

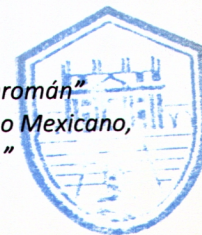
Lagos de Moreno, Jalisco.
25 de Abril de 2024.
Oficio UTI/629/23.
El que se indica.

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, hecho lo anterior hago entrega del PRIMER REPORTE DEL AVANCE TRIMESTRAL (RAT) de cumplimiento en cuanto al **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) y al Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)** en lo que corresponde a los meses de **Enero, Febrero y Marzo de 2024.** (adjunto al presente los reportes para su revisión).

Sin más por el momento me despido de usted, como su atento y seguro servidor, no sin antes externarle el compromiso del suscrito con la Transparencia, el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

ATENTAMENTE
Administración 2021 – 2024
"200 Años del Natalicio del Padre Agustín Rivera y Sanromán"
"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano,
así como la Libertad y Soberanía de los Estados."



TRANSPARENCIA

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

LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO.

MARC/mapc
c.c.p. archivo



LAGOS
DE MORENO

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



SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Unidad de Transparencia e Información Pública

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

Fecha de elaboración: miércoles, 24 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% | 0 | 0 |

| 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 | N/A | % | N/A | % |





LAGOS
DE MORENO

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:

- **Primera acción de control, (actividades de control)** el Plan Institucional de Transparencia se encuentra actualizado por lo cual siguen vigentes, se entregó el día 30 de junio de 2023 vía correo electrónico al área de evaluación y planeación con las últimas modificaciones.
- **Segunda acción de control, (actividades de control)** Se elaboró y entregó al Órgano Interno de Control, la Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Unidad de Transparencia en fecha 23 de enero del presente mediante el oficio UTI/138/2024, se cuenta con acuse de recibido.
- **Tercera acción de control, (actividades de control)** Se elaboró y entregó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Unidad de Transparencia en fecha 23 de enero del presente mediante el oficio UTI/138/2024, se cuenta con acuse de recibido.
- **Cuarta acción de control, (actividades de control)** se formalizaron 03 reuniones los días 15 de enero de 2024, 14 de febrero de 2024 y 11 de marzo de 2024, de las cuales se levantó minuta de las mismas.
- **Quinta acción de control, (actividades de control)** se realizó respaldo en 8 ocho equipos de cómputo en el disco duro de esta unidad de transparencia, el cual se encuentra en resguardo del titular.
- **Sexta acción de control, (Comunicación e información)** Se entregaron los informes mensuales y los informes de actividades complementarias (MIR) al área de evaluación y seguimiento siguientes:
 - ✓ Informe Mensual Diciembre de 2023:
 - ✓ Informe Trimestral de Actividades de octubre noviembre y diciembre de 2023:
 - ✓ Informe Mensual de Enero de 2024:
 - ✓ Informe Mensual de Febrero de 2024:





LAGOS
DE MORENO

M. AYUNTAMIENTO 2023-2024

- **Séptima acción de control, (Comunicación e información)** El manual de Servicios de esta Unidad de Transparencia se encuentra actualizado por lo cual sigue vigente, la última actualización fue el 21 de junio de 2023, se contempla ahora el directorio de servicios y requisitos y el diagrama por cada uno de los servicios a los usuarios.
- **Octava acción de control, (Comunicación e Información)** Se archivaron un total de **140 expedientes**, 43 en Enero, 47 en Febrero y 50 en Marzo cumpliendo con el cuadro de clasificación archivística del Ayuntamiento
- **Novena acción de control, (Comunicación e Información)** Se han realizado tres reuniones mensuales, los días 15 de enero de 2024, 14 de febrero de 2024 y 11 de marzo de 2024, el resto de las reuniones ya se encuentran programadas en el calendario de reuniones 2024.
- **Decima acción de control. (Supervisión)** Se dio a conocer a la totalidad del personal en fecha 22 de enero del presente, 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.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

PROF. MARCO ANTONIO PADILLA
CORDOVA.

Técnico Administrativo y Enlace Control Interno.



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

TRANSPARENCIA

M. AYUNTAMIENTO 2023-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

LIC. MARCO ANTONIO REYNA
CAUDILLO.

Titular de la Unidad de Transparencia

