



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL



**RECIBIDO**  
17 JUL. 2024  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO, JALISCO. A 05 DE JULIO DE 2024  
OFICIO NUM. ECO/1089/2024  
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO  
PRESENTE

Por medio de este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo hago propicia la ocasión para hacerle llegar de manera adjunta a este oficio lo siguiente:

- **SEGUNDO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI) 2024.**
- **SEGUNDO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

**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"

**MEG. SERENA PANIAGUA GONZÁLEZ**  
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



**JEFATURA DE ECOLOGÍA**

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

c.c.p.: Archivo  
SPG/rkja



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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente

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

**Fecha de elaboración:** viernes, 5 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  
b) 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)
Segundo	06	06	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	N/A	N/A	N/A

- c) 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:  
N/A

- d) 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.

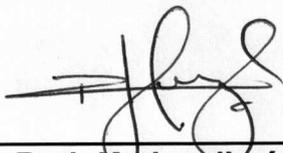
N/A

**OBSERVACIONES:**

Se informa que en los meses de **abril, mayo y junio del 2024** se llevaron a cabo las siguientes actividades:

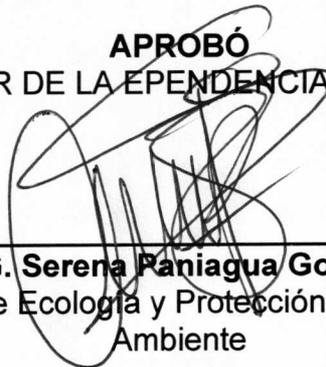
- Se informa que en este trimestre **se incorporó al Manual de Servicios** de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente el protocolo de bienvenida, el cual fue entregado a la Coordinación General de Administración Gubernamental mediante oficio ECO/843/2024 para su autorización y publicación, como evidencia se encuentra en los archivos el acuse de recibido por dicha dependencia con fecha 21 de mayo de 2024.
- Se informa que se llevaron a cabo un total de **03 reuniones internas** con el personal de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente para analizar asuntos varios, así como para analizar los avances de los objetivos establecidos en la MIR, las reuniones se llevaron a cabo los días **30 de abril, 31 de mayo y 28 de junio** del año en curso de dichas reuniones se tiene evidencia documental en minutas anexas en libro de registro, así como evidencia fotográfica.
- Se llevaron a cabo un total de **03 respaldos periódicos mensuales** a la información de 07 computadoras asignadas a la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente, a través de un disco duro el cual está bajo el resguardo de la titular de la Jefatura.
- Se trabajó en la elaboración de los **Informes de Actividades Mensuales MIR** del trimestre, como evidencia se cuenta con la impresión del acuse de recibido y a través de correo electrónico recibidos por Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
  - ✓ Informe mensual MIR de marzo, entregado el día **03 de abril de 2024**
  - ✓ Informe mensual MIR de abril, entregado en **fecha 07 de mayo de 2024** e;
  - ✓ Informe mensual MIR de mayo entregado el día **07 de junio de 2024**;
  - ✓ Reporte Trimestral de enero, febrero y marzo de 2024, entregado el **día 02 de abril del 2024.**
- Se sigue trabajando de manera ordenada en los expedientes de la Jefatura de Ecología y protección al medio Ambiente, teniendo una totalidad de **118 expedientes del año 2024 con la caratula de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio**;
- Las actividades van de la mano con el punto número dos de las observaciones y como evidencia se cuenta el libro de registro de las reuniones de esta Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**Lic. Ruth Karina Jiménez Ávila**  
Enlace de Control Interno de la  
Jefatura de Ecología y Protección al  
Medio Ambiente.

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD



**MEG. Serena Paniagua González**  
Jefa de Ecología y Protección al Medio  
Ambiente