



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
31 OCT. 2024 | *Fot. 11:05.*
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO, JALISCO A 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024
OFICIO NUM. PML/1C.431.1/2024/PYL/017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MAESTRO BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
PRESENTE.

Por medio del presente ocurso le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar la siguiente información:

- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.
- REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI). JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

Sin otro particular por el momento me despido quedando como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO EL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

LIC. ADÁN RAMÍREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS
ADMINISTRACION 2024-2027



PADRÓN Y LICENCIAS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

C.c.p/Archivo





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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Padrón y Licencias

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)
8

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 %	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 %	N/A	N/A

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:

N/A

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.

N/A



OBSERVACIONES:

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

- Se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo para dar a conocer los avances a los objetivos mensuales MIR en las fechas siguientes: 08 de julio, 05 de agosto y 09 de septiembre de 2024;
- Se generan mensualmente respaldos a 02 equipos de cómputo de la dirección a través de un dispositivo magnético memoria USB.
- Se elaboraron y entregaron los informes de actividades mensuales MIR al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
 - ◆ Reporte trimestral de los meses abril, mayo y junio, 03 de julio de 2024.
 - ◆ Informe mensual de actividades MIR del mes de junio. Entregado el día 03 de julio de 2024.
 - ◆ Reporte trimestral de los meses julio, agosto y septiembre, 23 de septiembre de 2024.
 - ◆ Informe mensual de actividades MIR del mes de julio. Entregado el día 01 de agosto de 2024.
 - ◆ Informe mensual de actividades MIR del mes de agosto y septiembre. Entregado el día 23 de septiembre de 2024.
- En materia de archivo se trabajó en la elaboración de inventario de archivo, generando un total de 73 cajas de archivo y un total de 1,469 expedientes con la finalidad de tener el archivo en orden para la entrega recepción 2021 – 2024.

ELABORÓ

APROBÓ

C. JOSÉ FRANCISCO MENA CEDILLO

INSPECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS

LIC. ADÁN RAMÍREZ MARTÍNEZ

DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS



**PADRÓN Y
LICENCIAS**