

LAGOS DE MORENO, JALISCO. A 29 DE ABRIL DE 2024
OFICIO NUM. ECO/766/2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

- **PRIMER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**
- **PRIMER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"



MEG. SERENA PANIAGUA GONZÁLEZ
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

c.c.p.: Archivo
SPG/rkja



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

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente

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)
09

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

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 Dependencia los controles o procedimiento que deben seguir los empleados para asegurarse que los servicios que se dan o actividades que realizan con la ciudadanía se brinden con calidad.	90%	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:

En este trimestre se trabajó en la modificación del Manual de Servicios de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente en el cual se incorporó el protocolo de atención al usuario, dicha actualización no se pudo culminar en el trimestre.

- 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 Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente se compromete a enviar a la Coordinación General de Administración el Manual de Servicios de la Dependencia para su análisis, aprobación y publicación, de esta manera pretendemos culminar con esta actividad en la fecha programada siendo el 30 de junio de 2024.



**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

OBSERVACIONES:

Se informa qué en los meses de **enero, febrero y marzo del 2024** se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se trabajó en la elaboración de la **Matriz De Administración de Riesgos, en el y en el Programa de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024**, mismos que fueron entregados en tiempo y forma mediante oficio ECO/209/2024 y recibidos por el Órgano Interno de Control el día 30 de enero del 2024;
- Se informa que se llevaron a cabo un total de **03 reuniones internas** con el personal de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente para analizar asuntos varios, así como para analizar los avances de los objetivos establecidos en la MIR, las reuniones se llevaron a cabo los días 22 de enero, 23 febrero y 22 marzo del año en curso de dichas reuniones se tiene evidencia documental en minutas anexas en libro de registro, así como evidencia fotográfica.
- Se llevaron a cabo un total de **03 respaldos periódicos mensuales** a la información de 07 computadoras asignadas a la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente, a través de un disco duro el cual está bajo el resguardo de la titular de la Jefatura.
- Se trabajó en la elaboración de los **Informes de Actividades Mensuales MIR** de los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, así como el trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023, como evidencia se cuenta con la impresión del acuse de recibido a través correo electrónico y recibidos por Evaluación y Seguimiento en las siguientes fechas: 10 de enero del 2024, 07 de febrero del 2024, 06 de marzo del 2024.
- Se dieron a conocer al personal de la **Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente los resultados del cuestionario de autoevaluación** del sistema de control interno 2023 así las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control, a través de la reunión de fecha 22 de enero de 2024, como evidencia se cuenta con la minuta y fotografías de la misma las cuales se encuentran en el libro de reuniones de esta Jefatura.

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Ruth Karina Jiménez Ávila
Enlace de Control Interno de la
Jefatura de Ecología y Protección al Medio
Ambiente.

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MEG. Serena Paniagua González
Jefa de Ecología y Protección al Medio
Ambiente



**JEFATURA DE
ECOLOGÍA**

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