



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



Procedencia: Jefatura de Cementerio
Oficio No. CM/10-2024/47.
25 de Octubre del 2024.
Asunto: El que se indica

MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio de este conducto me permito saludarle, y al mismo tiempo enviarle la información solicitada de los reportes trimestral.


3°. Reporte de Avance Trimestral (RAT) del PROTCI correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2024.

3°. Reporte de Avance Trimestral (RAT) del PROTAR correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2024.

Sin otro particular de momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE:

Administración 2024-2027
“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”
“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS”


C. LEOPOLDO CENTENO ROMERO
DIRECTOR DE CEMENTERIO



DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

c.c.p.



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 Cementerios

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

Fecha de elaboración: viernes, 25 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	05	05	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.



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

OBSERVACIONES:

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

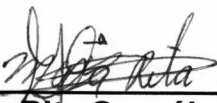
- Se llevaron a cabo un total de **06 reuniones internas** con el personal de la Dependencia de fechas de fechas 07 de julio, 8 de julio, 9 de julio, 23 de julio, agosto 15, 15 de septiembre *con* la finalidad de analizar asuntos varios, así como los avances a los objetivos establecidos en la MIR, dichas reuniones se formalizaron a través de listas de asistencias y minutas;
- Se generaron un total de **04 respaldos mensuales** a la información de 03 computadoras de la Dirección a través de una USB, esto se realizó con el apoyo de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental;
- Se trabajo en la elaboración de los Informes Mensuales MIR, los cuales se enviaron al Área de Evaluación y Seguimiento a través de oficio de la manera siguiente;
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de **junio** de 2024, entregado el día **02 de julio de 2024**;
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de **julio** de 2024, entregado el día **02 agosto de 2024**;
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de **agosto** de 2024, entregado **09 septiembre de 2024**.Además, en el mes de septiembre se entrego el Informe Mensual MIR de dicho mes y el 3° Reporte Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, con la finalidad de tenerlos entregados para la entrega recepción 2021-2024.
- En materia de Archivo, se trabajó en el acomodo de un total de **114 expedientes** y elaboración de **06 cajas de archivo y 10 archiveros de metal** 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



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

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


C. María Rita González González,
Enlace de Control Interno de la Dirección
de Cementerio Municipal.


C. Leopoldo Centeno Romero,
Director de Cementerio Municipal.