

SECRETARÍA GENERAL  
NÚMERO DE OFICIO: 732/2024  
ASUNTO: El que se indica  
Lagos de Moreno, Jalisco a 30 de abril de 2024

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**P R E S E N T E.**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, ocasión que hago propicia para dar contestación a su oficio número **STOIC/112/2024**, donde solicita la entrega del **PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL** del Programa de Trabajo de Control Interno (**PROTCI**) y del Programa de Trabajo Administración de Riesgos (**PROTAR**), correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis consideraciones distinguidas.

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



**LICENCIADO HÉCTOR MARTÍN ESTRADA OSORNIO**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO,**  
**JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



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

c.cp. archivo

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Secretaría General

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

Fecha de elaboración: martes, 30 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	09	06	66.6%	01	02

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%
01	0	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	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento) con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR.	33.3%	30/06/2024	100%
02	Incorporar al Manual de Organización la Dirección el plan de sucesión o parrilla de remplazo en el corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Dependencia.	0%	30/06/2024	100%
03	Dar a conocer a la totalidad del personal de la 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.	0%	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:

Por agenda del Titular y entrega – recepción de las dos direcciones, solo se llevaron a cabo 1 reunión mensual para analizar los resultados de los objetivos plasmados en la MIR.

- 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.

- Continuara con la agenda de reuniones mensuales 2024, posteriores a la entrega de los informes mensuales a Evaluación y Seguimiento para analizar las actividades que se realizaron.
- En el mes de mayo llevaremos a cabo una reunión para informar el avance de la MIR y actividades en general respecto al mes de enero y marzo de 2024.
- Se dará a conocer la calificación y resultados de la autoevaluación de Órgano Interno de Control.

#### OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de enero, febrero y marzo 2024, esta dependencia trabajo en las actividades siguiente:

- Se elaboró y entrego al OIC la Matriz de Administración de Riesgos 2024 y PROTAR 2024 de la Secretaria General en fecha 01 de febrero de 2024.
- Se realizaron 10 respaldos en la información de 10 computadoras.
- Se elaboraron y entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento los informes mensuales de actividades siguientes:
  - ✓ Informe mensual diciembre 2023: 04 de enero 2024
  - ✓ Informe trimestral octubre, noviembre y diciembre 2023: 04 de enero 2024
  - ✓ Informe mensual enero 2024: 01 de febrero de 2024
  - ✓ Informe mensual febrero 2024: 04 de marzo de 2024
- En materia de archivo se asistió a la capacitación “Gestión documental, nomenclaturas para clasificación de expedientes acorde al cuadro general de clasificación del Ayuntamiento”, convocada por coordinación general de archivo, el día 24 de enero de 2024.
- Se llevó a cabo una reunión mensual con el personal el día 01 de marzo de 2024 en la que se analizó el avance de la MIR y actividades del mes de febrero de 2024.

ELABORÓ Y APROBÓ



Lic. Héctor Martín Estrada Osornio  
Secretario General del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco  
y Enlace de Control Interno.

