



PROCEDENCIA: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
OFICIO: PML/428.1.3/2024/PCB/026
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Lagos de Moreno, Jal. A 29 de Octubre 2024.

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JAL.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente curso reciba un cordial y afectuoso saludo, ocasión que hago propicia para hacer entrega del **TERCER INFORME TRIMESTRAL 2024**, en el cual se anexa el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024, Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PROTAR) 2024. Así mismo la Dirección de Protección Civil y Bomberos Hace la entrega de los Formatos ya mencionados anteriormente.

Sin otro particular por el momento, me despido, quedando a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
ADMINISTRACION 2021-2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA".

[Handwritten Signature]
LAE. José de Jesús Álvarez Hernández
Director de Protección Civil y Bomberos

PROTECCION CIVIL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

C. c. p. Archivo.
JJAH/mmhc.

OPALACIO MUNICIPAL
C. 474 74 121 2 / 474 74 21 01 / 474 74 204 01
JUÁREZ ESQ FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO 47460
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.vldm.gob.mx



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Protección Civil y Bomberos

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

Fecha de elaboración: jueves, 24 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)
11

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	04	66.66%	N/A	02

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	Incorporar en el Manual de Servicios de la Dependencia los procesos que deben seguir los empleados para asegurarse que los servicios que se dan o actividades que brindan a la ciudadanía cuenten con estándares de calidad.	0%	31/12/2024	100%
02	Llevar a cabo reuniones mensuales (posteriores a la entrega de informes mensuales de actividades a Evaluación y Seguimiento) con el personal correspondiente para analizar y dar cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 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:

No se pudo culminar con la actualización del Manual de Servicios de la dependencia, ni se han podido llevar a cabo reuniones mensuales MIR toda vez que se le dio



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

prioridad a otras actividades de la Dirección, además personal de estuvo laborando en campo atendiendo servicios fuera de la oficina y eventos socio organizativos.

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.

Se encuentra trabajando en el Manual de Servicios para su Actualización y aprobación del mismo y llevar a cabo reuniones mensuales MIR una vez que se hayan entregado informes mensuales en el área de evaluación y seguimiento.

OBSERVACIONES:

- Se informa que se cuenta en la plataforma de transparencia el Manual de Organización actualizado <https://ldm.gob.mx/transparencia/articulo-8/#133-3427-manuales-de-organizacion-2021-2024>.
- Se informa que se trabajo en los Informes mensuales de la MIR, los cuales se enviaron mediante Oficio.
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales de Junio entregado con fecha 05 de julio 2024
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales de Julio entregado con fecha 09 de agosto 2024
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales de Agosto entregado con fecha 09 de septiembre 2024.
- Se llevaron a cabo un total de 03 respaldos mensuales a las computadoras de la Dependencia a través de un disco duro.
- En **materia de archivo** se trabajó en la colocación de caratulas de identificación a los expedientes de la Dependencia teniendo un total 553 expedientes del año 2024, esto con la finalidad de tener en orden el archivo de la dependencia para la entrega-recepción 2021-2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

PROTECCIÓN CIVIL

Miriam Hernández

José de Jesús Álvarez

Lic. Miriam Margarita Hernández Cedillo,
Enlace de Control Interno de la Dirección
de Protección Civil y Bomberos

L.A.E. José de Jesús Álvarez Hernández,
Director de Protección Civil y Bomberos.



LAGOS DE MORENO

