



AIR

Procedencia Jefatura de Gabinete
Numero de oficio JDG/227/2024
Asunto el que se indica
12 de JULIO 2024

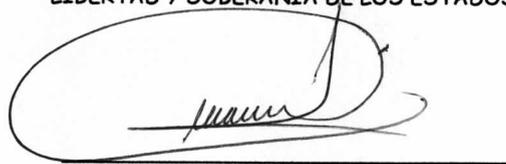
MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para remitirle los siguientes formatos del segundo Trimestre (Abril, Mayo, Junio del 2024)

- PROTCI
- PROTAR

Sin otro particular agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACION 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"



C. LUIS DANIEL REYES PÉREZ
JEFE DE GABINETE



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Gabinete

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

Fecha de elaboración: viernes, 12 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)
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	05	05	100%	0	0

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	%		%

- 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 :

N/A

- 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.

N/A





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

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de Abril, Mayo y Junio de 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Se formalizaron 3 reuniones con el personal de la dependencia en la que se analizó el avance de la MIR 2024 y asuntos generales, por lo que se cuenta con minuta y lista de asistencia con fechas:
 1. 15 de Abril
 2. 16 de Mayo
 3. 21 de junio
- Se realizaron 2 respaldos informáticos en 2 computadoras
- Se elaboraron y entregaron en el área Evaluación y Seguimiento los Siguintes informes:
 - Informe trimestral de Abril, Mayo y Junio.
 - Informe mensual de Marzo de 2024.
 - Informe mensual de Abril de 2024.
 - Informe mensual de Mayo de 2024.
- En relación a los instrumentos de control Archivístico se asistió a la capacitación del día 20 de Junio del 2024, impartida por la Coordinación de Archivo Municipal, la dirección de Innovación e Informática Gubernamental, la dirección de Patrimonio Municipal y El Órgano Interno de Control, con el tema "Entrega recepción por termino del ejercicio constitucional 2024".

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. IRVING JONATHAN CEDILLO
AZUELA
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE A
JEFATURA DE GABINETE

LUIS DANIEL REYES PEREZ
JEFE DE GABINETE



**JEFATURA DE
GABINETE**

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

