



COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

Lagos de Moreno, Jalisco 31 de octubre 2024
OFICIO/CGCC/013/2024
asunto: dar respuesta

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE.

Espero que se encuentre muy bien. Aprovecho la ocasión para enviarle los reportes de avance correspondientes al tercer trimestre de los proyectos PROTAR y PROTCI.

Si tiene alguna pregunta o requiere información adicional, no dude en comunicarse conmigo. Estoy a su disposición para cualquier consulta.

Saludos cordiales,



MAESTRAMENTE
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BIICENTENARIO DEL NACIMIENTO PADRE AGUSTIN RIVERA Y SANROMAN"

COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
DE JUAN DOMINGO ALFARO MAGDALENO
COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
LAGOS DE MORENO

c.c.p. archivo.
JPAM/mggm*

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Construcción de la Comunidad

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

Fecha de elaboración: jueves, 31 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)
08

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	03	60%	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	Formalizar todas aquellas reuniones de trabajo que se lleven a cabo en la Dependencia generando evidencia documental de las mismas tales como minutas /actas /listas de asistencia.	0%	31/12/2024	100%
02	Llevar a cabo reuniones mensuales 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 llevó a cabo 01 reunión con el personal de la Coordinación para realizar el informe de fin de administración 2021-2024 el 07 de septiembre, no se generó minuta.



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

Se llevaron a cabo reuniones individuales en cada dependencia, enfocándose a temas de los informes de gestión 2021-2024 (no se analizó el avance mensual de la MIR y cumplimiento de actividades)

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 formalizarán todas las reuniones de trabajo que se realicen.

A partir de octubre, se implementará un ciclo de reuniones mensuales con el propósito de analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la MIR (Matriz de Indicadores de Resultados). Estas reuniones serán fundamentales para garantizar que todos los miembros del equipo estén alineados y comprometidos con los resultados esperados.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en las actividades siguientes:

- Se resguardo la información de la computadora de la dependencia a través de una memoria USB, en el mes de septiembre de 2024;
- Se elaboró y se entregó el Informe Mensual de MIR, así como las Actividades Complementarias del Área de Evaluación y Seguimiento, de la manera siguiente:
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR y Complementario de junio, recibido por Evaluación y Seguimiento el día 04 de julio de 2024;
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR y Complementario de julio, recibido por Evaluación y Seguimiento el 02 de agosto 2024
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR y Complementario de agosto 2024, recibido por Evaluación y Seguimiento el 04 de septiembre de 2024;
 - ✓ Informe Mensual de Actividades MIR y Complementario de septiembre de 2024, recibido por Evaluación y Seguimiento el 17 de septiembre del 2024
 - ✓ Informe Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre de, recibido por Evaluación y Seguimiento el 17 de septiembre del 2024
- Se generaron 15 expedientes más de acuerdo al cuadro de clasificación archivística con su caratula de ficha técnica y *un total de 03 cajas de archivo, así como un inventario documental para la entrega-recepción 2021-2024.*
- Se asistió el 10 de julio a la capacitación Institucional en materia de Ética y Denuncias y Responsabilidades 2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. Ma Guadalupe Guizar Magaña,
Enlace De Control Interno de la
Coordinación General de Construcción de
la Comunidad.



COORDINACIÓN GENERAL DE
**CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Lic. Juan Pablo Atilano Magdaleno
Coordinador Gral. de Construcción De La
Comunidad.

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD