

**PROCEDENCIA: SERVICIOS MEDICOS**

**OFICIO: SAM/433.1/0978/2023**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**Lagos de Moreno, Jal. A 14 FEBRERO del 2024**

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LAGOS DE MORENO JALISCO  
PRESENTE.**

Sirva este conducto para saludarle y a la vez hacerle llegar lo siguiente:

- Programa de trabajo de Control Interno PROTCI 2024
- Programa de trabajo de Administración de riesgo de riesgos PROTAR 2024
- Matriz de Administración de Riesgos.

Sin más por el momento quedo de Usted como su atento y Seguro Servidor.

**ATENTAMENTE**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**"200 años del Natalicio del Padre Agustín Rivera"**

**P.A.FT. JAVIER ADRIAN BALLEZA VERA**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES**



**SERVICIOS  
MÉDICOS MUNICIPALES**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**Ccp. Archivo**

**PALACIO MUNICIPAL**  
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01  
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N  
ZONA CENTRO C.P. 47400  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
www.ldm.gob.mx



**CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO**



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

**DEPENDENCIA/ENTIDAD:** Dirección de Servicios Médicos Municipales

**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	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la Matriz de Administración de riesgos 1014 de la dependencia en el Órgano interno de control	Javier Adrián Balleza Vera, Director.	1 ene. 24	31 ene. 24	Acuse de recibido.	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 2024 de la dependencia al Órgano interno de control.	Javier Adrián Balleza Vera, Director.	1 ene. 24	31 dic. 24	Acuse de recibido	100%
03	3. Actividades de Control	Incorporar al manudas de servicios de la dependencia los controles o procedimientos que deben de seguir los empleados para asegurarse que los servicios que se dan o actividades que se realizan con la ciudadanía se brinden con calidad y dar una buena atención.	Javier Adrián Balleza Vera, Director.	1 ene. 24	31 mar. 24	Manual actualizado y publicado	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, actas, listas de asistencia.	Javier Adrián Balleza Vera, Director.	1 ene. 24	31 dic. 24	Minutas, actas y listas de asistencia.	100%

05	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la dependencia.	Ma. Del Rocío Martínez Martínez, Tec. Administrativo. Mónica García Gleason, Secretaria. Graciela Sánchez Bocanegra, Secretaria.	1 ene. 24	31 dic. 24	Respaldos electrónicos en disco duro portátil.	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.	Ma. Del Rocío Martínez Martínez, Tec. Administrativo. Mónica García Gleason, Secretaria. Graciela Sánchez Bocanegra, Secretaria.	1 ene. 24	31 dic. 24	Acuses de recibido.	100%
07	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.	Ma. Del Rocío Martínez Martínez, Tec. Administrativo. Mónica García Gleason, Secretaria. Graciela Sánchez Bocanegra, Secretaria.	1 ene. 24	31 dic. 24	Caratulas de archivo.	100%
08	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 de la MIR	Javier Adrián Balleza Vera. Director Roberto Jairo Macías González. Jefe Operativo.	1 ene. 24	31 dic. 24	Minutas, actas y listas de asistencia.	100%
09	5. Supervisión	Dar a conocer 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	Javier Adrián Balleza Vera. Director Roberto Jairo Macías González. Jefe Operativo.	1 ene. 24	31 mar. 24	Lista de asistencia y minuta dela reunión.	100%

**ELABORÓ**



Roberto Jairo Macías González  
 Jefe Operativo  
 Servicios Médicos municipales.



**SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES**

**AUTORIZÓ**



Javier Adrián Balleza Vera  
 Director  
 Servicios Médicos Municipales.