

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Patrimonio Municipal

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

**Fecha de elaboración:** martes, 13 de febrero de 2024

- 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
13

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)
Cuarto	07	06	85.71%	N/A	01

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
N/A	N/A	N/A



**LAGOS  
DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE**

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para revisar y analizar el avance mensual de la MIR respecto a las metas y objetivos programados, con la finalidad de autoevaluar su cumplimiento.	0%	2024	100%

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:

No se pudo llevar a cabo la actividad por cuestiones de tiempo del personal y del titular, además se estuvieron atendiendo demás actividades de la Dirección.

c) **Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.**

A lo que se compromete esta Dependencia es a integrar la actividad al Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de concluir las.

**Observaciones:**

Se informa que, en los meses de **octubre, noviembre y diciembre** de 2023, se trabajó en las actividades siguientes:

- Se trabajo en la actualización del Manual de Organización el cual se envió a través del correo electrónico por medio del oficio PAM/329/2023 a el área de planeación gubernamental para su análisis y aprobación.
- Se trabajo en la actualización del FODA de la Dependencia el cual se envió a través del correo electrónico por medio del oficio PAM/329/2023 a el área de planeación gubernamental para su análisis y aprobación.
- Se dio a conocer a través de oficio PAM/652/2023, el contenido del Plan Institucional, Manual de Organización y demás documentos de la Dirección a la totalidad del personal, en la fecha 11 de diciembre de 2023.





**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Se llevaron a cabo 01 reunión entre el titular y el personal de la Dirección de fecha 21 de noviembre 2023 con la finalidad de asignar personal que se quedaría a realizar guardia en el periodo vacacional del mes de diciembre 2023 y a sí continuar cumpliendo con las actividades programadas, de la que se cuenta con evidencia documental Minuta.
- Se dio a conocer al personal de la dirección las vías de comunicación internas oficiales de la Dirección de Patrimonio, las cuales son el grupo de WhatsApp, la pizarra colocada en la oficina, y la página <https://patrimoniolagos.gob.mx/info> en la que se publicaran avisos, mensajes, información general, circulares, imágenes institucionales, entre otra información importante.
- Se continuó trabajando en materia de archivos en la que se le agrego caratulas de identificación a los expedientes de la Dirección teniendo un total de 867 expedientes.

**ELABORÓ**

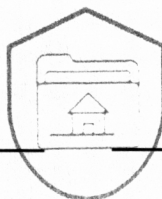
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**Mtra. Hanna Karina Aldana**

Técnico Administrativo y Enlace de Control  
Interno



**PATRIMONIO  
MUNICIPAL**

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

**Lic. Enrique Reinoso López**

Director De Patrimonio



**PATRIMONIO  
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
LAGOS DE MORENO

9 PALACIO MUNICIPAL  
C 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](http://www.ldm.gob.mx)



**LAGOS DE  
MORENO**  
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO