

ASUNTO: Se remite información.

LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
SECRETARIA TÉCNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E

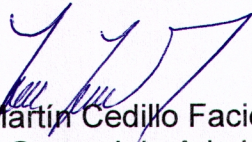
Por este conducto aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer entrega de la siguiente información:

- 1) 1er. Avance trimestral (enero-febrero-marzo) del Programa de trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024.
- 2) 1er. Avance trimestral (enero-febrero-marzo) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

**“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA”
2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO
MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”**


C. Martín Cedillo Facio
Coordinador General de Administración
e Innovación Gubernamental



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

c.c.p. Archivo



LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
AVANCE ANUAL 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

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

Fecha de elaboración: martes, 9 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	08	88.88%	01	N/A

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	1	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	Dar a conocer a la totalidad del personal de la Dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno, así como	60%	19/04/2024	100%





LAGOS DE MORENO

las recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento de control interno durante el ejercicio fiscal 2024.

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:

Se torna complicado el reunir a todo el personal de la dependencia (Coordinación General de Administración), en virtud de que cuando unos están de vacaciones otros comisionados a labores fuera de oficina, etc.

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.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental se compromete a cumplir con el punto anterior de dar a conocer al 100% del personal de la Dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno, una vez que se cuente con el retorno a labores del personal que esta fuera, para tal efecto se asigna el día 19 de abril como fecha limite para tener completo el compromiso mencionado.

OBSERVACIONES:

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

- Se elaboro el Programa de **Trabajo de Administración de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos 2024 de la Coordinación**, los cuales se enviaron al Órgano Interno de Control, mediante el oficio CCGAIG/0597/2024, de fecha 09 de febrero de 2024 y que tiene sello de recibido el 12 de febrero de 2024;
- Se elaboro el **Informe de Actividades Mensuales MIR**, de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 de la Coordinación General, los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través en las fechas siguientes;

Reporte	Fecha de envió.
4° Informe Trimestral de (octubre, noviembre y diciembre de 2023)	05/01/2024
1. Informe Mensual – enero de 2024.	15/02/2024
2. Informe Mensual- febrero de 2024	07/03/2024





LAGOS
DE MORENO

Se trabajo en materia de archivo realizando baja documental de los documentos siguientes:

Documento de baja	Cantidad	Fecha
Manuales de Organización desactualizados.	52	08/ marzo/24
Manuales de Procedimientos desactualizados.	47	08/ marzo/24
Manuales de Servicio desactualizados	26	08/ marzo/24
Total	125	

Así mismo se acomodaron dichos documentos en caja plásticas de archivo muerto, pegando al frete de ellas una caratula con información concreta del contenido para su fácil localización, consistente en: Dependencia, tipo de manual (organización, procedimientos, servicios), número consecutivo y número de Lefort; Se continúan con los respaldos del total de las computadoras de la dependencia, realizándolos en **forma bimestral** y cambiando contraseñas de inicio.

- Se llevaron a cabo un total de **06 reuniones** en este trimestre del Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, se elaboró **una carpeta para cada una de ellas** que contiene: **minuta, lista de firmas de asistencia, fotografías del evento**, y listado de compromisos y acuerdos a cumplir para su seguimiento en la siguiente reunión, de las cuales se detalla lo siguiente:
 - ✓ 02 dos reuniones con los directores de la coordinación, (jueves 8 de febrero con la asistencia del 100% del personal adscrito y la segunda el 22 de marzo del año en curso) tomando acuerdos y compromisos para dar cumplimiento a los puntos establecidos en la M.I.R.
 - ✓ 01 reunión con el titular del órgano interno de control, con la finalidad de conocer los alcances y tomar medidas a implementar en torno al próximo proceso electoral y la participación de funcionarios públicos municipales en activo del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
 - ✓ 1 reunión con personal al interior y el enlace del órgano interno de control, para acordar fechas y estrategias para definir la actuación en el proceso de entrega-recepción del personal que solicita licencia para participar en los comicios electorales próximos.
 - ✓ 1 reunión para conocer el grado de avance de los trabajos realizados por las direcciones y áreas de la coordinación en torno a las observaciones de la Auditoría del Estado de Jalisco, del año 2022.
 - ✓ 1 reunión con personal directivo de la coordinación general de administración, con el objeto de resaltar la necesidad de dar cumplimiento en tiempo y forma los reportes solicitados tanto por



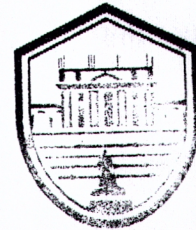


LAGOS
DE MORENO

Coordinación General de Administración, como del Órgano Interno de Control (PROTAR, PROTCI, Matriz de Riesgos)

ELABORÓ Y APROBÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Martin Cedillo Facio
Coordinador General de Administración e
Innovación Gubernamental



**COORDINACIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

