

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA  
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL  
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**

**PRESENTE**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión para **HACERLE LLEGAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

  
**C. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA MAGAÑA**  
DIRECTOR DE DEPORTES  
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



**DIRECCIÓN DE DEPORTES**

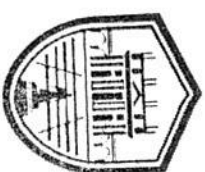
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DDP/CRR





**LAGOS**  
DE MORENO  
CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**

AYUNTAMIENTO  
CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Dirección de Deportes

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 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	Capacitar al personal para que al realizar sus actividades asignadas utilicen a la mayor medida posible las TICs, principalmente la computadora y programas básicos como el office.	C. José De Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes	13 feb. 24	31 mar. 24	Lista de asistencia de la capacitación impartida	100%
02	1. Ambiente de Control	Incorporar un apartado en el Manual de Organización de la Dirección las líneas de comunicación autorizadas para informar dentro y fuera de la Dependencia información de calidad	C. José De Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes	13 feb. 24	31 mar. 24	Manual de Organización/ acuse de recibido por la CGAIG	100%
03	1. Ambiente de Control	Incorporar al Manual de Organización de la Dirección el plan de sucesión o parilla 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.	C. José De Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes	13 feb. 24	31 mar. 24	Manual de Organización/ acuse de recibido por la CGAIG	100%
04	1. Ambiente de Control	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia	C. José De Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes	13 feb. 24	31 mar. 24	Programa de Inducción	100%
05	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control.	C. José De Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes	2 ene. 24	31 ene. 24	Matriz de Administración de Riesgos / acuse de recibido OIC	100%





<b>06</b>	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. José De Jesús Mendoza</b> Magaña, Director de Deportes	2 ene. 24	31 ene. 24	Programa de Trabajo de Control Interno / acuse de recibido del OIC	100%
<b>07</b>	3. Actividades de Control	Incorporar al Manual de Servicios de la Dependencia los controles o procedimientos que deben seguir los empleados para asegurarse que los servicios que se dan o actividades que realizan con la ciudadanía se brinden con calidad	<b>C. José De Jesús Mendoza</b> Magaña, Director de Deportes	2 ene. 24	31 mar. 24	Manual de Servicios / acuse de recibido por la CGAIG	100%
<b>08</b>	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	<b>C. José De Jesús Mendoza</b> Magaña, Director de Deportes	2 ene. 24	31 mar. 24	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios/ Acuse de recibido por la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría	100%
<b>09</b>	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. José De Jesús Mendoza</b> Magaña, Director de Deportes	2 ene. 24	31 dic. 24	minutas/actas/listas de asistencia	100%
<b>10</b>	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia	<b>C. José De Jesús Mendoza</b> Magaña, Director de Deportes	2 ene. 24	31 dic. 24	Dispositivo de almacenamiento USB, DISCO DURO	100%
<b>11</b>	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. José De Jesús Mendoza</b> Magaña, Director de Deportes	2 ene. 24	31 dic. 24	Informe de actividades mensuales/ acuse de recibido por el Área de Evaluación y Seguimiento	100%
<b>12</b>	4. Comunicación e Información	Una vez que el Manual de Servicios sea actualizado, darlo a conocer y explicar su contenido a todo el personal de la	<b>C. José De Jesús Mendoza</b> Magaña, Director de Deportes	2 ene. 24	31 mar. 24	Circular firmada de recibido por el personal	100%

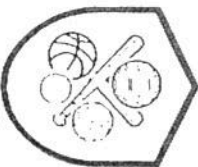


**LAGOS**  
**DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO. 2021.-2024  
CONSTRUENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO

		Dependencia y recabar evidencia documental						
13	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. José De Jesús Mendoza Magaña,</b> Director de Deportes	2. ene.24	31. dic.24	Expedientes físicos, cajas de archivo e inventario documental	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. José De Jesús Mendoza Magaña,</b> Director de Deportes	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. José De Jesús Mendoza Magaña,</b> Director de Deportes	2. ene.24	31. mar.24	Circular interna firmada de recibido por el personal	100%	

**ELABORÓ y APROBÓ**

**C. José De Jesús Mendoza Magaña,**  
Director de Deportes



**DIRECCIÓN DE  
DEPORTES**