

COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

Lagos de Moreno, Jalisco 25 abril 2024
OFICIO/CGCC/251/2024
asunto: el que se indica

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control de
Lagos de Moreno
PRESENTE.

Sirva el presente para enviar un saludo cordial, y a su vez aprovecho la ocasión para enviarle en físico **EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL PROTCI Y PTROTAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024**, de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

" 200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA "



**COORDINACION GENERAL DE
CONSTRUCCION
DE LA COMUNIDAD**
FRANCISCO GONZALEZ TORRES
COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

*c.c.p. archivo
OG7/mgqm**

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Construcción de la Comunidad

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)
08

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	08	08	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	%

- 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



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

OBSERVACIONES:

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

- Se elaboró y entregó la Matriz de Administración de Riesgos 2024 y PROTAR 2024 de esta Dependencia en el Órgano Interno de Control el día 29 de enero de 2024
- se resguardo la información en una memoria USB, en el mes de enero de 2024
- se elaboró y se entregó el informe mensual y trimestral de actividades de mir, así como las actividades complementarias del área de evaluación y seguimiento. Informe Mensual de Actividades MIR y Complementario de Enero, recibido por Evaluación y Seguimiento el 13 de febrero 2024
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR y Complementario de febrero 2024, recibido por Evaluación y Seguimiento el 12 de marzo de 2024;
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR y Complementario de marzo de 2024, recibido por Evaluación y Seguimiento el 11 de abril del 2024
 - ✓ Informe Trimestral de Actividades enero. Febrero y marzo del 2024, recibido por Evaluación y Seguimiento el 11 de abril del 2024
- se generaron 10 expedientes más de acuerdo al cuadro de clasificación archivística con su caratula de ficha técnica.
- se llevaron a cabo 02 reuniones con el personal de la Coordinación para analizar y dar seguimiento a la agenda y los pendientes que se tengan el 15 de febrero 2024 y el 15 de marzo del 2024
- se han tenido reuniones individuales con cada una de las dependencias con un tema en particular especifico en cada dependencia (por lo que no se analizó el avance mensual de la MIR y cumplimiento de actividades.
- se dio a conocer los resultados de la autoevaluación, así como las recomendaciones recibidas de control interno, a todo el personal para el mejoramiento de sus dependencias, en el mes de enero y se realizó por medio de grupo de WhatsApp

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD

MA GUADALUPE GUIZAR MAGAÑA
ENLACE DE CONSTRUCCIÓN DE LA
COMUNIDAD

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

ING. OCTAVIO GONZÁLEZ TORRES
COORD. GRAL. DE CONSTRUCCIÓN DE
LA COMUNIDAD