



LAGOS DE MORENO, JALISCO. A 30 DE ENERO DE 2024
OFICIO NUM. ECO/209/2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

- **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**
- **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.**
- **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"ADMINISTRACIÓN 2021-2024"



MEG. SERENA PANIAGUA GONZÁLEZ
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



c.c.p.: Archivo
SPG/rkja



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024

DEPENDENCIA/ENTIDAD: Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 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	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar la <i>Matriz de Administración de Riesgos 2024</i> de la Dependencia en el Órgano Interno de Control	MEG. Serena Paniagua González, Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente. Ruth Karina Jiménez Ávila, Enlace de Control Interno de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente	23 ene. 24	31 ene. 24	<i>Matriz de Administración de Riesgos 2024.</i>	100%
02	2. Administración de Riesgos	Elaborar y presentar el <i>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024</i>	MEG. Serena Paniagua González, Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente. Ruth Karina Jiménez Ávila, Enlace de Control Interno de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente	23 ene. 24	31 ene. 24	<i>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR 2024.</i>	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.	Ruth Karina Jiménez Ávila, Enlace de Control Interno de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente	24 ene. 24	31 mar. 24	<i>Manual de Servicios</i> de Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente.	100%



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

04	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	MEG. Serena Paniagua González, Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente	23 ene. 24	31 dic. 24	minutas/actas/listas de asistencia	100%
05	3. Actividades de Control	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	Erika Alejandra Alférez Flores, Auxiliar Administrativo.	23 ene. 24	31 dic. 24	Disco Duro	100%
06	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.	Ruth Karina Jiménez Ávila, Enlace de Control Interno de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente	23 ene. 24	31 dic. 24	Informe Mensual de Actividades MIR/ acuse de recibido.	100%
07	4. Comunicación e Información	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el <i>Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento</i> en los archivos generados dentro de la Dependencia.	Silvia Hernández Días, Enlace de archivo municipal.	23 ene. 24	31 dic. 24	Expedientes físicos con las caratulas de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística	100%
08	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.	MEG. Serena Paniagua González, Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente. Ruth Karina Jiménez Ávila, Enlace de Control Interno de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente. Erika Alejandra Alférez Flores, Auxiliar Administrativo.	23 ene. 24	31 dic. 24	Minutas, listas de asistencia y fotografía.	100%
09	5. Supervisión	Se recomienda informar al personal los resultados de las evaluaciones y deficiencias de control interno a través de una reunión en el mes de	MEG. Serena Paniagua González, Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente.	23 ene. 24	31 ene. 24	Minuta de reunión	100%



	enero, la cual se debe de documentar a través de una minuta					
--	---	--	--	--	--	--

ELABORÓ

Ruth Karina Jiménez Ávila,
Enlace de Control Interno de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente.



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

AUTORIZÓ

MEG. Serena Paniagua González,
Jefa de Ecología y Protección al Medio Ambiente.