



PROCEDENCIA: DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Oficio: PDA/427.1/077/2024

Lagos de Moreno, Jal. A 22 de julio del 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.-

Sirva el presente para hacer llegar un respetuoso saludo y al mismo tiempo le hago llegar el **REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL.**

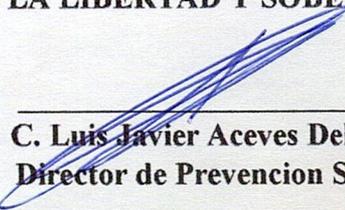
- Trabajo de Control Interno (PROTCI)
- Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

Correspondiente del mes de abril, mayo y junio del año 2024.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS


C. Luis Javier Aceves Delgado
Director de Prevencion Social

C.CP. archivo/kmo





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Prevención Social

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

Fecha de elaboración: viernes, 19 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 |
| 12 |

| 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 | 06 | 06 | 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 | % | NO APLICA | % |





LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO

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 la 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, durante los meses de **abril, mayo y junio de 2024** se trabajaron en las actividades siguientes:

- Se generaron **23 carpetas con los expedientes** correspondientes de cada **platica /taller** impartido a las instituciones educativas, se cuenta con las evidencias documentales como oficio de solicitud, evidencia fotográfica y reportes firmadas por las instituciones.
- Se **formalizaron todas aquellas reuniones** que se llevan a cabo de la dependencia, por lo que se informa que se llevaron a cabo un total de **03 reuniones** de fechas 15 de abril, 17 de mayo y 23 de junio del 2024, de las cuales se tiene como evidencia una minuta y lista de asistencia del personal.
- Se generaron un total de 13 respaldos semanalmente en el siguiente correo **lagosprevencion21@gmail.com** el cual son documentos escaneados y se suben directo al drive.
- Se elaboraron y se entregaron los Informes de Actividades mensuales MIR y trimestral en tiempo y forma al departamento de Evaluación y Seguimiento de la manera siguientes:
 - ✓ 1° Informe de actividades trimestrales de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, entregado el día 02 de mayo de 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de marzo, entregado el día 02 de mayo de 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes abril, entregado el día 05 de mayo 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes mayo, entregado el 06 de junio 2024.
- Se utiliza y se aplica los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el cuadro general de clasificación archivística, como evidencias se cuenta con 08 carpetas y/o expedientes físicos e inventario documental de la Dependencia, así mismo en el mes de junio se asistió a la capacitación acto





LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

entrega-recepción constitucional 2024, en la que la coordinación general de archivo nos indicó como realizar la baja documental de archivo en la dependencia al momento que se termine la administración;

- Se llevaron a cabo un total de **03 reuniones internas mensuales**, de fechas 15 de abril, 17 de mayo y 23 de junio del 2024 con el personal de esta Dirección de Prevención Social para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los **objetivos y metas establecidos en la MIR** como evidencia contamos con Minuta /lista de asistencia.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA VARGAS ORTIZ,
SECRETARIA Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN SOCIAL.

APROBÓ

C. LUIS JAVIER ACEVES DELGADO,
DIRECTOR DE PREVENCIÓN SOCIAL.



PREVENCIÓN
SOCIAL

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

