

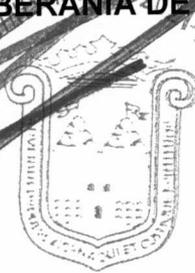
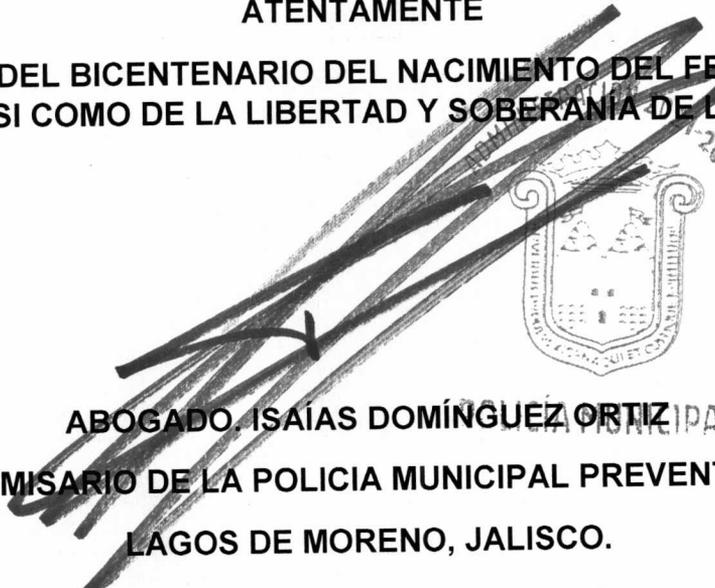
**MTRO. BENJAMÍN PEREZ LUNA**  
**TITULAR DE ÓRGANO INTERNO**  
**PRESENTE;**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, por medio del presente ocuro me dirijo a usted para enviarle los **Reportes de Avances Trimestrales (RAT)** correspondientes a los meses de **Abril, Mayo y Junio** de nuestro **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)** y **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)**.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”**



**ABOGADO ISAIAS DOMÍNGUEZ ORTIZ**  
**COMISARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA**  
**LAGOS DE MORENO, JALISCO.**

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Comisaría de Seguridad Ciudadana

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

Fecha de elaboración: lunes, 8 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)
19

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	12	08	66.66%	04	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%
04	N/A	N/A



**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Dar a conocer y explicar el contenido del Plan Institucional a todo el personal de la Dependencia generando evidencia documental que acredite la actividad.	50%	30/09/2024	100%
02	Actualizar el Manual de Organización de la Dependencia y enviarlo por escrito para su revisión y autorización a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.	50%	30/09/2024	100%
03	Incorporar en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar dentro y fuera de la de dependencia información de calidad.	50%	30/09/2024	100%
04	Una vez que sea autorizado por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el Manual de Procedimientos se debe dar a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Dependencia.	50%	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:**

- Continuamos en espera de una respuesta por parte de Coordinación respecto a nuestra actualización de Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Dependencia. Para posterior dar a conocer al personal las actualizaciones.
- Se ha localizado el Plan Institucional solamente está pendiente el dar a conocer al personal el mismo. (no se ha asignado persona para que dé a conocer el Plan Institucional).

**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.**

Se procura trabajar en todos y cada uno de nuestros aspectos para dar cumplimiento a nuestras acciones programadas.

**OBSERVACIONES:**

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





**LAGOS DE MORENO**  
AYUNTAMIENTO 1917-2024

- Se llevó a cabo **01 respaldo** de la información de las computadoras de la Dependencia.
- Se localizó que sí se cuenta con un Plan Institucional el cual se encuentra vigente; Plan Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, Número 4, Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco. 2021 – 2024.  
Fecha de aprobación: 27 de mayo del 2022  
Fecha de publicación: 20 de junio del 2022  
Fecha para entrar en vigor: 21 de junio del 2022.
- Se elaboró Programa de Inducción para el personal de nuevo Ingreso, el cual se encuentra de manera física en la Dependencia;
- Se elaboraron los Informes de Actividades Mensuales MIR y el *1° reporte trimestral* los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento de manera física, de la manera siguientes:
  - Informe trimestral **enero, febrero y marzo**, entregado el día 02 de abril del 2024.
  - Informe mensual de **marzo**, entregado el día 10 de abril del 2024.
  - Informe mensual de **mayo**, entregado el día 07 junio del 2024.
- Se ha llevado a **cabo 03 reuniones** mensuales de las fechas siguientes,
  - 18 de abril del 2024.
  - 14 de mayo del 2024.
  - 27 de mayo del 2024.
- Entre el Enlace de Evaluación y Seguimiento y el Comisario para trabajar en las carencias y cumplir nuestras Metas programadas **en la MIR**.
- Se han llevado a cabo reuniones para estructurar la planeación de cubrir eventos públicos. (cierres de campaña, elecciones, Bajada de padre Jesús, etc.)
- En materia de archivo se ha continuado trabajando con la colocación de caratulas de identificación a los expedientes, así mismo se ha estado depurando información para posteriormente realizar la baja documental de manera formal.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**Karen Yazmín Díaz Ramírez,**  
Enlace de Control interno  
Comisaría de Seguridad Ciudadana.

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA ENTIDAD

**Abogado Isaías Domínguez Ortiz**  
Comisario de Seguridad Ciudadana.

