



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

06 NOV. 2024

RECIBIDO

Fat
09:30

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

LAGOS DE MORENO

PML/1.C.245.1/2024/PCD/290

ASUNTO: el que se indica

Lagos de Moreno, Jal. 30 de Octubre del 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

PRESENTE.-

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y a la vez aprovecho para la ocasión, para hacerle llegar los avances de los informes del PROTAR y PROTCL, trimestral correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo de ante mano sus finas atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

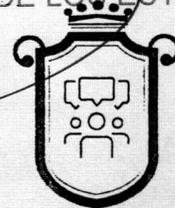
ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"

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

[Handwritten signature]



LIC. JOSÉ DOMINGO LARA LARA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De Lagos de Moreno, Jalisco.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

JDLL/MGDP
c.c.p. archivo



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

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



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Participación Ciudadana

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)
14

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	09	04	44.44%	04	01

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%
01	03	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 un apartado en el manual de Organización de la Dirección las líneas de comunicación autorizadas para informar dentro y fuera de la Dependencia información de calidad.	75%	31/10/2024	100%
02	Revisar el contenido del manual de organización de la dependencia y en su caso, actualizarlo de acuerdo al organigrama, descripción de puestos y requisitos de los perfiles, así como agregar lo recomendado para este manual.	75%	31/10/2024	100%
03	Dar a conocer y explicar el contenido del manual procedimientos a la totalidad del personal, con la finalidad de que conozcan y apliquen las etapas de cada proceso que se lleva a cabo en la dirección.	0%	31/10/2024	100%
04	Incorporar al manual de organización de la dirección el plan de sucesión o parrilla de remplazo en el corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirá al personal en	75%	30/09/2024	100%



	caso de baja o movimiento a otra dependencia.			
5	Llevar a cabo reuniones mensuales (posterior a la entrega de informes) de actividades a Evaluación y Seguimiento con el personal.	33%	31/10/2024	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:

Debido al cambio de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, los servicios y procedimientos de esta H. Dependencia quedaron en suspendidos, por lo que hubo afectación en el servicio.

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.

Esta dependencia suspendió el seguimiento con la actualización de los manuales de Organización, Procedimientos y Servicios, por lo que se tiene contemplado dar seguimiento y conclusión a finales del mes de noviembre y posteriormente se le hará llegar a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

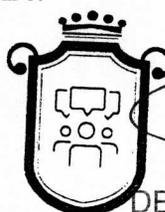
OBSERVACIONES:

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

- Se llevaron a cabo un total de **01, reunión interna de fecha 03 de septiembre del presente año**, con el personal de la Dependencia, con la finalidad de analizar asuntos varios, así como los avances a los objetivos establecidos en la MIR, dichas reuniones se **documentaron a través de minutas**;
- Se generaron un total de **01 uno respaldo** en las fechas 07 de junio del presente año 2024 a las computadoras de la Dependencia a través de unidad USB y documental;
- En materia de archivo se generó inventario documental, un total de 04 cajas de archivo y un total de 37 expedientes de la dependencia apegándose al cuadro de clasificación archivística del Municipio con la finalidad de tener en orden el archivo de la dependencia para la entrega-recepción 2021-2024;
- Se trabajo en la elaboración de los Informes de Actividades Mensuales MIR y el 1° trimestral de la Dependencia, los cuales se enviaron de manera documental, al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
 - ✓ 2° Informe de trimestral de abril, mayo y junio 2024; recibido el día 09 de julio de 2024.
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de junio, entregado el día 19 de **julio del 2024**;
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes de julio, entregado el día 09 de **agosto del 2024**;
 - ✓ Informe de Actividades Mensuales MIR del mes agosto, entregado el día 19 de **septiembre del 2024**.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. José Carlos Lara Rodríguez,
Abogado Técnico Auxiliar y
Enlace de Control Interno.



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

**PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

José Domingo Lara Lara,
Director de Participación ciudadana.