



LAGOS DE MORENO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

Fat 12:15

DEPENDENCIA: SINDICATURA
FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2024
OFICIO No.184/2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
P R E S E N T E.

AT`N. LIC. MADELEY ORNELAS PIÑA
TITULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Por medio del presente ocurso reciba un cordial saludo, a su vez a aprovecho la ocasión para remitirle el **TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI 2024), Y TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR 2024)** de la Sindicatura Municipal, debidamente firmados y sellados para su revisión.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2024. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"

Amendoza
LIC. ADAN MENDOZA MEDINA.

SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO.



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO

Ccp. Archivo

AMM/jpms



LAGOS DE MORENO
PUEBLO MÁGICO



LAGOS DE MORENO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

♀ **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: Sindicatura

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

Fecha de elaboración: miércoles, 30 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)
17

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	08	05	62.5%	02	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%
02	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	Enviar un Manual de Organización de la Dependencia actualizado a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su autorización y publicación en el POT, asegurándose de que se hayan incorporado las líneas de comunicación autorizadas para informar dentro y fuera de la Dependencia	20%	31/12/2024	100%
02	Dar a conocer y Explicar el contenido del Manual de Organización a la totalidad del personal con la finalidad de que conozcan y apliquen	20%	31/12/2024	100%
03	Enviar el Manual de Organización de la Dependencia actualizado a la Coordinación General de la Administración e innovación Gubernamental para su autorización y publicación en el POT, asegurándose de que se hayan incorporado el plan de sucesión o parrilla de remplazo en el corto y mediano plazo de los puestos y perfiles que suplirá su personal en caso de ausencias, según la jerarquía dentro de la Dependencia.	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:

No se ha dado a conocer el contenido del Manual de Procedimiento a la totalidad del personal, ya que se ha estado trabajando en la actualización de los documentos

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 compromete esta Sindicatura a enviar mediante oficio el manual correspondiente para su aprobación y posteriormente se dará a conocer a la totalidad del personal.

OBSERVACIONES:

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

- Se remitió al Área de Evaluación y Seguimiento los Informes Mensuales MIR Y Trimestrales de la Sindicatura de la manera siguiente:



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

- ✓ Oficio 833/2024 recibido el 01 de julio del 2024 (se remitió informe mensual de junio)
- ✓ Oficio 944/2024 recibido el 05 de agosto del 2024 (se remitió informe mensual de julio)
- ✓ Oficio 1068/2024 recibido el 03 de septiembre del 2024 (se remitió informe mensual de agosto)
- Se realizaron 3 reuniones/mesa de trabajo con fecha del 16 de julio del 2024, 13 de agosto del 2024 y 17 de septiembre de 2024, y se cuenta con evidencia documental lista de asistencia y minuta.
- Se generó un respaldo de información de las computadoras de la Dependencia en disco duro, mismo que se encuentra en resguardo en la Sindicatura Municipal.
- Los expedientes de la dependencia tienen impresa la caratula con la nomenclatura de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, por lo que se generó un inventario documental, un total de 6 seis cajas de archivo, así como un total de 10 expedientes cada una, esto con la finalidad de tener en orden el archivo para la entrega recepción 2021-2024.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Jessica Paola Mejía Sandoval
Aux. Administrativo Adscrito a la
Sindicatura.

APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD



Lic. Adán Mendoza Medina
SÍNDICATURA
Síndico Municipal De Lagos De Moreno.