

**COMISARIA DE POLICIA MUNICIPAL
PREVENTIVA DE LAGOS DE MORENO
LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 06 DE FEBRERO DEL 2024
OFICIO CPMP: 380/2024
OFICIO INTERNO: 06/2024**

**MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA
TITULAR DE ÓRGANO INTERNO
PRESENTE;**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, por medio del presente curso me dirijo a usted para enviarle los formatos de **MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024, PROTAR 2024 Y PROTCI 2024** de ésta Comisaría, anexos a este oficio.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”

**ABOGADO. ISAÍAS DOMÍNGUEZ ORTIZ
COMISARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA**

 **ORGANO INTERNO
DE CONTROL** 
RECIBIDO
12 FEB. 2024
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Comisaría de Seguridad Ciudadana

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 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	Dar a conocer la misión, visión, objetivos y metas de la Comisaria generando evidencia documental de que se explicó a todo el personal.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana. Karen Yazmín Díaz Ramírez Enlace de Control Interno	2/01/2024	29/02/2024	Circular interna firmada de recibido por el personal.	100%
02	1. Ambiente de Control	Dar a conocer y explicar el contenido del Plan Institucional a todo el personal de la Dependencia generando evidencia documental que acredite la actividad.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Minuta/ circular interna firmada de recibido.	100%
03	1. Ambiente de Control	Incorporar un apartado en el Manual de Organización de la Dependencia las líneas de comunicación autorizadas para informar dentro y fuera de la Dependencia información de calidad	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Manual de Organización/ acuse de recibido.	100%
04	1. Ambiente de Control	Actualizar el Manual de Organización de la Dependencia y enviarlo por escrito para su revisión y autorización a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Manual de Organización/ acuse de recibido.	100%



05	1. Ambiente de Control	Una vez que sea autorizada la actualización al Manual de Organización por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, se debe dar a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Entidad	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Minuta/ circular interna firmada de recibido.	100%
06	1. Ambiente de Control	Elaborar el Manual de Procedimientos de la Dependencia y remitirlo por escrito a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su revisión y autorización.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Manual de Procedimiento/ firma de recibido.	100%
07	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.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Minuta/ circular interna firmada de recibido.	100%
08	1. Ambiente de Control	Incorporar en el Manual de Organización un cuadro de sucesión o parrilla de remplazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Dependencia.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Manual de Organización/ acuse de recibido.	100%
09	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Programa de Inducción para personal de nuevo ingreso, documento físico y digital.	100%
10	2. Administración de Riesgos	Identificar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) e incorporarlo al Plan Institucional, mismo que debe	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/03/2024	Plan Institucional (FODA) actualizado/ acuse de recibido.	100%



		ser enviado al Área de Planeación Gubernamental.					
11	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.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana. Karen Yazmín Díaz Ramírez Enlace de Control Interno	2/01/2024	31/01/2024	Matriz de Administración de Riesgos / acuse de recibido.	100%
12	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	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana. Karen Yazmín Díaz Ramírez Enlace de Control Interno	2/01/2024	31/01/2024	Programa de Trabajo de Control Interno/ acuse de recibido.	100%
13	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	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/12/2024	minutas/actas/listas de asistencia	100%
14	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	Karen Yazmín Díaz Ramírez Enlace de Control Interno	2/01/2024	31/12/2024	USB, Disco Duro	100%
15	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.	Karen Yazmín Díaz Ramírez Enlace de Control Interno	2/01/2024	31/12/2024	Informes de actividades mensuales, físico y/o digital / acuse de recibido por el Área de Evaluación y Seguimiento.	100%
16	4. Comunicación e Información	Dar a conocer de manera formal al personal los medios de comunicación que deben ser utilizados para enviar y recibir	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	29/02/2024	Minuta, circular interna firmada de recibido por el personal.	100%



		información y avisos importantes entre Dependencias e internamente					
17	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.	Hugo Adrián Solórzano Alonso Técnico Administrativo	2/01/2024	31/12/2024	Expedientes físicos, cajas de archivo e inventario documental.	100%
18	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	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	31/12/2024	Minuta de la reunión.	100%
19	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.	Abogado Isaías Domínguez Ortiz Comisario de Seguridad Ciudadana	2/01/2024	20/02/2024	Circular interna firmada de recibido por el personal de la Dependencia.	100%

ELABORÓ

Karen Yazmín Díaz Ramírez
Enlace de Control Interno

AUTORIZÓ

Abogado Isaías Domínguez Ortiz
Comisario de Seguridad Ciudadana