



LAGOS DE MORENO, JALISCO A 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024
OFICIO NUM PYL/049/ABRIL/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ETICA
Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES;
Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
P R E S E N T E.**

Por medio del presente curso le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar la siguiente información:

- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) ENERO A MARZO DEL AÑO 2024.
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI). ENERO A MARZO DEL AÑO 2024.

Sin otro particular por el momento me despido quedando como su más atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO EL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,
ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"


**C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA
DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS
ADMINISTRACION 2021-2024**

C.c.p. Archivo



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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Padrón y Licencias

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

Fecha de elaboración: jueves, 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 (anual)
8

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	8	7	87.5%	1	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	1	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	Elaborar y entregar el informe mensual de actividades al área de Evaluación y Seguimiento,	66.6%	30/04/2024	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:**

No se pudo entregar el informe del mes de febrero por motivos de carga de trabajo en campo y por periodo vacacional.

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.**

Esta dependencia entregara el informe mensual al área de Evaluación y seguimiento en el mes de abril para estar al corriente con los informes.





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

OBSERVACIONES:

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

- Se elaboró y presento la Matriz de Administración de riesgos 2024 de la dependencia en el Órgano Interno de Control de fecha 05 de marzo del presente año 2024.
- Se elaboró y presento el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la dependencia al Órgano Interno de Control. 05 de marzo del presente año 2024
- Se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo para dar a conocer el MIR y sus avances con fecha 08 de enero, 6 de febrero y 04 de marzo del año 2024
- Se generan los respaldos de manera mensual de dos equipos de cómputo en una memoria
- Se elaboraron y entregaron los informes mensuales al área de evaluación y seguimiento siendo los siguientes:
 - ◆ Informe mensual de diciembre 2023 en fecha 19 de enero del año 2024
 - ◆ Informe trimestral octubre, noviembre, diciembre 2023 en fecha 19 de enero del año 2024
 - ◆ Informe mensual enero 2024, en fecha 09 de febrero del año 2024
- Se asistió a la capacitación para aplicar y utilizar los instrumentos archivísticos del día 24 de enero del presente año 2024, realizando 39 caratulas para los expedientes archivísticos propios de la dependencia
- Se dio a conocer a el personal de la dependencia los resultados de la autoevaluación del control interno, así como las recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento del control interno durante el ejercicio fiscal 2024. con fecha 04 de marzo del presente año 2024 A través de firma de enterados.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD


JOSE FRANCISCO MENA CEDILLO
INSPECTOR


RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA
DIRECTOR
PADRON Y LICENCIAS

**PADRÓN Y
LICENCIAS**
AYUNTAMIENTO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO