

ORGANO INTERNO DE CONTROL
18 JUL. 2024
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

PROCEDENCIA: EDUCACIÓN MUNICIPAL-
OFICIO NO. EDU/4434/07/2024
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
A 18 DE JULIO DEL 2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA.
Titular del Órgano Interno de Control
H. Ayuntamiento 2021-2024

Por este medio reciba un cordial saludo y sirva la presente para hacerle llegar los reportes de avance trimestral del PROTCI y PROTAR correspondiente a los meses de abril, mayo, junio del 2024, para los efectos administrativos correspondientes.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda al respecto.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL. 2021-2024


LIC. JOSÉ SOCORRO RAMÍREZ MACÍAS
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

C.C.P. ARCHIVO



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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





DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Educación

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

Fecha de elaboración: miércoles, 17 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)
11

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%	N/A	02

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	Solicitar a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental informe sobre el estatus en el que se encuentra la propuesta de actualización del Manual de Organización que se envió para su análisis, aprobación y publicación en el Portal de Obligaciones de Transparencia.	0%	30/09/2024	100%
02	Dar a conocer a la totalidad del personal el contenido del Manual de Procedimientos.	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 ha podido culminar con las actividades pendientes, toda vez que se le dio prioridad a las actividades de la dirección como fueron eventos el día del niño (ayuntamiento infantil) y se atravesó un periodo vacacional de personal de la dependencia, así como todos los eventos cívicos por las clausuras en las instituciones de educación en las que se el director y personal asistieron en representación de la Presidenta Municipal.



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 es a retomar las actividades pendientes para concluir las en el mes de septiembre.

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 fechas siguientes: 23 de abril, 29 de mayo, 26 de junio de 2024, con el personal de la dependencia en las que se analizaron asuntos varios, así como los avances a los objetivos establecidos en la MIR de dichas reuniones se cuenta con listas asistencia y minutas;
- Para asegurar los respaldos de la información que se genera en esta dirección, en el mes de junio fue entregado a esta dirección de educación un disco duro extraíble para uso para del personal.
- Elaboraron los Informes Mensuales MIR y el 1° Reporte Trimestral de los meses de enero, febrero y marzo del 2024, los cuales se entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento de manera física de la manera siguiente:
 - ✓ 1° Reporte de Trimestral de los meses de enero, febrero y marzo del 2024 entregado el día **16 de abril de 2024**;
 - ✓ Informe de actividades mensuales de marzo, entregado el día **16 de abril**;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de abril, de 2024, entregado el día **13 de mayo**;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de mayo, de 2024, entregado el día **11 de junio**.
- Durante el trimestre se trabajó en la depuración de archivo, y colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la dependencia, así como a generar cajas con expedientes, se asistió a la capacitación de acto entrega-recepción constitucional 2024, en la que la Coordinación de Archivo nos explico el como se debe realizar la entrega del archivo en la clausura de la administración.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



Lic. Héctor Chávez Villanueva,
Enlace de Control Interno.

Lic. José Socorro Ramírez Macías,
Director de Educación.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
M. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
COMETIENDO LA CALIDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO