



Dirección de Ordenamiento del Territorio
Lagos de Moreno, Jalisco. A 22 de agosto de 2024
Oficio No. 3470/2024

MRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO 2021-2024
P R E S E N T E


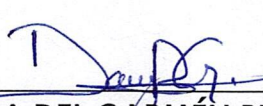
Por este conducto reciba usted un cordial saludo, el fin de la misma es para hacerle llegar los informes trimestrales **PROCTI y PROTAR** que corresponden a los meses de **abril, mayo y junio de 2024**.

Lo anterior a efectos de dar cumplimiento con lo requerido a esta Dirección de Ordenamiento del Territorio.

Sin más por el momento, esperando contar con su valioso apoyo y agradeciendo las atenciones que se sirvan prestar a la misma, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

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



LIC. DANIELA DEL CARMÉN PÉREZ GALLO
DIRECTORA DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Ordenamiento del Territorio

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

Fecha de elaboración: viernes, 12 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	06	02	33.33%	N/A	04

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	Formalizar todas aquellas reuniones/mesas de trabajo que lleven a cabo en la Dependencia, generando evidencia documental de las mismas	0%	30/09/2024	100%
02	Generar respaldos periódicos de la información contenida en los equipos de cómputo a cargo de la dependencia	0%	30/09/2024	100%
03	Elaborar y entregar el informe mensual de actividades MIR y en su caso el informe mensual de actividades complementarias al área de evaluación y seguimiento en tiempo y forma	0%	30/09/2024	100%
04	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a evaluación y seguimiento) con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR	0%	30/09/2024	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:**

No se pudieron cumplir con las acciones, toda vez que se dio prioridad a sacar el trabajo de la dependencia, así mismo el personal de la dependencia estuvo tomando vacaciones.

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.**

A lo que se compromete esta dependencia es al siguiente trimestre cumplir con las acciones en su totalidad para dar cumplimiento con lo programado.

OBSERVACIONES:

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



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

- Se elaboro el Plan Institucional de la Dependencia al Área de Planeación Gubernamental y Proyectos Especiales con la finalidad de que este sea publicado en el Portal de Obligaciones de Transparencia;
- En materia de archivo en el mes de junio se asistió a la capacitación Acto entrega-recepción constitucional 2024, en la que la Coordinación de Archivo participó y nos explicaron el cómo se debe de realizar la entrega de la información concentrada en la Dirección al término de la administración.
- La totalidad del personal de esta dependencia acudió a la capacitación institucional en materia de ética y denuncias, convocada por Contraloría en el mes de julio.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Ferranda Lizbeth Ramos Hernández,
Enlace de Control Interno de la Dirección
de Ordenamiento del Territorio.

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Daniela del Carmen Pérez Gallo,
Directora de Ordenamiento del Territorio.



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