



Procedencia: Dirección de Aseo Público Municipal  
Oficio: PML/404.1/2024/ASP/377  
Lagos De Moreno, Jal. , 15 DE JULIO DEL 2024

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar cumplimiento de los reportes:

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

Sin más por el momento quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

## ATENTAMENTE

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

**C. ALBERTO REYES PEREZ**  
**DIRECTOR DE ASEO PUBLICO**



C.c.p. Archivo  
ARP: JAMC





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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Aseo Público

**TRIMESTRE QUE SE REPORTA:** Primer trimestre: enero, febrero y marzo

**Fecha de elaboración:** viernes, 12 de abril 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:

<b>Total, de acciones programadas en el PROTCI (anual)</b>
<b>13</b>

<b>SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA</b>					
<b>Trimestre</b>	<b>Total, de acciones de mejora programadas en el trimestre</b>	<b>Concluidas (al 100%)</b>	<b>Porcentaje de cumplimiento que representa</b>	<b>Número de acciones en proceso (con avance)</b>	<b>Número de acciones pendientes (sin avance)</b>
<b>Segundo</b>	<b>09</b>	<b>07</b>	<b>77.77%</b>	<b>N/A</b>	<b>02</b>

<b>ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)</b>		
<b>Número de acciones con avance acumulado menor al 50%</b>	<b>Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

<b>LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE</b>				
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Porcentaje de avance acumulado alcanzado</b>	<b>Fecha de termino</b>	<b>Resultado Esperado</b>
<b>01</b>	<b>Solicitar al Área de Planeación Gubernamental una copia del Plan Institucional de la Dirección con la finalidad de revisarlo y en su caso actualizarlo en base a la MIR.</b>	<b>0%</b>	<b>30/09/2024</b>	<b>100%</b>
<b>02</b>	<b>Llevar a cabo reuniones mensuales con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento de los objetivos y metas establecidas en la MIR</b>	<b>0%</b>	<b>30/09/2024</b>	<b>100%</b>





**LACUS**  
**DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO

Esta dependencia se compromete a llevar a cabo las reuniones mensuales MIR, así mismo se solicitará una copia del plan institucional al área de planeación gubernamental.

### OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2024 se trabajó en lo siguiente:

- Se dio a conocer a la totalidad del personal de la dirección el contenido del Manual de Servicios, generando evidencia documental a través de una lista con firma de enterado;
- Se dieron a conocer los resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, así como las recomendaciones recibidas para que las personas colaboren con el mejoramiento de control interno durante el ejercicio fiscal 2024, generando evidencia documental a través de una lista con firma de enterado;
- Se realizó 01 arqueo en el mes de 05/03/24 respecto al dinero que se maneja en la Dependencia, teniendo como evidencia documental un registro de entrada y salida de dinero.
- Se cuenta con los respaldos hechos a ya en los equipos a cargo de la Dependencia, se está en espera de un disco duro para generar copias de seguridad;
- Se elaboraron los Informes de Actividades Mensuales, los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento, a través de correo y oficio de la manera siguiente:
  - ✓ 1° Reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo, entregado el día 04 de **abril de 2024**;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de marzo, entregado el día 04 de **abril de 2024**;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de abril, entregado el día 09 de **mayo de 2024**;
  - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de mayo, entregado el día 05 de **junio de 2024**.
- Se asistió a capacitación acto entrega – recepción constitucional 2024, en el mes de junio, en la que la coordinación general de archivo, en la que se nos dio información respecto a tratamiento de datos, caratulas de identificación y baja documental para la entrega al término de la administración.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**ASEO PÚBLICO**

M. AYUNTAMIENTO DE MORENO  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
MAYOR DE MORENO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

**C. José Adrián Moreno Clemente,**  
Auxiliar y Enlace de Control Interno de la

**Alberto Reyes Pérez,**  
Director de Aseo Público.