

ORGANO INTERNO DE CONTROL *12:45*  
24 JUL. 2024  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

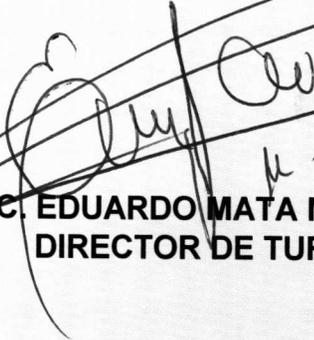
**LAGOS DE MORENO, JALISCO; A 24 DE JULIO DEL 2024**  
**DIRECCIÓN DE TURISMO**  
**D.T./2012/2024**

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL**  
**PRESENTE: \_**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y así mismo aprovecho la ocasión para hacerle llegar el "Reporte de avance trimestral" (PROTAR Y PROTCI) correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de año en curso.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
*"2024, año del Bicentenario del nacimiento del Federalismo Mexicano,  
así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"*  
*"200 años del natalicio del Padre Agustín Rivera"*



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

c.c.p. Archivo



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL**

**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**



**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Turismo

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

**Fecha de elaboración:** lunes, 22 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	05	05	100%	N/A	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%
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	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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 aplica.

- 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.

No aplica.

**OBSERVACIONES:**

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



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

Se llevaron a cabo un total de 3 **reuniones internas** con el personal de fechas 26 de abril, 29 de mayo y 28 de junio con la finalidad de **analizar asuntos varios, así como los avances a los objetivos establecidos en la MIR** de dichas reuniones se generó evidencia documental lista de asistencia y circular de la convocatoria.

- Se realizaron un total de 1 **respaldos a las computadoras de la Dependencia** a través de un disco duro externo.
- Se trabajo en la elaboración de los **Informes de Actividades Mensuales MIR y el trimestral de la Dirección** los cuales se entregaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través de (digital y físico); de la manera siguiente:
  - ✓ 1. Informe de Actividades Trimestrales de los meses de enero, febrero y marzo, entregado el día 03 de **junio de 2024**.
  - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de marzo, entregado el día 15 de **abril de 2024**;
  - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de abril de 2024, entregado el día 15 de **mayo de 2024**;
  - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de mayo de 2024, entregado el día 04 **junio de 2024**.
- En **materia de archivos** se asistió a capacitación convocada en junio de 2024 en materia de acto entrega -recepción constitucional en la que se nos explicó la baja documental, la colocación de caratulas en los expedientes y demás actividades establecidas en la normatividad de archivo, por lo que en la Dirección se realizaron las actividades siguientes (baja documental, colocación de caratulas, cajas de archivo).

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

*Alejandro Silva N.*

**C. Alejandro Silva Noriega,**  
Auxiliar Administrativo y Enlace de Control  
Interno de la Dirección de Turismo.

DIRECCIÓN DE  
**TURISMO**

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

*Eduardo Mata Márquez*  
**Elic. Eduardo Mata Márquez,**  
Director de Turismo.

