



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

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
25 OCT. 2024 | *Fat*  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

LAGOS DE MORENO, JAL.

DIRECCION DE ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A 24 DE OCTUBRE DE 2024

OFICIO 007/24

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA**  
**DIRECTOR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacerle entrega de los informes **PROTAR Y PROTCI** trimestrales del mes de julio, agosto y septiembre del año en curso.

Sin más por el momento quedo como su más atento y seguro servidor para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**C. ERIKA YESENIA SEGOVIANO VALDIVIA**  
**DIRECCION DE ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

C.C.P. ARCHIVO  
EYSV/ovf



**DISCAPACIDAD E INCLUSION**

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO



**LAGOS DE MORENO**  
PUEBLO MAGICO



9 PALACIO MUNICIPAL  
C. 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 de Discapacidad e Inclusión

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

**Fecha de elaboración:** jueves, 24 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)
18

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	%	Haga clic aquí para escribir una fecha.	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



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

### OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de **JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE** se trabajó en lo siguiente:

- Se generó **01 respaldo a la información** de la computadora de la Dependencia, en el mes de septiembre a través de un dispositivo USB;
- Se llevaron **06 reuniones** internas con el personal de la Dependencia, en las fechas siguientes: 15 y 31 de julio, 15 y 30 de agosto y 17 y 27 de septiembre de 2024, en la que se analizaron asuntos varios, así como los avances a los objetivos establecidos en la MIR, de dichas reuniones se cuenta con minutas firmadas por los presentes;
- Se trabajó en la elaboración de los **Informes de las Actividades Mensuales MIR**, e informe trimestral de los meses, julio, agosto y septiembre del 2024, los cuales se enviaron a través de oficio al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
  - ✓ Informe de **Actividades Mensuales MIR del mes de julio** de 2024, entregado en fecha de 02 de agosto de 2024
  - ✓ Informe de **Actividades Mensuales MIR del mes de agosto** de 2024, entregado en fecha del 03 de septiembre de 2024;
  - ✓ Informe de **Actividades Mensuales MIR del mes de septiembre** de 2024, entregado en fecha del 13 de septiembre de 2024;
  - ✓ Informe de **Actividades Trimestrales MIR del mes de julio, agosto y septiembre** de 2024, entregado en fecha del 13 de septiembre de 2024;
  - ✓ Informe de **Actividades Mensuales MIR del mes de junio** de 2024, entregado en fecha de 02 de julio de 2024.
- En **materia de archivo**, se concluyó la colocación de caratulas de identificación de conformidad con el cuadro de clasificación archivística, así como abiertos expedientes del año 2024, en la cual se realizaron 2 cajas de archivos con 138 expedientes.
- Se hizo el acercamiento para la réplica de la política pública con el municipio de San Juan de los Lagos el día 05 y 14 de septiembre, el cual quedó pendiente el hermanamiento con el mismo municipio.

ELABORÓ

APROBÓ

OYUKY VILLALOBOS FRIAS  
SECRETARIA

C. ERIKA YESENIA SEGOVIANO VALDIVIA  
DIRECTOR



**DISCAPACIDAD  
E INCLUSIÓN**  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
LAGOS DE MORENO



LAGOS DE MORENO



LAGOS DE MORENO