



DIRECCIÓN DE TURISMO
Oficio: DT/133/2024
Lagos de Moreno, Jalisco; 30 de abril de 2024
ASUNTO: El que se indica

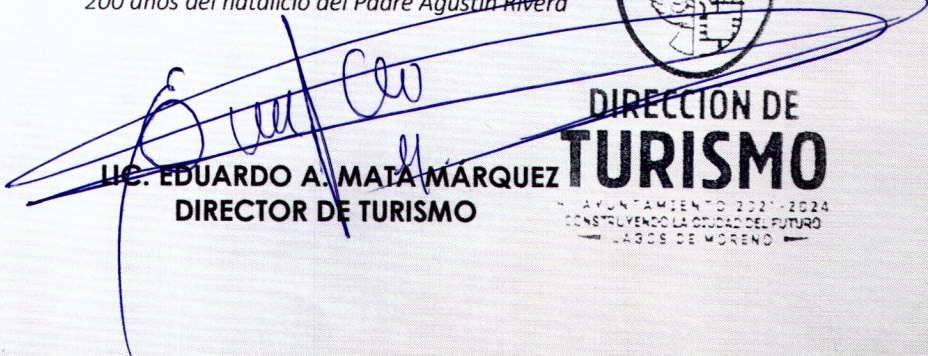
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

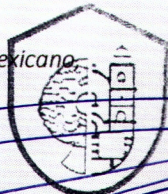
Sirva el presente para saludarle, y aprovecho el mismo para hacerle llegar los informes PROTAR Y PROTCI del periodo trimestral de enero a marzo de 2024

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

ATENTAMENTE

*"2024, año del Bicentenario del nacimiento del Federalismo Mexicano
así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"
"200 años del natalicio del Padre Agustín Rivera"*


LIC. EDUARDO A. MATA MARQUEZ
DIRECTOR DE TURISMO



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

C.C.P. Archivo
EAMM/ASN



LAGOS
DE MORENO

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



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Turismo

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

Fecha de elaboración: lunes, 29 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)
10

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	10	10	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	100%





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

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

- Se solicitó al área de evaluación y seguimiento mediante oficio, con fecha de 22 de febrero del 2024, una copia de la **Matriz de Indicadores de Resultados 2024 de la Dirección**, y a su vez se dio a conocer de manera formal a través de la entrega de un ejemplar físico al personal para que conozcan los objetivos y metas que se encuentran programados en la MIR el cual firmaron de recibido.
- Se trabajó en la actualización del **Manual de Organización de la Dirección** en el que se agregó en el perfil personal el remplazo del personal, el documento se envió a la Coordinación General de Administración e Innovación gubernamental para su análisis y aprobación.
- Se trabajó en la **elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno PROTAR 2024** de la Dirección los cuales se enviaron mediante oficio DT/050/2024, de fecha de recibido de 22 de febrero de 2024;
- Se llevaron a cabo un total de 3 **reuniones internas** con el personal de la Dirección de Turismo de fecha; 26 de enero de 2024, 28 de febrero de 2024 y 22 de marzo de 2024 con la finalidad de **analizar asuntos varios, así como los avances a los objetivos establecidos en la MIR** de dichas reuniones se generó evidencia documental listas de asistencia;
- Se realizaron un total de 1 **respaldos a las computadoras de la Dependencia** a través de disco duro;
- Se trabajó en la elaboración de los **Informes de Actividades Mensuales MIR y el trimestral de la Dirección** los cuales se entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través de correo electrónico y físico); de la manera siguiente:
 - ✓ 4. Informe de Actividades Trimestrales de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, entregado en fecha 24 de enero de 2024;
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de diciembre de 2023, entregado en fecha 24 de enero de 2024;





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

- ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de enero de 2024, entregado en fecha 08 de febrero de 2024;
- ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de febrero de 2024, entregado en fecha 20 de marzo de 2024.
- En **materia de archivos** se asistió a capacitación convocada por la Coordinación General de Archivo, el día 24 de enero de 2024, en casa de la cultura, en la que se nos explicó la baja documental, la colocación de caratulas en los expedientes y demás actividades establecidas en la normatividad de archivo, por lo que en la Dirección se realizaron las actividades siguientes colocación de caratulas en archivo 2024, y clasificación de documentos para dar de baja.
- Se **dieron a conocer al personal de la Dirección los resultados obtenidos de la "autoevaluación del sistema de control interno"** así como las recomendaciones hechas por el OIC, a través de una copia del oficio, firmada por el personal, con fecha de 23 de enero de 2024;

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



Alejandro Silva N.

DIRECCIÓN DE

C. Alejandro Silva Noriega,
Técnico Administrativo y Enlace de Control
Interno de la Dirección de Turismo.

TURISMO

Eduardo Mata Márquez
Eduardo Mata Márquez,
Director de Turismo.

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

