



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



LAGOS DE MORENO
 RECONSTRUYENDO LA CIUDAD
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

PROCEDENCIA: AREA DE VEHICULOS
 LAGOS DE MORENO, JALISCO; 30/07/2024
 NUMERO OFICIO: AV/100A/2024

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

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo momento que hago preciso para hacerle llegar los formatos del Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) que corresponde al Área de Vehículos de los meses; abril, mayo y junio del año en curso.

Se anexa:

- Segundo Reporte de Avance Trimestral (PROTCI)
- Segundo Reporte de Avance Trimestral (PROTAL)

Sin más de momento, quedo al pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIBERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS".

[Handwritten signature]

ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO
ENC. DE AREA DE VEHICULOS



ORGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBIDO
Gloria 11-09
 13 AGO. 2024



JEFATURA DE VEHICULOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N ZONA CENTRO C.P. 47400 LAGOS DE MORENO, JALISCO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 www.lagosdemoreno.gob.mx
 JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N ZONA CENTRO C.P. 47400 LAGOS DE MORENO, JALISCO.
 www.ldm.gob.mx

474 74 121 21
 474 74 121 00
 474 74 204 01



LAGOS DE MORENO
 PUEBLO MEXICO
LAGOS DE MORENO
 PUEBLO MEXICO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Vehículos

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

Fecha de elaboración: viernes, 26 de julio de 2024

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

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	08	07	87.5%	01	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	01	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	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la Dependencia	80%	30/09/2024	100%



PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.

www.lagosdemoreno.gob.mx
PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx



474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01

LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



**LAGOS
DE MORENO**
RECONSTRUYENDO LA CIUDAD
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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 completó correctamente ya que estamos digitalizando todos los expedientes de este año y haciendo respaldo de todo, y cada día hay cosas nuevas y aun nos falta tiempo para que concluya el tiempo de finalización de la actividad. Pero ya llevamos grande ventaja con el trabajo.

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.

Seguir haciendo los respaldos necesarios para estar al corriente con la actividad y estar digitalizando todos los documentos como lo son; requerimientos, órdenes y facturas para así poder estar haciendo todos los respaldos necesarios.

OBSERVACIONES

Se informa que, en los meses de **abril, mayo y junio de 2024**, esta Dependencia trabajo en las actividades siguientes:

- Se dio a conocer el Plan Institucional del Área, a la totalidad del personal, en fecha 22 de mayo del año en curso, teniendo evidencia documental listado de asistencia de la junta.
- Se trabajo en la elaboración de un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso en el mes de abril, el cual se encuentra de manera física en la dependencia;
- Se llevaron un total de 02 reuniones internas con el personal de la dependencia, para analizar asuntos varios, así como los avances a los objetivos de la MIR, en las fechas siguientes 22 de mayo y 18 de junio del año en curso, teniendo como evidencias minutas;
- Se cuenta con personal de la dependencia la cual se encarga de dar revisiones a las dependencias que tengan asignados vehículos oficiales las cuales tengan implementadas bitácoras de uso de dichos vehículos, las cuales se estén llenado correctamente;
- En materia de archivo, en la dependencia se trabajó en baja documental, colocación de caratulas, colocar la numeración de cada expediente, elaboración de cajas de archivo.
- Se trabajo en la elaboración de los informes mensuales MIR que se mandaron al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:

 PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.

www.lagosdemoreno.gob.mx
PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.ldm.gob.mx

 474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01



**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO

**LAGOS DE
MORENO**
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



LAGOS DE MORENO
RECONSTRUYENDO LA CIUDAD
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

- ✓ 1° Reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo, entregado el día 07 de febrero, 04 marzo, 06 de abril de 2024;
- ✓ Informe mensual de actividades mensuales de marzo, entregado el día 06 de abril de 2024;
- ✓ Informe mensual de actividades mensuales de abril, entregado el día 13 de mayo de 2024;
- ✓ Informes mensuales de actividades mensuales de mayo, entregado el día 06 de junio de 2024.

ELABORÓ



APROBÓ

Sandy Viviana Centeno Cedillo, Auxiliar Administrativo y Enlace de Control Interno del Área de Vehículos.
Ing. Fernando Sánchez Delgadillo, Encargado del Área de Vehículos.



PALACIO MUNICIPAL, JUÁREZ
ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.

WWW.PALACIO MUNICIPAL
474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lam.gob.mx



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO

474 74 121 21
474 74 121 00
474 74 204 01

LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO