



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

*[Handwritten signature]*

**ENTIDAD MUNICIPAL:** JUZGADO MUNICIPAL  
**LAGOS DE MORENO, JALISCO;** 29 OCTUBRE DE 2024  
**OFICIO NÚMERO:** JUZ/1623/2024  
**ASUNTO:** SE ENVIA PROTCI Y PROTAR

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
TITULAR DEL ÒRGANO INTERNO DE CONTROL.  
PRESENTE.

ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
30 OCT. 2024 | *Fel' 01/15*  
**RECIBIDO**  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
LAGOS DE MORENO

Por medio del presente le envié un cordial saludo, y adjunto los siguientes documentos correspondientes al año 2024:

Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)  
Matriz de Administración de Riesgos y Mapa y Riesgos  
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**"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"**

*[Handwritten signature]*

**LICENCIADO ISRAEL HERNÁNDEZ SANTO**  
SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL



c.c.p.

JUZGADO MUNICIPAL



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: Juzgado 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)
08

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	05	05	100%	0	0

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	%

- 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:**



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

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

- Se generaron un total de 03 **respaldos periódicos** a la información de las computadoras de la Dependencias a través de disco duro extraíble ;
- Se elaboraron y entregaron los Informes Mensuales MIR al Área de Evaluación y Seguimiento de la manera siguiente:
  - ✓ Reporte Trimestral de los meses de abril, mayo y junio de 2024, entregado el día 2 de julio de 2024;
  - ✓ Informe mensual de actividades MIR de junio, entregado el día 2 de julio de 2024;
  - ✓ Informe mensual de actividades MIR de julio, entregado el día 1 de agosto de 2024;
  - ✓ Informe mensual de actividades MIR de agosto, entregado el día 3 de septiembre de 2024;
  - ✓ 3° Reporte Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, se entregó el día 3 de septiembre de 2024;
- **Se trabajó en materia de archivo** colocando caratulas de identificación a expedientes de la Dirección, generando inventario documental, un total de 33 cajas de archivo y un total 839 de expedientes, para la entrega- recepción de la administración 2021-2024.
- Se formalizaron y llevaron a cabo un total de 1 reuniones internas con el personal para analizar y dar seguimiento a las metas y objetivos de la MIR, las cuales se formalizaron a través de minutas, en las fechas siguiente 8, 18, 19 y 22 julio

**ELABORÓ y APROBÓ**  
**ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**LICENCIADO ISRAEL HERNÁNDEZ  
SANTOS,**  
Enlace de Control Interno del Juzgado  
Municipal.