



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

PROCEDENCIA: DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Oficio: PDA/427.1/0144/2024

Lagos de Moreno, Jal. A 31 de Octubre del 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.-

Sirva el presente para hacer llegar un respetuoso saludo y al mismo tiempo le hago llegar el tercer trimestres de REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL.

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

Correspondiente del mes de julio, agosto y septiembre del año 2024.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

LIC. ADRIANA GUTIÉRREZ ATILANO



DIRECTORA DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL
PREVENCIÓN SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO



ORGANO INTERNO DE CONTROL

04 NOV. 2024

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

CCP. Archivo/kmo



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



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Prevención Social

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

Fecha de elaboración: jueves, 31 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)
12

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	06	06	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	NO APLICA	%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	%



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 **julio, agosto y septiembre de 2024**, esta Dependencia realizó las actividades siguientes:

- Se formalizaron todas aquellas reuniones que se llevan a cabo de la dependencia, por lo que se informa que se llevaron a cabo un total de 03 reuniones de fechas; 01 de julio, 29 de agosto y 20 de septiembre del 2024, de las cuales se tiene como evidencia una minuta y lista de asistencia del personal.
- Se generaron respaldos semanalmente en el siguiente correo lagosprevencion21@gmail.com el cual son documentos escaneados y se suben directo al drive.
- Se elaboraron y se entregaron los Informes de Actividades mensuales MIR y trimestral en tiempo y forma al departamento de Evaluación y Seguimiento de la manera siguientes:
 - ✓ Informe de actividades trimestrales de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, entregado en fecha 24 de SEPTIEMBRE 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de JULIO de 2024, entregado en fecha 13 de AGOSTO 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de AGOSTO de 2024, entregado en fecha 05 de SEPTIEMBRE 2024;
 - ✓ Informe de actividades mensuales MIR del mes de JUNIO de 2024, entregado en fecha 09 de JULIO de 2024.
- Se utiliza y se aplica los instrumentos de consulta y control archivístico, incluyendo el cuadro general de clasificación archivística, como evidencias se cuenta con 10 carpetas y/o expedientes físicos e inventario documental de la Dependencia, así como un total de 10 expedientes, esto con la finalidad de tener en orden el archivo de la Dependencia para la entrega-recepción 2021-2024.

ELABORÓ
C. Karla María Vargas Ortiz,
Secretaria y Enlace de Control Interno,
Dirección de Prevención Social.

**PREVENCIÓN
SOCIAL**

APROBÓ
Lic. Adriana Gutiérrez Atilano
Directora De Prevención Social.