



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

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 19 ABR. 2024
RECIBIDO
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO

fat
09:50

Procedencia Jefatura de Gabinete
 Numero de oficio JDG/140/2024
 Asunto el que se indica
 18 ABRIL 2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para remitirle los siguientes formatos del primer Trimestre (Enero, Febrero, Marzo, 2024)

- PROTCI
- PROTAR

Sin otro particular agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
 ADMINISTRACION 2021-2024
 "200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
 "2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"

C. LUIS DANIEL REYES PÉREZ
 JEFE DE GABINETE



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

9 PALACIO MUNICIPAL
 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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

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

Fecha de elaboración: jueves, 18 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	09	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	%		%

- 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 :

N/A

- 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.

N/A

OBSERVACIONES:

- Se elaboró una presentación Power Point con un programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso
- Se elaboro y entrego en fecha 31 de Enero de 2024 la Matriz de Riesgos 2024 y PROTAR 2024 de la Jefatura de Gabinete.



LAGOS
DE MORENO

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

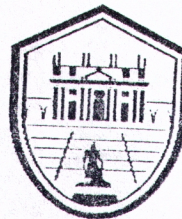
- Se formalizaron 3 reuniones con el personal de la dependencia en la que se analizó el avance de la MIR 2024 y asuntos generales, por lo que se cuenta con minuta y lista de asistencia.
- Se realizaron 2 respaldos informáticos en 3 computadoras
- Se elaboraron y entregaron en el área Evaluación y Seguimiento los siguientes informes :
 - Informe mensual de Diciembre 2023
 - 4to informe Trimestral 2023
 - Informe mensual Enero 2024
 - Informe mensual Febrero 2024
- En relación a los instrumentos de control Archivístico se asistió a la capacitación del día 14 de marzo 2024 impartida por la Coordinación de Archivo Municipal, y la unidad de transparencia , así mismo se cerraron 90 de expedientes de 2023, y se abrieron 60 de expedientes 2024 con su caratula
- Se dio a conocer al personal la calificación obtenida en la evaluación de control interno, así como las recomendaciones para las áreas de mejora en una reunión donde se recabo lista de asistencia y minuta

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO
AZUELA
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE A
JEFATURA DE GABINETE

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. LUIS DANIEL REYES PEREZ
JEFE DE GABINETE



**JEFATURA DE
GABINETE**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONTRIBUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO