



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

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
09 OCT. 2024 | 12:55  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

**Procedencia:** Dirección de Aseo Público Municipal  
**Oficio:** PML/404.1/2024/ASP/020  
Lagos De Moreno, Jal. ,08 de Octubre del 2024

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar cumplimiento de los reportes:

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

Sin más por el momento quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

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

**“ADMINISTRACION 2024-2027”**  
**“200 AÑOS DE NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA Y SANROMAN”**  
**“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI**  
**COMO LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”**

**C. J. SERGIO BUZ HERNANDEZ**  
**CORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**



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

C.c.p. Archivo.  
ARP/MCJA



☎ 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.idm.gob.mx



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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD:** Dirección de Aseo Público

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

**Fecha de elaboración:** 07 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)
13

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	06	85.71%	N/A	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	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	Llevar reuniones mensuales con el personal correspondientes para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en 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.**

No se pudo llevar a cabo las reuniones mensuales para analizar los avances de la MIR, toda vez que el personal se encontraba en campo laborando y esto dificulta el reunirse para llevarlas a cabo.

- 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.**

A lo que se compromete la Dirección es a con la finalidad de realizar dicha actividad.

### **OBSERVACIONES:**

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

- Se realizó un arqueo de la caja chica que se utiliza para gastos de la Dirección en el mes de Septiembre de 2024, para la entrega-recepción;
- En el mes de Septiembre se solicitó al Área de Planeación una copia del Plan Institucional de la Dirección, el cual se nos proporcionó y se conserva para cuando sea necesario consultarlo;
- Se realizó un total de 1 respaldo a las computadoras de la Dirección a través de un disco duro externo;
- Se elaboraron y entregaron los Informes de Actividades Mensuales MIR de la Dirección, los cuales se entregaron vía correo de la manera siguiente:



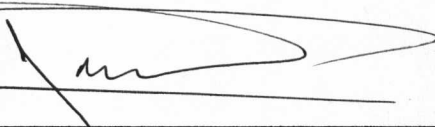
**LAGOS  
DE MORENO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027


- ✓ Informe mensual MIR del mes de julio, entregado el día xxx de 13 de agosto de 2024;
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de agosto, entregado el día xx de 08 de septiembre de 2024.
- Así mismo se entregó el tercer Informe Trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, esto con la finalidad de culminar con la entrega de dicho informe al termino de la administración 2021-2024.

En materia de Archivo, se trabajo en el acomodo de un total de 450 expedientes y elaboración de 8 cajas de archivo con la finalidad de tenerlos en orden de conformidad con la Ley General de Archivo y sus municipios para el Acto Entrega-Recepción 2021-2024;

ELABORÓ  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



  
C. Jorge Adrián Moreno Clemente.  
Técnico Administrativo y Enlace de Control  
Interno de la Dirección de Aseo Público.

  
C.J Sergio Buz Hernández  
Coordinador General de Servicios Públicos  
Municipales.