



DIRECCIÓN DE CULTURA
OFICIO NO. DC/69
LAGOS DE MORENO, JAL
08 DE FEBRERO DE 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

A través del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar de manera física, el **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI); La Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)**. Para el ejercicio fiscal 2024, relación a ello, hago de su conocimiento que estos reportes se les hicieron llegar vía correo electrónico a su dependencia. De igual forma, se los hacemos llegar de forma impresa. Lo anterior para dar cumplimiento al oficio número STOIC/007/2024 Y STOIC/007/2024.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su valiosa atención y quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

MTRO. HUGO AGOSTA MARTÍN DEL CAMPO
DIRECTOR DE CULTURA



DIRECCIÓN DE
CULTURA

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 Cultura

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 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	Elaborar un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia.	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura. María Lourdes Hernández Mena.	22 ene. 24	31 mar. 24	Programa de Inducción para personal de nuevo ingreso, físico/ digital.	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos 2024.	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura. María Lourdes Hernández Mena. Enlace de Control Interno.	22 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos/acuse de recibido.	100%
03	2. Administración de Riesgos	Elaboración de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura. María Lourdes Hernández Mena. Enlace de Control Interno.	22 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR / acuse de recibido.	100%
04	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 / listas de asistencia	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura.	1 ene. 24	31 dic. 24	minutas/listas de asistencia	100%



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

05	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	Personal Administrativo: María Lourdes Hernández Mena. Sergio Alberto Reyes Rosas. Gloria María Espinoza de Arcos. Ernesto Alejandro Franco Rojano.	22 ene. 24	31 dic. 24	Respaldo en USB, disco duro y/o nube.	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.	Gloria María Espinoza de Arcos. Técnico Administrativo.	22 ene. 24	31 dic. 24	Informe Mensual de actividades físico y/o digital / acuse de recibido.	100%
07	4. Comunicación e Información	Establecer dentro del Manual de Servicios la manera en que se debe atender a las personas que acuden a la Dependencia a solicitar informes respecto a los eventos, talleres, y otras actividades culturales.	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura. María Lourdes Hernández Mena. Encargada	22 ene. 24	31 mar. 24	Manual de Servicios/ acuse de recibido.	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.	María Lourdes Hernández Mena. Encargada Gloria María Espinoza de Arcos. Técnico Administrativo.	22 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos, caja de archivo e inventario documental	100%
09	5. Supervisión	Reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento) para analizar las actividades y cumplir con los objetivos y metas de la MIR.	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura.	22 ene. 24	31 dic. 24	Minutas. Fotos. Lista de asistencia.	100%
10	5. Supervisión	Dar a conocer a todo el personal de la Dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones recibidas para tomar acciones de mejora durante el ejercicio fiscal 2024.	Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo. Director de Cultura.	22 ene. 24	29 feb. 24	Circular interna firmada de recibido por el personal.	100%

ELABORÓ

María Lourdes Hernández Mena.
Enlace de Control Interno de la Dirección de



DIRECCIÓN DE
CULTURA

AUTORIZÓ

Mtro. Hugo Acosta Martín del Campo.
Director de Cultura