



Lagos de Moreno, Jal.
28 de octubre del 2024.
Asunto: Entrega del tercer Informe Trimestral.
NO. EYS27/2024.

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027.
PRESENTE.-**

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo, ocasión que hago propicia para hacerle llegar el tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) de los meses de julio, agosto y septiembre 2024.

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes anticiparle nuestro agradecimiento por sus atenciones.

**ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN 2024-2027.**

“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. ANAHÍ ESPINOSA MACIAS
ENCARGADA DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**



c.c.p.- Archivo.





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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Área de Evaluación y Seguimiento

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: viernes, 25 de octubre 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)
Tercero	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%

- 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:

N/A



- 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.**

N/A

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de julio, agosto y septiembre se trabajó en lo siguiente:

- Se realizaron **3 mesas de trabajo internas**, generando evidencias de minutas con las siguientes fechas: julio 30, agosto 16 y septiembre 25 del presente.
- Se generaron **03 respaldos mensuales** en un disco externo con las siguientes fechas: julio 19, agosto 16 y septiembre 30. Llevando un control en la bitácora de información digital.
- Elaboración del **informe mensual de actividades** del área correspondiente a los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024**, asimismo elaboración del **Informe Trimestral de Actividades de julio, agosto y septiembre de 2024**. Por otro lado, se dio el seguimiento a las dependencias que no cumplen con la entrega en tiempo y forma de sus informes, además darles a conocer los aspectos de mejora de manera escrita a cada dependencia, por lo que se informa que en el mes de julio se les notifico a un total de **15 dependencias**, y en el mes de agosto a **14 dependencias**, teniendo un total de **29 oficios** enviados.
- Aplicación de instrumentos de consulta y Control archivístico, incluyendo el cuadro General de Clasificación Archivística del Ayuntamiento de los archivos generados de esta área de los meses de julio a septiembre. A partir de los ya existentes, se abrió un nuevo expediente con la caratulas de ficha técnica.
- Se llevaron a cabo **3 reuniones posteriores a la entrega de los informes mensuales de actividades** para analizar los resultados y dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en la MIR, con las siguientes fechas: julio 30, agosto 16 y septiembre 25 del presente, por lo que se cuenta con una minuta de cada reunión.

ELABORÓ



Rosa María Medina Salazar.
Auxiliar Administrativo y Enlace de
Control Interno.

AUTORIZÓ



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Anahí Espinosa Macías.
Encargado del Área de Evaluación y
seguimiento.
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

