

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

**N° DE OFICIO:** PVM / 166 /2024

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LAGOS DE MORENO, JAL., A 17 DE ABRIL DEL 2024.

**CON AT'N. A L.C.P. ARACELI SEGURA TISCAREÑO**  
DIRECTORA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

**PARA CONOCIMIENTO:** LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA  
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL

**P R E S E N T E**

**ASUNTO:** EL QUE SE INDICA.

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA ENVIAR POR ESTE MEDIO LO SIGUIENTE:

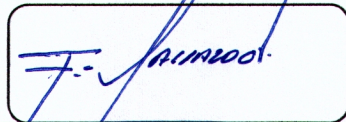
ÚNICO.- PRIMER INFORME DE REPORTE DE TRABAJO TRIMESTRAL PROTCI Y PROTAR.

NO TENIENDO NADA MAS QUE AGREGAR Y REITERÁNDOLE LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA CONSIDERACIÓN Y DEFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.  
2021-2024**

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

**A T E N T A M E N T E**



**C. FABRICIO GALLARDO VILLALOBOS**  
DIRECTOR DE POLICÍA VIAL Y DE MOVILIDAD DE  
LAGOS DE MORENO, JALISCO.



c.c.p. archivo.

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Policía Vial

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

**Fecha de elaboración:** martes, 16 de abril de 2024

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
LAGOS DE MORENO

- 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	12	80%	N/A	03

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	Dar a conocer y explicar el contenido del Manual de Organización a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	30/06/2024	100%
02	Dar a conocer y explicar el contenido del Manual de Procedimientos a la totalidad del personal de la Dependencia, para que comprendan y apliquen correctamente las etapas descritas en cada proceso que contiene el Manual.	0%	30/06/2024	100%
03	Dar a conocer a la totalidad del personal de la 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	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 han dado a conocer las actualizaciones de los Manuales de Organización y Procedimiento al personal de la Dependencia, aun se esta en espera de que se publique en transparencia, los resultados obtenidos de la autoevaluación de control interno no se han podido dar a conocer a la totalidad del personal por cuestiones de



los horarios de entrada y salida de las guardias además se atravesó el periodo vacacional.

**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.**

A lo que se compromete esta Dependencia es que una vez que se encuentren publicados los Manuales en el portal de transparencia se les dará de conocimiento al personal y se generara evidencia documental de la acción; respecto a dar a conocer los resultados de autoevaluación de control interno al personal, se hará a través de la entrega de un ejemplar mismo que se firmara de recibido una vez que pasen a firmar nómina.

**OBSERVACIONES:**

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

- Se trabajo en la **actualización de los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios** de la Dependencia en el que se incorporó un cuadro de sucesión del personal de la dirección, el documento se mando a la Coordinación General de Administración de manera digital en su correo electrónico [innovación@ldm.gob.mx](mailto:innovación@ldm.gob.mx), con fecha 2023-07-10. No se elaboró oficio;
- Se elaboro el **Programa de Inducción** para el personal de nuevo ingreso, el cual se encuentra en la dependencia de manera física, con la finalidad se darlo a conocer a personal que se incorpore a la Dirección;
- Se trabajó en la **elaboración de un FODA** el cual se incorporó al Plan Institucional de la Dirección, mismo que se envió para su análisis y aprobación al Área de Planeación Gubernamental de manera digital, vía correo electrónico [planeacion@ldm.gob.mx](mailto:planeacion@ldm.gob.mx), en fecha 2024-02-26, no se envió por oficio o correspondencia Institucional.;
- Se trabajó en la elaboración de la **Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgo PROTAR 2024** de la Dirección los cuales se enviaron al Órgano Interno de Control mediante el oficio PVM/033/2024, recibido el 25 de enero de 2024;
- Se llevaron un total 18 dieciocho **reuniones internas** de fechas 01, 24,26,29,30/01/2024, 01, 05,06, 11,12,13,14,15,26/02/2024, 05, 06,12,13,/03/2024, con el personal de la Dirección para analizar asuntos varios, así como para analizar el avance a los objetivos establecidos en la MIR, misma que se documentaron a través de minutas y fotografías;
- Se generaron un total de **03 respaldos a la información** de las computadoras de la Dependencia a través de un disco duro;
- Se elaboraron **03 informes de actividades mensuales MIR**, los cuales se enviaron mediante los oficios PVM/110/2024 de fecha 04 de Marzo/2024, PVM/070/2024 de fecha 08 de Febrero/2024, PVM/002 de fecha 04 de Enero/2024; al Área de Evaluación y Seguimiento;
- En materia de **archivo se asistió a capacitación** en la que se nos indico como realizar la baja documental, el día 24 de enero de 2024; así mismo se esta trabajando en depuración de archivo y colocación de caratulas de identificación.

