



**LAGOS**



**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**



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

**RECIBIDO**  
13 FEB. 2024  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

Lagos de Moreno, Jal. A 13 de Febrero de 2024  
Oficio No.013 Discapacidad e Inclusión

**L.C.P. Benjamín Pérez Luna**

Contralor del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.  
Presente.

Por este medio me permito saludarle y a la vez, entregarle el informe de la MIR, PROTCI y PROTAR

Sin otro particular por el momento me despido de ustedes, no sin antes quedar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA”

**L.A.E. Brenda Sofía Gómez Gallardo**

Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del H.  
Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco



**DISCAPACIDAD  
E INCLUSIÓN**

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: Dirección de Discapacidad e Inclusión

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 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	Elaborar el Plan Institucional de la Dirección de conformidad con la MIR 2024 y remitir por escrito al Área de Planeación Gubernamental para su revisión, aprobación y publicación en el Portal de Obligaciones de Transparencia.	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	31 mar. 24	Plan Institucional actualizado / acuse de recibido.	100%
02	1. Ambiente de Control	Una vez que sea autorizado el Plan Institucional darlo a conocer y explicar al personal de la Dirección, debiendo recabar evidencia documental.	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	31 mar. 24	Minutas	100%
03	1. Ambiente de Control	Incorporar al Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar y comunicar interna y externamente en la Dependencia.	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	31 mar. 24	Manual de Organización actualizado.	100%
04	1. Ambiente de Control	Solicitar por escrito a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el estatus en que se encuentra la revisión y autorización del Manual de Organización de la	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	29 feb. 24	Acuse de recibido de la CGAIG.	100%



		Dirección y que sea publicado en el POT.					
05	1. Ambiente de Control	Elaborar el Manual de Procedimientos de la Dependencia y remitirlo por escrito a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su revisión y autorización.	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	31 mar. 24	Manual de Procedimiento / acuse de recibido por la CGAIG.	100%
06	1. Ambiente de Control	Una vez que sea autorizado por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el Manual de Procedimientos se debe dar a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Dependencia	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	31 mar. 24	Minutas	100%
07	1. Ambiente de Control	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	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	31 mar. 24	Manual de Organización.	100%
08	2. Administración de Riesgos	Identificar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de acuerdo al análisis situacional actual de la Dependencia e incorporarlo al Plan Institucional, mismo que debe ser enviado al Área de Planeación Gubernamental.	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	31 mar. 24	Plan Institucional (FODA) actualizado/ acuse de recibido por el Área de Planeación Gubernamental.	100%
09	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. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos / acuse de recibido por el OIC.	100%



10	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. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión	2 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos/ acuse de recibido por el OIC.	100%
11	3. Actividades de Control	Elaborar el Manual de Servicios de la Dirección 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.	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	31 mar. 24	Manual de Servicios/ acuse de recibido por la CGAIG.	100%
12	3. Actividades de Control	Solicitar por escrito a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría 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. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	12 feb. 24	29 feb. 24	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2024/ acuse de recibido por la Dirección de Adquisiciones y Proveduría.	100%
13	3. Actividades de Control	Generar el expediente correspondiente de cada capacitación impartida por la Dirección, mismo que deberá contener cuando menos convocatorias, acuse de recibido, temario impartido, listas de asistencia, así como fotografías.	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	2. ene.24	31. dic.24	Expediente físico de capacitaciones impartidas.	100%
14	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	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión.	2. ene.24	31. dic.24	minutas/actas/listas de asistencia	100%
	4. Comunicación e Información	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos	Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo,	2. ene.24	31. dic.24	Dispositivo de almacenamiento USB	100%



**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO

		de cómputo a cargo de la Dependencia	Directora de Discapacidad e Inclusión <b>C. Oyuki Villalobos Frias,</b> Secretaria.				
15	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. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión <b>C. Oyuki Villalobos Frias,</b> Secretaria.	2. ene.24	31. dic.24	Informes de actividades mensuales físicos/ acuse de recibido por el Área de Evaluación y Seguimiento.	100%
16	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	<b>C. Oyuki Villalobos Frias,</b> Secretaria.	2. ene.24	31. dic.24	Expedientes fiscos, cajas de archivo e inventario documental.	100%
17	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. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión	2. ene.24	31. dic.24	Minutas	100%
18	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. Brenda Sofía Gómez Gallardo, Directora de Discapacidad e Inclusión	2. ene.24	29.feb.24	Minutas	100%

AUTORIZÓ

Lic. Brenda Sofía Gómez Gallardo,  
Directora de Discapacidad e Inclusión



**DISCAPACIDAD  
E INCLUSIÓN**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO