

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 ORGANISMO 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 Prevención Social

C.CP. archivo/kmo



**PREVENCIÓN
SOCIAL**

H. 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:**

| |
|---|
| Total de acciones programadas en el PROTCI |
| 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 plática /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 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**

