



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL

Pol
12:35

01 NOV. 2024
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

DEPARTAMENTO: Dirección Jurídica Municipal
NO. DE OFICIO: 166/2024
ASUNTO: Se remite tercer reporte PROTCl Y PROTAR

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

Por medio del presente ocurso, le mando un cordial saludo, así mismo aprovecho para dar contestación en tiempo y forma, a su atento oficio STOIC/062/2024, motivo por el cual tengo a bien a remitirle el **Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT), del Programa De Trabajo de Control Interno (PROTCl) y Programa de Trabajo de Administración De Riesgo (PROTAR), de los meses JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE** del año 2024 dos mil veinticuatro.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando atento a cualquier duda o comentario que surja con motivo del presente.

ATENTAMENTE:
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"
"2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"
LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 29 DE OCTUBRE DEL 2024



[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN JURÍDICA

LIC. GUSTAVO EDMUNDO DAVILA
DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2024-2027



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

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección Jurídica Municipal

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)
12

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

- 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 aplica



LAGOS
DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

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.
No aplica

OBSERVACIONES:

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

- Se **llevaron a cabo 03 reuniones** con el personal de la Dirección para analizar el avance de actividades mensuales, de acuerdo al cumplimiento de la MIR, las cuales se documentaron, en las siguientes fechas:
 - ✓ 16 de Julio
 - ✓ 13 de agosto
 - ✓ 17 de septiembre.
- Se superviso el llenado correcto de la bitácora del uso del vehículo de la Dependencia la cual se encuentra al interior del mismo.
- Se llevo a cabo un respaldo a la información de las computadoras de la Dependencia a través de un disco duro externo.
- Se elaboraron y entregaron los Informes Mensuales de Actividades MIR de la Dirección Jurídica al Área de Evaluación y Seguimiento en las siguientes fechas:
 - Informe Mensual del mes de junio: 04 de Julio de 2024;
 - Informe Mensual del mes de julio: 02 de agosto de 2024;
 - Informe Mensual del mes de agosto: 03 de septiembre de 2024;
- En materia de archivo se trabajó en la colocación de caratulas, se foliaron los documentos de los expedientes de 2023 y 2024, se acomodaron en cajas de acuerdo al acervo documental de la Dirección con la finalidad de tener en orden el archivo de la Dependencia para la entrega recepción 2021-2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Cesar Gallardo Lopez
Enlace de Derechos Humanos y Enlace del
Órgano Interno de Control

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



DIRECCIÓN
JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Lic. Gustavo Edmundo Dávila Díaz
Director Jurídico Municipal