ENLASE DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

**Lic. Manuel G. Horta,**  
Subdirector de Policía Vial y Enlace de Control Interno.



**POLICÍA VIAL**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**C. Fabricio Gallardo Villalobos,**  
Director de Policía Vial

- Entrada 43
- Borradores
- Enviados
- SPAM 2
- Papelera
- Archivo
- Red...
- Correo
- Contactos
- Calendario
- Configurac...
- Modo osc...
- Acerca de
- Cerrar sesi...
- Webmail Home

- Buscar...
- INFORME MENSUAL DE ENERU 20... Innovacion 2024-02-06 13:22
  - solicitud de apoyo Innovacion 2024-01-31 13:47
  - preguntar si tiene elaborado un ma... oic@ldm.gob.mx 2024-01-25 11:50
  - se envía el PROTCI del primer trime... Controlinterno 2024-01-15 10:54
  - ENVIO DE PROTSI, PROTAR Y MAR ... Raquel Tapia, Transi... 2024-01-11 09:56
  - INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2... Raquel Tapia, Subtra... 2024-01-11 09:50
  - INFORME MENSUAL OCTUBRE 2023 Oic, Transito, Subtra... 2023-11-27 13:33
  - SE ENVÍA FORMATO DEL CUESTIO... Raquel Tapia, Subtra... 2023-10-31 12:50
  - INFORME MENSUAL DE SEPTIEMB... Raquel.tapia@inegi... 2023-10-25 11:52
  - INFORME MENSUAL DE AGOSTO 2... abel.garcia@inegi.or... 2023-09-28 12:11
  - INFORME MENSUAL DE JULIO 2023 abel.garcia@inegi.or... 2023-09-28 12:10
  - Fwd: INFORME MENSUAL DE JUNI... abel.garcia@inegi.or... 2023-09-28 12:09
  - INFORME MENSUAL DE JUNIO 2023 Oic, Controlinterno, T... 2023-08-28 14:04
  - PUNTO NUMERO 9 PROTCI Oic, controlinterno@... 2023-08-28 13:51
  - Fwd: Manuales actualizados oic@ldm.gob.mx, Tr... 2023-08-25 11:06
  - Re: RECORDATORIO PARA LA ENTR... sergio.solis.jalisco@... 2023-08-22 13:19
  - VEHÍCULO EN RESGUARDO cxc@cactustraffic.c... 2023-08-21 13:59
  - COTIZACION DE MATERIAL Tránsito Municipal 2023-08-01 10:51
  - Re: URGENTE : Solicitud de formato... josevahe12@gmail.c... 2023-07-14 13:13
  - Fwd: Re: POLICÍA VIAL\_SOLICITUD ... maria.tovar@jalisco... 2023-07-10 14:32
  - Contestación oficio 1178/2023 innovacion@ldm.go... 2023-07-10 09:58
  - Manuales actualizados John Manuel Alvara... 2023-07-04 14:21
  - Cancelación de Folio de infracción John Manuel Alvara... 2023-07-04 14:11
  - Re: Infracción Errónea oic@ldm.gob.mx, tra... 2023-04-04 13:33
  - FORMATOS DEL PROTAR Y EL CUA... mqhortarte@hotmail... 2023-03-29 10:22

### Manuales actualizados

A [innovacion@ldm.gob.mx](mailto:innovacion@ldm.gob.mx) el 2023-07-10 09:58  
[Detalles](#) [Cabeceras](#)

- MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA VIA
- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA V
- MANUAL DE SERVICIOS POLICIA VIAL Y DE MOVILIDAD.docx (~)

Por este conducto reciba un cordial saludo y aprovecho al oc

Sin mas por el momento que a sus ordenes para cualquier acia

P.D. Favor de confirmar de recibido

policiavial@ldm.gob...

