



**LAGOS DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
16 MAYO 2024  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

*Jal*  
*12:20*

Dirección de Obras Públicas Municipales  
No. de Oficio: DOP/0386/2024  
Lagos de Moreno, Jal., a 06 de marzo del 2024

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviarle **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROCTI)**; y el **PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)** correspondientes al mes de enero, febrero y marzo.

Sin más por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE,**

**"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"**

**ING. FABRICIO LARIOS MUÑOZ.**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

CCP.- ARCHIVO  
FLM/clph\*

*[Handwritten signature]*  
**PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO



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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Obras Públicas

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

**Fecha de elaboración:** lunes, 13 de mayo 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)
15

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	15	13	86.66%	01	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%
N/A	01	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	Elaborar el plan institucional de la dependencia el cual se debe de remitir mediante oficio al área de planeación gubernamental para su análisis y aprobación.	75%	30/06/2024	100%
02	Una vez que sea elaborado y autorizado el Plan Institucional de la Entidad se deberá dar a conocer formalmente a la totalidad del personal.	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:**

No se ha podido concluir con el plan institucional de la Dirección ya que aun esta en proceso de recabar la información para su elaboración, y por tal razón no se ha podido dar a conocer al personal.

*Handwritten signature: H. H. H. H. H.*



**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 está llevando a cabo la recolección de información de las diferentes áreas de la esta Dirección de Obras Públicas, con la finalidad de dar formalidad al Plan institucional 2024, una vez que este terminado se mandara al Área de Planeación Gubernamental para su análisis y aprobación, con la finalidad de darlo a conocer una vez que esté aprobado y publicado.

**OBSERVACIONES:**

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

- Se solicitó a través de número de oficio DOP/709/2024 con fecha 08 de mayo del 2024 al Área de Evaluación y Seguimiento **una copia de la MIR 2024 de la Dependencia** la cual se dio a conocer al personal a través de oficio con fecha 13 de mayo 2024.
- Se dio a conocer el contenido del **Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la Dirección** a través de oficio, de fecha 18 enero 2024 al personal de la Dirección;
- Se trabajó en la **elaboración de un FODA** de acuerdo al análisis situacional actual de la Dependencia el cual se incorporó al Plan Institucional;
- Se trabajó en la elaboración del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PROTAR 2024 y Matriz de Administración de Riesgos de la Dirección**, los cuales se enviaron al Órgano Interno de Control a través del oficio DOP/386/2024, con fecha de recibido el día 06 de marzo de 2024;
- Se trabajó en la actualización del **Manual de Servicios de la Dependencia** los controles o procedimiento que deben seguir los empleados para asegurarse que los servicios que se dan o actividades que realizan con la ciudadanía se brinden con calidad y dar una buena atención, el cual se envió a través de DOP/710/2024 de fecha 08 de mayo 2024 a la Coordinación General para su análisis y aprobación;
- Se llevaron a cabo un total de **11 reuniones (una por semana los días lunes)** con la totalidad del personal, en la que se analizaron temas generales de la Dirección, los roles de actividades internas para dar seguimiento a su cumplimiento y revisión a los avances de las obras; 8, 15, 22, y 29 de enero, 12, 19 y 26 de febrero, 4, 1, 18 y 25 marzo 2024;
- Se continúa trabajando con la **colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la Dirección**, de conformidad con el cuadro de clasificación del municipio, teniendo un **total de 14 expedientes**, así mismo se asistió a la capacitación impartida por la Coordinación General de Archivo el día 24 de enero de 2024, en la que se nos explicó lo relacionado al tratamiento de información, las caratulas de identificación y la baja documental;
- Se llevaron a cabo un total de **03 reuniones mensuales** con el personal administrativo en la que se analizaron los avances y cumplimientos de la MIR 2024, respecto a los meses de enero, febrero y marzo, las cuales se llevaron a cabo en las fechas siguientes; 17 de enero, 13 de febrero y 06 de marzo;
- Se elaboraron los Informes Mensuales MIR y el cuarto Reporte Trimestral de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 los cuales se entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguientes:
  - ✓ 4° Reporte Trimestral de actividades de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, entregado en fecha 17 de enero del 2024.

*Mónica Osorno*



**LAGOS**  
DE MORENO

AYUNTAMIENTO 2021-2024

- ✓ Informe Mensual de Actividades MIR de diciembre de 2023, entregado en fecha 15 de enero 2024.
- ✓ Informe Mensual de Actividades MIR de enero de 2024, entregado en fecha 8 de febrero 2024.
- ✓ Informe Mensual de Actividades MIR de febrero de 2024, entregado en fecha 08 de marzo 2024.
- Se están generando respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo, en disco duro marca adata modelo HD330 de 2 TB con número de serie. 1N4321310253.
- Se dieron a conocer a la totalidad del personal de la Dirección los “resultados de la autoevaluación del sistema de control interno” a través de DOP/0711/2024 de fecha 08 de mayo 2024

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**Arq. Horacio Pedroza Olmeda.**  
Sub director Obras Publicas y Enlace de Control Interno.

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD



**Ing. Fabricio Larios Muñoz**  
Director de Obras Publicas

AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL SUR  
LAGOS DE MORENO