



**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO
DE CONTROL

30 OCT. 2024

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Pal
12:50

Lagos de Moreno, Jalisco
Martes, 29 de octubre 2024
Oficio: PAM/037/2024

Asunto: Respuesta a oficio STOIC/062/2024

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA

Titular del Órgano Interno de Control
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
PRESENTE

Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, y en respuesta a la Circular con oficio número STOIC/062/2024 de fecha 22 de octubre de 2024, le informo que adjunto al presente de forma impresa la documentación correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 del:

- Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
- Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a su disposición para brindar cualquier aclaración o información adicional que sea necesaria.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS".

Marco Antonio Padilla Córdoba
Prof. Marco Antonio Padilla Córdoba
Director de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno
Administración 2024-2027



PATRIMONIO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

c. c. p. Archivo
MAPC/syr



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.ldm.gob.mx



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Patrimonio Municipal

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

Fecha de elaboración: martes, 29 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)
11

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	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 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:

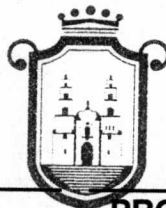
Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Se supervisó que se llenara debidamente la bitácora del uso del vehículo asignado a esta dependencia.
- Se generó un total de **426 respaldos** del área de bienes muebles, a través del disco duro interno, a una computadora.
- Se elaboraron los informes mensuales MIR e informe de actividades complementarias, así como el tercer reporte trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre 2024 a través de los oficios; PAM/395/2024, PAM/481/2024, PAM/515/2024.
 - ✓ Informe mensual MIR e informe de actividades complementarias del mes de junio 2024, entregado el 04 de julio 2024.
 - ✓ Informe mensual MIR e informe de actividades complementarias del mes de julio 2024, entregado el 12 de agosto 2024.
 - ✓ Informe mensual MIR e informe de actividades complementarias del mes de agosto 2024, entregado el 09 de septiembre 2024.
 - ✓ Informe mensual MIR e informe de actividades complementarias del mes de septiembre 2024, entregado el 20 de septiembre 2024.
 - ✓ Informe Trimestral de julio, agosto y septiembre 2024, entregado el 20 de septiembre de 2024.
- En materia de archivo se generaron un total de 07 cajas contempladas para archivo de concentración, las cuales contienen expedientes de los años 2013 a 2017, esto con la finalidad de tener en orden el archivo de la dependencia.
- Se llevaron a cabo 03 reuniones internas con el personal, para analizar los avances a los objetivos de la MIR, en las fechas; 17 de julio 2024, 19 de agosto y 17 de septiembre 2024, las cuales se formalizaron a través de minutas.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

Silvia Y. Romero Herrera



Marco Antonio Padilla Córdoba

C. Silvia Yudith Romero Herrera
Secretaria y Enlace de Control Interno de la
Dirección de Patrimonio Municipal

PROF. Marco Antonio Padilla Córdoba
Director de Patrimonio Municipal.