

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

N° DE OFICIO: PVM / 033 /2024

✓  
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LAGOS DE MORENO, JAL., A 25 DE ENERO DEL 2024.

CON AT'N. A L.C.P. ARACELI SEGURA TISCAREÑO  
DIRECTORA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

PARA CONOCIMIENTO: LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA  
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

P R E S E N T E

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

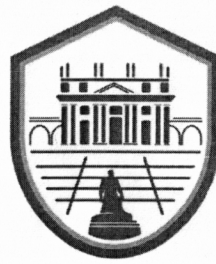
POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA ENVIAR POR ESTE MEDIO LO SIGUIENTE:

- 1.- El programa de trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024.
- 2.- Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024.
- 3.- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024.

NO TENIENDO NADA MAS QUE AGREGAR Y REITERÁNDOLE LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA CONSIDERACIÓN Y DEFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
2021-2024  
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE APOLONIO MORENO"  
"2022 año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes  
con cáncer en Jalisco  
A T E N T A M E N T E  
C. FABRICIO GALLARDO VILLALOBOS  
DIRECTOR DE POLICÍA VIAL Y DE MOVILIDAD DE  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.**





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

**DEPENDENCIA/ENTIDAD:** Dirección de Policía Vial

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 15 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 Manual de Organización de la Dependencia y enviarlo por escrito para su revisión y autorización a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental  | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo | 2 ene. 24       | 31 mar. 24       | Manual de Organización, Oficio de acuse de recibido. | 100%                        |
| 02  | 1. Ambiente de Control | Dar a conocer y explicar el contenido del Manual de Organización a la totalidad del personal de la Dependencia  | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo | 2 ene. 24       | 31 mar. 24       | Minuta/ Circular Interna firmada por el personal.    | 100%                        |
| 03  | 1. Ambiente de Control | Dar a conocer y explicar el contenido del Manual de Procedimientos a la totalidad del personal de la Dependencia, para que comprendan y apliquen correctamente las etapas descritas en cada proceso que contiene el Manual.                       | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo | 2 ene. 24       | 31 mar. 24       | Minuta/ Circular Interna firmada por el personal     | 100%                        |
| 04  | 1. Ambiente de Control | Incorporar al Manual de Organización de la Dirección el plan de sucesión o parrilla de remplazo en el corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Dependencia. | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo | 2 ene. 24       | 31 mar. 24       | Minuta/ Circular Interna firmada por el personal     | 100%                        |



|    |                               |  |   |           |            |   |      |
|----|-------------------------------|--|---|-----------|------------|---|------|
| 05 | 1. Ambiente de Control        | Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia.  | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo                              | 2 ene. 24 | 31 mar. 24 | Programa de Inducción para personal nuevo ingreso.  | 100% |
| 06 | 2. Administración de Riesgos  | Completar el FODA de acuerdo al análisis situacional actual de la Dependencia, mismo que debe estar incorporado en el Plan Institucional   | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo                              | 2 ene. 24 | 31 mar. 24 | Plan Institucional (FODA) actualizado.  | 100% |
| 07 | 2. Administración de Riesgos  | Elaborar y presentar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control   | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo y Enlace de Control Interno. | 2 ene. 24 | 31 ene. 24 | Matriz de Administración de Riesgos / acuse de recibido por el OIC.   | 100% |
| 08 | 2. Administración de Riesgos  | Elaborar y presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.   | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo y Enlace de Control Interno. | 2 ene. 24 | 31 ene. 24 | Programa de Administración de Riesgos PROTAR 2024/ Oficio de acuse de recibido por el OIC.                      | 100% |
| 09 | 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 | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo                              | 2 ene. 24 | 31 dic. 24 | minutas/actas/listas de asistencia  | 100% |
| 10 | 3. Actividades de Control     | Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.  | <b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo y Enlace de Control Interno.   | 2 ene. 24 | 31 dic. 24 | Dispositivo de almacenamiento disco duro.   | 100% |
| 11 | 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.        | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo.                             | 2 ene. 24 | 31 dic. 24 | Informe de Actividades Mensuales digital y/o física / Acuse de recibido por el Área de Evaluación y Seguimiento | 100% |



|    |                               |  |  |           |             |   |      |
|----|-------------------------------|--|--|-----------|-------------|---|------|
| 12 | 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.  | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>C. Teresita Vargas Ortiz, y C. Olga Patricia de la Cruz</b><br>Secretarias de la Dirección de Policía Vial. | 2 ene. 24 | 31 dic. 24  | Expedientes Físicos, cajas de archivo e inventario documental.          | 100% |
| 13 | 4. Comunicación e Información | Establecer cuál es la cuenta de correo electrónico oficial de la Dependencia y darla a conocer entre el personal para que las comunicaciones y envío de información sea a través de este medio a la mayor medida posible.  | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.   | 2.ene.24  | 31. marz.24 | Circular interna firmada de enterado por el personal de la Dependencia. | 100% |
| 14 | 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           | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo y Enlace de Control Interno.                        | 2.ene.24  | 31.dic.24   | Minutas   | 100% |
| 15 | 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 | <b>C. Fabricio Gallardo Villalobos,</b><br>Director de Policía Vial.<br><b>Lic. Manuel G. Horta,</b><br>Subdirector Administrativo y Enlace de Control Interno.                        | 2.ene.24  | 31.marz.24  | Circular interna firmada de recibido por el personal de la Dependencia. | 100% |

**ELABORÓ**

**Lic. Manuel G. Horta,**  
Subdirector Administrativo y Enlace de Control Interno

**AUTORIZÓ**



**POLICÍA VIAL**

AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LA OSA DE MORENO

**C. Fabricio Gallardo Villalobos,**  
Director de Policía Vial.