



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



17 JUL. 2024
RECIBIDO
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

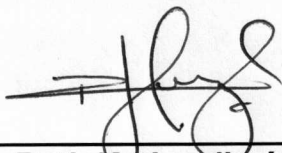
- d) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.
N/A

OBSERVACIONES:

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

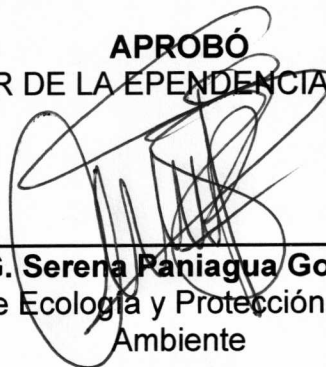
- Se informa que en este trimestre **se incorporó al Manual de Servicios** de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente el protocolo de bienvenida, el cual fue entregado a la Coordinación General de Administración Gubernamental mediante oficio ECO/843/2024 para su autorización y publicación, 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