



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.

**9 PALACIO 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**

**OBSERVACIONES:**


AYUNTAMIENTO 2021-2024

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](mailto: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 Martín Del Campo**  
Director De Cultura.

**DIRECCION DE  
CULTURA**

AYUNTAMIENTO 2021-2024  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO