

*Pat*  
11:10

PROCEDENCIA: DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

RECIBIDO

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

Oficio: PDA/427.1/14/2024

Lagos de Moreno, Jal. A 29 de Enero del 2024

Mtro. Benjamín Pérez Luna

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio De Lagos de Moreno.

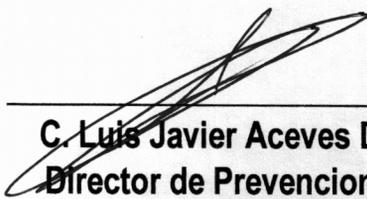
PRESENTE.-

Por este medio del presente o curso le envié un cordial saludo, y a su vez me permito informarle en relación a su **Oficio STOIC/003/2024**, la cual le hago llegar **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024**, y a su vez hacer llegar Matriz de Administración de Riesgos 2024 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024.

Agradezco la atención brindada al presente y a la espera de su respuesta, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

"Administración 2021-2024"

  
C. Luis Javier Aceves Delgado  
Director de Prevencion Social



**PREVENCIÓN  
SOCIAL**

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

C.CP. archivo/kmo



**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

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

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Prevención Social

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	1. Ambiente de Control	Actualizar el Plan Institucional de la Dirección, de acuerdo a las actividades/acciones programadas en la MIR 2024.	C. Luis Javier Aceves Delgado Director de Prevencion Social	1 ene. 24	31 ene. 24	Oficio / acuse de recibido.	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la <i>Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia</i> en el Órgano Interno de Control.	C. Luis Javier Aceves Delgado Director de Prevencion Social y C. Karla María Vargas Ortiz Secretaria de Prevencion Social	1 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Riesgos / acuse de recibido.	100% (01)
03	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el <i>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia</i> en el Órgano Interno de Control.	C. Luis Javier Aceves Delgado Director de Prevencion Social y C. Karla María Vargas Ortiz Secretaria de Prevencion Social	1 ene. 24	31 ene. 24	PROTAR / acuse de recibido.	100% (01)
04	3. Actividades de Control	Generar el expediente correspondiente de cada taller/platica impartida a las Instituciones educativas, mismo que deberá contener cuando menos oficio de solicitud, acuse de recibido, temario impartido, listas de asistencia o firma del responsable de recibir el taller/platica correspondiente, así como fotografías.	C. Luis Javier Aceves Delgado Director de Prevencion Social	1 ene. 24	31 dic. 24	Oficios de solicitud/ acuses de recibido/ listado de asistencia o firma del responsable/ evidencia documental.	100%



05	3. Actividades de Control	<b>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.</b>	<b>C. Luis Javier Aceves Delgado</b> Director de Prevencion Social y <b>C. Karla María Vargas Ortiz</b> Secretaria de Prevencion Social	1 ene. 24	31 dic. 24	Minuta/ lista de asistencia	100%
06	3. Actividades de Control	<b>Generar respaldos semanalmente de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.</b>	<b>C. Karla María Vargas Ortiz</b> Secretaria de Prevencion Social	1 ene. 24	31 dic. 24	Respaldos en USB / correo institucional/ documentos escaneados.	100%
07	4. Comunicación e Información	<b>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.</b>	<b>C. Karla María Vargas Ortiz y C. Karina Alejandra Amador Alférez</b>	1 ene. 24	31 dic. 24	Informes mensuales de actividades/ acuses de recibido.	100%
08	4. Comunicación e Información	<b>Dar a conocer de manera formal al personal de la Dependencia, la manera en que deben atender a las personas con las que tienen trato directo, incluyendo la forma en que se deberán dirigir a éstos, en relación al Manual de Servicios.</b>	<b>C. Luis Javier Aceves Delgado</b> Director de Prevencion Social	1 feb. 24	29 feb. 24	Acuse de enterado.	100%
09	4. Comunicación e Información	<b>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 Dirección.</b>	<b>C. Karla María Vargas Ortiz</b> Secretaria de Prevencion Social	1 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos / inventario documental.	100%
10	4. Comunicación e Información	<b>Solicitar mediante oficio a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental el cambio del nombre del correo electrónico institucional asignado a la Dirección.</b>	<b>C. Luis Javier Aceves Delgado</b> Director de Prevención Social	1 ene. 24	31 ene. 24	Oficio de solicitud/ acuse de recibido.	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.	C. Karla María Vargas Ortiz Secretaria de Prevencion Social	1 ene. 24	31 dic. 24	Minuta/ lista 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.	C. Luis Javier Aceves Delgado Director de Prevencion Social	1 ene. 24	31 ene 24	Firmas de enterados.	100%

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA VARGAS ORTIZ  
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN SOCIAL Y ENLACE DE  
CONTROL INTERNO



**PREVENCIÓN SOCIAL**

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

AUTORIZÓ

C. LUIS JAVIER ACEVES DELGADO  
DIRECTOR DE PREVENCIÓN SOCIAL