

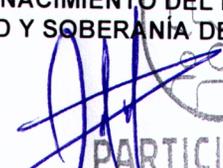
OFICIO/DPC/105/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
29 DE ABRIL DEL 2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo anexo a la presente un juego de copias, con el informe trimestral de los meses de enero, febrero y marzo, del PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024 Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.

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

ATENTAMENTE
"2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"



C. WILFRIDO ROCHA DURÓN
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.

WRD/rent
C.C.P. ARCHIVO



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Participación Ciudadana

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

Fecha de elaboración: martes, 16 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)
14

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	14	10	71.42%	03	01

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%
NA	03	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	Incorporar un apartado en el Manual de Organización de la Dirección las líneas de comunicación autorizadas para informar dentro y fuera de la Dependencia información de calidad.	75%	30/06/2024	100%
02	Revisar el contenido del Manual de organización de la Dependencia y en su caso, actualizarlo de acuerdo al organigrama, descripción de puestos y requisitos de los perfiles, así como agregar lo recomendado para este manual.	75%	30/06/2024	100%
03	Dar a conocer y explicar el contenido del Manual de Procedimientos a la totalidad del personal, con la finalidad de que conozcan y apliquen las etapas de cada proceso que se lleva a cabo en la Dirección	0%	30/06/2024	100%
04	Incorporar al Manual de organización de la Dirección el plan de sucesión o parrilla de reemplazo en el corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso	75%	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:



LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO

El personal adscrito a esta Dirección, realiza actividades administrativas y en campo, por lo que el tiempo no es suficiente para continuar con el proceso de avance de las acciones de mejora.

- c) 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.

Conclusión general esta Dirección sigue trabajando en la actualización de los *Manual de organización, Manual de Procedimientos y Manual de Servicios*, posteriormente se hará llegar a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, para su análisis y aprobación. Una vez aprobado se dará a conocer en su totalidad al personal de esta dirección.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **enero, febrero y marzo de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se trabajo en la elaboración de la **Matriz de Administración de Riesgos 2024 y Programa de Administración de Riesgos PROTAR** de la Dependencia y se mandaron al Órgano Interno de Control a través del oficio DPC/26/2024 con fecha de recibido el día 29 de enero de 2024;
- Se actualizó el Plan Institucional en que se le agregó el FODA, el documento se mandó mediante correo electrónico institucional y oficio DPC/34/2024 de fecha 31 de enero 2024 para su análisis y aprobación al Área de Planeación Gubernamental;
- Se llevaron a cabo un total de **2 reuniones internas en la Dependencia**, de fechas 02 de febrero y 04 de marzo con la finalidad de analizar asuntos varios, así como los avances a los objetivos en la MIR, dichas reuniones se formalizaron a través de minutas y lista de asistencia;
- Se trabajo en la elaboración de los Informes de Actividades Mensuales MIR y actividades trimestrales siguientes:
 - ✓ **4° informe trimestral** de octubre, noviembre y diciembre de 2023; recibido de fecha 25 de enero 2023.
 - ✓ **Informe mensual de enero de 2024**, recibido de fecha 09 febrero 2024.
 - ✓ **Informe mensual de febrero de 2024**, recibido de fecha 07 de marzo 2024.
- Se generaron un total de 6 respaldos a la información de las computadoras de la Dependencia a través de un USB;
- En **materia de archivos** se asistió a la capacitación llevada a cabo por la Coordinación de Archivo Municipal el día 24 de enero de 2024, en la que se nos habló del llenado de las carátulas de identificación, las nomenclaturas, así como se debe realizar la baja documental;
- Se dieron a conocer los resultados obtenidos de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a la totalidad del personal a través de reunión y dando lectura al oficio recibido por el OIC, con fecha de 02 de febrero 2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Rosa Elena Núñez Torres
Secretaria B y Enlace de Control Interno de la Dirección de Participación Ciudadana.

PALACIO MUNICIPAL
C. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO. C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Wilfrido Rocha Durón
Director de Participación Ciudadana



CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO