



Procedencia: Hacienda Municipal.

Oficio No.: H.M./472/07/2024.

Asunto: El que se indica.

Lagos de Moreno, Jalisco; a 10 de julio de 2024.

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA.
Titular del Órgano Interno de Control del
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para entregar los informes del segundo trimestre de 2024 correspondientes a:

- Reporte de Avance Trimestral RAT DEL PROTCI - Hacienda Municipal – 2do trimestre 2024.
- Reporte de Avance Trimestral PROTAR - Hacienda Municipal – 2do trimestre 2024.

Sin más por el momento, quedo a la orden por cualquier aclaración que surja al respecto del presente.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"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"

L.C.P. JUAN CARLOS PALOMINO SAUCEDO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO



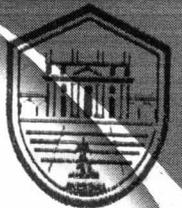
**HACIENDA
MUNICIPAL**

C.c.p. Archivo.





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



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Hacienda Municipal

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

Fecha de elaboración: miércoles, 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	05	71.43%	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	Incorporar al Manual de Organización de la Hacienda el Plan de sucesión para el remplazo en corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirán al personal en caso de ausencia.	85%	30/09/2024	100%
02	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el Cuadro General De Clasificación Archivística del Ayuntamiento en los archivos generados en la Dependencia.	90%	30/09/2024	100%



**LAGOS
DE MORENO**

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:

Durante el 2do trimestre del año, debido a las actividades generadas por las auditorías que atendió esta área así como por las actividades propias de cada dependencia, las actividades establecidas para cada servidor público se vieron muy ajustadas al tiempo, debido a eso no se concluyeron las actividades que quedaron pendientes.

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.

Durante los meses del 3er trimestre del año, las actividades a realizar demandan menor tiempo, por lo cual, se podrán realizar y/o concluir las actividades planeadas.

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de enero, febrero y marzo se trabajó en lo siguiente:

- Se llevó a cabo 1 una reunión de trabajo con fecha 26 de junio de 2024, en la cual se trataron asuntos relacionados con el cumplimiento de las metas y objetivos de esta Hacienda Municipal, misma que se formalizó mediante el levantamiento de la respectiva acta firmada por cada uno de los participantes.
- Se generó 1 respaldo de la información de algunas de las computadoras de la dependencia a través de un disco duro.
- Se entregaron 3 informes mensuales y 1 informe trimestral de actividades al Área de Evaluación y Seguimiento.
- Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo los cortes de caja diarios correspondientes a cada una de las 4 cajas que esta Hacienda Municipal tiene habilitadas, de los cuales se cuenta con la evidencia documental consistente en constancia de entrega, vouchers generados por el banco, vouchers generados por las terminales de venta, cortes de caja generados por el sistema así como el registro diario de los recibos cobrados, mismos que se archivan en los expedientes físicos y digitales (escaneados) almacenados en disco duro.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. FÁTIMA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ VELOZ; TÉCNICO CONTABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, CUENTA PÚBLICA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

HACIENDA MUNICIPAL

LIC. P. JUAN CARLOS PALOMINO AUCEDA; ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

