



DIRECCIÓN DE CULTURA
OFICIO NO. DC/440
LAGOS DE MORENO, JAL
16 DE JULIO DE 2024

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

A través del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar de manera física, el informe trimestral correspondiente a los meses abril, mayo y junio de 2024 del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR). En relación a ello, hago de su conocimiento que estos reportes se les hicieron llegar vía correo electrónico a su dependencia. De igual forma, se los hacemos llegar de forma impresa.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su valiosa atención y quedando a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

MTRO. HUGO ACOSTA MARTÍN DEL CAMPO
DIRECTOR DE CULTURA



DIRECCIÓN DE
CULTURA

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

C. c. p. Archivo
C.c.p. Coordinación General de Construcción a la Comunidad.

9PALACIO MUNICIPAL
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



LAGOS DE
MORENO
PUEBLO MÁGICO



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSEJO DE CONTROL INTERNO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Cultura

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)
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	06	85.71%	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%
01	01	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	Dar a conocer a todo el personal de la Dependencia los resultados de la autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones recibidas para tomar acciones de mejora durante el ejercicio fiscal 2024.	60%	30/09/2024	100%
02	Reunión mensual (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a evaluación y seguimiento) para analizar las actividades y cumplir con los objetivos y metas de la MIR.	33.33%	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:

Poco personal y sacar los eventos programados en la MIR, bajo presión y poco tiempo.

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.

Administrar tiempos y retomar las actividades con la finalidad de culminarlas en la fecha establecida.



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

OBSERVACIONES:

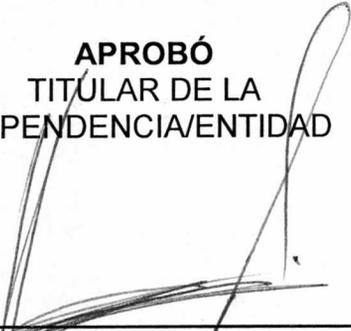
Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se trabajó en el **mes de junio en la modificación del Manual de Servicios**, en el que se le incorporo el proceso de atención al usuario, el documento de encuentra de manera digital, el cual se envió a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su análisis y aprobación.
- Se llevaron un **total 01** de reunión interna con el personal de la Dirección de fecha **28 de junio con la finalidad** de analizar asuntos varios, así como los objetivos **establecidos en la MIR** del mes de mayo, dicha reuniones se formalizaron a través de fotografías.
- Se llevaron a cabo un **total de 02 dos respaldos** mensuales a las computadoras de la Dependencias a través de memorias USB.
- Se trabajo en la elaboración de los Informes de Actividades Mensuales MIR y el 1° reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través de oficio y digital correo evaluacionyseguimiento1819@gmail.com, de la manera siguiente:
 - ✓ 1° Reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, entregado el día 08 de **abril de 2024**. Numero de oficio DC/2220.
 - ✓ Informe Mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de marzo de 2024, entregado el día 08 de **abril de 2024**; Numero de oficio DC/219.
 - ✓ Informe Mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de abril de 2024, entregado en fecha **06 de mayo 2024**; oficio no. Dc/279.
 - ✓ Informa Mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de mayo de 2024, entregado en fecha **11 de junio 2024**; oficio no DC/349.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD


María Lourdes Hernández Mena
Encargada y Enlace de Control Interno de
la Dirección de Cultura.


Mtro. Hugo Acosta Martin Del Campo
Director De Cultura.


**DIRECCION DE
CULTURA**
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL FUORTE
LAGOS DE MORENO