



LAGOS DE MORENO, JALISCO A 18 DE JULIO DE 2024
DEPENDENCIA: COMUNICACIÓN SOCIAL

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
P R E S E N T E**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez enviarle anexo a la presente relación de formatos elaborados por la dependencia a mi cargo, siendo estos los siguientes.

- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI). SEGUNDO TRIMESTRE
- FORMATO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTAR). SEGUNDO TRIMESTRE
-

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

A t e n t a m e n t e

ADMINISTRACION 2021-2024

**“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”
“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,
ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS MEXICANOS”**



**LIC. JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.**



c.c.p. archivo



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Comunicación Social

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

Fecha de elaboración: jueves, 18 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	02	28.57%	03	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%
01	02	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	Incorporar al Manual de Organización de la Dirección el plan de sucesión o parilla de remplazo del personal en el coro o mediano plazo.	70%	30/09/2024	100%
02	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso a la Dependencia	60%	30/09/2024	100%
03	Formalizar todas aquellas reuniones /mesas de trabajo que se lleven a cabo en la dependencia generando evidencia documental de las mismas tales como minutas/actas/listas de asistencia.	0%	30/09/2024	100%





04	Llevar reuniones mensuales posteriores a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento con el personal correspondientes para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la MIR.	0%	30/09/2024	100%
05	Elaborar y entregar el informe mensual de actividades MIR y, en su caso, el informe mensual de actividades complementarias al área de evaluación y seguimiento en tiempo y forma.	25%	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 han podido culminar con la elaboración del plan de sucesión del personal a corto y mediano plazo por carga de trabajo y agenda laboral.

En la elaboración del Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso, se tiene la misma problemática, sin embargo, se cuenta con un poco más de avance del 60% ya que no se ha podido culminar por carga de actividades.

Respecto a los informes mensuales MIR, por la carga de trabajo no se han podido realizar en 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.

A lo que se compromete esta dependencia es a culminar al 100% para el próximo trimestre el Plan de Sucesión y el Programa de Inducción, los reportes mensuales MIR se entregarán los retrasados, así mismo se entregarán en tiempo los futuros.

OBSERVACIONES:

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

- Se generaron periódicamente respaldos de la información de la Dependencia a través de un dispositivo magnético;
- Se realizó el 1° reporte trimestral de la Dirección, de los meses de enero, febrero y marzo, entregado el día 26 de abril de 2024 al Área de Evaluación y seguimiento, mediante correo electrónico;
- En materia de archivo, se asistió en el mes de junio a capacitación acto entrega-recepción 2024, en la que la coordinación general de archivo nos explicó el como se debe de realizar la entrega de los expedientes de la dirección al término de la administración, se trabajo en colocación de caratulas a los expedientes de la Dirección de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.



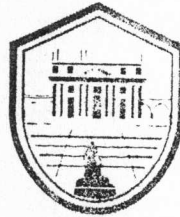
LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ELABORÓ

APROBÓ

ELIA E. MARTINEZ GUZMAN
ASISTENTE Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO

JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



COMUNICACIÓN SOCIAL

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

