



**OFICIO N.176 FECHA: 02/02/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE**

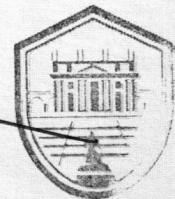
Por medio del presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para hacerle llegar **El programa de trabajo MIR 2024, programa de trabajo de control interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PROTAR) 2024 y Mapa de Riesgo 2024**, de la Dirección de Agencias y Delegaciones.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo de antemano su amable atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA "**



**C. LUIS ANTONIO MINA ECHEVERRÍA
DIRECTOR DE AGENCIAS Y DELEGACIONES**



**AGENCIAS Y
DELEGACIONES**

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

C.C.P. ARCHIVO



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Agencias y Delegaciones

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 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	Incorporar un apartado en el Manual de Organización de la Dirección las líneas de comunicación autorizadas para informar dentro y fuera de la Dependencia información de calidad	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones.	2 ene. 24	31 mar. 24	Manual de Organización/ acuse de recibido.	100%
02	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.	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones.	2 ene. 24	31 mar. 24	Manual de Organización/ acuse de recibido.	100%
03	1. Ambiente de Control	Una vez que sea actualizado el Manual de Organización, darlo a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Dependencia.	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones.	2 ene. 24	31 mar. 24	Circular interna firmada de recibido por el personal de la Dependencia.	100%
04	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones.	2 ene. 24	31 mar. 24	Programa de Inducción para personal de nuevo ingreso, físico electrónico.	100%
05	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.	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones. C. Andrea Martínez Martínez, Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024/ acuse de recibido.	100%



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

06	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	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones. C. Andrea Martínez Martínez, Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR 2024/ acuse de recibido.	100%
07	3. Actividades de Control	Solicitar por escrito a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría una copia de su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2024, para apegarse a éste cuando se requiera compra de insumos o productos.	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones. C. Andrea Martínez Martínez, Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	29 feb. 24	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2024 de la Dirección/ acuse de recibido.	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.	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones.	2 ene. 24	31 dic. 24	minutas/actas/listas de asistencia	100%
09	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia	C. Andrea Martínez Martínez, Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 dic. 24	USB, Disco duro.	100%
10	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	C. Andrea Martínez Martínez, Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes Mensuales físicos y/o digitales/ acuse de recibido del Área de Evaluación y Seguimiento.	100%
11	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	C. Cruz Aleida Ibarra Lopez Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos, cajas de archivo e inventario documental.	100%
12	4. Comunicación e Información	Solicitar por escrito a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental la asignación de una cuenta de correo con el dominio de @ldm.gob.mx, para el uso de la misma	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones.	2 ene. 24	29 feb. 24	Correo electrónico institucional /oficio de recibido.	100%



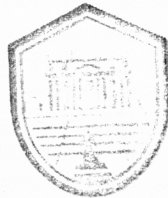
**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

		en la Dependencia a la brevedad					
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	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones.	2 ene. 24	31 dic. 24	minutas/actas/listas de asistencia	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.	C. Luis Antonio Mina Echeverria, Director de Agencias y Delegaciones.	2 ene. 24	29 feb. 24	Circular interna firmada de recibido por el personal.	100%

ELABORÓ

C. Andrea Martínez Martínez,
Enlace de Control Interno.



**AGENCIAS Y
DELEGACIONES**

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

AUTORIZÓ

C. Luis Antonio Mina Echeverria,
Director de Agencias y Delegaciones.