



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL

24 OCT. 2024

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Lagos de Moreno a 23 de octubre del 2024

OAM/010/2024

Asunto: Reportes de avance trimestral
PROTCI y PROTAR

Maestro Benjamín Pérez Luna
Secretario Técnico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés;
y Titular del Órgano Interno de Control de Lagos de Moreno, Jalisco.
H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno 2024-2027
Presente.-

Por medio de este conducto me dirijo a usted para enviarle un afectuoso saludo, y así mismo aprovecho para hacer llegar de manera adjunta los siguientes reportes ya llenados por esta Dirección:

- Reporte de avance trimestral PROTCI.
- Reporte de avance trimestral PROTAR.

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al teléfono 474 403 1305, en nuestro domicilio calle Hidalgo no.230, col. Centro, Lagos de Moreno, JAL o al correo electrónico atencionalmigrante@ldm.gob.mx.

Atentamente
Administración 2024-2027



Giovana Aguiñaga G.
Giovana Aguiñaga Guerrero

Encargada de la Dirección de Atención al Migrante

ATENCIÓN AL MIGRANTE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

C.c.p. Archivo
GAG/dirg



LAGOS DE MORENO
PUERBOMIGRO



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

♀ PALACIO MUNICIPAL
T. 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400
Lagos de Moreno, Jalisco.
www.ldm.gob.mx

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Atención al Migrante

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

Fecha de elaboración: miércoles, 23 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
10

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	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	N/A	N/A	N/A

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 la 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 de 2024** se llevaron a cabo las actividades siguientes:

- Se supervisa constantemente que el personal porte correctamente su gafete que lo identifica como empleado dentro de su jornada laboral;
- Se llevaron a cabo un total de **tres reuniones internas** mensualmente en la dependencia, de fechas siguientes: 08 de julio, 09 de agosto y 09 de septiembre del año en curso para analizar asuntos relacionados con la dirección, asimismo se **analizaron los objetivos de la MIR**, estas reuniones se formalizan a través de listas de asistencia firmada por los presentes.
- Se realizaron un total de **tres respaldos periódicos** a las computadoras de la dependencia a través de un dispositivo magnético (memoria USB);
- Se realizaron los **informes mensuales y el trimestral de actividades MIR** los cuales se entregaron en tiempo y forma a través de oficio físico al Área de Evaluación y seguimiento de la manera siguiente:





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

- ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de junio entregado, en fecha 01 de **julio** de 2024;
 - ✓ Informe trimestral de actividades MIR de los meses de abril, mayo y junio entregado en fecha 01 de **julio** de 2024.
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de julio entregado en fecha 08 de **agosto** de 2024;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de agosto entregado en fecha 03 de **septiembre** de 2024.
 - ✓ Informe trimestral de actividades MIR de los meses de julio, agosto y los primeros 15 días del mes de septiembre entregado en fecha 18 de **septiembre** de 2024.
- Los expedientes de la dirección cuentan con la caratula de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística teniendo un total de 242 (doscientos cuarenta y dos) expedientes, así mismo se estuvo trabajando en la clasificación de expedientes para realizar baja documental, teniendo un total de 8 (ocho) cajas de archivo.

ELABORÓ

Dolores Isaura Reyes Gallegos,
Secretaría en la Dirección de Atención al Migrante y Enlace de Control Interno



APROBÓ



ATENCIÓN AL MIGRANTE

Ana Guadalupe Aguiñaga Guerrero,
Encargada de la Dirección de Atención al Migrante.



LAGOS DE MORENO
PUERTO NEGRO



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

9 PALACIO MUNICIPAL
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400
Lagos de Moreno, Jalisco.
www.ladm.gob.mx