



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL
30 OCT. 2024
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO

Fed: 01:20

Procedencia: Unidad de Transparencia
PML/12C.107.2/2024/UTI/178
Lagos de Moreno, Jalisco; 30 de octubre de 2024
Asunto: **El que se indica.**

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA.
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, hecho lo anterior hago entrega del **TERCER REPORTE DEL AVANCE TRIMESTRAL (RAT)** del cumplimiento en cuanto al **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)** y al **Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)** en lo que corresponde a los meses; **Julio, Agosto y Septiembre de 2024** (Adjunto al presente los reportes para su revisión).

Sin más por el momento me despido de usted, como su atento y seguro servidor, no sin antes externarle el compromiso del suscrito con la Transparencia, el derecho de acceso de la información y protección de datos personales.

Atentamente,
"200 Años del Natalicio del Padre Agustín Rivera y Sanromán"
"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano,
así como la Libertad y Soberanía de los Estados"

Lic. Enrique Reinoso López
Titular de la Unidad de Transparencia
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco
Administración 2024-2027

ERL/jljc



TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO



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)**

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Unidad de Transparencia e Información Pública

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

Fecha de elaboración: miércoles, 30 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	5	5	100 %	0	0

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	%	No aplica	%

- 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



Jose Luis Jimenez De La Cruz



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

OBSERVACIONES:

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

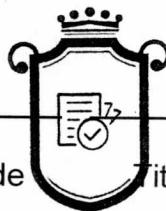
- Se formalizaron **02 dos reuniones de trabajo** los días 10 de Julio y 12 de Agosto de 2024 para analizar el avance de metas y objetivos de las cuales se levantó la minuta correspondiente y se realiza un oficio de justificación de NO REUNIÓN en el mes de Septiembre, y son firmadas al calce por todo el personal.
- Por cambio de administración se realizó **un respaldo** a finales de Septiembre de todos los equipos de cómputo que se encuentran en esta Unidad de Transparencia (Disco duro), para ser entregado al titular entrante durante el proceso de Entrega – Recepción.
- Se concluyeron y archivaron un total de **135 expedientes**: 24 en Julio, 62 en Agosto y 49 en Septiembre cumpliendo con el cuadro de clasificación archivística del Archivo Municipal.
- Se entregaron los informes mensuales de actividades MIR y complementarios, así como los informes de trimestrales al área de Evaluación y Seguimiento siguientes:
 - ✓ 2º Informe Trimestral de Actividades de abril, mayo y junio: en fecha 10 de julio de 2024.
 - ✓ 3º Informe Trimestral de Actividades de Julio, Agosto y Septiembre: en fecha 15 de octubre de 2024.
 - ✓ Informe mensual de Julio 2024: en fecha 09 de agosto de 2024.
 - ✓ Informe mensual de Agosto 2024: en fecha 04 de septiembre de 2024.
 - ✓ Informe mensual de Septiembre 2024: en fecha 15 de octubre de 2024.
- Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre se realizó la organización de las cajas de archivo así como el rotulado correspondiente de acuerdo al cuadro de clasificación archivística para el proceso entrega-recepción.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

José Luis Jiménez De la Cruz

José Luis Jiménez De la Cruz
Técnico administrativo de la Unidad de
Transparencia.



Lic. Enrique Reinoso López
Lic. Enrique Reinoso López
Titular de la Unidad de Transparencia

TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
— LAGOS DE MORENO —

