

ASUNTO: Se remite información.

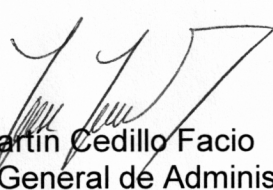
MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E

Por este conducto aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo en respuesta a su atento oficio número STOIC/092/2024, fechado el 7 de febrero del 2024, adjunto al presente remito la siguiente información solicitada:

- 1) Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024
- 2) Matriz y gráfica de Administración de Riesgos
- 3) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"


C. Martín Cedillo Facio
Coordinador General de Administración
e Innovación Gubernamental



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO


ORGANO INTERNO
DE CONTROL
c.c.p. Archivo 2 FEB. 2024
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 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	2. Administración de Riesgos	Elaborar y entregar la Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos / acuse de recibido.	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y entregar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR).	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR / acuse de recibido	100%
03	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. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/ listas de asistencia	100%
04	3. Actividades de Control	Generar el expediente correspondiente de cada capacitación impartida por la Coordinación.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes/ listas de asistencia/ fotografías.	100%
05	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	31 dic. 24	Disco duro	100%



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

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. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes/ acuses de recibido.	100%
07	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.	C. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos	100%
08	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. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/ 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. Martín Cedillo Facio, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.	2 ene. 24	29 mar. 24	Lista de asistencia/ minuta	100%

ELABORO Y AUTORIZÓ

C. MARTÍN CEDILLO FACIO,
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.



COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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