



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



**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

**RECIBIDO**  
23 JUL. 2024

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

*12/8*

**ENTIDAD MUNICIPAL: JUZGADO MUNICIPAL  
LAGOS DE MORENO, JALISCO; 19 DE JULIO DE 2024  
OFICIO NÚMERO: JUZ/1197/2024  
ASUNTO: SE ENVIA SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  
DE PROTCI Y PROTAR**

**LICENCIADA MADELEY ORNELAS PIÑA  
TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA  
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
P R E S E N T E.**

Por medio del presente le envié un cordial saludo y le adjunto los segundos informes trimestrales, correspondientes a:

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

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

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

**LICENCIADO LISANDRO ISRAEL DAMIÁN CARDONA  
JUEZ MUNICIPAL**

c.c.p.





**LAGOS**

**DE MORENO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL



SECRETARIA TECNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Juzgado Municipal

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)
08

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	05	05	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	N/A	%	N/A	100%





**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 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 realizó un total de **03 respaldos periódicos** a la información de las computadoras de la dependencia en un dispositivo magnético (DISCO DURO);
- Se elaboraron y enviaron los **informes mensuales de actividades MIR** al Área de Evaluación y Seguimiento:
  - 1° Reporte trimestral de enero, febrero y marzo, entregado el día 11 de abril de 2024;
  - Informe de actividades mensuales MIR de marzo, entregado el día 11 de abril de 2024;
  - Informe de actividades mensuales MIR de abril, entregado el día 03 de mayo de 2024;
  - Informe de actividades mensuales MIR de mayo, entregado el día 21 de junio de 2024.
- Se continua con la colocación de las **caratulas de identificación** a los expedientes de la dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, con un total de **29 carpetas** de identificación;
- Se formalizaron y llevaron a cabo **03 reuniones internas** con el personal para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la MIR, las cuales se formalizaron con minutas, en las fechas siguientes 15 de abril, 06 de mayo y 24 de junio de 2024.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

Licenciada Sara Edith Reynoso Reyes,  
Secretario del Juzgado Municipal.

Licenciado Lisandro Israel Damián  
Cardona,  
Juez Municipal.

