



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL
13 NOV. 2024 | *fat* 12:35
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
PROCEDENCIA: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

LAGOS DE MORENO, JALISCO A 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

OF. ATJ/041/2024

Asunto: Entrega de reportes de avance trimestral del PROTCI y PROTAR .

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
RESPONSABLE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO

PRESENTE.

Por medio de la presente me dirijo a usted deseando que se encuentre en excelentes condiciones, aprovecho la misma para hacerle llegar los reportes de avance (PROTCI Y PROTAR) correspondientes al 3er Trimestre (julio, agosto y septiembre) del año en curso de la dependencia a mi digno cargo.

*Anexo reportes PROTCI y PROTAR del 3er trimestre del 2024.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, agradezco las atenciones brindadas.

ATENTAMENTE:

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA Y SANROMÁN."
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO EL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS."

[Handwritten signature]
ATENCIÓN A LA JUVENTUD
MTRA. ANA PAOLA VILLALOBOS PEREA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO.

Ccp archivo
JAZZ



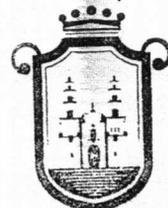
♀ PALACIO MUNICIPAL
☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47400
Lagos de Moreno, Jalisco.
www.ldm.gob.mx



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TÉCNICA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Atención a la Juventud

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

Fecha de elaboración: lunes, 7 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)
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	06	04	66.66%	01	01

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%
01	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	Incorporar el "procedimiento de atención al usuario" en el Manual de Servicios de la Dependencia.	50%	31/12/2024	100%
02	Dar a conocer formalmente al personal de la Dependencia su Manual de Servicios, una vez que este actualizado y autorizado para que conozca como se debe dar atención a las personas que acudan a la Dependencia a solicitar algún trámite, servicio o información.	0%	31/12/2024	100%
03		%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	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:



LAGOS DE MORENO
PUEBLO Mágico



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

♀ 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.ldm.gob.mx



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Por cuestiones de cierre de administración se mandó la propuesta para integrar en los manuales de procedimiento lo antes mencionado, pero por cuestión de tiempos y de cierre no se pudo hacer la modificación e integración a dicho manual por parte de la dependencia de Coordinación General De Administración E Innovación Gubernamental.

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.

En general, se programó la fecha para ya tener concluido este apartado y ya se está trabajando en la actualización requerida del apartado correspondiente al Manual de Servicios de la Dependencia.

OBSERVACIONES:

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

- Se **formalizaron y llevaron a cabo 03 reuniones** (una cada mes) con el personal de la dependencia y prestadores de servicio social, contando con la lista de asistencia y la redacción de las minutas para contar como evidencia, en las que se analizaron los avances de las metas programadas en la MIR, en las fechas siguientes:
 - ✓ 19 de julio del 2024;
 - ✓ 20 de agosto del 2024;
 - ✓ 20 de septiembre del 2024.
- En este trimestre se reporta que se **cuenta con dos tipos de respaldos** de la información que se maneja en la dependencia, los cuales son en una memoria externa (USB) y en la memoria interna de un equipo de cómputo que se tiene en la dependencia solo se manejan formato de almacenamiento de informe, toda la demás documentación se maneja de forma física, en lo presupuestado se tiene que en el siguiente trimestre ya este almacenada en un disco duro externo.
- Se elaboraron y entregaron los **Informes mensuales de actividades** al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
 - ✓ Informe mensual de junio de 2024; entregado en fecha 05 de julio de 2024;
 - ✓ Reporte trimestral de enero, abril, mayo y junio de 2024, entregado el día 05 de julio de 2024;
 - ✓ Informe mensual de julio de 2024, entregado el día 06 de agosto de 2024;
 - ✓ Informe mensual de agosto de 2024, entregado el día 05 de septiembre de 2024.

En este trimestre se trabajó en **15 carpetas de archivo** que tiene la dependencia a las que se les colocó su ficha técnica en relación con el cuadro de clasificación archivística, se menciona que en este trimestre se dieron por cerradas estas carpetas por cuestiones del cierre de administración, teniendo todo archivado y en resguardo el día 30 de septiembre del 2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

[Signature]
C. José Antonio Zermeno Zermeno
Auxiliar Administrativo

**ATENCIÓN
A LA JUVENTUD**

[Signature]
Ana Paola Villalobos Perea
Directora de Atención a la Juventud



LAGOS DE MORENO
PUERTO MÁGICO



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

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.ldm.gob.mx