



DIRECCION DE IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
OFICIO: DISMH/248/04/2024
FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2024
ASUNTO: REPORTES TRIMESTRALES
PROTCI Y PROTAR

Fab
01:40

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y asu vez anexarle al presente los siguientes documentos correspondientes al trimestre de enero, febrero y marzo:

1. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
2. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR).

Sin otro particular por el momento, quedo de a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, reiterándole la más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ
COMO DE LA LIBERTAL Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**



LIC. LUZ MARÍA VIGUERAS ZERMEÑO
DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE
LAGOS DE MORENO, JAL.



DIRECCION DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
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: Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

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

Fecha de elaboración: jueves, 11 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	8	80%	2	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	2	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	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia.	60%	03/05/2024	100%





LAGOS
DE
MORENO
JALISCO

02	Elaborar el INVENTARIO DOCUMENTAL, el cual debe tener número de cajas con archivo que tienen, así como número de expedientes, con sus respectivas fichas técnicas de identificación.	70%	03/05/2024	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 cuanto al respaldo periódico no se ha terminado en su totalidad, debido a que 3 trabajadoras de la Dirección tomaron su periodo vacacional, sin embargo, por dicha razón no se pudo finalizar su respaldo. También debido a que en la plataforma de la Dirección quedan guardados sus registros de usuarias y usuarios de continuidad y de nuevos casos. Cabe mencionar que se está trabajando para poder tener la información de las compañeras con un respaldo más seguro.

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.

Se trabajará para que la mayoría de la información pueda ir quedando debidamente respaldada y asegurada, y que de esta manera sea más fácil tenerla al alcance de cada trabajadora.

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de **enero, febrero y marzo** en la dependencia se trabajó en las siguientes actividades:

- Se elaboró y presentó la **Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control** por parte de esta Dirección el cual fue enviado mediante oficio DISMH/70/01/2024 con fecha de 30 de enero del 2024 y el acuse de recibido del día 31 de enero del 2024.
- Se elaboró y presentó el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Dependencia en el Órgano Interno de Control** por parte de esta Dirección el cual fue enviado mediante oficio DISMH/70/01/2024 con fecha de 30 de enero del 2024 y el acuse de recibido del día 31 de enero del 2024.
- Se han llevado a cabo **3 reuniones mensuales internas** con fechas de: 26 de enero, 23 de febrero y 22 de marzo, de las cuales se encuentra minuta redactada de la reunión y firmada por cada uno de los participantes.
- Se han realizado un total de **3 informes mensuales y 1 informe trimestral de Actividades MIR al Área de Evaluación y Seguimiento** entregados en tiempo y forma, y de los cuales se cuenta con acuse de recibido físico y digital.





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

• Se han **utilizado e implementado los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el Cuadro General de Clasificación Archivística** en la dependencia, contando con un total de 43 expedientes archivados.

• **Se solicitó a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental la modificación del nombre del correo electrónico institucional de la dependencia para que se encuentre alineada al nuevo nombre de la Dirección a raíz de la Reforma al Reglamento de la Administración Pública Municipal mediante oficio DISMH/62/01/2024 con fecha del 23 de febrero de 2024 con su respectivo acuse de recibido.**

Se actualizó dicho correo siendo modificado de la siguiente forma: igualdadsustantiva@ldm.gob.mx

• **Se elaboró el Informe de Actividades Mensuales MIR**, los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento mediante vía oficio y vía correo electrónico, de lo cual *se cuenta con los acuses de recibido físico y electrónico.*

• Se llevaron a cabo **3 reuniones mensuales internas** con fechas de: 26 de enero, 23 de febrero y 22 de marzo **tomando como referencia los informes mensuales y/o trimestrales que se entregan al Área de Evaluación y Seguimiento** para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR.

• En el mes de enero se **dio a conocer** a todo el personal de esta dependencia **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, del cual se cuenta con evidencia oficio firmado de enterado cada una de las trabajadoras de esta Dirección.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



ALONDRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ BALTÁZAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

LIC. LUZ MARIA VIGUERAS ZERMEÑO, DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

