



ORGANO INTERNO DE CONTROL



Dependencia: Coordinación General de Servicios Públicos

PML./411.1/2024/CGSPM/164

Fecha: 15 DEL MES DE JULIO DEL 2024

15 JUL. 2024

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

10:55

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.
PRESENTE:

Por medio del Presente Ocurso, envío a Usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer entrega en tiempo y forma del **Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)**, así mismo el **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTAR)** Correspondiente al segundo trimestre del 2024, con la finalidad de informarle el cumplimiento y áreas de oportunidad a mejorar en nuestra Coordinación de Servicios Públicos Municipales.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:

"200 años del natalicio del Padre Agustín Rivera"

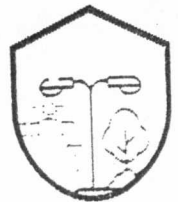
"2024, año del bicentenario del nacimiento del federalismo mexicano, así como de la libertad y soberanía de los estados"

LAGOS DE MORENO, JALISCO; 15 DE JULIO DEL 2024.

C. JOSÉ DE JESÚS GUEVARA CORTEZ.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.



SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES





LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 1921-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

SECRETARIA TÉCNICA DE
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

Fecha de elaboración: 10 de julio 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)
Segundo	07	07	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	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica





LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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:

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 **Abril, Mayo y junio 2024** se trabajó en lo siguiente:

- **Se verificaron los arqueos de caja chica** se realizaron en el mes de abril los días 09,12,15,19,26 en el mes de mayo 03, 10, 17, 24, y 31 y en el mes de junio 07, 14, 21, 28 los cuales se documentan con los formatos correspondientes.
- Se verifico que se lleve a cabo el respaldo de la información que se almacena en los equipos de cómputo de la Coordinación, por lo que se realizaron un total de **09 respaldos**.
- Se hizo la entrega en tiempo y forma de **03 informes mensuales de actividades MIR y actividades complementarias** al Área de Evaluación y Seguimiento, mediante (oficio) de la manera siguiente:
 - ✓ Informe mensual MIR del mes de marzo, entregado el día 02 de **abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual MIR del mes de abril, entregado el día **06 de mayo** de 2024;
 - ✓ Informe mensual MIR del mes de mayo, entregado el día **05 de junio** de 2024;
 - ✓ 1° Reporte trimestral de actividades de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, entregado el día **02 de abril de 2024**.
- Se trabajo en materia de archivo de forma constante, haciendo depuración de documentos para hacer la baja documental, y realizando las actualizaciones a los expedientes, así mismo se han estado actualizando los expedientes conforme a la Ley de archivo.
- Se solicito una copia simple de las licencias de conducir de las personas que manejan los vehículos oficiales de la Coordinación; las cuales se tienen al 100%.





**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

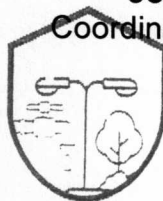
- Se realizó reunión con los Directores de las Dependencias de la Coordinación en donde se tocaron temas como el avance de la MIR correspondiente a segundo trimestre el cual fue informado por el enlace del OIC de la Coordinación General de Servicios Públicos por ausencia del Coordinador General de Servicios Públicos, así como asuntos generales con el titular de la Coordinación de Innovación Gubernamental, la cual se efectuó el día viernes 28 del mes de junio del año 2024, de la que se generó evidencia documental minuta y lista de asistencia.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Juan Felipe Reyes Diaz,
Abogado Técnico Auxiliar y Enlace de
Control Interno.

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

José de Jesús Guevara Cortez
Coordinador General De Servicios Públicos
Municipales.



**SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

