



Lagos de Moreno, Jal. A 22 de Abril de 2024
Oficio No. 029 Discapacidad e Inclusión

Mtro. Benjamin Perez Luna
Director Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento
De Lagos de Moreno, Jalisco
Presente.


Por medio de la presente me dirijo a usted, esperando que se encuentre gozando de buena salud, aprovecho el presente para hacerle llegar los reportes trimestrales de PROTAR y PROTCI de Enero, Febrero y Marzo del año en curso

Sin otro particular agradezco su atención y quedo a sus ordenes, para cualquier duda o aclaración.

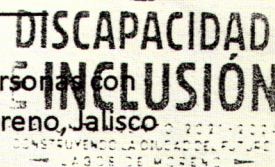
ATENTAMENTE

“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”




L.A.E. Brenda Sofia Gómez Gallardo

Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con
Discapacidad del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco



C.c.p./ Archivo.





REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Discapacidad e Inclusión

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

Fecha de elaboración: martes, 21 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)
18

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	18	18	100%	N/A	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	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	%	N/A	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 aplica.

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.

No aplica.

OBSERVACIONES:

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

- Se trabajo en la elaboración del Plan Institucional de la Dirección, en el que se le incorporó un FODA el cual se envió al Área de Evaluación y Seguimiento mediante oficio, de fecha 22 de enero de 2024;
- Se dio a conocer el Plan Institucional de la Dependencia al personal, a través de oficio, de fecha el 15 de enero de 2024;



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- Se actualizó el **Manual de Organización de la Dependencia** al cual se le incorporaron las líneas de comunicación autorizadas para informar en la Dirección así como un cuadro de sucesión del personal de la Dependencia el cual se envió a través de oficio, de fecha de 22 de marzo de 2024 a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su análisis y aprobación;
- Se trabajó en la elaboración del Manual de Procedimientos de la Dependencias el cual se envió a la Coordinación General de Administración Gubernamental para su análisis y aprobación;
- Se dio a conocer el Manual de Procedimientos a la totalidad del personal a través de la reunión mensual, de fecha del 22 de marzo de 2024 ;
- Se trabajó en la elaboración de la **Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Riesgos PROTAR 2024** de la Dirección, los cuales se enviaron mediante oficio No. 013 con fecha de recibido 13 de febrero de 2024;
- Se trabajó en la elaboración del **Manual de Servicios** de la Dependencia el cual se envió mediante de oficio de fecha 22 de marzo a la Coordinación General para su análisis y aprobación;
- Se generó **01 respaldo a la información** de la computadora de la Dependencia, en el mes de febrero a través de un dispositivo USB;
- Se llevaron **05 reuniones** internas con el personal de la Dependencia, en las fechas siguientes: 15 y 30 de enero, 15 y 29 de febrero y 15 de marzo de 2024, en la que se analizaron asuntos varios, así como los avances a los objetivos establecidos en la MIR, de dichas reuniones se cuenta con minutas firmadas por los presentes;
- Se trabajó en la elaboración de los **Informes de las Actividades Mensuales MIR** y el **4 Reporte Trimestral** de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, los cuales se enviaron a través de oficio al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
 - ✓ 4°. Reporte Trimestral de los meses de **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, entregado en fecha de 09 de enero de 2024;
 - ✓ Informe de **Actividades Mensuales MIR del mes de diciembre** de 2023, entregado en fecha de 15 de febrero de 2024;
 - ✓ Informe de **Actividades Mensuales MIR del mes de enero** de 2024, entregado en fecha del 15 de febrero de 2024;
 - ✓ Informe de **Actividades Mensuales MIR del mes de febrero** de 2024, entregado en fecha del 12 de marzo de 2024;
- En **materia de archivo**, se ha estado trabajando en la colocación de caratulas de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística, así como abiertos expedientes del año 2024, además se asistió a la capacitación convocada por la Coordinación General de Archivo en la que se nos explicó el tema relacionado con la baja documental;
- Se **dieron a conocer los resultados obtenidos de la “autoevaluación del sistema de control interno”** al personal de la Dirección a través de la reunión mensual, de fecha de 15 de marzo de 2024.

ELABORÓ y APROBÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Brenda Sofia Gómez Gallardo
Directora de Discapacidad e Inclusión



**DISCAPACIDAD
E INCLUSIÓN**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DE LA VIDA
LAGOS DE MORENO