

Oficio Número: CGAIG/05075/11//2024  
Lagos de Moreno Jalisco noviembre 11 del 2024

ASUNTO: Envío de 3er. avance Trimestral

MTRO. BENJAMIN PÉREZ LUNA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
P R E S E N T E

At'n.: Lic. Madeley Ornelas Piña

Aprovecho este conducto para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer entrega física de los formatos PROTAR Y PROTCI de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental:

- **3er.** Avance trimestral del Programa de Trabajo Interno de Control (**PROTCI**),
- **3er.** Avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**PROTAR**) de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes quedar a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**  
**“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”**

MTRO. Heliodoro Gómez Vázquez  
Coordinador General de Administración  
e Innovación Gubernamental



COORDINACIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN E  
INNOVACIÓN  
GUBERNAMENTAL

c.c.p. Archivo.



9 PALACIO MUNICIPAL  
H. 474 74 321 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:** Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

**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)
09

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	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:

No aplica.

- 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:**

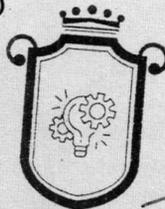
Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024**, se trabajó en lo siguiente:

- Se llevaron a cabo **un total de 03 reuniones** con Directores y Encargados de Áreas adscritas a la Coordinación General de Administración, de conformidad con el calendario mensual establecido, con la finalidad de analizar el avance de la MIR de acuerdo a los informes de actividades siendo estas en las fechas siguientes:
  - ✓ Jueves 25 de julio de 2024;
  - ✓ Jueves 26 de agosto de 2024;
  - ✓ Jueves 26 de septiembre de 2024.
- En **estos meses no se programó ninguna capacitación o curso**, por tal motivo **no se abrió un expediente** con dicho documental;
- Se **realizó un respaldo**, así como cambio de contraseñas correspondiente al bimestre **de julio y agosto de 2024** a las computadoras con que cuenta el personal de la Coordinación General de Administración, teniendo la información bajo resguardo en un disco duro externo destinado para tal fin, por lo que se cuenta con un listado y firmas de conformidad con el personal que intervino en el documento "**control bimestral de contraseña PC**";
- Se elaboraron y **entregaron los Informes Mensuales de Actividades MIR** al Área de Evaluación y Seguimiento en las fechas siguientes:
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de junio, entregado el día 03 de julio de 2024; a través del oficio CGAIG/02243/2024;
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de Julio, entregado el día 02 de agosto de 2024, a través del oficio CGAIG/12768/2024;
  - ✓ Informe Mensual MIR del mes de agosto, entregado el día 04 de septiembre de 2024, a través del oficio CGAIG/03917/09/2024;

Además, en el mes de septiembre se entregó el Informe mensual MIR de dicho mes, a través del oficio CGAIG/03913/09/2024 así como el 3° Reporte Trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, a través del oficio CGAIG/03365/09/2024 con la finalidad de dar cumplimiento y que se pudiera hacer la entrega- recepción 2021-2024.

- Se generaron 27 carpetas de archivo con documentación de la Coordinación General de Administración, con la asignación de control archivístico del Área de Archivo de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO



**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

**Ing. Rubén García Vázquez**, Enlace de Control Interno de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental  
**Maestro Heliodoro Gómez Vázquez**, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental

