



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL

P.S.M. OFICIO: 012/2024

LAGOS DE MORENO, JAL. 22 DE FEBRERO DEL 2024

ASUNTO: El que se indica

RECIBIDO
23 FEB. 2024
Fat
12:00

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

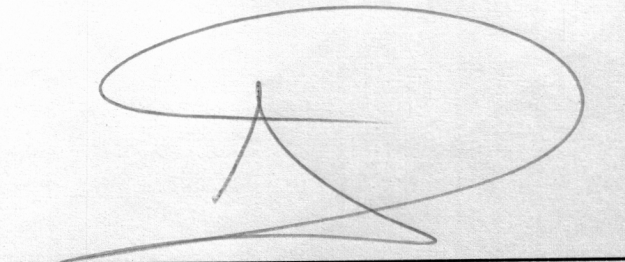
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo, ocasión que aprovecho para dar contestación al oficio No. STOIC/079/2024, de fecha 09 de febrero del 2024. En donde requiere le haga llegar el **Programa de Trabajo de Control Interno (PROCTI)**; la **Matriz de Administración de Riesgos**; y el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROPTAR)**. Esto para el ejercicio fiscal 2024. Por lo que tengo a bien hacerle llegar los reportes de los tres programas señalados líneas arriba, anexándolos al presente escrito.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración por medio al enlace asignado.

ATENTAMENTE:

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"



LIC. JOSE DOMINGO LARA LARA
PROCURADOR SOCIAL

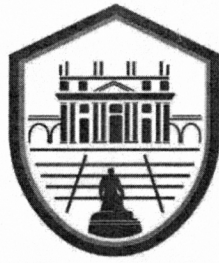
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO



**PROCURADURÍA
SOCIAL**

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



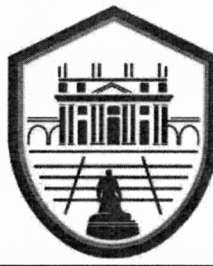


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

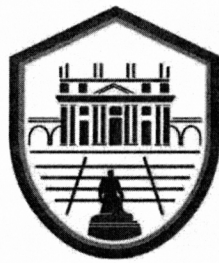
DEPENDENCIA/ENTIDAD: Procuraduría Social

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 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	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.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Riesgos (acuse de recibido)	100% (1)
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.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR (acuse de recibido)	100% (1)
03	3. Actividades de Control	Incorporar al Manual de Servicios de la Dependencia los controles para asegurarse que los servicios, tramites o información que se da a la ciudadanía se brinden con calidad.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 ene. 24	Manual de Servicios	100%
04	3. Actividades de Control	Solicitar por escrito a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría una copia de su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2024, para apegarse a éste cuando se requiera compra de insumos o productos.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	1 feb. 24	29 feb. 24	Oficio (acuse de recibido)	100%
05	3. Actividades de Control	Formalizar todas aquellas reuniones / mesas de trabajo que se lleven a cabo en la Dependencia generando evidencia	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez	2 ene. 24	31 dic. 24	Minuta de Reuniones / lista de asistencia	100%



		documental de las mismas tales como minutas/actas/listas de asistencia.	Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.				
06	3. Actividades de Control	Generar respaldos mensuales de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 dic. 24	Correo Electrónico y Unidad de USB	100%
07	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.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes y Oficio (acuse de recibido)	100%
08	4. Comunicación e Información	Incorporar al Manual de Servicios el procedimiento que debe seguir el personal para dar una buena atención a la ciudadanía.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 ene. 24	Manual de Servicios	100%
09	4. Comunicación e Información	Habilitar un espacio visible para la totalidad del personal en el que se pueda colocar información general interna o externa, comunicar acontecimientos, circulares, reformas, fechas/ calendarios al personal.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 dic. 24	Espacio delimitado	100%
10	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.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 ene. 24	Expedientes / cajas de archivos	100%
11	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.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas / listas de asistencia	100%



12	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.	Lic. José Domingo Lara Lara Procurador social Municipal. Lic. José Carlos Raúl Lara Rodríguez Abogado Técnico Auxiliar y Enlace Administrativo.	1 feb. 24	29 feb. 24	Minuta / (Acuse de enterado)	100%
----	----------------	---	---	-----------	------------	---------------------------------	------

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS RAÚL LARA RODRÍGUEZ
ABOGADO TÉCNICO AUXILIAR



**PROCURADURÍA
SOCIAL**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ



LIC. JOSÉ DOMINGO LARA LARA
PROCURADOR SOCIAL MUNICIPAL