



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL

21 OCT. 2024

RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Handwritten signature and date: 12.10

Lagos de Moreno, Jalisco a 18 de octubre del 2024

NUM. DE OFICIO: OMELAG-017/2024

ASUNTO: el que se indica

MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y aprovecho la ocasión para hacerle llegar los Reportes completos del TERCER TRIMESTRE, PROTAR Y PROTCI 2024 por parte de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes reiterarle que quedo a su más entera disposición para cualquier duda y/o aclaración que se pudiera desprender del presente ocuroso.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO 2024-2027

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

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

Handwritten signature of Lic. Jorge Alfredo Guerrero Márquez

LIC. JORGE ALFREDO GUERRERO MÁRQUEZ
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES



RELACIONES EXTERIORES

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

c.c.p.- Archivo.



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

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores

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

Fecha de elaboración: viernes, 18 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)
05

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	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 2024**, esta dependencia trabajó en lo siguiente:

- Se informa que se llevaron a cabo un total de **03 reuniones internas** con el personal, de fecha 31 de julio, 30 de agosto y 27 de septiembre de 2024 con la finalidad de analizar el *avance a los objetivos de programados en la MIR* y *analizar asuntos varios* en relación a las actividades que se realizan en la dependencia, se cuenta con minutas y lista de asistencia firmadas por los presentes.
- Se realizó 01 respaldo trimestral de la información de las computadoras de la Dependencia en un disco duro y externo el día 27 de septiembre del 2024.
- En materia de archivo de generaron un total de 04 cajas de archivo y un total de 05 expedientes los cuales cuentan con su caratula de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, esto con la finalidad de tener en orden el archivo de la Dependencia al término de la administración 2021-2024.
- Se presentó el Informe mensual y trimestral durante los primeros 5 días del mes al área de Evaluación y Seguimiento, vía digital como fue solicitado al correo: evaluacionyseguimiento@ldm.gob.mx de la manera siguiente:

- ✓ Informe mensual MIR del mes de junio, entregado el día 02 de julio de 2024;
- ✓ Informe mensual MIR del mes de julio, entregado el día 01 de agosto de 2024;
- ✓ Informe mensual MIR del mes de agosto, entregado el día 04 de septiembre de 2024;
- ✓ Informe mensual MIR del mes de septiembre e Informe Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre, entregado el día 24 de septiembre de 2024, este fue solicitado por el Área de Evaluación y Seguimiento que se reportaran los primeros 15 del mes septiembre con la finalidad de tener reportados los informes en esta fecha para la entrega-recepción 2021-2024.

Como evidencia se cuenta captura de correo de recibido.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



LAE. Víctor Alfonso Hernández Chapa, Técnico Administrativo de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Jorge Alfredo Guerrero Márquez, Director de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.