



ORGANO INTERNO
DE CONTROL
Fed
R 17 JUL. 2024 **O** 10:35
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

Lagos de Moreno, Jalisco 16 julio 2024
OFICIO/CGCC/274/2024
asunto: el que se indica

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control de
Lagos de Moreno
PRESENTE.

Sirva el presente para enviar un saludo cordial, y a su vez aprovecho la ocasión para enviarle en físico **EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE PROTCI Y PROTAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024**, de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

COORDINACIÓN GENERAL DE
**CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD**

ING. OCTAVIO GONZALEZ TORRES
COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

c.c.p. archivo
OG7/mggm*



DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Construcción de la Comunidad

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

Fecha de elaboración: martes, 16 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)
08

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	04	100%	N/A	0

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	Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en la MIR.	100%	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:

La dificultad para coordinar horarios y la carga de trabajo entre todos los directivos impidió encontrar momentos adecuados para realizar las reuniones, Sin embargo, se tiene un grupo de WhatsApp para temas generales y los temas particulares el Coordinador lo checa directamente con cada director.

- 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.



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

A pesar de las dificultades para coordinar horarios, intentar establecer reuniones regulares con fecha y hora predefinidas.

Utilizar herramientas de calendario compartido y encuestas de disponibilidad para facilitar la selección de horarios que sean adecuados para la mayoría.

OBSERVACIONES:

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

- Se resguardo la información en una memoria USB, en el mes de junio de 2024;
- Se elaboro y entrego el informe mensual MIR y trimestral de actividades, así como las actividades complementarias del área de evaluación y seguimiento de la manera siguiente:
 - ✓ 1° Reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo, entregado el día 11 de **abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR y complementarias de marzo, entregados el día 11 de **abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR y complementarias de abril, entregadas el día 7 de **mayo de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR y complementarias de mayo, entregadas el día 12 de **junio de 2024**.
- Se generaron 08 expedientes, al que se le colocaron las caratulas de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística, así mismo en el mes de junio se asistió a la capacitación de acto entrega-recepción constitucional 2024, en la que participo la coordinación general de archivo y la que nos explicó cómo se debe de entregar los expedientes al término de la administración;
- Se llevo a cabo el **01 reunión interna**, con personal de la coordinación para analizar y dar seguimiento a la agenda y los pendientes que se tienen, el día 22 de mayo de 2024, la cual se documentó a través de una minuta;
- Se llevaron a cabo reuniones individuales a cada dependencia, enfocándose a temas en específicos para cada caso.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

T.S. Ma Guadalupe Guizar Magaña,
Enlace de Control Interno de Construcción
a la Comunidad.



COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

Octavio González Torres,
Coordinador General de Construcción de la
Comunidad.