



LAGOS DE MORENO, JALISCO A 01 DE MARZO DEL AÑO 2024
OFICIO NUM PYL/028/MARZO/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ETICA
Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES;
Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
P R E S E N T E.

Por medio del presente curso le envío un cordial saludo, en atención a su oficio número STOIC/021/24, le hago llegar La siguiente información:

- PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024
- PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) 2024.
- MATRIZ DE RIESGO 2024.

Sin otro particular por el momento me despido quedando como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"


C. RAUL VÁZQUEZ VILLANUEVA
DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS
ADMINISTRACION 2021-2024



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Padrón y Licencias

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de febrero de 2024

Raul Vazquez

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 2024 de la dependencia en el Órgano Interno de Control.	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS C. JOSÉ FRANCISCO MENA CEDILLO, INSPECTOR Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de riesgo/ acuse de recibido por el OIC	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano de Control Interno	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS C. JOSÉ FRANCISCO MENA CEDILLO, INSPECTOR Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.	1 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR/ acuse de recibido por el OIC.	100%
03	3. Actividades de Control	Formalizar todas aquellas reuniones/ mesa de trabajo que se lleve a cabo en la dependencia generando evidencia documental de las mismas tales como minutas/ actas/ listas de asistencia	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas de las reuniones, lista de asistencia, circular interna.	100%
04	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la dependencia	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS C. JOSÉ FRANCISCO MENA CEDILLO,	2 ene. 24	31 dic. 24	Dispositivo de Almacenamiento USB.	100%





**LAGO
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

			INSPECTOR.				
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	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS. C. JOSÉ FRANCISCO MENA CEDILLO, INSPECTOR.	2 ene. 24	31 dic. 24	Informes de actividades mensuales / acuse de recibido por el Área de Evaluación y Seguimiento.	100%
06	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	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS. C. DAVID ALFONOS ROMO RAMIREZ, ENLACE DE ARCHIVO MUNICIPAL.	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.	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS.	2 ene. 24	31 dic. 24	Minutas de las reuniones, lista de asistencia, circular interna	100%
08	5. Supervisión	Dar a conocer la totalidad del personal de la dependencia los resultados de la autoevaluación del control interno, así como las recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento del control interno durante el ejercicio fiscal 2024	C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS.	1 ene. 24	31 mar. 24	Minutas de las reuniones, lista de asistencia, circular interna	100%

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. José Francisco Mena Cedillo,
Inspección y Enlace de Control Interno.

C. Raúl Vázquez Villanueva
Director de Padrón Y Licencias