



NUM. DE OFICIO: OMELAG-011/2024
ASUNTO: el que se indica

MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y aprovecho la ocasión para hacerle llegar los formatos completos con la información requerida del Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR y la Matriz de Administración de Riesgos, actualizados para el ejercicio 2024 por parte de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes reiterarle que quedo a su más entera disposición para cualquier duda y/o aclaración que se pudiera desprender del presente ocuroso.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO 2021-2024



LIC. JORGE ALFREDO GUERRERO MÁRQUEZ
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES



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

c.c.p.- Archivo.

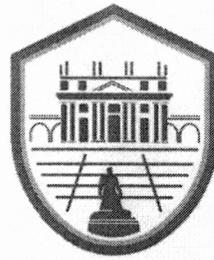


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 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	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	Jorge Alfredo Guerrero Márquez , Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores. Víctor Alfonso Hernández Chico , Técnico Administrativo de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores y Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos/ acuse de recibido por el OIC.	100%
02	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	Jorge Alfredo Guerrero Márquez , Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores. Víctor Alfonso Hernández Chico , Técnico Administrativo de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores y Enlace de Control Interno.	2 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Control Interno/ acuse de recibido por el OIC	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.	Jorge Alfredo Guerrero Márquez , Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores.	2 ene. 24	31 dic. 24	minutas/actas/listas de asistencia	100%
04	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia	Jorge Alfredo Guerrero Márquez , Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores.	2 ene. 24	31 dic. 24	Disco duro.	100%



05	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.	Jorge Alfredo Guerrero Márquez, Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores.	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes Mensuales físicos/digitales	100%
06	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	Jorge Alfredo Guerrero Márquez, Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores.	2 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos, cajas de archivo e inventario documental.	100%
07	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	Jorge Alfredo Guerrero Márquez, Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas.	100%
08	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.	Jorge Alfredo Guerrero Márquez, Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores	2 ene. 24	29 feb. 24	Minuta / circular interna firmada por el personal.	100%

ELABORÓ

Víctor Alfonso Hernández Chico,
Técnico Administrativo de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores y Enlace de Control Interno.



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

AUTORIZÓ

Jorge Alfredo Guerrero Márquez,
Encargado de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores