



**Asunto: El que se indica**

**Oficio JFTSALUDSEX/GLCS/287/2024**

a 16 de Febrero del 2024, Lagos De Moreno, Jal.

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA**

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN  
DE CONFLICTOS DE INTERÉS

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

P R E S E N T E:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito hacerle llegar los formatos:

- **PROTAR**
- **PROTCI**
- **MATRIZ & MAPA DE RIESGOS**

Los cuales **anexo de manera física a este oficio.**

Sin otro en particular me despido de usted agradeciendo su atención y quedando a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

**A T E N T A M E N T E:**

**"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"**



**C. GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR**  
**JEFA DE FORMACION EN SALUD SEXUAL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.**



**JEFATURA DE FORMACIÓN  
EN SALUD SEXUAL**

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: Jefatura de Formación en Salud Sexual

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 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	1. Ambiente de Control	<b>Actualizar el Manual de Organización de la Dependencia, debiendo incorporar las líneas de comunicación autorizadas para que use el personal para con otras Dependencias y la ciudadanía en general.</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	1 feb. 24	29 mar. 24	Acuse de recibido de la propuesta de actualización a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	100%
02	1. Ambiente de Control	<b>Dar a conocer el Manual de Organización actualizado, a la totalidad del personal, una vez que se haya autorizado.</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	1 abr. 24	30 abr. 24	Firmas de recibido y enterado	100%
03	1. Ambiente de Control	<b>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.</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	1 feb. 24	29 mar. 24	Manual de Organización actualizado	100%
04	2. Administración de Riesgos	<b>Elaborar y presentar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Riesgos/ Acuse de recibido en el Órgano Interno de Control	100% (01)



05	2. Administración de Riesgos	<b>Elaborar y presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	2 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR/ Acuse de recibido en el Órgano Interno de Control	100% (01)
06	3. Actividades de Control	<b>Actualizar el Manual de Servicios de la Dependencia y agregar el proceso que debe seguir el personal para dar un buen servicio y una buena atención.</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	1 feb. 24	29 mar. 24	Acuse de recibido por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	100%
07	3. Actividades de Control	<b>Dar a conocer y explicar el Manual de Servicios actualizado, a la totalidad del personal, una vez que se haya autorizado.</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	1 abr. 24	30 abr. 24	Firmas de recibido y enterado	100%
08	3. Actividades de Control	<b>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</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas, listas de asistencia y actas.	100%
09	3. Actividades de Control	<b>Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	2 ene. 24	31 dic. 24	USB	100%
10	4. Comunicación e Información	<b>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.</b>	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes / Acuse de recibido	100%



11	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.	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos/inventario documental	100%
12	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	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas/ listas de asistencia/y actas.	100%
13	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.	Gloria Leticia Cruz Salazar, Jefa de Formación en Salud Sexual	1 feb. 24	29 feb. 24	Firmas de enterados.	100%

ELABORO Y AUTORIZÓ

MTRA. Gloria Leticia Cruz Salazar  
Jefa de Formación en Salud Sexual



JEFATURA DE FORMACIÓN  
EN SALUD SEXUAL  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO