



Lagos de Moreno, Jal.
12 de Julio de 2024
Asunto: el que se indica.
N.O.PG/187/2024

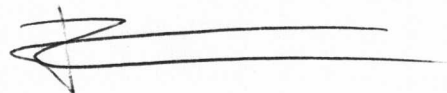
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para enviarle el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (*PROTCI*) y el Reporte de Avance Trimestral de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (*PROTAR*) del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales correspondiente a los meses Abril, Mayo y Junio de 2024.

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin antes agradecerle sus atenciones y quedo a sus órdenes para las orientaciones que haya lugar.

ATENTAMENTE.

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



LIC. JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE PLANEACION GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES
ADMINISTRACION 2021-2024



**PLANEACIÓN
GUBERNAMENTAL Y
PROYECTOS ESPECIALES**

C.c.p. Archivo.



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**



SECRETARIA TÉCNICA DEL
**ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL**
CONSTRUYENDO EL FUTURO DEL FUTURO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales

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

Fecha de elaboración: viernes, 12 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)
14

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	11	09	81.81 %	01	01

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	01

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dependencia y a su vez enviarlo para su revisión y autorización a la Coordinación e Innovación Gubernamental, para que	95%	30/09/2024	100%





	posteriormente pueda ser publicado en el portal de obligaciones de transparencia.			
02	Dar a conocer a la totalidad del personal el contenido de la Dependencia una vez que esté sea actualizado, generando evidencia documental.	0%	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:

El manual de procedimientos ya esta con las actualizaciones correspondientes, pero no se ha enviado a la Coordinación para el análisis y su publicación en transparencia, posteriormente se dará a conocer al personal generando evidencia documental.

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.

La Dependencia enviará el manual para su aprobación, y posterior a ello se dará a conocer al personal generando evidencia documental en la fecha establecida.

OBSERVACIONES:

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

- El Manual de Organización ya está publicado en transparencia con el link: ldm.gob.mx/transparencia/articulo-8/#133-3427-manuales-de-organización-2021-2024.
- Se dio a conocer el contenido del Manual de Organización de la Dependencia, a través de Documento en físico, de fecha **23 de abril de 2024**.
- Se llevaron un total de **02 reuniones internas** con fecha 16/05/2024 y 18/06/2024 con el personal del Área, en la que se analizaron **asuntos varios** a través de minutas;
- Se llevó a cabo 01 respaldo a la información de las computadoras del Área a través de una memoria USB y la carpeta compartida que está en cada computadora;
- Se elaboraron y entregaron los Informes de Actividades Mensuales MIR, enviado al Área de Evaluación y Seguimiento a través del correo de la Dependencia, de la manera siguiente:
 - ✓ 1° Reporte Trimestral de los meses de enero, febrero y marzo, entregado el día **09 de abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de marzo, entregado el día **09 de abril de 2024**;

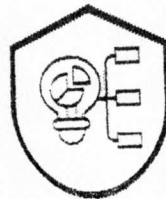




LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

- ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de abril, entregado el día **08 de mayo de 2024**;
- ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de mayo, entregado el día **05 de junio de 2024**.
- Se llevó un **total de 01 reunión** interna con el personal, para analizar los avances y objetivos en la **MIR**, en la fecha **08 de mayo de 2024**, la cual se documentó a través de minutas.
- Se trabajo en materia de archivo, abriendo 01 carpeta a la que se le coloco la caratula de identificación de conformidad al cuadro de clasificación archivística, se asistió a capacitación entrega-recepción constitucional 2024, en el mes de junio en la cual estuvo la Coordinación de Archivo y nos explicaron el como se debe entregar el archivo al término de la administración.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

Vanessa De la Cruz

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES

[Signature]

C. Vanessa Yareli de la Cruz Alva, Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

C. Javier Eduardo Rodríguez López, Encargado de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales.

