

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO JFTSALUDSEX/GLCS/319/2024**

a 09 de Agosto del 2024, Lagos De Moreno, Jal.

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN
DE CONFLICTOS DE INTERÉS
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
P R E S E N T E:**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito hacerle llegar los formatos:

- **PROTAR**
- **PROTCI**

Los cuales **anexo de manera física con su contenido correctamente llenado a este oficio.**

Sin otro en particular me despido de usted agradeciendo su atención y quedando a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E :

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



**C. GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR
JEFA DE FORMACION EN SALUD SEXUAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.**



**JEFATURA DE FORMACIÓN
EN SALUD SEXUAL**

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

C.c.p Archivo

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Jefatura de Formación en Salud Sexual

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

Fecha de elaboración: viernes, 26 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)
13

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	N/A	100%	N/A	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:

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental ya publicó los manuales pendientes.

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.

Coordinación con Archivo Municipal y con Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental se ha concluido satisfactoriamente las reuniones con ello prueba de que se logró el objetivo al 100%.



LAGOS
DE MORENO

OBSERVACIONES:

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

- Se trabajó en la **publicación del Manual de Organización** al que se le incorporó un cuadro de sucesión del personal de la dependencia, así como el **Manual de Servicios** los cuales la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental aprobó y publicó mediante en la página oficial de la Unidad de Transparencia, los cuales se dieron a conocer a la totalidad del personal de la dependencia a través de una copia impresa;
- Se llevaron un **total de 05 reuniones internas** con el personal de la dependencia de fecha 12 de abril, 17 de mayo, 31 mayo, 14 junio y 28 de junio para analizar asuntos varios, así como los avances a los objetivos establecidos en la MIR, de dichas reuniones se cuenta con evidencia fotográfica y bitácora escrita.
- Se generaron un **total de 01 respaldo continuo** a la información de las computadoras de la Dependencia a través de disco duro;
- Se trabajo en la elaboración de los Informes de Actividades Mensuales MIR y el primer reporte de avance trimestral de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través de (oficio comusida.lagos21.24@gmail.com) de la manera siguiente:
 - ✓ 1° Reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, entregado el día 16 de **abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de marzo, entregado el día 16 de **abril de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de abril, entregado el día 15 de **mayo de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de mayo, entregado el día 5 de **junio de 2024**.
- En materia de archivo, se asistió a capacitación acto entrega-recepción 2024, en el mes de junio en la que la coordinación de archivo nos explico el como se debe de realizar la entrega del archivo de la dependencia al término de la administración.

ELABORÓ Y APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD




Gloria Leticia Cruz Salazar,
Jefa en Formación de Salud Sexual

JEFATURA DE FORMACIÓN
EN SALUD SEXUAL

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