

Procedencia: Hacienda Municipal.

Oficio No.: H.M./304/04/2024.

Asunto: El que se indica.

Lagos de Moreno, Jalisco; a 24 de abril de 2024.

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA.
Titular del Órgano Interno de Control del
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para entregar los informes del primer trimestre de 2024 correspondientes a:

- Reporte de Avance Trimestral RAT DEL PROTCI - Hacienda Municipal – 1er trimestre 2024.
- Reporte de Avance Trimestral PROTAR - Hacienda Municipal – 1er trimestre 2024.

Sin más por el momento, quedo a la orden por cualquier aclaración que surja al respecto del presente.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"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"



L.C.P. JUAN CARLOS PALOMINO SAUCEDA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO



HACIENDA MUNICIPAL

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

C.c.p. Archivo.

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Hacienda Municipal

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

Fecha de elaboración: lunes, 15 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	5	50%	2	3

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%
0	2	0

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 Organización de la Hacienda Municipal el plan de sucesión para el remplazo en el corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias.	80%	28/06/2024	100%
02	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento en los archivos generados dentro de la Dependencia.	60%	28/06/2024	100%
03	Realizar arqueos periódicamente del dinero que se maneja dentro de la Hacienda Municipal.	0%	28/06/2024	100%
04	Formalizar las reuniones / mesas de trabajo que se lleven a cabo en la Hacienda Municipal.	0%	28/06/2024	100%
05	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal para analizar y dar seguimiento a los objetivos de la MIR.	0%	28/06/2024	100%



LAGOS
DE MORENO

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 los 3 primeros meses del año, debido a la mayor afluencia de personas por motivo de las recaudaciones, las actividades establecidas para cada servidor público se vieron muy ajustadas al tiempo, debido a eso no se pudieron planear reuniones o realizar otras actividades que involucraran el cambio de las actividades planteadas del personal de esta dependencia.

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.

Durante los meses del 2do trimestre del año, las actividades a realizar demandan menor tiempo, por lo cual, se podrán realizar y/o concluir las actividades planeadas.

OBSERVACIONES:

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

- Se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos 2024.
- Se elaboró el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
- Se generó 1 respaldo de la información de algunas de las computadoras de la dependencia a través de un disco duro.
- Se entregaron 3 informes mensuales y 1 informe trimestral de actividades al Área de Evaluación y Seguimiento.
- Se dio a conocer al personal de la dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones recibidas.
- Se comenzó la modificación del Manual de Organización de la Hacienda Municipal para incluir el plan de sucesión para el remplazo de los puestos en caso de ausencias del personal, mismo que está en proceso de concluirse.
- Se continuó identificando el contenido de las cajas de archivo para aplicar los instrumentos de control archivístico de los documentos generados en esta Hacienda Municipal.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. FÁTIMA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ
VELOZ; TÉCNICO CONTABLE DE LA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD,
CUENTA PÚBLICA Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

L.C.P. JUAN CARLOS PALOMINO
SAUCEDA; ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL

**HACIENDA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO