



PROCEDENCIA: DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
OFICIO: I.yV.398/2024.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

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

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho este conducto para remitir a su dirección los formatos del programa de trabajo de control interno, la matriz de administración de riesgos 2024 y el programa de trabajo de administración de riesgos 2024.

Así mismo le comunico que los formatos en mención serán enviados vía correo electrónico.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes hacerle saber que quedo como su muy atento y seguro servidor.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes hacerle saber que quedo como su muy atento y seguro servidor.



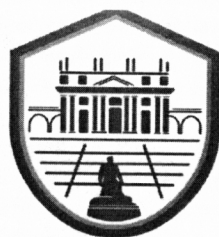
A T E N T A M E N T E
LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 31 DE ENERO DEL 2024.

**INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

C. MARCO ANTONIO MACIAS REYES.
**DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL AYUNTAMIENTO.
CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.**

C.C.P. ARCHIVO.

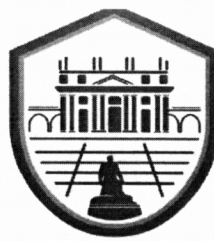


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Inspección y Vigilancia

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 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	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. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Riesgos/ acuse de recibido	100%
02	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.	C. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	2 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR/ acuse de recibido.	100%
03	3. Actividades de Control	Implementación de bitácora de uso de vehículos asignados a la Dirección	C. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	1 feb. 24	29 feb. 24	Bitácora de registro	100%
04	3. Actividades de Control	Formalizar todas aquellas reuniones / mesas de trabajo que se lleven a cabo generando evidencia documental de las mismas.	C. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas de las reuniones y lista de asistencia.	100%
05	3. Actividades de Control	Generación de respaldos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de a dependencia	C. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	1 feb. 24	31 dic. 24	Respaldo periódico de la información digital.	100%
06	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. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes/acuse de recibido	100%



07	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. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos e inventario documental.	100%
08	5. Supervisión	Programar y 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. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	1 ene. 24	31 dic. 24	Minutas de las reuniones y lista de asistencia.	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. Marco Antonio Macías Reyes Director de la dependencia	1 feb. 24	29 feb. 24	Minutas/ lista de asistencia.	100%

ELABORÓ

C. Carolina Paula Pedroza Torres,
Secretaria y enlace de control interno de la
Dirección de Inspección y Vigilancia.



**INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

AUTORIZÓ

C. Marco Antonio Macías Reyes,
Director de Inspección y Vigilancia.