



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



**Dirección de Cultura.**

**DC 412.2/ 2024 (CUL) -CCC/078**

**Lagos de Moreno, Jalisco.**

**29 de octubre 2024**

**Mtro. Benjamín Pérez Luna**

**Titular del Órgano Interno de Control**

**PRESENTE**

Por medio del presente, me permito enviar un cordial saludo. De igual manera, le hago llegar de manera física *los Reportes de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024* de la Dirección de Cultura. También hago de su conocimiento que los reportes se enviaron vía electrónica.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo su atención. Cualquier duda o aclaración quedo a la orden.

**A T E N T A M E N T E**

**“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”**

**Mtro. Alberto Carlos Cotta Aldana.**

**Director de Cultura.**



**CULTURA**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

**C.C. P Archivo**





**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Cultura

**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)
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	05	71.42%	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%
N/A	01	N/A

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de término	Resultado Esperado
01	Dar a conocer a todo el personal de la dependencia los resultados de la autoevaluación de Control Interno, así como las recomendaciones recibidas para tomar acciones de mejora durante el ejercicio fiscal 2024.	60%	31/12/2024	100%
02	Reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades de Evaluación y Seguimiento) para analizar las actividades cumplir con los objetivos y metas de la MIR.	0%	31/12/2024	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:

Poco personal y sacar los eventos programados en la MIR, bajo presión, poco tiempo





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

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.**

Administrar tiempos y retornar las actividades con la finalidad de culminarlas en la fecha establecida.

### **OBSERVACIONES:**

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

- Durante el trimestre se cumplió con **2 reuniones** y mesas de trabajo entre el equipo de la Dirección de Cultura, llevando a cabo la planeación y logística, para realizar el **Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz** en el mes de julio y la **Programación Cultural de Verano** en el mes de julio y agosto.
- Durante el trimestre se realizó respaldo del archivo de la Dirección de Cultura del ordenador inventariado como 31990 en memoria usb.
- Durante el trimestre se trabajó en la elaboración de Informes de Actividades Mensuales MIR y tercer reporte trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través de la siguiente manera:
  - ✓ Reporte Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre entregado el día 10 de septiembre de 2024 con el **oficio no DC/535**.
  - ✓ Informe Mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de junio, entregado el día 02 de julio 2024 con el **oficio DC/ 402**
  - ✓ Informe Mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de julio entregado el 02 de agosto de 2024 con el **oficio no DC/ 466**
  - ✓ Informe mensual de Actividades Mensuales MIR del mes de agosto, entregado el 4 de septiembre de 2024 con el **oficio no DC/ 527**
- Se realizó el trabajo de Archivo Documental de la Dirección de Cultura para la entrega- recepción 2021-2024, generando un total de 11 cajas de archivo y un total de 73 expedientes del 2024 y 78 expedientes del 2023 de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Marcela Noemi Zamorez Fuentes

**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD



Mtro. Alberto Carlos Cotta Aldana.

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



**LAGOS DE  
MORENO**  
PUEBLO MÁGICO



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.ldm.gob.mx