



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

RECIBIDO
28 FEB. 2024

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



LAGOS
DE MORENO

RECONSTRUYENDO LA CIUDAD

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

PROCEDENCIA: AREA DE VEHICULOS
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 26/02/2023
NUMERO OFICIO: AV/079/2023

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO DE INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo momento que hago preciso para hacerle llegar los formatos de Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024, Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024; que corresponde al Área de Vehículos.

Se anexa:

- Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024.
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
- Programa de Trabajo de Control Interno 2024.

Sin más de momento, quedo al pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:
200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA

ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO
ENC. DE AREA DE VEHICULOS



JEFATURA DE
VEHICULOS



PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosdemoreno.gob.mx



474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01



3	Que no se cuente con un programa electrónico o sistema digital que tenga la información en relación al seguimiento de los vehículos oficiales del municipio	TIC's	III. Riesgos Controlados	Solicitar apoyo a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental para la creación de un programa / sistema electrónico para registrar la información relativas a los mantenimientos conocer las fechas para programar su nuevo servicio, con la finalidad de tener un mejor control de las unidades, prolongando su tiempo de uso y evitar gastos mayores de reparación.	Ing, Fernando Sanchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos.	2.ene.24	31.mar.24	Oficio/ Acuse de recibido / Programa	100%
4	Que los proveedores no tengan en stock las refacciones solicitadas y se tenga que prolongar el tiempo para adquirirlas	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Proveduría la compra de refacciones básicas periódicamente, con la finalidad de tener en el almacén para casos de urgencia. Así mismo realizar arqueos periódicos a la Caja Chica que tiene la Dependencia la cual es utilizada para generar compras de emergencia y no prolongar la reparación de los vehículos.	Ing, Fernando Sanchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos.	2.ene.24	31.dic.24	oficio/ acuse de recibido/ requisiciones y vales de salida./ cortes de la caja chica de la Dependencia	100%

ELABORÓ Y APROBÓ


 Ing, Fernando Sanchez Delgadillo,
 Encargado del Área de Vehículos.



JEFATURA DE
 VEHÍCULOS