



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



1180 Oficio Número: CGAIG/02681/2024
Lagos de Moreno Jalisco julio 29 del 2024

RECIBIDO
30 JUL. 2024

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

ASUNTO: Envío de 2º. avance Trimestral

MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E

At'n.: Lic. Madeley Ornelas Piña

Aprovecho este conducto para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer entrega física de los formatos de:

- 2º. Avance trimestral del Programa de Trabajo Interno de Control (**PROTCI**), de la Dirección de Recursos Humanos.
- 2º. Avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**PROTAR**) de la Dirección de Recursos Humanos.

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA”
2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO
MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”


L.C.P. Dionicio Villalobos Cuevas
Director de Recursos Humanos



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

c.c.p. Archivo.





LAGOS
DE MORENO

26 REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Recursos Humanos

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

Fecha de elaboración: martes, 23 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	07	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	NO APLICA	%	N/A	%





LAGOS
DE MORENO

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:

- Se dieron a conocer los resultados obtenidos de la autoevaluación de control interno, así como las recomendaciones emitidas por el OIC, el día 8 de abril mediante circular y se firmó de enterado cada uno de los que recibieron;
- Se formalizaron dos reuniones con el personal de la Dirección de conformidad con el calendario mensual establecido, con la finalidad de analizar el avance de la MIR de acuerdo a los informes de actividades [abril 25, mayo 24 y 27 de junio del 2024];
- Se impartieron las siguientes capacitaciones en tema de Seguridad en el trimestre, de las cuales se generó un expediente por cada una, el cual contiene lista de asistencia, temario y fotografías como evidencia.

Fecha	Tema	No. De personal
19/04/2024	Inducción de Seguridad	2
24/04/2024	Prevención y control de incendios	21
26/04/2024	Inducción de Seguridad	7
02/05/2024	Investigación de accidentes	4
03/05/2024	Inducción de Seguridad	2
09/05/2024	Investigación de accidentes	9
31/05/2024	Inducción de Seguridad	3
26/06/2024	5 eses Orden y limpieza	9
28/06/2024	Inducción de Seguridad	5
Total		62





**LAGOS
DE MORENO**

- Se llevo a cabo (25) el respaldo bimestral de las computadoras que están a cargo del personal de esta Dirección, resguardando la información generada por las actividades que realizan; quedando los datos en un Disco Duro externo que se encuentra en resguardo del Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.
- Se abrieron un total de 54 expedientes de personal de nuevo ingreso a los cuales se les puso su ficha técnica de conformidad con el Cuadro General de Clasificación Archivística; asimismo se asistió a la capacitación “Archivo de Tramite”, impartida por la Coordinación General de Archivos el día 02 de abril de 2024 en las instalaciones de esta dirección.
- Se elaboraron y entregaron al área de Evaluación y Seguimiento los siguientes informes de la Dirección de Recursos Humanos:
 - ✓ 1° Reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo, entregado el día 26 de abril de 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales de marzo, entregado el día 04 de abril de 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales de abril, entregado el día 03 de mayo de 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales de mayo, entregado el día 31 de mayo del 2024
- Se llevaron a cabo las reuniones mensuales para dar a conocer los resultados de las autoevaluaciones de las MIR con el personal para dar seguimiento a los objetivos y metas del 2024 las cuales se documentaron a través de reunión presencial; en las fechas siguientes.
 - ✓ Jueves 25 de abril de 2024
 - ✓ Jueves 23 de mayo de 2024
 - ✓ Jueves 27 de junio de 2024

APROBÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. DIONICIO VILLALOBOS CUEVAS
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

