

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E:

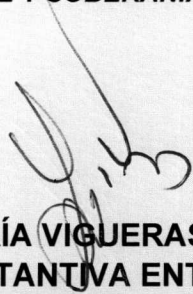
Por medio del presente reciba un cordial saludo, y asu vez anexarle al presente los siguientes documentos correspondientes al trimestre de abril, mayo y junio:

1. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
2. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR).

Sin otro particular por el momento, quedo de a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, reiterándole la más distinguidas de mis consideraciones.

A T E N T A M E N T E

**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ
COMO DE LA LIBERTAL Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"**


LIC. LUZ MARÍA VIGUERAS ZERMEÑO
DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE
LAGOS DE MORENO, JAL.



**DIRECCIÓN DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES**

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

C.c.p./Archivo



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

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

Fecha de elaboración: miércoles, 17 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	06	04	66.66%	02	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	02

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control, incluyendo en Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento en los Archivos generados dentro de la Dependencia.	85%	30/09/2024	100%





LAGOS DE MORENO

02	Elaborar el INVENTARIO DOCUMENTAL , el cual debe tener el número de cajas con archivo que tienen, así como número de expedientes, con sus respectivas fichas técnicas de identificación.	85%	30/09/2024	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:

Las dificultades se nos han presentado a finales del mes de junio, respecto a la organización y actualización de los archivos para la próxima entrega de recepción durante el mes de septiembre, nos dimos cuenta de las diferentes áreas de la Dirección (área jurídica, área de psicología, área de trabajo social) aún les faltaban cierta cantidad de expedientes por organizar y desechar.

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.

Respecto a los obstáculos presentados nos dimos a la tarea de comenzar con el acomodo y organización de los mismos, es así como la Directora nos otorgó el plazo hasta el día 19 de julio para tener el archivo organizados conforme a lo estipulado por el Área de Archivo (carátulas de cajas, fichas de identificación, contabilización de folios, etc.).

Considero que el avance que se ha obtenido es significativo porque se ha logrado tener un avance del 85% aproximadamente. Se sigue trabajando diariamente en el acomodo, por lo que para la fecha estipulada ya se tendrá la organización de los archivos de las áreas que conforman esta Dirección.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** en la dependencia se trabajó en las siguientes actividades:

- Se han llevado a cabo **3 reuniones mensuales internas** con fechas de: 26 de abril, 31 de mayo y 28 de junio, de las cuales se encuentra minuta redactada de la reunión y firmada por cada uno de los participantes.
- **Se han realizado respaldos** de los archivos digitales en la plataforma de la Dirección, así como en dispositivo de almacenamiento Disco Duro.
- Se han realizado un total de **3 informes mensuales y 1 informe trimestral de Actividades MIR al Área de Evaluación y Seguimiento** entregados en tiempo y forma, y de los cuales *se cuenta con acuse de recibido físico y digital, de la manera siguiente:*
 - ✓ 1° Informe trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2024, entregado el día **09 de abril de 2024**;



**LAGOS
DE MORENO**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de marzo, entregado el día **09 de abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de abril, entregado el día **08 de mayo de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de mayo, entregado el día **04 de junio de 2024**.
- Se llevaron a cabo **3 reuniones mensuales internas** con fechas de: 26 de abril, 31 de mayo y 28 de junio **tomando como referencia los informes mensuales y/o trimestrales que se entregan al Área de Evaluación y Seguimiento** para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR, dichas reuniones se formalizaron a través de minutas.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**ALONDRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
BALTAZAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.**



**DIRECCIÓN DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES**

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

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

**LIC. LUZ MARÍA VIGUERAS ZERMEÑO,
DIRECTORA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.**

