



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**



*Tab
09/20*

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

ENTIDAD MUNICIPAL: JUZGADO MUNICIPAL
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 02 DE MAYO DE 2024
OFICIO NÚMERO: JUZ/0841/2024
ASUNTO: SE ENVIA PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE
PROTCI Y PROTAR

LICENCIADA MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E.

Por medio del presente le envié un cordial saludo y le adjunto los primeros informes trimestrales, correspondientes a:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,

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

[Handwritten signature]

LICENCIADO LISANDRO ISRAEL DAMIAN CARDONA
JUEZ MUNICIPAL



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

c.c.p.



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

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Juzgado Municipal

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)
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.

OBSERVACIONES:

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

- Se presentó ante el Órgano Interno de Control la **Matriz de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos 2024**, de esta Dependencia mediante oficio número JUZ/0175/2024 de fecha 31 de enero de 2024.
- Se presentó ante el Órgano Interno de Control el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024** mediante oficio número JUZ/0175/2024 de fecha 31 de enero de 2024.
- Se realizó un total **03 respaldos periódicos a la información** de las computadoras de la dependencia en un dispositivo magnético (DISCO DURO) Se elaboraron y enviaron los **informes mensuales de actividades** al Área de Evaluación y Seguimiento siguientes:
 - ✓ Informe mensual de Diciembre 2023 (entregado en fecha 02 de enero 2024)
 - ✓ Informe Trimestral de Octubre, Noviembre, Diciembre 2023 (entregado en fecha 02 de enero de 2024)
 - ✓ Informe mensual de enero 2024 (entregado en fecha 02 de febrero de 2024)
 - ✓ Informe mensual de febrero 2024 (entregado en fecha 08 de marzo de 2024)
- Se continua con la colocación de las **caratulas de identificación** a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio. Con un total de **20** carpetas de identificación.
- Se formalizaron y llevaron a cabo **03 reuniones con el personal** para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR, las cuales se formalizaron con minutas de fechas 03 de enero, 06 de febrero, y 11 de marzo de 2024.
- Se dio a conocer al 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 mediante circular interna número JUZ/01/2024. del día 02 de enero de 2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



LICENCIADA SARA EDITH REYNOSO REYES
SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL



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

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



LICENCIADO LISANDRO ISRAEL DAMIÁN CARDONA
JUEZ MUNICIPAL