

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

DE CONTROL

RECIBIDO
02 FEB. 2024

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

Fal
01:30 -

OFICIO: DDS/35/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
31 DE ENERO DEL 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

Por medio del presente me permito saludarle, al mismo tiempo aprovecho para hacerle entrega de:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI).
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR).
- Matriz de Riesgos.

Sin otro particular por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE

**"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL
NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN
GRADO HEROICO"**

ING. MAURICIO GAZCON GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL
AYUNTAMINETO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

C.C.P. ARCHIVO/ PGG



**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 Desarrollo Social

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/01/2024

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 riesgos 2024 de la dependencia en el Órgano Interno.	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	2 ene. 24	31 ene. 24	MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024/ACUSE DE RECIBIDO.	100%
02	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.	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	2 ene. 24	31 ene. 24	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS/ ACUSE DE RECIBIDO.	100%
03	3. Actividades de Control	Incorporar al Manual de Servicios de la Dependencia los controles o procedimiento que deben seguir los empleados para asegurarse que los servicios que se dan o actividades que realizan con la ciudadanía se brinden con calidad.	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	2 ene. 24	31 mar. 24	MANUAL DE SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA	100%
04	3. Actividades de Control	Solicitar por escrito a la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría una copia de su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2024, para apegarse a éste cuando se requiera compra de insumos o productos.	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	2 ene. 24	29 feb. 24	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024/ ACUSE DE RECIBIDO.	100%



05	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	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	2 ene. 24	31 dic. 24	MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA.	100%
06	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la dependencia.	C. PAOLA CECILIA GAZCÓN GÓMEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO	2 ene. 24	31 dic. 24	DISCO DURO, USB.	100%
07	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. PAOLA CECILIA GAZCÓN GÓMEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO	2 ene. 24	31 dic. 24	INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES/ ACUSE DE RECIBIDO. INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/ ACUSE DE RECIBIDO.	100%
08	4. Comunicación e Información	Dar a conocer los medios a través de los cuales se deberá comunicar y enviar información a las Dependencias y entre el personal, para fortalecer la comunicación informal.	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	2 ene. 24	29 feb 24	CIRCULAR INTERNA FIRMADA DE ENTERADO POR EL PERSONAL. GRUPOS DE WHATSAPP.	100%
09	4. Comunicación e Información	Solicitar por escrito a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental la asignación de una cuenta de correo electrónico con denominación @ldm.gob.mx.	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	2 ene. 24	29 feb 24	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL / ACUSE DE RECIBIDO.	100%
10	4. Comunicación e Información	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el cuadro general de clasificación archivística de ayuntamiento en los archivos generados dentro de la dependencia	ALEJANDRINA TORRES MARMOLEJO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE ARCHIVO.	2 ene. 24	31 dic. 24	CAJAS, ARCHIVEROS Y EXPEDIENES FISICOS	100%
11	5. Supervisión	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ	2 ene. 24	31 dic. 24	LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS.	100%



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

		el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL				
11	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	ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ. DIRECTOR DE DESARROLLO	2-ene-2024	29 feb 24	CIRCULAR FIRMADA DE RECIBIDO POR EL PERSONAL.	100%

ELABORÓ


C. PAOLA CECILIA GAZCÓN GÓMEZ,
ENLACE DE CONTROL INTERNO



AUTORIZÓ


ING. MAURICIO GAZCÓN GÓMEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO