



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL

RECIBIDO  
21 FEB. 2024

*Fat*  
02:45



PATRONATO DE LAS  
INSTALACIONES DE LA FERIA  
DE LAGOS DE MORENO  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

OFICIO No. PF /007/2024  
ASUNTO. - el que se indica

LAGOS DE MORENO, JAL., A 14 DE FEBRERO DE 2024

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**MUNICIPAL**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente, reciba un cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo, ocasión que aprovecho de la manera más atenta y respetuosa, **le hago llegar el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024.**

Le informamos que no estamos alineados a la MIR, por lo cual no se elabora la Matriz de Administración de Riesgos y mapa de riesgos; PROTAR para informar trimestralmente su avance. Por los siguientes motivos.

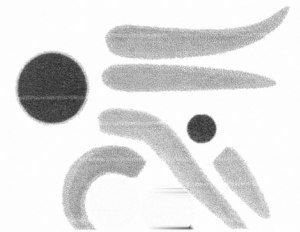
El Patronato no cuenta con una nómina de personal exclusiva del mismo, ya que el personal que labora en oficinas administrativas está comisionado al patronato de la Feria, está dado de alta en la nómina de Recursos Humanos de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; asimismo el Patronato de la Feria se auxilia de otras oficinas de Presidencia Municipal, como son: de la Dirección de Parques y Jardines, con jardineros para su mantenimiento, tanto de la Oficina de las Instalaciones de la feria que tiene su personal a su cargo y hay un encargado; de la Dirección de alumbrado público para temas de apagones, cortos, fallas en las líneas de cableado de luz, en el transformador, tableros y líneas de luz; de la Dirección de agua potable y alcantarillado para fugas de agua potable, desazolves de líneas de drenaje, alcantarillas, arreglo de baños, tuberías agua y drenaje; de la Dirección de servicios generales con el apoyo de veladores, para el cuidado de las instalaciones de la feria durante todas las noches, para darle cierto mantenimiento a las instalaciones de la feria. Lo anterior con fundamento en los artículos 76,77,78,79,80,81,86,87,98,121 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, y los artículos 5,10,11 del Reglamento del Patronato de las instalaciones de la feria.

Agradezco anticipadamente la atención brindada, a lo antes expuesto, Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes como su más atento y seguro servidor.

 ATENTAMENTE DE LAS  
INSTALACIONES DE LA FERIA  
DE LAGOS DE MORENO

**C. FRANCISCO JAVIER LARA RAMOS**  
**DIRECTOR DEL PATRONATO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA**  
**2021 - 2024**

c.c.p./archivo interno





## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección del Patronato de la FERIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 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	Solicitar por escrito a la Dependencia que se haya enviado la propuesta del Manual de Organización y Procedimientos el estatus en que se encuentra la revisión, para que sea autorizado y publicado en el Portal de Obligaciones de Transparencia	C. Francisco Javier Ramos, Director del Patronato de la Feria.	13 feb. 24	31 mar. 24	Manual de Organización/ acuse de recibido por la CGAIG.	100%
02	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Entidad	C. Francisco Javier Ramos, Director del Patronato de la Feria	13 feb. 24	31 mar. 24	Programa de Inducción de la Entidad.	100%
03	2. Administración de Riesgos	Actualizar el FODA de acuerdo al análisis situacional actual de la Entidad.	C. Francisco Javier Ramos, Director del Patronato de la Feria	13 feb. 24	31 mar. 24	Documento físico FODA de la Entidad.	100%
04	3. Actividades de Control	Elaborar el Manual de Servicios de la Entidad que contenga el inventario de servicios que brindan, así como horarios, número de teléfonos, diagramas de flujos y el procedimiento para brindar atención con calidad a la ciudadanía que solicite algún servicio	C. Francisco Javier Ramos, Director del Patronato de la Feria	13 feb. 24	31 mar. 24	Manual de Servicios.	100%
05	3. Actividades de Control	Gestionar y programar la compra de productos/insumos que se deberán realizar aproximadamente en el año	C. Francisco Javier Ramos, Director del Patronato de la Feria	14 feb. 24	29 feb. 24	Documento físico y digital	100%







**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO

06	3. Actividades de Control	Realizar arqueos periódicamente del dinero que se maneja dentro de la Entidad, con el formato establecido para tal efecto.	<b>C. Francisco Javier Ramos,</b> Director del Patronato de la Feria	14 feb. 24	31 dic. 24	Documento físico	100%
07	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Entidad	<b>C. Francisco Javier Ramos,</b> Director del Patronato de la Feria <b>C. José Ramiro Rojas González,</b> Técnico Administrativo.	14 feb. 24	31 dic. 24	Dispositivo de almacenamiento USB	100%
08	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 Entidad.	<b>C. Francisco Javier Ramos,</b> Director del Patronato de la Feria <b>C. José Ramiro Rojas González,</b> Técnico Administrativo	14 feb. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos, cajas de archivo e inventario documental.	100%
09	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades) con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas	<b>C. Francisco Javier Ramos,</b> Director del Patronato de la Feria	14 feb. 24	31 dic. 24	Minutas	100%
10	5. Supervisión	Dar a conocer a la totalidad del personal de la Entidad 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.	<b>C. Francisco Javier Ramos,</b> Director del Patronato de la Feria	14 feb. 24	31 mar. 24	Circular interna firmada de recibido por el personal.	100%

**ELABORÓ**

**C. José Ramiro Rojas González,**  
Técnico Administrativo.

**AUTORIZÓ**

PATRONATO DE LAS  
INSTALACIONES DE LA FERIA  
DE LAGOS DE MORENO

**C. Francisco Javier Lara Ramos,**  
Director del Patronato de la Feria