



31 OCT. 2024 | Fat 01:30
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO JAL., 30 DE OCTUBRE DEL 2024
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
PLM/424.1/2024/(PYJ)/061

MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta le mando un cordial saludo y al mismo tiempo le envié a Usted, contestación al oficio **STOIC/062/2024** con fecha del 22 de Octubre del año en curso.

Sin más por el momento le agradezco de antemano sus finas atenciones, y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMINETO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"


LCP. LUIS ROBERTO ARCE HERNANDEZ
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES



**PARQUES Y
JARDINES**

c.c.p. Archivo
LRAH/megh

Anexo: Reportes trimestrales (PROCI Y PROTA) del tercer trimestre del 2024





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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Parques y Jardines

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

Fecha de elaboración: miércoles, 30 de octubre de 2024

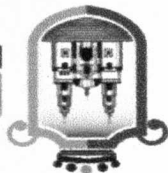
- a) **Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:**

Total de acciones programadas en el PROTCI (anual)
15

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	08	08	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	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 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.

OBSERVACIONES:

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

- Se cuenta ya con la publicación de los "Controles para asegurar la calidad en el servicio" de la Dirección de Parques y Jardines, aprobado con el OF CGAIG/02459/2024 de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y se encuentra en el siguiente link:
<https://ldm.gob.mx/transparencia/descarga/3427/manuales-de-organizacion-2021-2024/6480/manual-de-organizacion-direccion-de-parques-y-jardines-2021-2024.pdf>

- Se llevaron a cabo 3 reuniones de fechas 02-jul-24, 01-ago-24 y 06-sep-24 tratando diferentes temas relacionados con el cumplimiento de metas y revisión de resultado de los objetivos plasmados en la MIR mismas que se documentaron a través de minutas;

- Se supervisaron las bitácoras de los vehículos oficiales de la Dependencia y se aseguró que sean llenadas correctamente, se cuenta con las bitácoras de uso al interior de estos; se lleva control digital. Se llevaron a cabo un total de 4 respaldos a las computadoras de la Dependencia a través de memorias USB y disco duro; se realiza cada quince días.
- Se realizaron los informes de actividades y se enviaron en tiempo y forma al área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:

- ✓ 2º Reporte Trimestral de los meses de abril, mayo y junio de 2024, entregado el día 02 de julio de 2024;
- ✓ Informe mensual de actividades MIR de junio, entregado el día 5 de julio de 2024;
- ✓ Informe mensual de actividades MIR de julio, entregado el día 09 de agosto de 2024;



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

- ✓ Informe mensual de actividades MIR de agosto, entregado el día 03 de septiembre de 2024;
 - ✓ 3° Reporte Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, se entregó el día 03 de septiembre de 2024;
- **Se trabajó en materia de archivo** colocando caratulas de identificación a expedientes de la Dirección, generando inventario documental, un total de 9 cajas de archivo y un total 235 de expedientes, para la entrega-recepción de la administración 2021-2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

C. Maria Edith González Hernández
Enlace De Control Interno de la Dirección
de Parques y Jardines.

**PARQUES Y
JARDINES**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

P. Luis Roberto Arce Hernández
Director de Parques y Jardines