



**LAGOS DE MORENO, JALISCO A 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024**  
**OFICIO NUM PYL/074/AGOSTO/2024**  
**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ETICA**  
**Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES;**  
**Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**  
**P R E S E N T E.**

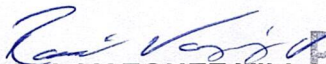
Por medio del presente oficio le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar la siguiente información:

- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2024.
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI). ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2024.

Sin otro particular por el momento me despido quedando como su más atento y seguro servidor.

**A T E N T A M E N T E**

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

  
**C. RAUL VAZQUEZ VILLANUEVA**  
**DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**

C.c.p. Archivo







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

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



SECRETARIA TECNICA DEL  
**ORGANISMO INTERNO**  
DE CONTROL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Padrón y Licencias

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

Fecha de elaboración: jueves, 4 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 llevaron a cabo 03 mesas de trabajo para dar a conocer los avances a los objetivos mensuales MIR en las fechas siguientes: 08 de abril, 06 de mayo y 03 de junio de 2024;
- Se generaron mensualmente respaldos a 02 equipos de computo de la dirección a través de un dispositivo magnético memoria USB;
- Se elaboraron y entregaron los informes de actividades mensuales MIR al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
  - ✓ Reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo 03 de mayo de 2024;
  - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de marzo y abril, entregado el día 03 de mayo de 2024;
  - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de mayo, entregado el día 06 de junio de 2024.
- En materia de archivo se elaboraron 04 caratulas para expedientes archivísticos propios de la dependencia.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

**C. José Francisco Mena Cedillo,**  
Inspector y Enlace de Control Interno de la  
Dirección de Padrón y Licencias.

**C. Raúl Vázquez Villanueva,**  
Director de Padrón y Licencias.