



ASUNTO: El que se indica
OFICIO JFSS/152/2025

24 de abril del 2025, Lagos de Moreno, Jal.

MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, ocasión misma que hago propicia para hacer entrega de manera física el **1er Reporte trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PROTCI)**, elaborado dentro de los parametros que usted tuvo a bien solicitar.

Sin otro en particular por el momento, quedo a sus ordenes por cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E

*"250 años del Natalicio del Benemérito de la Patria en Grado Heroico,
Insurgente Pedro Moreno González"*


LIC. ERIKA GALVÁN HERNÁNDEZ
JEFA DE FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.



C.c.p. Archivo
Anexo Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PROTCI)



9 PALACIO MUNICIPAL
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400
Lagos de Moreno, Jalisco.
www.ldm.gob.mx

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
PROTCI

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Formación en Salud Sexual

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: jueves, 10 de abril de 2025

a) **Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:**

Total de acciones programadas en el PROTCI (anual)
19

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Primero	12	11	91.66%	01	N/A

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE			
No.	Descripción	Porcentaje de avance	Fecha de termino
01	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento adecuando los expedientes físicos con las caratulas que contengan las series documentales, las caratulas en cajas de archivo y el inventario documental general.	20%	30/06/2025

b) **En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso y las propuestas de solución:**
La Coordinación de Archivo Municipal no hizo llegar los archivos para proceder a actualizarnos en la clasificación archivística después de la capacitación.
Se estarán solicitando vía correo electrónico los formatos y la clasificación de la dependencia a Archivo Municipal.

c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:**
Se informa que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, se trabajó en lo siguiente:

- Se dio a conocer misión, visión, objetivos y metas al personal de la dependencia a través de la reunión que se realizó el miércoles 26 de febrero de 2025 y se han colocado de manera física y a la vista de todos en el pizarrón de corcho que se colocó recientemente para avisos internos.



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

- Se trabajo en la **elaboración del Plan Anual de Trabajo 2025** de la Dependencia el cual tiene detallada las actividades que se van a realizar en el año.
- Se trabajo en la **actualización del Manual de Organización** de la Dependencia el cual se envió a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su análisis y revisión a través del correo electro institucional saludsexual@ldm.gob.mx el día 28 de marzo del 2025;
- Se trabajo en la **actualización del Manual de Procedimientos** de la Dependencia el cual se envió a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su análisis y revisión a través del correo electro institucional saludsexual@ldm.gob.mx, el día 28 de marzo del del 2025;
- Se trabajo en la **actualización del Manual de Servicios** de la Dependencia el cual se envió a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su análisis y revisión a través del correo electro institucional saludsexual@ldm.gob.mx, el día 25 de marzo del 2025;
- Se llevaron a cabo un total de **03 reuniones internas** con el personal de la dependencia los días martes 07 de enero, miércoles 26 de febrero y miércoles 19 de marzo para analizar asuntos varios, así como **avances de los objetivos establecidos en la MIR**, de dichas reuniones se cuenta con evidencia **fotográfica y minuta firmada** por cada uno de los compañeros.
- Se generaron un total de **1 respaldo a la información** de las computadoras de la dependencia en disco duro externo.
- Se trabajo en la elaboración de los **Informes de actividades Mensuales MIR** y el reporte del avance trimestral de los meses julio, agosto y septiembre de 2024, los cuales fueron enviados al Área de Evaluación y Seguimiento a través de los correos electrónico por saludsexual@ldm.gob.mx y saludsexual.lagos@gmail.com de la siguiente manera:
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de diciembre, entregado el día 8 de enero;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de enero, entregado el día 06 de febrero
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de febrero, entregado el día 04 de marzo de 2025.
- Se dio a conocer al personal de la Dependencia la **calificación de la autoevaluación de control interno** conforme a las acciones de mejora cumpliendo con fecha de termino, recibiendo en el Órgano Interno de Control a través de una copia donde firmaron de enterados, el día miércoles 19 de marzo del presente año.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Alma Bibiana López Alba;
Enlace de Control Interno de Jefatura de
Formación en Salud Sexual

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



Lic. Erika Galván Hernández;
Jefa de Formación en
Formación en Salud Sexual.

JEFE DE FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO



9 PALACIO MUNICIPAL
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400
Lagos de Moreno, Jalisco.
www.ldm.gob.mx