



Lagos de Moreno, Jalisco a 09 de abril del 2024  
NUM. DE OFICIO: OMELAG-040/2024  
ASUNTO: **el que se indica**

**MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**P R E S E N T E.**

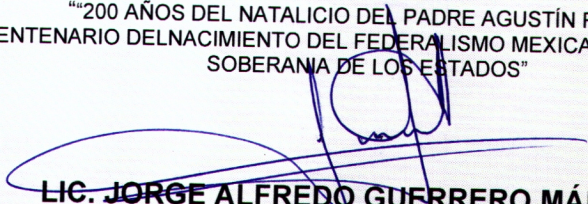
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y aprovecho la ocasión para hacerle llegar los Reportes completos del PRIMER TRIMESTRE, PROTAR Y PROTCL 2024 por parte de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes reiterarle que quedo a su más entera disposición para cualquier duda y/o aclaración que se pudiera desprender del presente curso.

**A T E N T A M E N T E**

**H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO 2021-2024**

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



**LIC. JORGE ALFREDO GUERRERO MÁRQUEZ**  
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES



**RELACIONES EXTERIORES**

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

c.c.p.- Archivo.

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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores

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

**Fecha de elaboración:** martes, 9 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
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	08	08	100%	N/A	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	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	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:

N/A

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.

N/A

#### Observaciones:

Se informa que, en los meses de *enero, febrero, marzo del 2024*, esta dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se elaboró y presentó al Órgano de Control Interno la Matriz de Administración de Riesgos y el programa de trabajo de Administración de Riesgos 2024 con fecha de recepción del 30 de enero del presente.
- Se informa que se llevaron a cabo un total de 3 reuniones internas con el personal, de fecha 31 de enero, 29 de febrero y 22 de marzo con la finalidad de analizar el avance a los objetivos de programados en la MIR y analizar asuntos varios en relación a las actividades que se realizan en la dependencia, se cuenta con minutas y lista de asistencia firmadas por los presentes.
- Se realizó el respaldo correspondiente de la información en el disco duro y externo del trimestre correspondiente.
- Se continua con la colocación de la caratula de identificación a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.
- Se presentó el Informe mensual y trimestral durante los primeros 5 días del mes al área de Evaluación y Seguimiento.
- Se dió a conocer mediante oficio debidamente firmado por el personal de enterados con fecha del 31 de enero del 2024 los resultados de la Autoevaluación de Control Interno y recomendaciones recibidas para el mejoramiento del ejercicio fiscal 2024

**ELABORÓ**

ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



LAE. Víctor Alfonso Hernández Chico,  
Técnico Administrativo de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Jorge Alfredo Guerrero Márquez,  
Director de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

