

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo aprovechando la ocasión para responder a su circular número STOIC/112/2024, donde solicita la entrega del PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR), correspondiente a los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO 2024.

En respuesta a su petición le hago llegar en formato impreso los reportes trimestrales correspondientes a Enero, Febrero y Marzo 2024, del PROTCI y PROTAR para dar cumplimiento a lo solicitado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"


C. ERICK NOE ZERMEÑO SANTOYO

OFICIAL AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL 01 DE LAGOS DE MORENO

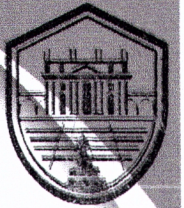


REGISTRO CIVIL

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



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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Registro Civil

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

Fecha de elaboración: martes, 23 de abril 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 (anual)
09

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	09	09	100%	N/A	N/A

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

Quintero

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	NO APLICA	%	N/A	%

- 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:

N/A

Quintero

- 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.

N/A



**LAGOS
DE MORENO**

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se elaboró y entrego la **Matriz de Administración de Riesgos 2024**, así como el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024**, como se acredita en el oficio número 48/2024 recibido por el Órgano Interno de Control en fecha 25 de enero de 2024.
- Se realizaron las revisiones semanales a los **cortes de las cajas** de cobro de Registro Civil, realizado un total de 13 expedientes de cortes de caja que comprenden de la semana 1 a la semana 13 de 2024.
- Se formalizaron las **reuniones** de asuntos generales con el personal del Registro Civil, así como las reuniones para dar seguimiento con al cumplimiento de los objetivos y metas de las MIR, como se acredita en las minutas de las reuniones de asuntos generales con el personal de fecha 2 de enero y 28 de febrero de 2024, así como en las minutas de fecha 9 de febrero y 8 de marzo de 2024 para temas de seguimiento y cumplimiento de la MIR.
- Se generó 1 **respaldo de la información** contenida en los equipos de cómputo a cargo del Registro Civil en el mes de enero de 2024.
- Se elaboraron y entregaron los siguientes **informes** al área de Evaluación y Seguimiento:
 1. Informe mensual de Diciembre 2023 (entregado en fecha 9 de enero 2024)
 2. 4 Informe Trimestral de Octubre, Noviembre, Diciembre 2023 (entregado en fecha 9 de enero de 2024)
 3. Informe mensual de enero 2024 (entregado en fecha 8 de febrero de 2024)
 4. Informe mensual de febrero 2024 (entregado en fecha 6 de marzo de 2024)
- Se acudió a la **capacitación en materia de gestión documental, nomenclaturas para la clasificación de expedientes acorde al cuadro general de Clasificación del Ayuntamiento** impartida en fecha 24 de enero de 2024. Además, se implementaron las caratulas correspondientes en materia de control archivístico en un total de **9 expedientes de archivo**.
- Se dio a conocer al personal del Registro Civil, los **resultados de la autoevaluación de control interno**, así como las recomendaciones recibidas para el ejercicio fiscal 2024, como se acredita con la circular de fecha 27 de febrero de 2024 donde se le hace llegar una copia de dichos resultados a todo el personal, además se cuenta con la minuta de la reunión de fecha 28 de febrero de 2024 donde se les dio a conocer al personal de manera verbal los resultados.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Adriana María Martínez Magaña
Secretaria de Registro Civil

**REGISTRO
CIVIL**

C. Erick Noé Zermeno Santoyo
Oficial Auxiliar del Registro Civil

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