- Entrada 43
- Borradores
- Enviados
- SPAM 2
- Papelera
- Archivo

Red...  
Correo  
Contactos  
Calendario  
Configurac...  
Modo osc...  
Acerca de  
Cerrar sesi...  
Webmail Home

Seleccionar Hilos Opciones

sponder ... Reenviar Eliminar Archivo SPAM Marcar Más

- Buscar...
- innovacion@ldm.go... 2024-02-26 11:54
  - Re: Respuesta
  - planeacion@ldm.go... 2024-02-26 11:52
  - envío de Plan Institucional de Polici...
  - innovacion@ldm.go... 2024-02-22 10:01
  - envío el Plan Institucional de Polici...
  - innovacion@ldm.go... 2024-02-21 11:19
  - Re: Manual
  - innovacion@ldm.go... 2024-02-15 10:26
  - Re: envío el manual de inducción.
  - TAPIA CAMACHO M... 2024-02-09 11:03
  - iiNFORME MENSUAL DE ENERO 20...
  - Innovacion 2024-02-06 13:22
  - solicitud de apoyo
  - Innovacion 2024-01-31 13:47
  - preguntar si tiene elaborado un ma...
  - oic@ldm.gob.mx 2024-01-25 11:50
  - se envía el PROTCI del primer trime...
  - Controlinterno 2024-01-15 10:54
  - ENVIO DE PROTSI, PROTAR Y MAR ...
  - Raquel Tapia, Transi... 2024-01-11 09:56
  - INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2...
  - Raquel Tapia, Subtra... 2024-01-11 09:50
  - INFORME MENSUAL OCTUBRE 2023
  - Oic, Transito, Subtra... 2023-11-27 13:33
  - SE ENVÍA FORMATO DEL CUESTIO...
  - Raquel Tapia, Subtra... 2023-10-31 12:50
  - INFORME MENSUAL DE SEPTIEMB...
  - Raquel.tapia@inegi.... 2023-10-25 11:52
  - INFORME MENSUAL DE AGOSTO 2...
  - abel.garcia@inegi.or... 2023-09-28 12:11
  - INFORME MENSUAL DE JULIO 2023
  - abel.garcia@inegi.or... 2023-09-28 12:10
  - Fwd: INFORME MENSUAL DE JUNI...
  - abel.garcia@inegi.or... 2023-09-28 12:09
  - INFORME MENSUAL DE JUNIO 2023
  - Oic, Controlinterno, T... 2023-08-28 14:04
  - PUNTO NUMERO 9 PROTCI
  - Oic, controlinterno@... 2023-08-28 13:51
  - Fwd: Manuales actualizados
  - oic@ldm.gob.mx, Tr... 2023-08-25 11:06
  - Re: RECORDATORIO PARA LA ENTR...
  - sergio.solis.jalisco@... 2023-08-22 13:19
  - VEHÍCULO EN RESGUARDO
  - cxc@cactustraffic.c... 2023-08-21 13:59
  - COTIZACION DE MATERIAL
  - Tránsito Municipal 2023-08-01 10:51
  - Re: URGENTE : Solicitud de formato...
  - josevahe12@gmail.c... 2023-07-14 13:13
  - Fwd: Re: POLICÍA VIAL\_SOLICITUD ...

## envío de Plan Institucional de Policía Vial Mpa

A [planeacion@ldm.gob.mx](mailto:planeacion@ldm.gob.mx) el 2024-02-26 11:52

[Detalles](#) [Cabeceras](#)

### Plan Institucional de la Dirección de Policía Vial y de movilidad d

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión q Municipal, con la finalidad de dejarlo a su valiosa disposic oficial de transparencia.

lo anterior de no haber ningún inconveniente de su parte. Para su conocimiento, dicho documento cuenta con el visto bu Gómez, al igual que del Director de Policía Vial C. Fabricio

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y las que se s Sin otro en particular que agregar, quedo a sus apreciables

Lic. Manuel G. Horta.  
Sub. Director Administrativo  
de Policía Vial Mpal.