

Fol 0310

Lagos de Moreno a 31 de enero del 2023
OAM/011/2023
Asunto: Formatos llenados de Control Interno y Administración de Riesgos.

Maestro Benjamín Pérez Luna
Secretario Técnico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés;
y Titular del Órgano Interno de Control de Lagos de Moreno, Jalisco.
H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno 2021-2024
Presente.-

Por medio de este conducto me dirijo a usted para enviarle un afectuoso saludo, y así mismo aprovecho para hacer llegar de manera adjunta los siguientes formatos ya llenados por esta Dirección:

- ❖ Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024.
- ❖ Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024.
- ❖ Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024.

Al mismo tiempo, hago de su conocimiento que hay algunas recomendaciones que se encuentran realizadas y las cuales se omitirán dentro del "Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024" siendo las siguientes:

- ✓ Verificar si el Manual de Organización que fue actualizado ya se pasó a Transparencia para su publicación, caso contrario se deberán agregar las líneas de comunicación autorizadas a dicho Manual.
- ✓ Solicitar por escrito a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el estatus en que se encuentra la revisión y autorización del Manual de Procedimientos de la Dirección, para que sea publicado en el POT.
- ✓ Verificar si el Manual de Organización que fue actualizado ya se pasó a Transparencia para su publicación, caso contrario se deberá agregar a la parrilla de remplazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Dependencia.

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al teléfono 474 403 1305, en nuestro domicilio calle Hidalgo no.230, col. Centro, Lagos de Moreno, JAL o al correo electrónico atencionalmigrante@ldm.gob.mx.

Atentamente
Administración 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

Giovana Aguiñaga G.
Giovana Aguiñaga Guerrero
Encargada de la Dirección de Atención al Migrante



ATENCIÓN AL MIGRANTE

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

C.c.p. Archivo
GAG/dirg





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Atención al Migrante

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 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	Una vez que sea autorizado por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el Manual de Procedimientos se debe dar a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Dependencia (generar evidencia documental).	Giovana Aguiñaga Guerrero Encargada de la Dirección de Atención al Migrante Dolores Isaura Reyes Gallegos Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	Minutas/actas/listas de asistencia	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	Dolores Isaura Reyes Gallegos Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	Acuse	100%
03	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.	Dolores Isaura Reyes Gallegos Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	Acuse	100%
04	3. Actividades de Control	Supervisar que todo el personal de la Dirección de Atención al Migrante porte el gafete de identificación como empleado dentro de su jornada laboral.	Giovana Aguiñaga Guerrero Encargada de la Dirección de Atención al Migrante	2 ene. 24	31 dic. 24	Gafete	100%

Dolores Isaura Reyes Gallegos

Giovana Aguiñaga G.



05	3. Actividades de Control	Formalizar todas aquellas reuniones/ mesas de trabajo que se lleven a cabo de la Dependencia generando evidencia documental de las mismas tales como minutas/actas/listas de asistencia.	Dolores Isaura Reyes Gallegos Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/actas/listas de asistencia	100%
06	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la dependencia.	Giovana Aguiñaga Guerrero Encargada de la Dirección de Atención al Migrante Dolores Isaura Reyes Gallegos Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 dic. 24	Nube dropbox/ Disco duro externo	100%
07	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.	Dolores Isaura Reyes Gallegos Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 dic. 24	Acuse	100%
08	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.	Dolores Isaura Reyes Gallegos Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno Fabiola Infante Escoto Psicóloga de la Dirección de Atención al Migrante Mayra Alejandra Vargas Ortiz Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes	100%

Giovana Aguiñaga G.



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

09	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes 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.	Giovana Aguiñaga Guerrero Encargada de la Dirección de Atención al Migrante	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/listas de asistencia	100%
10	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.	Giovana Aguiñaga Guerrero Encargada de la Dirección de Atención al Migrante Dolores Isaura Reyes Gallegos Secretaria de la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno	2 ene. 24	31 ene. 24	Minutas/listas de asistencia	100%

ELABORÓ

Dolores Isaura Reyes Gallegos
Secretaria en la Dirección de Atención al Migrante
y Enlace de Control Interno



**ATENCIÓN
AL MIGRANTE**

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

AUTORIZÓ

Giovana Aguiñaga Guerrero
Encargada de la Dirección de Atención al Migrante