

Dependencia: Centro de Control y Protección Animal.

Oficio No 047/CCPA/2024

Fecha. - 05/julio/2024

Asunto. -EL QUE SE INDICA

MTRO BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y de la misma manera por este conducto enviarle anexo el REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (**PROTAR**) 2024, así como EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (**PROTCI**) 2024, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 2024

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en relación a la información enviada, le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente

"2024 AÑO DEL NACIMIENTO DELESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO HEROICO"



LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA MUÑOZ
DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL Y PROTECCION ANIMAL

Ccp.- archivo.



**CONTROL
ANIMAL**

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



LAGOS DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

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



SECRETARIA TECNICA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Control y Protección Animal

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

Fecha de elaboración: jueves, 4 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	17	02	11.76%	0	15

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%
0	0	0

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 un apartado en el Manual de Organización de la Dependencia las líneas de comunicación autorizadas para informar dentro y fuera de la Dependencia información de calidad.	0%	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 y posteriormente sea publicado en el POT.	0%	30/09/2024	100%
03	Una vez que sea autorizada la actualización al Manual de Organización por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, se debe dar a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	30/09/2024	100%
04	Solicitar por escrito a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el estatus en que se encuentra la revisión y autorización del Manual de Procedimientos actualizado y una vez que sea publicado en el Porta de Obligaciones de Transparencia darlo a conocer a la totalidad del personal.	0%	30/09/2024	100%





LAGOS
DE
MORENO

05	Una vez que sea autorizada la actualización al Manual de Procedimientos por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, se debe dar a conocer y explicar a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	30/09/2024	100%
06	Incorporar al Manual de Organización de la Dirección el plan de sucesión o parrilla de remplazo en el corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en caso de ausencias, según la jerarquía, dentro de la Dependencia.	0%	30/09/2024	100%
07	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia.	0%	30/09/2024	100%
08	Solicitar por escrito a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el estatus en que se encuentra la revisión y autorización del Manual de Servicios actualizado y una vez que sea publicado en el Porta de Obligaciones de Transparencia darlo a conocer a la totalidad del personal.	0%	30/09/2024	100%
09	Realizar arqueos periódicamente del dinero que se maneja dentro de la Dependencia, con el formato establecido para tal efecto.	0%	30/09/2024	100%
10	Revisar con Tesorería y el Coordinador General de Servicios Públicos Municipales la necesidad de entregar recibos oficiales cuando se cobre algún servicio en la Dirección de Control Animal con la finalidad de que se tengan registros de los ingresos y egresos de la Dependencia.	0%	30/09/2024	100%
11	Formalizar todas aquellas reuniones / mesas de trabajo que se lleven a cabo en la Dependencia generando evidencia documental de las mismas tales como minutas/actas/listas de asistencia.	0%	30/09/2024	100%
12	Utilizar y aplicar los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el Cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento en los archivos generados dentro de la Dependencia.	0%	30/09/2024	100%
13	Solicitar por escrito a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental con copia para el Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, la asignación de una cuenta de correo con el dominio de @ldm.gob.mx, para el uso de la misma en la Dependencia a la brevedad.	0%	30/09/2024	100%
14	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento) con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR.	0%	30/09/2024	100%
15	Dar a conocer a la totalidad del personal de la Dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones recibidas para que todas las personas colaboren en el mejoramiento del control interno durante el ejercicio fiscal 2024.	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:

No se tubo organización y distribución en cuanto a las actividades pendientes, por motivos de que la mayoría de personal estuvo de vacaciones o tomo permisos económicos.





**LAGOS
DE MORENO**
AYUNTAMIENTO 2011-2016

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 llevará a cabo una reunión con el Director y el personal con la finalidad de distribuir las actividades y poner fechas para que las acciones de control queden completadas.

OBSERVACIONES:

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

- Se realizaron 02 respaldos a un equipo de cómputo de la Dirección.
- Se entregaron los Informes Mensuales de Actividades al Área de Evaluación y Seguimiento en las siguientes fechas:
 - ✓ **Informe Mensual del mes de abril:** se entregó en fecha de 06 de mayo 2024 a través del oficio CCPA/034/2024
 - ✓ **Informe Mensual del mes de mayo:** se entregó en fecha 04 de JUNIO de 2024 a través del oficio CCPA/040/2024
 - ✓ **Informe Mensual del mes de junio:** se entregó en fecha 03 de JULIO de 2024 a través del oficio CCPA/044/2024
 - ✓
 - ✓ **Se anexa copia de los acuses de recibido.**

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. JOSÉ CARLOS GARIBAY ANAYA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

**LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA
MUÑOZ,**
DIRECTOR DE CONTROL ANIMAL





LAGOS DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DEPENDENCIA. - CENTRO DE CONTROL Y PROTECCION ANIMAL

Número de oficio. - CCPA/044//2024

Lagos de Moreno, Jalisco 03 de JUNIO de 2024

Asunto: EL QUE SEINDICA.

ING. RUBEN GARCIA VAZQUEZ
ENCARGADO DEL AREA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, procediendo a enviarle el Informe de actividades de esta Dirección correspondiente al mes de junio 2024, así como el informe trimestral de abril a mayo del presente año.

Sin otro particular le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

"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"

DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL Y PROTECCION ANIMAL


LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA MUÑOZ

c.c.p.-archivo.

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
03 JUN. 2024
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



CONTROL ANIMAL





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DEPENDENCIA. - CENTRO DE CONTROL Y PROTECCION ANIMAL

Número de oficio. - CCPA/040//2024

Lagos de Moreno, Jalisco 03 de JUNIO de 2024

Asunto: EL QUE SEINDICA.

ING. RUBEN GARCIA VAZQUEZ.
ENCARGADO DEL AREA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, procediendo a enviarle el Informe de actividades de esta Dirección correspondiente al mes de MAYO 2024.

Sin otro particular le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

"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"

DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL Y PROTECCION ANIMAL

[Firma]
 LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA MUÑOZ



CONTROL ANIMAL

c.c.p.-archivo.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
RECIBIDO
 04 JUN. 2024
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
 LAGOS DE MORENO





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DEPENDENCIA. - **CENTRO DE CONTROL Y PROTECCION ANIMAL**

Número de oficio. - **CCPA/034//2024**

Lagos de Moreno, Jalisco 06 de MAYO de 2024

Asunto: **EL QUE SE INDICA.**

ING. RUBEN GARCIA VAZQUEZ.
ENCARGADO DEL AREA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, procediendo a enviarle el informe de actividades correspondiente al mes de ABRIL 2024.

Sin otro particular le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

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

DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL Y PROTECCION ANIMAL

LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA MUÑOZ

c.c.p.-archivo.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
10:56 hrs
6 MAYO 2024
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



CONTROL ANIMAL

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

