

PROCEDENCIA: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Oficio: PDA/427.1/049/2024

Lagos de Moreno, Jal. A 26 de abril del 2024

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

Sirva el presente para hacer llegar un respetuoso saludo y al mismo tiempo le hago llegar el **REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL.**

- Trabajo de Control Interno (PROTCI)
- Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

Correspondiente del mes de enero, febrero y marzo del año 2024.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**Atentamente**  
**“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL  
FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO LA LIBERTAD Y  
SOBERANIA DE LOS ESTADOS**

**C. Luis Javier Aceves Delgado**  
**Director de Prevencion Social**

C.CP. archivo/kmo



**PREVENCIÓN  
SOCIAL**

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

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

SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Prevención Social

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

**Fecha de elaboración:** viernes, 26 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:**

<b>Total de acciones programadas en el PROTCI</b>
12

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	12	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

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	%	NO APLICA	%



**LAGOS DE MORENO**  
MUNICIPIO

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 APLICA.

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.

NO APLICA.

#### OBSERVACIONES:

- Se actualizó el Plan Institucional de la Dirección de Prevención Social, de acuerdo a las actividades /acciones programadas en las MIR 2024 el cual se cuenta con acuse de recibido de fecha 30 de enero 2024;
- Se elaboró y se presentó la Matriz de Administración de Riesgos 2024 el cual se cuenta con acuse de recibido. a través del oficio PDE/427.1/14/2024, en fecha 29 de enero de 2024.
- Se elaboró y se presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 el cual se cuenta con acuse de recibido en fecha 31 de enero de 2024.
- Se genera carpeta con los expedientes correspondientes de cada platica /taller impartido a las instituciones educativas, se cuenta con las evidencias documentales como oficio de solicitud, evidencia fotográfica y reportes firmadas por las instituciones.
- Se formalizaron todas aquellas reuniones que se llevan a cabo de la dependencia, por lo que se informa que se llevaron a cabo un total de 2 reuniones de fechas 31 de enero y 20 de marzo del 2024 de las cuales se tiene como evidencia una minuta y lista de asistencia del personal.
- Se generaron un total de 15 respaldos semanalmente en el siguiente correo [lagosprevencion21@gmail.com](mailto:lagosprevencion21@gmail.com) el cual son documentos escaneados y se suben directo al drive.
- Se elaboraron y se entregaron los Informes de Actividades mensuales MIR y trimestral en tiempo y forma al departamento de Evaluación y Seguimiento de la manera siguientes:
  - ✓ 4 Informe de actividades trimestrales de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, entregado en fecha 19 de enero 2024;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de diciembre de 2023, entregado en fecha 05 de enero 2024;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de enero de 2024, entregado en fecha 01 de febrero 2024;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de febrero de 2024, entregado en fecha 05 de marzo 2024;



**LAGOS**  
**DE MORENO**

Se dio a conocer de manera formal al personal de la dependencia, la manera en que deben atender a las personas con la que se tiene trato directo, como

- evidencia contamos con el Manual de Servicios anexando **CIRCULAR 30/2024**, y lista de personal donde se firma por enterado.
- Se utiliza y se aplica los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el cuadro general de clasificación archivística, como evidencias se cuenta con 8 carpetas y/o expedientes físicos e inventario documental de la Dependencia, así mismo se asistió a la capacitación en materia de archivo el día 24 de enero de 2024, en la que se nos indicó como realizar la baja documental de archivo en la dependencia;
- Se solicitó mediante oficio a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental el cambio del nombre del correo electrónico institucional el cual se cuenta con acuse de recibido a través del oficio PDE/427.1/09/2024, en fecha 19 de enero de 2024.
- Se llevaron a cabo un total de 2 reuniones internas mensuales, de fechas 31 de enero y 20 de marzo del 2024 con el personal de esta Dirección de Prevención Social para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR como evidencia contamos con Minuta /lista de asistencia.
- Para finalizar se dio a conocer, mediante circular con numero de oficio: PDA/427.1/09/2024 de fecha 20 de enero 2024, a la totalidad del personal de la dependencia los resultados de la Autoevaluación de Control Interno, así como las recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento del control interno durante el ejercicio fiscal 2024 como evidencia contamos con firmas de enterado plasmadas en la "Calificación del Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023."

**ELABORÓ**

**C. KARLA MARÍA VARGAS ORTIZ,**  
SECRETARIA Y ENLACE DE CONTROL  
INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE  
PREVENCIÓN SOCIAL.

**APROBÓ**

**C. LUIS JAVIER ACEVES DELGADO,**  
DIRECTOR DE PREVENCIÓN SOCIAL.



**PREVENCIÓN  
SOCIAL**

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. CP 47400  
LAGOS DE MORENO, JALISCO  
www.ldm.gob.mx



**LAGOS DE  
MORENO**  
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO  
LA CIUDAD DEL FUTURO