



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



16 ABR. 2024
RECIBIDO

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

Feb.
12:25

Procedencia: Dirección de Aseo Público Municipal
Oficio: PML/404.1/2024/ASP/184
Lagos De Moreno, Jal. , 16 de Abril del 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar cumplimiento de los reportes:

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

Sin más por el momento quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"ADMINISTRACION 2021-2024"
"200 AÑOS DE NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA Y SANROMAN"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI
COMO LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"

C. ALBERTO REYES PEREZ
DIRECTOR DE ASEO PUBLICO

C.c.p. Archivo
ARP: JAMC

OPALACIO MUNICIPAL
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosdemoreno.gob.mx





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



SECRETARIA TECNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Aseo Público

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

Fecha de elaboración: viernes, 12 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 | 13 | 10 | 76.92% | 02 | 01 |

| 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% |
| 02 | 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 | Dar a conocer de manera formal el contenido del Manual de Servicios a la totalidad del personal. | 50% | 30/06/2024 | 100% |





LAGOS
DE
MORENO

| | | | | |
|----|---|-----|------------|------|
| 02 | Dar a conocer a la totalidad del personal de la Dependencia los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, así como las recomendaciones recibidas para que las personas colaboren con el mejoramiento de control interno durante el ejercicio fiscal 2024. | 50% | 30/06/2024 | 100% |
| 03 | Solicitar al Área de Planeación Gubernamental una copia del Plan Institucional de la Dirección con la finalidad de revisarlo y en su caso actualizarlo en base a la MIR. | 0% | 30/06/2024 | 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:

La principal causa que se presentó fue la carga de trabajo en este trimestre debido a la temporada alta del paso de peregrinos así como la ausencia de personal debido a la toma de vacaciones en base a la conclusión de la administración.

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.

Llevar a cabo una reunión con todo el personal una vez desahogado el trabajo para poder concluir con las actividades planteadas.

OBSERVACIONES:

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

- Se solicitó a través de correo electrónico, una copia de la **Matriz de Indicadores para Resultados** al Área de Evaluación y seguimiento, y se dio a conocer a la totalidad del personal a través de Circular y listado de firmas de enterado
- Se trabajó en la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR 2024 los cuales





LAGOS
DE MORENO

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- se enviaron al Órgano Interno de Control a través del oficio PML/404.1/2024/ASP/073, con fecha de recibido el 12 de febrero de 2024;
- Se realizaron un total de 1 arquezos respecto al dinero que se maneja en la Dependencia, teniendo como evidencia documental
 - Se llevaron a cabo un total de 1 reunión interna con el personal de la Dependencia, el día 25 de Marzo del presente año para analizar asuntos varios y los avances a los objetivos establecidos en la MIR, de dicha actividad se generó evidencia documental a través de minutas;
 - Se realizaron un total de 0 respaldos a la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia a través de una USB;
 - Se elaboraron un total de 3 Informes de Actividades Mensuales, los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento, a través de oficio y correo electrónico.
 - Se habilitó un espacio en la Dependencia que se ubica en la canchita en el área designada a esta dependencia como bodega en el cual se va a colocar información general, para comunicar acontecimientos, circulares, reformas, fechas o calendarios y datos importantes;
 - Se asistió a capacitación de archivo en el mes de enero de 2024, en la que se nos dio información respecto a tratamiento de datos, caratulas de identificación y baja documental, así mismo en la Dependencias se realizaron las actividades siguientes:
Colocación de caratulas a las carpetas de archivo
Modificación a las leyendas y nombres de los oficios

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

G. José Adrián Moreno Clemente,
Auxiliar y Enlace de Control Interno de la
Dirección de Aseo Público.

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



ASEO PÚBLICO
Alberto Reyes Pérez,
Director de Aseo Público.

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