



MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y SECRETARIO TÉCNICO DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta le mando un cordial saludo y al mismo tiempo le envié a Usted, **el reporte del programa de trabajo de administración de riesgos (PROTAR) y el programa de trabajo de control interno (PROTCI) que corresponden al primer trimestre (enero, febrero y marzo del 2024) solicitados por su dependencia.**

Sin más por el momento le agradezco de antemano sus finas atenciones, y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**"H. AYUNTAMIENTO 2021-2024"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMINETO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**


C. LEOPOLDO CENTENO ROMERO
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES



c.c.p. Archivo
LCR/megh
Anexo: Formatos





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 Parques y Jardines

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

Fecha de elaboración: lunes, 8 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)
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)
Primero	12	11	91.66%	01	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	01





LAGOS
DE MORENO

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Incorporar al Manual de Servicios de la Dirección los controles para asegurarse que los servicios que brindan a la ciudadanía.	90%	28/junio/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:

Se informa que el Manual de Servicios de la Dependencia se encuentra en ya con la actualización en el que se incorporó los controles para la atención a la ciudadanía.

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 mandar a la Coordinación General de Administración Gubernamental el manual para su análisis y aprobación en la fecha establecida.

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de **ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se cuenta ya con la publicación del **Manual de la Organización** de la Dirección en el que se encuentra la actualización de la **sucesión del personal** y se encuentra en el link siguiente:
<https://ldm.gob.mx/transparencia/?s=manual+de+organizacion+de+parques+y+jardines>
- Se trabajo en la elaboración de la **Matriz de Administración de Riesgos 2024** y el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024** de la Dirección, el cual se envió al Órgano Interno de Control a través del oficio **PLM/412.1/2024/(PYJ)/064** de fecha **25 DE ENERO DEL 2024**.
- Se llevaron a cabo **3 reuniones** de fechas **26-ene-24, 09-feb-24 y 26-mar-24** tratando diferentes temas relacionados con el cumplimiento de metas y revisión de resultado de los objetivos plasmados en la MIR mismas que se documentaron a través de minutas;
- Se **supervisaron las bitácoras de los vehículos oficiales de la Dependencia** y sé aseguró que sean llenadas correctamente, se cuenta con las bitácoras de uso al interior de estos;





LAGOS
DE MORENO

- Se llevaron a cabo un total de 4 respaldos a las computadoras de la Dependencia a través de memorias usb y disco duro;
- Se dio a conocer las líneas de comunicación establecidas en el Manual de Procedimientos de la Dirección al personal a través de una reunión, de fecha 26 enero del 24;
- Se trabajo en materia de archivo colocando caratulas de identificación a expedientes de la Dirección, así mismo se asistió a Capacitación convocada por la Coordinación General de Archivo en el mes de enero, en la que se nos dio información respecto a cómo realizar baja documental de archivo;
- En el mes de febrero se dieron a conocer a través de la entrega de un ejemplar físico los **“Resultados obtenidos en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023”** al personal de la Dirección el cual se firmo de recibido.

ELABORÓ

C. María Edith González Hernández
Enlace De Control Interno



**D. PARQUES Y
JARDINES**
AYUNTAMIENTO 20110001
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO, JALISCO

APROBÓ

C. Leopoldo Centeno Romero
Director De Parques Y Jardines.

