



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL



wpita
31 OCT. 2024 |
2:48
RECIBIDO

30/OCTUBRE/2024

No. Oficio PML/411.1/2024/CGSPM/078

H. AYUNTAMIENTO LAGOS DE MORENO
Coordinación General De Servicios Públicos Municipales

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA

TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le envío los reportes de Avance Trimestral del 3º trimestre correspondientes a los meses de **JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE** del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024 y del Programa de Trabajo Administración de Riesgos (PROTAR) 2024.

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

ATENTAMENTE

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA.”

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS”

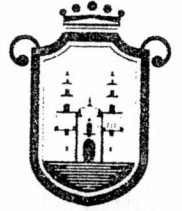


SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

C. J. SERGIO BUIZ HERNANDEZ

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

C.c.p. Archivo



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

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	06	05	83.33%	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 a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de los informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento) con el personal correspondiente para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 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:**

Se informa que en la documentación recibida en la entrega-recepción 2021-2024 de la Coordinación no se recibió información documental que acredite que se llevo a cabo reuniones mensuales MIR del trimestre de julio, agosto y septiembre de 2024.

- 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.**



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

Esta Coordinación se compromete a retomar la actividad, llevando a cabo reuniones mensuales MIR, a partir del mes de noviembre del presente año, las cuales se formalizarán a través de minutas.

OBSERVACIONES:

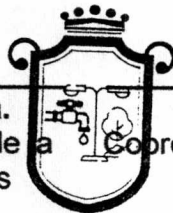
Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- **Se verificaron los arqueos de caja chica** se realizaron los días viernes del trimestre (julio, agosto y septiembre) los cuales se documentan con los formatos correspondientes, siendo el último arqueo el día 13 de septiembre.
- Se verifico que se lleve a cabo el respaldo de la información que se almacena en los equipos de cómputo de la Coordinación, por lo que se realizaron un total de **11 respaldos**.
- Se hizo la entrega en tiempo y forma de los **informes mensuales de actividades MIR y actividades complementarias** al Área de Evaluación y Seguimiento, mediante (oficio) de la manera siguiente:
 - ✓ **Reporte trimestral de actividades** de los meses de abril, mayo y junio, entregado el día **08 de julio de 2024**.
 - ✓ Informe mensual MIR del **mes de junio**, entregado el día **03 de julio de 2024**;
 - ✓ Informe mensual MIR del **mes de julio**, entregado el día **02 de agosto** de 2024;
 - ✓ Informe mensual MIR del **mes de agosto**, entregado el día **09 de septiembre** de 2024;
 - ✓ Informes mensual MIR del mes de septiembre (reportando los primeros 15 días del mes), entregado el día **19 de septiembre de 2024**.
 - ✓ Informes mensual MIR del mes de septiembre del mes (completo), entregado el día **09 de octubre de 2024**.
 - ✓ **Reporte trimestral** de actividades de los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024**, entregado el día **19 de septiembre de 2024**.
- Se trabajo en materia de archivo generando un Inventario Documental, un total de **03 cajas de archivo** que contienen un total de **135 expedientes** de conformidad con el cuadro de clasificación archivística, con la finalidad de tener en orden el archivo para la entrega-recepción 2021-2024.
- Se realizó Sesión Ordinaria con la Comisión correspondiente en el mes de julio, en la Sala Rita Pérez de Palacio Municipal, la cual se documentó a través de una Acta Escenográfica.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Diana Laura Espinosa García.
Auxiliar y Enlace de Control Interno de la
Coordinación General de Servicios
Públicos Municipales.

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



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

**SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO

