

Asunto: Se envía Segundo Informe Trimestral del PROTCI.

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control del
H. Ayuntamiento de Lagos De Moreno, Jalisco.
Presente.

Aunado a un cordial saludo y de conformidad al Artículo 10 fracciones II y III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, es propicio el presente para enviar de manera íntegra y formal el documento correspondiente al Segundo Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI).

En ese tenor, se remite la documentación anteriormente citada, la cual se anexa al presente, al departamento a su digno cargo para su revisión y posterior seguimiento.

En ausencia de otra particularidad, agradeciendo de sus finas atenciones quedo de usted reiterándole las seguridades de mi consideración.

ATENTAMENTE

Administración 2021 – 2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS".

[Handwritten Signature]
Lic. Ana Paola Villalobos Perea
Secretaria Particular del H. Ayuntamiento
de Lagos De Moreno, Jalisco.



SECRETARÍA PARTICULAR

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

C.c.p Archivo
ENZS

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Secretaría Particular

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

Fecha de elaboración: martes, 16 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)
16

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	05	71.42%	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%
N/A	N/A	01

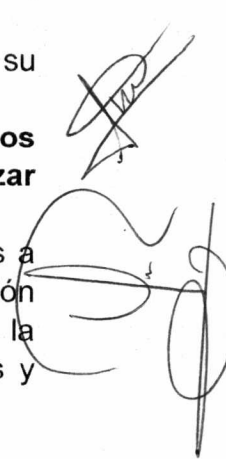
LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Elaborar el Plan Institucional de la secretaria Particular darle seguimiento, hasta su publicación.	95%	30/09/2024	100%
02	Dar a conocer y explicar de manera formal el contenido del Plan Institucional al personal de la Dependencia.	0%	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:**

El plan Institucional de la Secretaría Particular, sigue en elaboración, se pauso con su trabajo debido a los movimientos que se han realizado dentro de la dependencia.

- 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.**

A lo que se compromete esta Dependencia para terminar con lo programado es a seguir en contacto con la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, así como, con Planeación Gubernamental a fin de Terminar la actualización de los pendientes; una vez que los documentos estén aprobados y





LAGOS
DE MORENO

publicados se procederá a darlos a conocer de manera formal al personal de la Dependencia.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se llevaron a cabo un total de **03 reuniones** internas de las fechas siguientes: 09 de abril de 2024, 07 de mayo de 2024 y 11 de junio de 2024 con la finalidad de analizar asuntos varios, así como los objetivos **establecidos en la MIR** dichas reuniones se formalizaron a través de minutas de reuniones;
- Se llevaron a cabo un total de **01 un respaldo** a la información de las computadoras a través de un disco duro externo con numero patrimonial 44915;
- Se trabajo en la elaboración de los **Informes de actividades mensuales MIR** las cuales se enviaron a evaluación y seguimiento de la manera siguiente:
 - ✓ 1° Informe trimestral de enero, febrero y marzo de 2024, entregado el día **27 de mayo de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR de marzo de 2024, entregado en fecha 08 de abril de 2024;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR de abril de 2024, entregado en fecha 08 de mayo de 2024;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR de mayo de 2024, entregado en fecha 03 de junio de 2024.
- Se continuo con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia, de conformidad con el cuadro de clasificación de archivo del municipio, teniendo un total de **126 expedientes**;

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Clara Areli Reyes Márquez
Secretaria de la Secretaría Particular

**SECRETARÍA
PARTICULAR**

PLANTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

Licenciada Ana Paola Villalobos Perea
Secretaria Particular