moreno Clemente Jorge Adrián  
Enlace de la dirección de aseo público con  
el órgano de control interno



**ASEO  
PÚBLICO**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**AUTORIZÓ**

Alberto Reyes Perez  
Director de Aseo Publico