



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL

06 NOV. 2024

RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

10/30

DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
OFICIO: DISMH/76/10/2024
FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2024
ASUNTO: REPORTES TRIMESTRALES
PROTCI Y PROTAR

MTR. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y asu vez anexarle al presente los siguientes documentos correspondientes al trimestre de julio, agosto y septiembre:

1. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)
2. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR).

Sin otro particular por el momento, quedo de a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, reiterándole la más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

"200 AÑOS DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAL Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

LIC. LUZ MARÍA VIGUERAS ZERMEÑO
DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LAGOS DE MORENO, JAL.

C.c.p./Archivo



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

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



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



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

SECRETARÍA TÉCNICA
PROGRAMA INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

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

Fecha de elaboración: martes, 29 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	06	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



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

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

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** en la dependencia se trabajó en las siguientes actividades:

- Se han llevado a cabo **3 reuniones mensuales internas** con fechas de: 26 de julio, 30 de agosto y 27 de septiembre, de las cuales se encuentra minuta redactada de la reunión y firmada por cada uno de los participantes.
- **Se han realizado respaldos** de los archivos digitales en la plataforma de la Dirección, así como en dispositivo de almacenamiento Disco Duro.
- Se han realizado un total de **3 informes mensuales y 1 informe trimestral de Actividades MIR al Área de Evaluación y Seguimiento** entregados en tiempo y forma, y de los cuales *se cuenta con acuse de recibido físico y digital, de la manera siguiente:*
 - ✓ 2° Informe trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024, entregado el día **01 de julio de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de junio, entregado el día **01 de julio de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de julio, entregado el día **02 de agosto de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de agosto, entregado el día **04 de septiembre de 2024**;
 - ✓ Informe mensual de actividades MIR del mes de septiembre, entregado el día **18 de septiembre de 2024**;
 - ✓ 3° informe trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, entregado el día **18 de septiembre de 2024**.
- **Se utilizaron adecuadamente los instrumentos de consulta y control archivístico:** Cuadro de clasificación archivística y formatos de identificación archivística en cada carpeta que conforma en al archivo general, los cuales se



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

encuentran llenados y colocados adecuadamente con información desde el mes de diciembre del 2023 a la fecha.

- **Se elaboró el Inventario Documental** el cual debe contener el número de cajas con archivo que tienen:
- Se cuentan con un total de 379 expedientes correspondientes con el cierre de administración 2021-2024.
- Se llevaron a cabo **3 reuniones mensuales internas** con fechas de: miércoles 31 de julio, viernes 30 de agosto y jueves 26 de septiembre **tomando como referencia los informes mensuales y/o trimestrales que se entregan al Área de Evaluación y Seguimiento** para analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR, dichas reuniones se formalizaron a través de minutas.

Se cumplieron satisfactoriamente con las actividades que quedaron inconclusas en el reporte anterior, lo que nos llevó a poder terminar la administración de esta Dirección de manera óptima, gracias al trabajo en equipo para poder alcanzarlo

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**ALONDRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
BALTAZAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.**



**DIRECCIÓN DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LAGOS DE MORENO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

**LIC. LUZ MARÍA VIGUERAS ZERMEÑO,
DIRECTORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.**

