

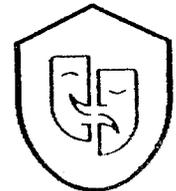
**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE.**

A través del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar de manera física, el informe trimestral correspondiente a los meses enero, febrero y marzo de 2024 del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR). En relación a ello, hago de su conocimiento que estos reportes se les hicieron llegar vía correo electrónico a su dependencia. De igual forma, se los hacemos llegar de forma impresa.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su valiosa atención y quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

**MTRO. HUGO AGOSTA MARTÍN DEL CAMPO**  
**DIRECTOR DE CULTURA**



**DIRECCIÓN DE  
CULTURA**

C.C. P. ARCHIVO



**LAGOS**  
DE MORENO  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

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

SECRETARIA TECNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Cultura

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

Fecha de elaboración: martes, 7 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)
10

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	10	08	80%	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%
01	N/A	N/A

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO (CON Y SIN AVANCE)				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de término	Resultado Esperado
01	Establecer dentro del Manual de Servicios la manera en que se debe atender a las personas que acuden a la Dependencia a solicitar informes respecto a los eventos, talleres, y otras actividades culturales.	0%	30/06/2024	100%
02	Dar a conocer a todo el personal de la Dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones recibidas para tomar acciones de mejora durante el ejercicio fiscal 2024.	40%	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:

Poco personal y sacar los eventos programados en la MIR, bajo presión y poco tiempo.

- 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.



**LAGOS DE MORENO**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Administrar tiempos y retomar las actividades con la finalidad de culminarlas en la fecha establecida.

### OBSERVACIONES:

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

- Se trabajó en el mes de diciembre en la elaboración del **Programa de Inducción** para personal de nuevo ingreso de la Dirección, el cual se encuentra de manera física en el Manual de Organización de la Dirección de Cultura; se encuentra en la página de transparencia, artículo 8, fracción IV, inciso C, carpeta 2021-2024, Manual de Organización-Dirección de Cultura.
- Se trabajo en la elaboración de la **Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Dirección**, los cuales se enviaron al Órgano Interno de Control mediante el oficio DC/69 con fecha de recibido el día 12 de febrero de 2024;
- Se llevaron un total **04 cuatro de reuniones internas** con el personal de la Dirección de fechas 23 y 30 de enero, 13 y 20 de febrero con la finalidad de analizar asuntos varios, así como los objetivos establecidos en la MIR, dichas reuniones se formalizaron a través de minutas y fotografías.
- Se llevaron a cabo un **total de 02 dos respaldos** mensuales a las computadoras de la Dependencias a través de memorias USB.
- Se trabajo en la elaboración de los Informes de Actividades Mensuales MIR y el cuarto reporte trimestral de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023, los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través de oficio xxx y digital correo evaluacionyseguimiento1819@gmail.com (especificar), de la manera siguiente:
  - ✓ 4° Reporte trimestral de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, entregado en fecha 04 de enero 2024.
  - ✓ Informe Mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de diciembre de 2023, entregado en fecha 04 de enero 2024;
  - ✓ Informa Mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de enero de 2024, entregado en fecha 08 de febrero 2024;
  - ✓ Informe Mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de febrero de 2024 entregado en fecha 05 de marzo 2024;
- Se **asistió a la capacitación de archivo** el día 24 de enero de 2024, en la que se nos explico como darle tratamiento a la información de los expedientes de la Dirección, las caratulas de identificación y la baja documental, por lo que en la Dirección se realizaron las actividades siguientes; colocación de caratulas de identificación.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

  
\_\_\_\_\_  
**María Lourdes Hernández Mena**  
Encargada y Enlace de Control Interno de  
la Dirección de Cultura.

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

  
\_\_\_\_\_  
**Mtro. Hugo Acosta Martín Del Campo**  
Director De Cultura.

  
**DIRECCIÓN DE CULTURA**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CALLE MEXICALCATEPEC 1819  
LAGOS DE MORENO